

## **Budget 2021**

---

# **Einladung zur Schulgemeindeversammlung**

Dienstag, 17. November 2020  
20.00 Uhr in der MZH Rotewis

### **Traktanden**

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll vom 27. November 2019
3. Budget 2021
  - Genehmigung Budget
4. Verschiedenes

## Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Schulbehörde legt Ihnen die Botschaft zum Budget 2021 vor. Darin enthalten sind:

1. Protokoll vom 27. November 2019 (Seite 2)
2. Kommentare zu den Positionen Budget 2021 (Seite 4)
3. Budget 2021 (Seite 5–6)
4. Finanzplan 2022–2024 / Steuererhebung (Seite 7)
5. Schülerzahlen / Klasseneinteilung (Seite 8)

### 1. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 27.11.2019

Der Schulpräsident begrüsst zur Schulgemeindeversammlung 81 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Er stellt fest, dass die Einladungen mit der Traktandenliste und der Botschaft rechtzeitig verschickt wurden. Gegen die Stimmberechtigung anwesender Personen wird keine Einsprache erhoben. Speziell begrüsst Miran Kaddur die Gäste Roberto Lüttin, Alexandra und Martin Graupner, Thomas Jöbsch, Kathrin Pickhahn, Silvia Obertüfer, Beat Neuhäusler, so wie die Pressevertreterin Hana Mauder-Wick welche den Allgemeiner Anzeiger wie auch die Thurgauer Zeitung vertritt. Des weiteren Frau Christina Pagnoncini von der Gemeindeverwaltung.

Zur vorliegenden Traktandenliste werden keine Änderungsanträge gestellt. Sie wird somit genehmigt und lautet wie folgt:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll vom 28. Mai 2019
3. Budget 2020
  - a) Steuerfusserhöhung auf 64%
  - b) Genehmigung Budget
4. Verschiedenes

#### 1. Wahl der StimmzählerInnen

Es werden vorgeschlagen und ohne Einspruch gewählt:

- Christoph Schwager
- Max Wicker

#### 2. Protokoll vom 28. Mai 2019

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. Die Diskussion wird nicht benutzt. Die beiden obigen Stimmzähler bestätigen die Genehmigung auf dem Original-Protokoll vom 28. Mai 2019 mit ihrer Unterschrift. Dieses Protokoll wird Susan Femminis verdankt.

### 3. Budget 2020

Johanna Gamma präsentiert das Budget 2020 und erläutert die wesentlichen Positionen:

- DaZ ist etwas höher, da mehr Kinder davon Gebrauch machen
- Eine neue Doppelklasse wurde eingeführt
- Den vom Kanton obligatorischen Schwimmunterricht für 1./2. und 5./6. Klassen wurde eingeführt
- Defizitgarantie von Hort Güttingen über Fr. 17'000.— wird aufgelistet

Die Diskussion wird nicht genutzt und es sind keine Fragen zu den Erläuterungen. Der Schulpräsident bedankt sich bei Johanna Gamma für ihre Arbeit.

Die Schulbehörde beantragt, das Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 64% zu genehmigen. Diesem Antrag wird Folge geleistet und das Budget 2020 wird einstimmig genehmigt.

### 4. Verschiedenes

Der Schulpräsident freut sich mitzuteilen, dass der neue Schulleiter Beat Neuhäusler seine Stelle per 1. November 2019 angetreten hat. Herr Neuhäusler stellt sich kurz selber vor, die Einarbeitung verläuft gut.

Es wird keine weitere Diskussion gewünscht und der Präsident schliesst die Versammlung um 20.20 Uhr. Er bedankt sich bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das zahlreiche Erscheinen.

*Der Präsident:*  
Miran Kaddur

*Die Aktuarin:*  
Susan Femminis

Zwei der gewählten Stimmzähler der Schulgemeindeversammlung vom 17. November 2020 bestätigen die Genehmigung des Protokolls der Schulgemeindeversammlung vom 27. November 2019.

## 2. Kommentare zu den Positionen Budget 2021

Das Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 286'400.00 aus.  
Es wird mit einem Steuerfuss von 64% gerechnet.  
Nachfolgend die Kommentare zu den Positionen:

Funktionale Gliederung	Begründung
211	Es braucht mehr Förderlektionen im Kindergarten und eine Lehrperson ist in einer höheren Stufe mit höherem Pensum.
212	Es werden 16 Tablets angeschafft gemäss ICT-Konzept. Ausserdem braucht es einen Beamer, 5 Notebooks und Wlan Access Points.
217	Im Kindergarten ist stufengemäss der Boden stark abgenutzt und sollte ersetzt werden (auch aus hygienischen Gründen). Der Sandkasten im Kindergarten muss erneuert werden. Auf dem Spielplatz werden die Schnitzel ersetzt. In einem Zimmer wird ein Wasseranschluss mit Bränneli eingebaut. Alle 5 Jahre muss die Sickerleitung gespült werden. Es gibt Ausgaben durch Honorare für die obligatorische Radonmessung, für Beratung und Expertisen sowie für ein Securitas-Team.
930	Die Schülerzahlen sind leicht gesunken und die Abschöpfungsquote des Kantons etwas höher. Daher müssen wir einen höheren Beitrag einzahlen.
Erfolgsrechnung nach Arten	Begründung
30	Der Mehraufwand ist oben in Ziffer 211 begründet.
31	Der Mehraufwand ist oben in Ziffer 212 begründet.
36	Der Mehraufwand ist oben in Ziffer 930 begründet.
Detailpositionen	Das Budget mit den Detailkonten können Sie gerne auf unserer Homepage abrufen oder anfordern unter johanna.gamma@ps-guettingen.ch oder Telefon 071 690 01 80.

## 3. Budget 2021 Primarschule Güttingen – Laufende Rechnung nach HRM2

Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Funktionen</b>	<b>2'655'850.00</b>	<b>2'369'450.00</b>	<b>2'513'150.00</b>	<b>2'373'700.00</b>	<b>2'729'399.78</b>	<b>2'596'103.31</b>
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
1 Legislative	8'800.00		7'300.00		7'583.75	
11 Legislative	8'800.00		7'300.00		7'583.75	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>2'456'200.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>2'375'650.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>2'358'550.98</b>	<b>66'654.05</b>
21 Obligatorische Schule	2'456'200.00	22'300.00	2'375'650.00	27'000.00	2'358'550.98	66'654.05
211 Eingangsstufe	340'700.00		316'850.00	18'000.00	358'909.15	58'949.95
212 Primarstufe	1'296'600.00	20'300.00	1'278'000.00	4'500.00	1'236'330.25	5'775.40
217 Schulliegenschaften	565'400.00	2'000.00	526'900.00	4'500.00	479'308.00	1'875.00
218 Tagesbetreuung	17'000.00		17'000.00		24'808.05	
219 Obligatorische Schule, übriges	236'500.00		236'900.00		259'195.53	53.70
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>6'650.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>6'499.25</b>	
43 Gesundheitsprävention	6'650.00		5'100.00		6'499.25	
433 Schulgesundheit	6'650.00		5'100.00		6'499.25	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>184'200.00</b>	<b>2'347'150.00</b>	<b>125'100.00</b>	<b>2'346'700.00</b>	<b>356'765.80</b>	<b>2'529'449.26</b>
91 Steuern	8'000.00	2'239'000.00	18'000.00	2'238'000.00	5'550.55	2'302'146.48
910 Steuern	8'000.00	2'239'000.00	18'000.00	2'238'000.00	5'550.55	2'302'146.48
<b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>111'000.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>156'755.00</b>	<b>156'755.00</b>
930 Finanz- und Lastenausgleich	111'000.00		36'000.00		156'755.00	156'755.00
<b>95 Ertragsanteile</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>42'026.20</b>
950 Ertragsanteile übrige		60'000.00		60'000.00		42'026.20
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>65'200.00</b>	<b>46'150.00</b>	<b>71'100.00</b>	<b>46'700.00</b>	<b>66'415.25</b>	<b>26'769.18</b>
961 Zinsen	65'200.00	46'150.00	71'100.00	46'700.00	66'415.25	17'69.18
963 Liegenschaften des Finanzvermögens						
969 Finanzvermögen n.a.g.			100.00			25'000.00
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'750.40</b>
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		1'750.40
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>284'800.00</b>	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge					284'800.00	
<b>Ertragüberschuss</b>		<b>286'400.00</b>		<b>139'450.00</b>		<b>1'337'296.47</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						

Primarschule Güttingen – Erfolgsrechnung nach Arten

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Arten</b>							
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'655'850.00</b>	<b>2'369'450.00</b>	<b>2'513'150.00</b>	<b>2'373'700.00</b>	<b>2'729'399.78</b>	<b>2'596'103.31</b>
30	Personalaufwand	1'790'350.00		1'764'450.00		1'769'235.15	
31	Sachaufwand	374'300.00		330'700.00		295'548.08	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
34	Finanzaufwand	65'200.00		71'000.00		66'415.25	
36	Transferaufwand	1'76'000.00		97'000.00		63'401.30	
38	Ausserordentlicher Aufwand					284'800.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>2'369'450.00</b>	<b>2'373'700.00</b>	<b>2'373'700.00</b>	<b>2'373'700.00</b>	<b>2'373'700.00</b>	<b>2'596'103.31</b>
40	Fiskalertrag		2'239'000.00		2'238'000.00		2'302'146.48
42	Entgelte		6'000.00		9'000.00		5'499.40
44	Finanzertrag		46'150.00		46'700.00		1'769.18
45	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanz.						25'000.00
46	Transferertrag		78'300.00		80'000.00		261'688.25
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>286'400.00</b>		<b>139'450.00</b>		<b>133'296.47</b>	

Die Schulbehörde beantragt, das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 64% zu genehmigen.

4. Finanzplan 2022–2024 und Übersicht über die Steuererhebung

Nr.	GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	2023	2024
<b>Betrieblicher Aufwand</b>						
30	Personalaufwand	1'764'450	1'790'350	1'799'302	1'808'298	1'817'340
31	Sachaufwand	330'700	374'300	408'043	412'123	386'245
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
35	Einlagen in Erneuerungsfonds			10'000	10'000	10'000
36	Transferaufwand (z.B. Kantonsbeit.)	97'000	176'000	176'000	176'000	176'000
<b>Betrieblicher Ertrag</b>						
40	Fiskalertrag	2'238'000	2'239'000	2'239'000	2'261'390	2'284'004
42	Entgelte	9'000	6'000	6'000	6'000	6'000
46	Transferertrag (z.B. Kantonsbeit.)	80'000	78'300	78'300	78'300	78'300
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-115'150</b>	<b>-267'350</b>	<b>-320'045</b>	<b>-310'732</b>	<b>-271'281</b>
34	Finanzaufwand	71'000	65'200	55'200	55'200	55'200
44	Finanzertrag	46'700	46'150	46'150	46'150	46'150
<b>Ergebnis auf Finanzierung</b>		<b>-24'300</b>	<b>-19'050</b>	<b>-9'050</b>	<b>-9'050</b>	<b>-9'050</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>		<b>-139'450</b>	<b>-286'400</b>	<b>-329'095</b>	<b>-319'782</b>	<b>-280'331</b>
<b>Nettoergebnis</b>						
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag					
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSR.</b>		<b>-139'450</b>	<b>-286'400</b>	<b>-329'095</b>	<b>-319'782</b>	<b>-280'331</b>
in Steuerprozenten		64%	64%	64%	64%	64%
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
Ausgaben				150'000	Photovoltaik-Anlage	
Einnahmen		1'080'160				
<b>Nettoinvestition</b>						
<b>BILANZ PER 31.12.</b>						
Verwaltungsvermögen (14)		6'425'001	6'175'001	5'925'001	5'675'001	5'425'001
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)		6'150'000	5'000'000	4'750'000	4'500'000	4'250'000
<b>Eigenkapital (29)</b>		<b>3'842'771</b>	<b>3'556'371</b>	<b>3'227'277</b>	<b>2'907'495</b>	<b>2'627'164</b>
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)		310'974	305'974	300'974	295'974	290'974
davon restliches EK (292/296/298/2999)		3'804'543				
davon Jahresergebnis (2990)		-133'296				
Saldo Erneuerungsfonds am 31.12.2019		176'000				
Verwaltungsvermögen am 31.12.2019		6'675'001				
langfristige Finanzverb. am 31.12.2019		6'400'000				

Übersicht über die Steuererhebung

	Primarschule	Gemeinde	Sek. Altnau	Total
2011	67%	60%	38%	165%
2012	67%	60%	36%	163%
2013	67%	60%	36%	163%
2014	67%	60%	35%	162%
2015	63%	57%	35%	155%
2016	60%	57%	33%	150%
2017	60%	57%	33%	150%
2018	60%	57%	33%	150%
2019	60%	57%	33%	150%
2020	64%	57%	26%	147%
<b>2021</b>	<b>64%</b>	<b>57%</b>	<b>26%</b>	<b>147%</b>

## 5. Schülerzahlen Primarschule und Kindergarten

<b>Kindergarten</b>				
<b>Klasse</b>	<b>Lehrperson</b>	<b>Knaben</b>	<b>Mädchen</b>	<b>Total</b>
K 10a	Sabrina Himmelberger	4	2	6
K 20a	Sabrina Himmelberger	5	3	8
K 10b	Sonja Finger/Mirjam Herzog	4	3	7
K 20b	Sonja Finger/Mirjam Herzog	5	2	7
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>
<b>Primarschule</b>				
PR 1a	Ruth Krähenbühl	8	2	10
PR 2a	Ruth Krähenbühl	5	2	7
PR 1b	Jacqueline Halbeisen	9	2	11
PR 2b	Jacqueline Halbeisen	4	3	7
PR 3a	Raphael Lehmann	4	3	7
PR 4a	Raphael Lehmann	6	7	13
PR 3b	Marianne Bär	5	4	9
PR 4b	Marianne Bär	4	6	10
PR 5a	Martina Handschin	5	4	9
PR 6a	Martina Handschin	4	5	9
PR 5b	Christoph Murbach	7	1	8
PR 6b	Christoph Murbach	4	6	10
<b>Total</b>		<b>65</b>	<b>45</b>	<b>110</b>
<b>Diverse</b>				
<b>Auswärtige Schulbesuche</b>		4	0	4
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Gesamttotal</b>				
		<b>87</b>	<b>55</b>	<b>142</b>