



Volksschulgemeinde
Region Diessenhofen

Einladung zur 30. Gemeindeversammlung

Montag, 29. November 2021, 19.30 Uhr
Aula Ergänzungsneubau Letten, Diessenhofen

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 31. Mai 2021
4. Budget Volksschulgemeinde Region Diessenhofen 2022
 - Budget 2022
 - Finanzplan
 - Steuerfuss 93 %
5. Verschiedenes

Bitte "Wichtiges zur Durchführung der Gemeindeversammlung" in der Broschüre beachten. Danke.

**Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Web-
site:**

www.vsgdh.ch/aktuelles/gemeindeversammlung



Inhaltsverzeichnis

Wichtiges zur Durchführung der Gemeindeversammlung	4
Schutzkonzept.....	5
Bericht des Präsidenten	7
Protokoll der 29. Gemeindeversammlung vom 31.05.2021, 19.30 Uhr, Rhyhalle Diessenhofen	9
Budget 2022	
• Grundsätze der Rechnungslegung HRM2	15
• Erfolgsrechnung (3-stufig).....	16
• Erfolgsrechnung (funktionale Gliederung).....	17
• Erfolgsrechnung (Artengliederung).....	19
• Investitionsrechnung (Artengliederung).....	23
Kommentar zum Budget 2022	24
Finanzplan 2023–2027	27
Die VSGDH in Zahlen	28
Schülerstatistik.....	29
Ferienplan	30
Notizen.....	31

Wichtiges zur Durchführung der Gemeindeversammlung

Ort / Parkplätze

Die Gemeindeversammlung findet in der Aula des Ergänzungsneubaus beim Schulhaus Letten in Diessenhofen statt. Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug an der Lettenstrasse (bei den Sportplätzen). Die gelb markierten Parkplätze beim Schulhaus Letten dürfen nur mit einer VSGDH-Parkkarte benutzt werden.

Contact Tracing

Damit mögliche Ansteckungen zurückverfolgt werden können, wird ein Contact Tracing durchgeführt. Die Kontaktdaten aller Teilnehmenden werden aufgenommen. Zettel dafür liegen auf jedem Sitzplatz. Die Kontaktdaten können entweder schriftlich auf dem Zettel oder mittels QR-Code elektronisch erfasst werden. Bitte erledigen Sie das vor Beginn der Gemeindeversammlung. Die Daten werden nach 14 Tage gelöscht. Bei Gemeindeversammlungen besteht keine Zertifikatspflicht.

Maskenpflicht

Der nötige Mindestabstand von 1.5 Metern kann während der Versammlung nicht eingehalten werden. Es gilt daher eine Maskenpflicht während der ganzen Versammlungsdauer.

Schutzkonzept

Das detaillierte Schutzkonzept finden Sie auf den folgenden Seiten dieser Botschaft sowie auf unserer Website (www.vsgdh.ch/aktuelles/gemeindeversammlung). Sollte es bis November Änderungen geben, wird das Schutzkonzept auf der Website aktualisiert.



QR-Code Link zur Website

Die Schulbehörde bittet die Stimmberechtigten, sich an der Versammlung jederzeit an die Weisungen der Verantwortlichen zu halten.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Franziska Benz
Verantwortliche Schutzkonzept



Schutzkonzept Gemeindeversammlung 29.11.2021

1. Ausgangslage

Der Bundesrat hat die Durchführung von Gemeindeversammlungen weiterhin erlaubt.

2. Zielsetzung und Zweck

Die Gemeindeversammlungen der Volksschulgemeinde Region Diessenhofen werden unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen des Bundes durchgeführt.

3. Schutzkonzept

Die Volksschulgemeinde Region Diessenhofen führt die Gemeindeversammlungen unter folgenden Bedingungen durch:

3.1. Eintritt

Teilnehmende mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an der Gemeindeversammlung teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, rufen ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin an und befolgen deren Anweisungen. Beim Betreten des Versammlungslokals sind die Hände zu desinfizieren. Objektoberflächen sind möglichst nicht anzufassen. Die Teilnehmenden der Gemeindeversammlung geben am Eingang ihren Stimmrechtsausweis ab, betreten den Raum und setzen sich unverzüglich.

3.2. Maskenpflicht

Vor sowie auch im Gebäude gilt überall die Maskenpflicht, da während der Versammlung die Abstände nicht eingehalten werden können. Ausnahme: Der Referent darf während seiner Ausführungen am Rednerpult die Maske ausziehen. Es wird sichergestellt, dass er genügend Abstand zu anderen Personen einhält.

3.3. Nummerierung der Sitzplätze / Erfassung Kontaktdaten

Die Stühle werden ohne Abstände aufgestellt. Jeder Sitzplatz erhält eine Nummer. Ein Sitzplan wird erstellt.

Sämtliche Teilnehmende müssen ihre Kontaktdaten angeben. Dazu werden auf den Sitzplätzen Formulare aufgelegt. Diese müssen entweder vollständig ausgefüllt oder mittels QR-Code elektronisch erfasst werden (Vermerk der elektronischen Erfassung auf Zettel).

Es werden folgende Daten erfasst: Name / Vorname / Strasse / PLZ und Ort / Handynummer / Mailadresse. Die Zettel werden vor Beginn des Anlasses eingesammelt um sicherzustellen, dass sämtliche Kontaktdaten erfasst worden sind.

Handy-Nummer / Mailadresse: Erfahrungsgemäss sendet das Contact Tracing im

Kanton Thurgau Mitteilungen an infizierte Personen oder Kontakte von infizierten Personen via SMS oder Mail. Die Erfassung einer Festnetznummer macht deshalb keinen Sinn.

Die Daten werden 14 Tage aufbewahrt und im Falle einer Erkrankung eines Teilnehmenden den kantonalen Behörden zur Verfügung gestellt. Die Daten werden nach Ablauf der 14 Tage vernichtet.

3.4. Ablauf nach Beendigung des Anlasses

Ein Apéro wird nicht angeboten. Alle Teilnehmenden verlassen unverzüglich die Lokalität.

4. Meldepflicht Ansteckung

Sollte sich im Nachgang der Gemeindeversammlung herausstellen, dass eine mit Covid-19 angesteckte Person an der Versammlung teilgenommen hat, wird diese gebeten, umgehend die Schuladministration (per Telefon: 052 646 06 60 oder per Mail: sekretariat@vsgdh.ch) zu informieren, damit notfalls Quarantänemassnahmen angeordnet werden können.

5. Durchsetzung Schutzkonzept

Zwei Mitarbeitende der Volksschulgemeinde Region Diessenhofen sorgen für die Durchsetzung des Schutzkonzeptes während des Anlasses. Sie werden von den verantwortlichen Personen vorgängig genau instruiert. Sie sind auch verantwortlich für das Einsammeln der Kontaktformulare, kontrollieren, ob diese vollständig ausgefüllt sind oder ob beim Vermerk "Ich habe das Formular elektronisch ausgefüllt" das Kästchen angekreuzt wurde. Die Einhaltung der Massnahmen wird permanent überwacht.

6. Verantwortliche Personen

Die Verantwortung für die Umsetzung des Schutzkonzeptes liegt bei Franziska Benz (Schuladministration) in erster Linie und in zweiter Linie bei Hans Rudolf Stör (Schulpräsident).

7. Kommunikation

Die Volksschulgemeinde informiert die Stimmberechtigten per Inserat im Boten vom Untersee und Rhein sowie auf der Website (www.vsgdh.ch/aktuelles/gemeindeversammlung) über das Schutzkonzept. Das Schutzkonzept wird zudem im Versammlungslokal aufgelegt.

8253 Diessenhofen, 22.09.2021

Hans Rudolf Stör
Schulpräsident

Franziska Benz
Schuladministration

Bericht des Präsidenten

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Region Diessenhofen

Mit dieser Botschaft erhalten Sie das Budget 2022 sowie den Finanzplan für die Folgejahre 2023–2027.

Mit einem budgetierten Ertrag von CHF 16'014'000 und einem geplanten Aufwand von CHF 15'876'475 weisen wir für das Jahr 2022 einen voraussichtlichen Gewinn von CHF 137'525 aus.

Gegenüber Budget 2021 ist die Verbesserung des Ergebnisses sehr markant. Ausschlaggebend dafür sind hauptsächlich folgende Faktoren:

1. Die Wirtschaft hat sich schneller und nachhaltiger aus der Corona-Situation erholt als ursprünglich angenommen. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Steuereinnahmen.
2. Die Pensionskasse des Kantons Thurgau braucht aufgrund der aktuellen Deckung keinen Sanierungsbeitrag. Dieser musste 2021 noch berücksichtigt werden.
3. Diverse Liegenschaften in der VSGDH sind vollumfänglich abgeschrieben. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Abschreibungen und damit direkt auf die Erfolgsrechnung.
4. Das geänderte Beitragssystem hat dazu geführt, dass wir für das Jahr 2022 mit einem höheren Finanzausgleich rechnen können.

Entsprechende Details und Erläuterungen finden Sie wie üblich in der Botschaft.

Nach Berücksichtigung aller Faktoren haben wir uns entschieden, den Antrag für eine Steuersenkung von heute 97 % auf 93 % zu stellen. Mit diesem Schritt erreichen wir gleichzeitig den vom Kanton Thurgau vorgesehenen Wert für Volksschulen.

Im Finanzplan haben wir für den Neubau Zentrum Total CHF 15'000'000 budgetiert. Darin enthalten ist auch ein notwendiges Provisorium für zwei Jahre. Diesen Kredit möchten wir am 15. Mai 2022 an der Urne zur Abstimmung bringen. Ebenfalls berücksichtigt haben wir den Ersatz "Kindergarten Schupfenzelg" in Diessenhofen im Jahre 2024.

Der tiefere Steuersatz und die geplanten Investitionen führen nach heutigen Erkenntnissen dazu, dass wir in den Jahren 2023–2026 leichte Verluste schreiben werden. Dies ist jedoch mit unserem Eigenkapital absolut zu vertreten. Ab 2027 sollten wir wieder in die Gewinnzone kommen.

Alle Mitarbeitenden der VSGDH engagieren sich mit voller Kraft für eine moderne und zukunftsorientierte Schule, damit unsere Schülerinnen und Schüler auch in Zukunft von einem attraktiven Unterricht und einer wirtschaftlich sinnvollen und funktionalen Infrastruktur profitieren können.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse



Hans Rudolf Stör
Schulpräsident

Protokoll der 29. Gemeindeversammlung (Rechnungsgemeinde) vom 31. Mai 2021, 19.30 Uhr Rhyhalle Diessenhofen

Anwesende Stimmbürger: 43
davon VSGDH-Behördenmitglieder: 6
Absolutes Mehr: 22

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 25. November 2019
4. Jahresrechnung 2020 und Verwendung Aufwandüberschuss
 - 4.1. Jahresrechnung 2020
 - 4.2. Verwendung Aufwandüberschuss
5. Wahl Rechnungsprüfungskommission
6. Verschiedenes
 - 6.1. Ergänzungsneubau Letten
 - 6.2. Zentrum - Wie weiter?
 - 6.3. Verabschiedung Ruedi Müller
 - 6.4. Begrüssung Karin Rüttimann
 - 6.5. Fragen/Wortmeldung aus dem Publikum

1. Begrüssung

Hans Rudolf Stör heisst die Anwesenden im Namen der gesamten Schulbehörde und allen Mitarbeitenden der Volksschulgemeinde Region Diessenhofen herzlich willkommen.

Er bittet um die Beachtung des Kontaktformulars auf dem Stuhl und darum, dieses unbedingt sofort auszufüllen. Es ist Bestandteil des Schutzkonzeptes für die Gemeindeversammlung.

Hans Rudolf Stör begrüsst insbesondere die Vertreter aus verschiedenen Behörden (Marianna Frei, Gemeindepräsidentin Schlatt / Kevin Kern, Stadtrat Diessenhofen), die anwesenden Lehrpersonen, sämtliche Mitglieder der Schulleitung, sowie Dieter Ritter von der Presse (Bote, Schaffhauser Nachrichten, Thurgauer Zeitung). Er bedankt sich für die wohlwollende Berichterstattung. Entschuldigt haben sich Willi Itel (Rechnungsrevisor) und Martin Kuhn.

Die Einladung und Traktanden haben alle rechtzeitig erhalten. Es wird aus ökologischen Gründen pro Haushalt nur noch eine Botschaft verteilt.

Es gibt keine Einwände zur Einladung, zu anwesenden Personen oder zur Traktandenliste. Auf der Titelseite der Botschaft wurde irrtümlicherweise ein Ertragsüberschuss erwähnt, im Inhalt ist aber richtigerweise vom Aufwandüberschuss die Rede.

2. Wahl der Stimmenzähler

Roman Giuliani und Peter Ganz werden als Stimmenzähler einstimmig gewählt.

3. Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 25. November 2019

Die Rechnungsgemeinde 2020 und die Budgetgemeinde 2020 sind der Coronasituation zum Opfer gefallen. Über die Geschäfte wurde an der Urne vom 17. Januar 2021 abgestimmt. Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Homepage veröffentlicht. Dazu nochmals besten Dank für die grosse Zustimmung und das Vertrauen.

Genehmigung des Protokolls der Budgetgemeinde vom 25. November 2021

Das Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 25. November 2019 wird einstimmig genehmigt und der Protokollführerin verdankt.

4. Jahresrechnung 2020 und Verwendung Aufwandüberschuss

4.1. Jahresrechnung 2020

Gabriela Brütsch stellt ein paar interessante Daten aus der Statistik Schulfinanzien 2019 des Amtes für Volksschule vor. Die Ausgaben für einen Schüler/ eine Schülerin an einer Thurgauer Volksschule beliefen sich 2019 auf durchschnittlich CHF 18'175, an unserer Schule auf CHF 18'482. Von diesem Betrag entfielen CHF 13'001 (ca. 70 %) auf den Kernbereich Unterricht (Löhne Lehrpersonal, Schulmaterial und Übriges.)

Die Jahresrechnung 2020 mit ihren umfangreichen Geschäften und Transaktionen wurde von den Rechnungsrevisoren am 15. März 2021 geprüft und abgenommen. Der Revisionsbericht ist in der Botschaft auf Seite 27 zu finden. Alle Teile der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung usw.) wurden in der Botschaft abgebildet. Erläuterungen zu den relevanten Abweichungen zum Budget sind auf den Seiten 21 bis 24 der Botschaft zu finden.

Der Rechnungsabschluss ist dieses Jahr wie erwartet negativ ausgefallen, aber weniger stark als geplant. Dies ist grundsätzlich sehr erfreulich. Mit diesem Effekt bewegen wir uns im allgemeinen Trend des Kantons Thurgau.

Die Bilanzsumme hat im Berichtsjahr um CHF 2.5 Mio. zugenommen. Mit der Aktivierung des Ergänzungsneubaus Letten hat das Verwaltungsvermögen um CHF 2 Mio. zugenommen. Zur Finanzierung erhöhten sich entsprechend die langfristigen Verbindlichkeiten um CHF 2.5 Mio. Die Volksschulgemeinde Diessenhofen steht mit einem Eigenkapital von CHF 10.3 Mio. sehr gesund da.

Die Erfolgsrechnung schloss mit einem Verlust von CHF 190'230.01 ab.

Beim Personalaufwand wurde das Budget um CHF 54'000 überschritten, dies

infolge verschiedener positiver und negativer Abweichungen, die detailliert der Botschaft auf Seite 21-22 entnehmen werden können.

Der Sachaufwand wurde um CHF 105'000 unterschritten. Da der Ergänzungsneubau Letten nicht wie geplant im Herbst 2020 bezogen werden konnte, sind auch die Anschaffungen von Maschinen und Werkzeugen für den Werk- und Kochunterricht erst im 2021 erfolgt. Weniger erfreulich war, dass die meisten Lager und Schulreisen wegen Corona abgesagt werden mussten. Andererseits verzeichneten wir höhere Unterhaltskosten aufgrund der neuen Parkplätze Ost beim Letten, des entsprechenden Eingangs beim Schulhaus, der mehrmaligen Verschiebung der Fahrradunterstände sowie des Wasserschadens im Schulhaus Letten.

Die Abschreibungen fielen um CH 151'000 tiefer aus als budgetiert, insbesondere weil der Neubau beim Letten erst im Frühling 2021 bezugsbereit war.

Der Finanzaufwand fiel tiefer aus als geplant, da die Darlehen zu günstigeren Konditionen aufgenommen werden konnten und weniger Fremdkapital notwendig war.

Der Fiskalertrag fiel tiefer aus als erwartet. Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen nahmen zu, wurden aber durch die grössere Abnahme bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen mehr als kompensiert.

Der Transferertrag nahm um CHF 122'000 ab, da der Kantonsbeitrag tiefer ausfiel als budgetiert. Die höhere Steuerkraft des Vorjahres führte zu diesem tieferen Finanzausgleich.

Gabriela Brütsch und Hans Rudolf Stör bedanken sich bei Cornelia Senn und Monika Löpfe für ihre ausgezeichnete Arbeit und den grossen Einsatz. Solch eine tolle Zusammenarbeit kann man sich nur wünschen.

Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 wird einstimmig genehmigt.

4.2. Verwendung Aufwandüberschuss

Die Schulbehörde beantragt, dass der Aufwandüberschuss von CHF 190'230.01 dem Eigenkapital belastet wird.

Genehmigung Verwendung Aufwandüberschuss

Der Antrag auf Verwendung des Aufwandüberschusses wird einstimmig genehmigt.

5. Wahl Rechnungsprüfungskommission

Verabschiedet werden Gerhard Rütimann aus Schlatt und Verena Stäheli als externe Revisorin.

Hans Rudolf Stör bedankt sich herzlich für das grosse Engagement während der letzten 16 Jahre. Offiziell werden die beiden Personen anlässlich eines gemeinsamen Abendessens noch würdig verabschiedet.

Der Schulbehörde ist es gelungen, Eva Mäki aus Schlatt als neue Revisorin zu gewinnen. Sie ist eine ausgewiesene Finanzfachfrau und wird unsere bestehende RPK sehr gut ergänzen.

Parallel dazu hat sich die Behörde entschieden, die RPK durch die externe Revisionsgesellschaft BDO zu verstärken. Die BDO betreut bereits viele Gemeinden und ist immer auf dem aktuellsten Stand in Sachen Gesetzmässigkeiten.

Für die neue Legislaturperiode müssen die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission neu gewählt werden.

Es stellen sich folgende Personen zur Verfügung:

- Daniel Bodenmann, Diessenhofen (bisher)
- Willi Itef, Basadingen (bisher)
- Hermann Sieber, Diessenhofen (bisher)
- Roland Studer, Schlattingen (bisher)
- Eva Mäki, Schlatt (neu)

Es ist der VSGDH ein grosses Anliegen, die buchhalterischen Belange von ausgewiesenen Fachleuten prüfen zu lassen. Diese Voraussetzungen erfüllen alle kandidierenden Personen. Hans Rudolf Stör bedankt sich für die bisherige gute Zusammenarbeit und freut sich, das Gremium dem Souverän zur Wahl vorzuschlagen.

Wahl der Kandidierenden als Gesamtgremium in die RPK

Alle Kandidierenden werden einstimmig in die Rechnungsprüfungskommission gewählt.

6. Verschiedenes

6.1. Ergänzungsneubau Letten

Hans Rudolf Stör: Der Ergänzungsneubau konnte nun endlich bezogen werden.

Die definitive Bauabrechnung wird die Behörde entweder an der Budgetgemeinde im November oder spätestens an der nächsten Rechnungsgemeinde vorlegen können.

Roland Dorer: Im November 2011 hat er an der Schulgemeindeversammlung erläutert, was die Sekundarschule alles benötigt. Heute findet im Neubau Unterricht statt.

Die Ziele des Projektes: Sekundarschule zentralisieren / alle SuS und LP auf demselben Areal / Aula auf dem Lettenareal

Die Zentralisierung ist ein grosser Gewinn. Auch die Aula ist überaus dienlich, da wir unsere Anlässe jetzt auf dem Areal durchführen können. Bis anhin mussten wir Elternabende auf zwei Örtlichkeiten aufteilen (1. Teil: Aula Zentrum / 2. Teil: Klassenzimmer).

Im Ergänzungsneubau befinden sich nun folgende Räume: Technisches Gestalten (Holz und Metall), Musik, Aula, Aufenthaltsraum, Schulküchen, Textiles Gestalten, Lagerraum für Aussengeräte und das Material des Hauswartteams. Stand der Dinge: Der Bezug ist in den Frühlingsferien erfolgt. Diverse Abschluss- und Nachbesserungsarbeiten sind noch offen, diese sollten aber im Sommer abgeschlossen sein. Die Einweihung mit Besichtigung soll stattfinden, sobald die Corona-Pandemie das zulässt. Eigentlich wäre ein Musical einstudiert worden, um dieses an der Einweihungsfeier aufführen zu können. Leider war das nicht möglich.

Hans Rudolf Stör: Es gibt zurzeit noch Anpassungsbedarf. Wir haben jetzt offene und helle Räume. Wir müssen uns noch an die neue Situation gewöhnen und gewisse Abläufe müssen sich noch einspielen.

6.2. Zentrum - Wie weiter?

Hans Rudolf Stör: Die VSGDH hat die Baukommission wieder aktiviert, die erste Sitzung findet am 2. Juni statt. Ziel ist es, jetzt auch mit diesem Projekt vorwärts zu machen. Wenn irgendwie möglich wird der Kredit für den Neubau im November 2021 an die Urne gebracht.

Damit sich alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein möglichst gutes Bild über das Projekt machen können, werden im Vorfeld entsprechende Info-Veranstaltungen in Diessenhofen und den Aussengemeinden durchgeführt werden. Die Behörde freut sich auf eine rege Teilnahme und einen informativen Austausch.

Das Ziel ist, im Jahr 2022 die Planung voranzutreiben und dann Ende 2022, Anfang 2023 mit dem Bau starten zu können.

6.3. Verabschiedung Ruedi Müller

Hans Rudolf Stör: Nach 12 Jahren in der Schulbehörde hat sich Ruedi Müller entschieden, das Amt in neue Hände zu geben. Hans Rudolf Stör bedankt sich im Namen der VSGDH für den sehr grossen und unermüdlichen Einsatz an unserer Schule. Ruedi Müller hat nicht nur als Behördenmitglied strategisch gearbeitet; sondern war immer sehr aktiv und präsent in den Schulen unterwegs, sei es bei Schulbesuchen, bei runden Tischen betr. integrierter SonderschülerInnen, an Förderkonferenzen oder als Fahrer beim Papiersammeln. Ruedi Müller hat sich immer sehr für die VSGDH in der Öffentlichkeit eingesetzt. Auch seine Kontakte zur Politik haben der Schule oft wertvolle Impulse gegeben.

Als grosses Dankeschön werden Ruedi Müller ein paar Flaschen Wein und ein Reisegutschein überreicht.

6.4. Begrüssung Karin Rüttimann

Hans Rudolf Stör: Als neues Mitglied in der Schulbehörde wird Karin Rüttimann aus Diessenhofen begrüsst. Die VSGDH freut sich auf eine motivierte und konstruktive Zusammenarbeit. Hans Rudolf Stör überreicht ihr als kleines

Dankeschön einen Blumenstrauss. Es gibt sicher genügend Arbeit für die Zukunft. Im Moment wird die Vision der VSGDH überprüft und aktiv am Bild der Schule für die kommenden 10-15 Jahre gearbeitet.

6.5. Fragen/Wortmeldung aus dem Publikum

Es kommen keine Wortmeldungen und Fragen aus dem Publikum.

Niemand erhebt Einspruch gegen den Ablauf der Versammlung.

Mit bestem Dank für das geschenkte Vertrauen und das Interesse schliesst der Präsident die Versammlung um 20.10 Uhr. Er wünscht allen Anwesenden einen schönen Abend, eine gute Zeit und vor allem Gesundheit und dass das normale Leben bald wieder in unseren Alltag zurückkehrt.

Für die Richtigkeit:
Der Schulpräsident



Hans Rudolf Stör

Die Protokollführerin



Franziska Benz

Grundsätze der Rechnungslegung HRM2

Basis bildet die Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013. Die Verordnung kann eingesehen werden unter www.amtblatt.tg.ch unter 17/2013 vom 26.4.2013, ab S. 945 ff. oder im kantonalen Rechtsbuch (RB131.21).

Es werden folgende **Aktivierungsgrenzen** (§ 8 der Verordnung) empfohlen:

- bis 1'000 Einwohner CHF 25'000.–
- 1'001 - 5'000 Einwohner CHF 50'000.–
- 5'001- 10'000 Einwohner CHF 75'000.–
- über 10'000 Einwohner CHF 100'000.–

Die Aktivierungsgrenze wird durch die Behörde festgelegt. Die Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000.– ist zwingend.

Unsere Schulbehörde hat eine Aktivierungsgrenze von Fr. 75'000.– festgelegt.

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens müssen neu linear über die gesamte Nutzungsdauer erfolgen.

Die Nutzungsdauer des bestehenden Verwaltungsvermögens wird wie folgt bewertet:

- neuere Objekte bis 11 Jahre 28 Jahre Restnutzungsdauer
- mittlere Objekte 12 bis 22 Jahre 17 Jahre Restnutzungsdauer
- ältere Objekte ab 23 Jahren 6 Jahre Restnutzungsdauer

Abschreibungssätze

Kategorien	Nutzungsdauer	Abschreibungssatz linear
Gebäude, Hochbauten, Sportplätze	33 Jahre	3.0 %
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 Jahre	12.5 %
Immaterielle Anlagen	5 Jahre	20.0 %
Informatik- und Kommunikationssystem (Hard- und Software)	4 Jahre	25.0 %

Erfolgsrechnung (3-stufig)

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand						
30 Personalaufwand	12'099'400.00		12'242'810.00		11'857'209.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'388'280.00		2'137'020.00		2'291'899.17	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	726'295.00		1'288'984.00		1'045'725.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300'000.00					
36 Transferaufwand	345'000.00		336'560.00		328'017.68	
Total Betrieblicher Aufwand	15'858'975.00		16'005'374.00		15'522'850.85	
Betrieblicher Ertrag						
40 Fiskalertrag		14'300'000.00		13'900'000.00		14'394'186.32
42 Entgelte						1'980.00
46 Transferertrag		1'680'300.00		1'274'000.00		915'701.70
Total Betrieblicher Ertrag		15'980'300.00		15'174'000.00		15'311'868.02
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	15'858'975.00	15'980'300.00	16'005'374.00	15'174'000.00	15'522'850.85	15'311'868.02
Nettoergebnis	121'325.00			831'374.00		210'982.83
34 Finanzaufwand	17'500.00		20'000.00		10'549.75	
44 Finanzertrag		33'700.00		36'700.00		31'302.57
Ergebnis aus Finanzierung	17'500.00	33'700.00	20'000.00	36'700.00	10'549.75	31'302.57
Nettoergebnis	16'200.00		16'700.00		20'752.82	
OPERATIVES ERGEBNIS	15'876'475.00	16'014'000.00	16'025'374.00	15'210'700.00	15'533'400.60	15'343'170.59
Nettoergebnis	137'525.00			814'674.00		190'230.01
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	15'876'475.00	16'014'000.00	16'025'374.00	15'210'700.00	15'533'400.60	15'343'170.59
Aufwand- / Ertragsüberschuss	137'525.00			814'674.00		190'230.01

Erfolgsrechnung (funktionale Gliederung)

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	15'876'475.00	16'014'000.00	16'025'374.00	15'210'700.00	15'533'400.60	15'533'400.60
Nettoergebnis	137'525.00			814'674.00		
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	24'600.00	24'600.00	22'200.00	22'200.00	14'015.85	14'015.85
Nettoergebnis						
1 Legislative	24'600.00	24'600.00	22'200.00	22'200.00	14'015.85	14'015.85
11 Legislative	24'600.00	24'600.00	22'200.00	22'200.00	14'015.85	14'015.85
0110 Legislative	24'600.00		22'200.00		14'015.85	
2 BILDUNG	15'673'855.00	227'000.00	15'820'804.00	215'700.00	15'352'826.59	259'638.55
Nettoergebnis	15'446'855.00			15'605'104.00		15'093'188.04
21 Obligatorische Schule	15'673'855.00	227'000.00	15'820'804.00	215'700.00	15'352'826.59	259'638.55
211 Eingangsstufe	1'578'250.00	1'578'250.00	1'636'920.00	1'636'920.00	1'716'901.19	21'680.15
2110 Kindergarten	1'578'250.00		1'636'920.00		1'716'901.19	21'680.15
212 Primarstufe	5'976'125.00	149'300.00	5'978'370.00	130'000.00	5'724'073.33	165'147.85
2120 Primarstufe	5'976'125.00	149'300.00	5'978'370.00	130'000.00	5'724'073.33	165'147.85
213 Sekundarstufe 1	3'584'270.00	56'000.00	3'748'104.00	64'000.00	3'406'385.17	49'760.85
2130 Sekundarstufe	3'584'270.00	56'000.00	3'748'104.00	64'000.00	3'406'385.17	49'760.85
217 Schulliegenschaften	2'693'350.00	21'700.00	2'695'320.00	21'700.00	2'824'045.41	22'197.00
2170 Schulliegenschaften	2'693'350.00	21'700.00	2'695'320.00	21'700.00	2'824'045.41	22'197.00
219 Obligatorische Schule, übriges	1'841'860.00	1'841'860.00	1'762'090.00	1'762'090.00	1'681'421.49	852.70
2190 Schulverwaltung	904'330.00		886'730.00		849'288.26	852.70
2191 Schulleitung	613'480.00		582'170.00		568'806.11	
2192 Volksschule Sonstiges SSA	214'560.00		185'700.00		154'819.77	
2193 Volksschule Sonstiges Transporte	109'490.00		107'490.00		108'507.35	

Erfolgsrechnung (funktionale Gliederung)

	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	60'520.00	60'520.00	62'370.00	62'370.00	53'629.45	53'629.45
43	Gesundheitsprävention	60'520.00		62'370.00		53'629.45	
433	Schulgesundheit	60'520.00		62'370.00		53'629.45	
4330	Schulgesundheitsdienst	60'520.00		62'370.00		53'629.45	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	117'500.00 15'669'500.00	15'787'000.00	120'000.00 14'875'000.00	14'995'000.00	112'928.71 15'160'833.34	15'273'762.05
91	Steuern	100'000.00	14'300'000.00	100'000.00	13'900'000.00	99'442.37	14'394'186.32
910	Steuern	100'000.00	14'300'000.00	100'000.00	13'900'000.00	99'442.37	14'394'186.32
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	14'300'000.00	100'000.00	13'900'000.00	99'442.37	14'394'186.32
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'175'000.00		780'000.00		341'984.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'175'000.00		780'000.00		341'984.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'175'000.00		780'000.00		341'984.00
95	Ertragsanteile		300'000.00		300'000.00		332'751.90
950	Ertragsanteile übrige		300'000.00		300'000.00		332'751.90
9500	Ertragsanteile übrige		300'000.00		300'000.00		332'751.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	17'500.00	12'000.00	20'000.00	15'000.00	13'486.34	9'645.57
961	Zinsen	17'500.00	12'000.00	20'000.00	15'000.00	13'486.34	9'645.57
9610	Zinsen	17'500.00	12'000.00	20'000.00	15'000.00	13'486.34	9'645.57
97	Rückverteilungen						4'964.25
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe						4'964.25
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe						4'964.25
99	Nicht aufgeteilte Posten						190'230.01
999	Abschluss						190'230.01
9990	Abschluss						190'230.01

Erfolgsrechnung (Artengliederung)

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG						
Nettoergebnis	15'876'475.00	16'014'000.00	16'025'374.00	15'210'700.00	15'533'400.60	15'533'400.60
3 AUFWAND	137'525.00			814'674.00		
30 Personalaufwand	15'876'475.00		16'025'374.00		15'533'400.60	
300 Behörden und Kommissionen	162'000.00		163'100.00		149'774.96	
3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.	162'000.00		163'100.00		149'774.96	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'672'000.00		1'599'500.00		1'550'057.74	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'672'000.00		1'599'500.00		1'550'057.74	
302 Löhne des Lehrpersonals	8'055'500.00		8'142'600.00		7'982'419.55	
3020 Löhne des Lehrpersonals	8'055'500.00		8'142'600.00		7'982'419.55	
304 Zulagen	73'080.00		76'100.00		94'861.90	
3040 Kantonale Familienzulage	73'080.00		76'100.00		94'861.90	
305 Arbeitgeberbeiträge	2'051'520.00		2'177'010.00		2'015'115.50	
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	793'450.00		778'950.00		814'839.60	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000'700.00		1'140'350.00		1'008'911.35	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'700.00		39'710.00		45'760.15	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	217'670.00		218'000.00		145'604.40	
309 Übriger Personalaufwand	85'300.00		84'500.00		64'979.35	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	62'500.00		56'700.00		46'600.95	
3091 Personalwerbung					4'139.55	
3099 Übriger Personalaufwand	22'800.00		27'800.00		14'238.85	
31 Sachaufwand	2'388'280.00		2'137'020.00		2'291'899.17	
310 Material- und Warenaufwand	451'550.00		463'000.00		448'947.66	
3100 Büromaterial	6'200.00		6'300.00		5'275.98	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000.00		56'000.00		94'462.57	
3102 Drucksachen, Publikationen	13'500.00		16'000.00		12'691.20	
3104 Lehrmittel	375'850.00		384'700.00		336'517.91	

Erfolgsrechnung (Artengliederung)

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311 Nicht aktivierbare Anlagen	252'450.00		255'500.00		302'757.97	
3110 Anschaffung Raumausstattung	83'950.00		27'950.00		75'860.87	
3111 Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	84'800.00		158'150.00		132'451.44	
3113 Anschaffung Hardware	63'700.00		69'400.00		81'516.91	
3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen	20'000.00				12'928.75	
312 Versorgung und Entsorgung	193'050.00		188'500.00		170'393.10	
3120 Versorgung und Entsorgung	193'050.00		188'500.00		170'393.10	
313 Dienstleistungen und Honorare	345'500.00		345'940.00		362'246.05	
3130 Dienstleistungen Dritter	156'900.00		152'000.00		163'746.00	
3132 Honorare	116'500.00		120'440.00		131'888.00	
3134 Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	34'900.00		34'300.00		32'758.70	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	37'000.00		39'000.00		33'655.35	
3137 Steuern und Abgaben	200.00		200.00		198.00	
314 Baulicher Unterhalt	446'650.00		204'450.00		452'175.92	
3140 Unterhalt an Grundstücken	33'600.00		28'200.00		25'199.35	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	171'500.00		82'700.00		232'778.47	
3149 Übriger baulicher Unterhalt	241'550.00		93'550.00		194'198.10	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	117'700.00		144'310.00		104'648.18	
3150 Unterhalt Raumausstattung	11'700.00		3'500.00		5'766.30	
3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	46'800.00		39'510.00		34'437.28	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'000.00		80'000.00		50'157.50	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	14'200.00		21'300.00		14'287.10	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	205'300.00		175'500.00		168'540.64	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	91'100.00		91'100.00		91'100.00	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'000.00		56'000.00		51'011.13	
3162 Raten für operatives Leasing	22'000.00					
3163 Software-Lizenzen	37'200.00		28'400.00		26'429.51	
317 Spesenentschädigung	269'980.00		253'620.00		175'307.71	
3170 Reisekosten und Spesen	49'980.00		49'020.00		40'826.05	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	220'000.00		204'600.00		134'481.66	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100'000.00		100'000.00		102'378.96	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		100'000.00		102'378.96	

Erfolgsrechnung (Artengliederung)

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319 Verschiedener Betriebsaufwand	6'100.00		6'200.00		4'502.98	
3199 Übriger Betriebsaufwand	6'100.00		6'200.00		4'502.98	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	726'295.00		1'288'984.00		1'045'725.00	
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	726'295.00		1'288'984.00		1'045'725.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	726'295.00		1'288'984.00		1'045'725.00	
34 Finanzaufwand	17'500.00		20'000.00		10'549.75	
340 Zinsaufwand	17'500.00		20'000.00		10'549.75	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'500.00		20'000.00		10'549.75	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300'000.00					
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im	300'000.00					
3511 Einlagen in Fonds, Legate EK	300'000.00					
36 Transferaufwand	345'000.00		336'560.00		328'017.68	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	317'600.00		309'600.00		301'384.68	
3612 Entschädigungen an Gemeinden	317'600.00		309'600.00		301'384.68	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'400.00		26'960.00		26'633.00	
3632 Beiträge an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400.00		18'960.00		18'633.00	
4 ERTRAG		16'014'000.00		15'210'700.00		15'343'170.59
40 Fiskalertrag		14'300'000.00		13'900'000.00		14'394'186.32
400 Direkte Steuern natürliche Personen		13'490'000.00		12'860'000.00		13'566'526.72
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		11'270'000.00		10'820'000.00		11'215'461.76
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		1'210'000.00		1'100'000.00		1'172'628.54
4002 Quellensteuern natürliche Personen		1'010'000.00		940'000.00		1'178'436.42
401 Direkte Steuern juristische Personen		810'000.00		1'040'000.00		827'659.60
4010 Gewinnsteuern juristische Personen		810'000.00		1'040'000.00		827'659.60

Erfolgsrechnung (Artengliederung)

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42 Entgelte						1'980.00
424 Benützunggebühren und Dienstleistungen						540.00
4240 Benützunggebühren und Dienstleistungen						540.00
425 Erlös aus Verkäufen						1'440.00
4250 Verkäufe						1'440.00
44 Finanzertrag	33'700.00			36'700.00		31'302.57
440 Zinsertrag	12'000.00			15'000.00		9'645.57
4401 Verzugszinsen	12'000.00			15'000.00		9'645.57
447 Liegenschaftenertrag VV	21'700.00			21'700.00		21'657.00
4470 Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV	21'700.00			21'700.00		21'657.00
46 Transferertrag	1'680'300.00			1'274'000.00		915'701.70
460 Ertragsanteile	300'000.00			300'000.00		332'751.90
4601 Grundstückgewinnsteuern	300'000.00			300'000.00		332'751.90
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	27'000.00			32'000.00		46'352.40
4612 Entschädigungen von Gemeinden	27'000.00			32'000.00		46'352.40
462 Finanz- und Lastenausgleich	1'353'300.00			942'000.00		531'633.15
4622 Finanzausgleich des Kantons	1'175'000.00			780'000.00		341'984.00
4622 Direktzahlungen von Kanton	178'300.00			162'000.00		189'649.15
469 Übriger Transferertrag						4'964.25
4699 Rückverteilungen						4'964.25
9 ABSCHLUSSKONTEN						190'230.01
900 Abschluss Erfolgsrechnung						190'230.01
900 Abschluss Erfolgsrechnung						190'230.01
9001 Aufwandüberschuss						190'230.01

Investitionsrechnung (Artengliederung)

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INVESTITIONSRECHNUNG	600'000.00	600'000.00	3'802'600.00	3'802'600.00	3'041'266.63	3'041'266.63
5 INVESTITIONSAUSGABEN	600'000.00		3'802'600.00		3'041'266.63	
50 Sachanlagen	600'000.00		3'802'600.00		3'041'266.63	
504 Hochbauten	600'000.00		2'991'200.00		2'817'915.58	
5040.10 Hochbauten Basadningen			391'200.00			
5040.20 Hochbauten Diessenhofen (Zentrum)			600'000.00			
5040.21 Hochbauten Diessenhofen (Letten)			2'000'000.00		2'817'915.58	
506 Mobilien			245'000.00			
5060.50 Mobilien Sekundar			245'000.00			
506.1 Haustechnik			480'000.00			
5061.30 Haustechnik Schlatt			480'000.00			
506.2 Informatik Hardware			86'400.00		223'351.05	
5062.00 Informatik Hardware Primarschulen					169'566.50	
5062.50 Informatik Hardware Sekundar			86'400.00		53'784.55	
6 INVESTITIONSEINNAHMEN		600'000.00		3'802'600.00		3'041'266.63
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen				3'350'000.00		
683 Entnahme Baufolgekosten				3'350'000.00		
6830.00 Entnahme Baufolgekosten				3'350'000.00		
69 Übertrag an Bilanz		600'000.00		452'600.00		3'041'266.63
690 Aktivierung		600'000.00		452'600.00		3'041'266.63
6900.00 Aktivierung		600'000.00		452'600.00		3'041'266.63

Kommentar zum Budget 2022

Erfolgsrechnung (Artengliederung)

Das vorliegende Budget sieht bei einem Aufwand von CHF 15'876'475 und einem Ertrag von CHF 16'014'000 einen Gewinn von CHF 137'525 vor.

Sachgruppe	Abweichung in CHF gegenüber Budget 2021	Begründung
30 Personalaufwand		Die Berechnungsbasis bei den Löhnen bildet das Schuljahr 2021/2022. Wir gehen von einem Besoldungsanstieg von 1 % aus (Positionsanstieg).
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	+ 72'500	Bei der Schulleitung und Schulsozialarbeit musste das Pensum angepasst werden. Zudem wurde bei der Hauswartung Fr. 10'000 für Zusatzstunden wegen der Corona-Massnahmen berücksichtigt.
3020 Löhne des Lehr-Personals	- 87'100	Der zusätzliche Kindergarten in Basadingen konnte wegen tieferer Schülerzahlen wieder geschlossen werden. Neue, jüngere Mitarbeitende generieren tiefere Lohnkosten.
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	+ 14'500	Der Beitragssatz für die AHV wurde per 01.01.2021 auf 5.3 % erhöht.
3052 AG-Beiträge Pensionskassen	- 139'650	Aufgrund der aktuellen Situation geht die Pensionskassenverwaltung davon aus, dass der Deckungsgrad per 31.12.2021 nicht unter 100 % zu liegen kommt. Somit haben wir für das Jahr 2022 keinen Sanierungsbeitrag budgetiert (Budget 2021 1.5 % vom versicherten Lohn).
31 Sachaufwand		
3110 Anschaffung Raumausstattung	+ 56'000	Der Förderbereich wird zum Teil mit Stehtischen ausgestattet. In Schlatt wird ein Schulzimmer neu möbliert.
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	- 73'350	Das Budget 2021 enthielt Anschaffungen für den Neubau Letten. Diese entfallen im Budget 2022.
3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen	+ 20'000	Wir haben für unsere Schule eine neue Webseite budgetiert.
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	+ 88'800	Im Kindergarten Basadingen wird das Dach saniert / im Werkschulhaus in Schlatt werden der Boiler und die Fensterläden im Keller ersetzt / im Schulhaus Letten werden diverse Böden erneuert.

3149 übriger baulicher Unterhalt	+ 148'000	In Basadingen wird der Spielplatz beim Schulhaus neu gestaltet (zusammen mit der Gemeinde) / im Kindergarten Stadtgraben werden die Schaukeln ersetzt / beim Schulhaus Letten wird die Laufbahn saniert, das Retentionsbecken ausgebaggert sowie die Böschung angepasst.
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	- 35'000	Der externe Informatik-Unterhalt kann deutlich reduziert werden. Vieles wird direkt durch den lokalen IT-Support vor Ort erledigt.
3162 Raten für operatives Leasing	+ 22'000	Neu wird die IT-Infrastruktur für die Lernenden und Lehrer geleast.
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	+ 15'400	Es wurden wieder mehr Lager und Schulreisen budgetiert.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	- 562'689	Per Ende 2021 wurden 8 Liegenschaften der VSGDH vollumfänglich abgeschrieben. Die Abschreibungen vom Ergänzungsneubau Letten sind enthalten.
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
3511 Einlage in Fonds	+ 300'000	Einlage in Erneuerungsfonds für Baufolgekosten.
40 Fiskalertrag		
400 + 401 Direkte Steuern natürliche und juristische Personen	+ 400'000	Wir halten uns an die Prognose des Kantons und rechnen mit Mehreinnahmen von 4,8 % gegenüber der Rechnung 2020. Die Berechnung der Steuereinnahmen beruht neu auf einem Steuerfuss von 93 %.
46 Transferertrag		
4621.5 Finanzausgleich des Kantons	+ 395'000	Der Kantonsbeitrag ist abhängig von der Steuerkraft und den Schülerzahlen. Eine tiefere Steuerkraft im Vorjahr ergibt im Folgejahr einen höheren Finanzausgleich. Zudem wurde das Finanzierungssystem umgestellt und die VSGDH bekommt nun wieder höhere Beiträge.
4621.6 Direktzahlungen von Kanton	+16'300	Direktzahlungen vom Kanton sind abhängig von der Anzahl integrierter Sonderschüler.

Investitionsrechnung (Artengliederung)

50 Sacheinlagen		
5040.20 Hochbauten Diessenhofen (Zentrum)	600'000	Neubau Schulhaus Zentrum

Finanzplan

Der vorliegende Finanzplan basiert auf einem Steuerfuss von 93 %. Die Schülerzahlen entsprechen dem aktuellen Stand der Einwohnerkontrolle. Für die Entwicklung von Teuerung, Steuerkraft sowie Zinsen gehen wir von Annahmen aus.

Im Finanzplan enthalten sind Investitionen für Immobilien von CHF 16'600'000 in den Jahren 2023–2027. Im Detail sind dies:

CHF 14'400'000 Neubau Schulhaus Zentrum plus Provisorium
(CHF 600'000 im Budget 2022)

CHF 2'200'000 Neubau Kindergarten Schupfenzelg

Aufgrund der Analyse des Finanzplanes beantragt die Behörde, den Steuerfusses für 2022 von 97 % auf 93 % zu senken.

15. September 2021 / Cornelia Senn und Monika Löpfle

Für die Beantwortung von Detailfragen zum Budget dürfen Sie jederzeit einen Termin bei unserem Sekretariat abmachen. Wir werden Ihnen gerne vorgängig zur Gemeindeversammlung die verlangten Auskünfte erteilen.

Finanzplan 2023–2027

Volksschulgemeinde Region Diessenhofen

erstellt am: 07.09.2021

Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Betrieblicher Aufwand</i>								
30 Personalaufwand	11'857	12'243	12'099	12'160	12'221	12'282	12'343	12'405
31 Sachaufwand	2'292	2'137	2'388	2'510	2'495	2'439	2'546	2'532
33 Abschreibungen	1'046	1'289	726	645	589	1'089	1'089	1'089
35 Einlagen Fonds EK	0	0	300	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	328	337	345	340	350	360	370	380
39 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Betrieblicher Ertrag</i>								
40 Fiskalertrag	14'394	13'900	14'300	14'529	15'020	15'468	15'930	16'405
42 Entgelte	2	0	0	0	0	0	0	0
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	916	1'274	1'680	967	633	478	478	478
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-211</i>	<i>-831</i>	<i>121</i>	<i>-159</i>	<i>-2</i>	<i>-223</i>	<i>60</i>	<i>478</i>
34 Finanzaufwand	11	20	18	68	88	158	193	178
44 Finanzertrag	31	37	34	34	34	34	34	34
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>21</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>-34</i>	<i>-54</i>	<i>-124</i>	<i>-159</i>	<i>-144</i>
Operatives Ergebnis	-190	-815	138	-193	-56	-348	-100	334
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-190	-815	138	-193	-56	-348	-100	334
in Steuerprozenten	-1.3%	-5.7%	0.9%	-1.2%	-0.3%	-2.1%	-0.6%	1.9%

Investitionsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	3'041	3'803	600	3'750	8'100	4'750	0	0
Einnahmen	0	3'350	0	0	0	300	0	0
Nettoinvestition	3'041	453	600	3'750	8'100	4'450	0	0

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsvermögen (14)	12'835	11'999	11'873	14'977	22'488	25'849	24'760	23'671
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)	4'000	6'800	6'800	8'800	15'800	19'300	17'800	16'300
Eigenkapital (29)	10'328	6'163	6'601	6'408	6'352	5'704	5'605	5'939
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)	3'371	21	321	321	321	21	21	21
davon restliches EK (292/296/298/2999)	7'147	6'957	6'142	6'279	6'086	6'030	5'683	5'583
davon Jahresergebnis (2990)	-190	-815	138	-193	-56	-348	-100	334

Parameter	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1'000)	14'625	14'360	15'226	15'515	16'042	16'524	17'019	17'530
Veränderung Steuerkraft		-1.8%	6.0%	1.9%	3.4%	3.0%	3.0%	3.0%
Steuerfuss effektiv	97%	97%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
Steuerfuss notwendig	98%	103%	92%	94%	93%	95%	94%	91%
Lohnanpassung				0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Teuerung Sachaufwand				0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Kapitalkosten (Zinssatz)				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%

Die VSGDH in Zahlen Schuljahr 2021/22

Schule

Kindergarten	153 Kinder
Primarschule	442 Schülerinnen und Schüler
Sekundarschule	224 Schülerinnen und Schüler
	819 Total

Lehrpersonen	111 Personen	7076%
	Kindergarten	888%
	Primarschule inkl. EK/KIKI/Eff	3168%
	Sekundarschule inkl. KIKI + Förderzentrum	1910%
	Förderunterricht inkl. InS	1110%
	<i>Stellvertretungen infolge Krankheit/Unfall/Mutterschaft usw. sind nicht berücksichtigt</i>	

Verwaltung

Behörde

Stör Hans Rudolf	Präsidentale Aufgaben, Pädagogik, Schulentwicklung	60%
Brütsch Gabriela	Vize-Präsidium, Finanzen	} 20%
Bürgi Markus	Liegenschaften, Sicherheit	
Rohner Lida	Pädagogik, Schulentwicklung, Qualitätssicherung	
Rüttimann Karin	Qualitätssicherung	
Schmid Ivankovic Margaretha	Kultur, Kommunikation und Spezialaufgaben	
4 Schulleitungen		310%
2 Schulische Sozialarbeiter		160%
3 Angestellte Finanzen und Sekretariat		210%

Liegenschaften **1102%**

13 Angestellte SIBE/Standortverantwortliche/Hausdienste	902%
1 Lernender EFZ Fachmann Betriebsunterhalt/Fachrichtung Hausdienst	100%
1 Lernender EBA Fachmann Betriebsunterhalt/Fachrichtung Hausdienst	100%

15 Liegenschaften Versicherungswert CHF 55'545'000.00

Schülerstatistik

Stand: 15.09.2021

			2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Diessenhofen	Sek	1	79	74	68	65	75	66	64
		2	71	78	78	68	65	75	66
		3	66	60	70	78	68	65	75
	Total		216	212	216	211	208	206	205
Diessenhofen	Kiga	1	40	41	28	42	38	42	47
		2	31	40	42	28	42	38	42
	Primar	1	31	28	37	42	28	42	38
		2	37	34	35	39	42	28	42
		3	43	32	35	35	39	42	28
		4	35	43	33	35	35	39	42
		5	31	33	43	33	35	35	39
		6	42	31	33	43	33	35	35
	Total		290	282	286	297	292	301	313
	Basadingen	Kiga	1	20	7	15	9	12	6
2			9	19	6	15	9	12	6
Primar		1	7	9	16	6	15	9	12
		2	14	7	9	16	6	15	9
		3	11	13	6	9	16	6	15
		4	8	11	13	6	9	16	6
		5	15	8	11	13	6	9	16
		6	6	15	8	11	13	6	9
Total			90	89	84	85	86	79	84
Schlatt		Kiga	1	21	23	20	29	15	19
	2		24	21	23	20	29	15	19
	Primar	1	17	23	19	23	20	29	15
		2	20	18	25	20	23	20	29
		3	12	17	18	25	20	23	20
		4	18	15	16	18	25	20	23
		5	15	17	15	16	18	25	20
		6	18	15	18	15	16	18	25
	Total		145	149	154	166	166	169	164
	Schlattigen	Kiga	1	10	9	11	15	9	8
2			5	8	8	11	15	9	8
Primar		1	6	4	8	8	11	15	9
		2	4	5	4	8	8	11	15
		3	6	4	5	4	8	8	11
		4	6	6	4	5	4	8	8
		5	7	6	6	4	5	4	8
		6	6	7	6	6	4	5	4
Total		50	49	52	61	64	68	70	
Kleinklassen	EK		14	10	11	8			
	KK PS		12	12	8	4	3	0	0
	KK Sek		10	10	8	9	7	4	3
	Total		36	32	27	21	10	4	3
VSGDH	Total		827	813	819	830	820	826	836

Ferienplan

Schuljahr 2021/2022

Erster Schultag	16.08.2021	Montag			
Herbstferien	09.10.2021	Samstag	-	24.10.2021	Sonntag
Weihnachtsferien	18.12.2021	Samstag	-	02.01.2022	Sonntag
Sportferien	29.01.2022	Samstag	-	06.02.2022	Sonntag
Frühlingsferien	02.04.2022	Samstag	-	18.04.2022	Montag
Pfingstferien	26.05.2022	Donnerstag	-	06.06.2022	Montag
Sommerferien	09.07.2022	Samstag	-	14.08.2022	Sonntag

Schuljahr 2022/2023

Erster Schultag	15.08.2022	Montag			
Herbstferien	08.10.2022	Samstag	-	23.10.2022	Sonntag
Weihnachtsferien	24.12.2022	Samstag	-	08.01.2023	Sonntag
Sportferien	28.01.2023	Samstag	-	05.02.2023	Sonntag
Frühlingsferien	25.03.2023	Samstag	-	10.04.2023	Montag
Pfingstferien	18.05.2023	Donnerstag	-	29.05.2023	Montag
Sommerferien	08.07.2023	Samstag	-	13.08.2023	Sonntag

Schuljahr 2023/2024

Erster Schultag	14.08.2023	Montag			
Herbstferien	07.10.2023	Samstag	-	22.10.2023	Sonntag
Weihnachtsferien	23.12.2023	Samstag	-	07.01.2024	Sonntag
Sportferien	27.01.2024	Samstag	-	04.02.2024	Sonntag
Frühlingsferien	29.03.2024	Freitag	-	14.04.2024	Sonntag
Pfingstferien	09.05.2024	Donnerstag	-	20.05.2024	Montag
Sommerferien	06.07.2024	Samstag	-	11.08.2024	Sonntag

Schuljahr 2024/2025

Erster Schultag	12.08.2024	Montag			
Herbstferien	05.10.2024	Samstag	-	20.10.2024	Sonntag
Weihnachtsferien	21.12.2024	Samstag	-	05.01.2025	Sonntag
Sportferien	25.01.2025	Samstag	-	02.02.2025	Sonntag
Frühlingsferien	05.04.2025	Samstag	-	21.04.2025	Montag
Pfingstferien	29.05.2025	Donnerstag	-	09.06.2025	Montag
Sommerferien	05.07.2025	Samstag	-	10.08.2025	Sonntag

Schuljahr 2025/2026

Erster Schultag	11.08.2025	Montag			
Herbstferien	04.10.2025	Samstag	-	19.10.2025	Sonntag
Weihnachtsferien	20.12.2025	Samstag	-	04.01.2026	Sonntag
Sportferien	24.01.2026	Samstag	-	01.02.2026	Sonntag
Frühlingsferien	03.04.2026	Freitag	-	19.04.2026	Sonntag
Pfingstferien	14.05.2026	Donnerstag	-	25.05.2026	Montag
Sommerferien	04.07.2026	Samstag	-	09.08.2026	Sonntag

Impressum:

Volksschulgemeinde Region Diessenhofen
Schulsekretariat, Alte Basadingerstr. 7, 8253 Diessenhofen

Tel.: 052 646 06 60

Mail: sekretariat@vsgdh.ch

Website: www.vsgdh.ch

