

BUDGET 2020

**Sekundarschulgemeinde
Romanshorn-Salmsach**

Gottfried-Keller-Strasse 23
8590 Romanshorn
www.sekromanshorn.ch

Schulpräsident
Walo Bohl
071 466 30 03
schulpraesidium@sekromanshorn.ch

Schulleiter
Markus Villiger
071 466 30 10
schulleitung@sekromanshorn.ch

Schulsekretärin
Regula Fischer
466 30 00
sekretariat@sekromanshorn.ch



sex

Gemeindeversammlung der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach

Datum Dienstag, 26. November 2019

Ort Aula Schulanlage Rebsamen

Zeit **19.30 Uhr – ca. 20.15 Uhr**
Gemeindeversammlung
der Primarschule Romanshorn

20.15 Uhr – ca 21.00 Uhr
Gemeindeversammlung
der Sekundarschule Romanshorn-Salmsach

Im Anschluss an die beiden Versammlungen
offerieren wir Ihnen eine kleine Erfrischung.

Traktanden

1. Budget 2020
2. Mitteilungen und Umfrage

**Anträge der
Sekundarschule**

1. Das vorliegende Budget 2020 ist zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde
Romanshorn-Salmsach ist auf 36 % festzulegen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traktanden und Anträge	1
Grundsätze HRM2	3
Ausführungen der Behörde zum Budget 2020	4
Gestufte Erfolgsrechnung	8
Erfolgsrechnung nach Arten	10
Erfolgsrechnung nach Funktionen	12
Investitionsrechnung	20
Finanzplan	22
Anlagespiegel	24
 Ferienplan	

Erläuterungen zur Rechnungslegung HRM2

➤ Erfolgsrechnung, Bilanz

Die Erfolgsrechnung (bisher als „Laufende Rechnung“ bezeichnet) umfasst weiterhin ein Kalenderjahr und wird jeweils im Vergleich zum Budget des Vorjahres und der letzten abgeschlossenen Rechnung dargestellt. Neu wird ein gestufter Erfolgsausweis nach zweistelliger Artengliederung ausgewiesen: Die erste Stufe umfasst den betrieblichen Aufwand und Ertrag, die zweite Stufe den Finanzaufwand und Ertrag und die dritte Stufe den ausserordentlichen Aufwand und Ertrag. Die Bestandesrechnung wird neu als Bilanz bezeichnet.

➤ Investitionsrechnung, Aktivierungsgrenze

Die Investitionsrechnung weist weiterhin Ausgaben und Einnahmen auf, welche nach Objekten geordnet sind und im Vergleich zum Budget des Vorjahres und der letzten abgeschlossenen Rechnung dargestellt werden. Folgende Aktivierungsgrenzen (§ 8 der Verordnung) werden empfohlen:

Gemeinden bis 1'000 Einwohner	Fr. 25'000
über 1'000 bis 5'000 Einwohner	Fr. 50'000
über 5'000 bis 10'000 Einwohner	Fr. 75'000
über 10'000 Einwohner	Fr. 100'000

Die Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 ist zwingend.

Die Sekundarschulbehörde hat eine Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 pro Objekt festgelegt.

➤ Überführung des Verwaltungsvermögens ins HRM2, Abschreibungen

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens müssen neu linear über die gesamte Nutzungsdauer erfolgen. Das bisherige Verwaltungsvermögen wurde nicht neu bewertet. Für die Restwerte gemäss Buchhaltung hat die Sekundarschulbehörde eine Nutzungsdauer von 10 Jahren festgelegt.

Abschreibungssätze (gemäss Anhang Verordnung)

Kategorien Nutzungsdauer Abschreibungssatz linear

Grundstücke nicht bebaut	40 Jahre	2.5%
Gebäude, Hochbauten	33 Jahre	3.0%
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8 Jahre	12.5%
Immaterielle Anlagen	5 Jahre	20.0%
Informatik	4 Jahre	25.0%

Ausführungen der Behörde zum Budget 2020

Geschätzte Salmsacherinnen und Salmsacher
Geschätzte Romanshorerinnen und Romanshorer

Das Budget 2020 der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach schliesst mit einem Plus von 338'366 Franken deutlich besser ab als im Vorjahr. Die vom Kantonsrat verabschiedeten Anpassungen im Beitragsgesetz entlasten insbesondere die Sekundarschulgemeinden im ganzen Kanton Thurgau. Diese Besserstellung trägt wesentlich zum budgetierten Überschuss bei.

Steuerfuss

Schon vor Beginn der Bauarbeiten zum Neubau Weitenzelg haben wir darauf hingewiesen, dass ein Bauvorhaben in der geplanten Grössenordnung nicht ohne Steuerfusserhöhung zu stemmen sein wird. Unsere Modellrechnungen gingen immer von einer Anpassung von ca. 3 Steuerprozenten ab 2020 aus. Erfreuliche Rechnungsabschlüsse, kombiniert mit einer sorgfältige Liquiditätsplanung, sowie Einsparungen beim laufenden Unterhalt, erlaubten im Laufe der letzten Jahre eine Vorfinanzierung im Umfang von gut 4,5 Millionen Franken aufzubauen. Entsprechend werden die ab 2019 fälligen Abschreibungen auf dem Neubau geringer ausfallen als angenommen und die Budgets der kommenden Jahre entlasten. Gleichzeitig entlastet die Neuregelung des Beitragsgesetzes die Sek massiv und dauerhaft. Der bis anhin gültige kantonale Finanzausgleich geriet immer mehr aus dem Ruder. Die reichen Schulgemeinden und die Sekundarschulgemeinden mussten Jahr für Jahr mehr bezahlen, der Kanton immer weniger. Nun hat der Kanton Gegensteuer gegeben und ein neues Beitragsgesetz per 01.01.2020 verabschiedet, das auch unsere Schule wesentlich entlasten wird. Die kantonalen Berechnungen zeigen, dass die Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach in den nächsten Jahren keinen Beitrag an den Ausgleich mehr einzahlen muss! Für 2019 haben wir noch rund 1,14 Millionen Franken budgetiert.

Die Sekundarschule hat jeweils den Finanzausgleich dem Steuerjahr entsprechend abgegrenzt. So ist 2020 lediglich noch eine Restzahlung von rund 400'000 Franken budgetiert. Die volle Entlastung wird ab Budget 2021 spürbar. Die Sekundarschulbehörde schlägt daher der Gemeindeversammlung vor, den Steuerfuss für 2020 unverändert auf 36 Prozenten zu belassen. Der aktualisierte Finanzplan zeigt auf, dass ab Jahr 2021 mit einer Anpassung gegen unten gerechnet werden darf.

Pensionskasse

Sämtliche Lehrpersonen sind bei der Pensionskasse des Kantons Thurgau versichert, die übrigen Angestellten bei der Pensionskasse der Stadt Romanshorn. Leider erwirtschaftete

diese PK in den letzten Jahren nicht die zur Finanzierung aller Verbindlichkeiten notwendigen Mittel. Der Deckungsgrad war und ist seit längerem ungenügend. Im Frühsommer hat der Stiftungsrat der PK entschieden, einschneidende Sanierungsmassnahmen über die Dauer der nächsten 15 Jahre einzuleiten. Gemäss gültigem Reglement kann jede angeschlossene Körperschaft oder Organisation unter Einhaltung einer halbjährigen Kündigungsfrist per Ende Jahr aus der PK austreten. Auf Druck der angeschlossenen Arbeitgeber wurde eine Verkürzung der Frist auf drei Monate gewährt, um Alternativen zu prüfen. Die Finanzkommission der Sek hat sich intensiv mit der Thematik befasst und vergleichende Unterlagen und Offerten eingefordert. Die Behörde hat aufgrund der Vorabklärungen entschieden, einen Kassenwechsel vorzunehmen und eine einmalige Ausfinanzierung der vorhandenen Deckungslücke zu tätigen. Dieser Aufwand ist zweckgebunden und wird der Rechnung 2019 belastet.

Informatik

Mit dem Neubau Weitenzelg wurde auch die Informatikinfrastruktur neu aufgebaut. Eine lückenlose W-LAN Abdeckung sowie eine genügende Anzahl fester Anschlüsse gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen. Unsere Informatikverantwortlichen Hans Zürcher und Matthias Zumkehr haben einen tollen Job gemacht. Dank umfassender, detailgenauer Planung konnten die Anlagen zeitgenau und ohne Ausfälle oder Unterbrüche in Betrieb genommen werden.

Unsere Lehrpersonen werden laufend in den Bereichen Medien und Informatik weitergebildet. So fliesst die Arbeit mit den digitalen Begleitern immer mehr in den Schulalltag ein.

2020 soll ein Schüler-Jahrgang mit neuen Tablets ausgerüstet werden. Die ersten, vor vier Jahren angeschafften Geräte, sind abgeschrieben und langsam am Ende ihrer Lebensdauer angelangt.

Schulanlagen Weitenzelg und Reckholdern

Seit Sommer 2019 sind alle Klassen in die ihnen zugedachten Räume eingezogen, haben sich eingerichtet und gut eingelebt. Da die Schülerzahlen bei uns weiterhin zurückgehen, haben wir zurzeit genügend Raumreserven. So beherbergen wir gerne eine Primarschulklasse aus dem Schulhaus Spitz, welches aktuell umgebaut wird. Dank dem separaten Eingang gegen Süden und der räumlichen Nähe zum Schulhaus Zelgli und dessen Pausenplatz, fühlen sich unsere kleinen Gäste, zusammen mit ihren Lehrpersonen bei uns wohl.

Sehr zufrieden sind wir mit unserer Seewasserkühlung. Während der heissen Sommertage konnte eine deutliche Kühlung der Räumlichkeiten erzielt werden. Das Raumklima wird dadurch spürbar angenehmer. Die Solaranlage, die wir in enger Zusammenarbeit mit dem EW Romanshorn erstellt haben, lieferte seit Juli zuverlässig Strom. Die Sekundarschulbehörde wird ca. einen Drittel der Anlage übernehmen. So können wir einen grossen Anteil unseres Strombedarfs selber erzeugen.

Die Weitenzelanlage ist durch den Neubau flächenmässig deutlich angewachsen. Entsprechend wurde das Pensum des Hausdienstes angepasst. Von Anfang an geplant und

in den Flächenberechnungen eingerechnet war die Anschaffung einer grösseren Reinigungsmaschine für die grossen Hartbeton-Bodenflächen.

In den letzten Jahren haben wir die Ausgaben für den Unterhalt bewusst sehr tief gehalten. Dieser muss jetzt wieder angepasst werden. In der Reckholdernanlage sind verschiedene Zimmer in einem schlechten Zustand. Auch diverse technische Einrichtungen entsprechen nicht mehr heute gültigem Standard. Im vorliegenden Budget ist ein Betrag für eine erste Bedarfsabklärung eingestellt. Bereits klar ist, dass die Werkstätten im nächsten Jahr auf Vordermann gebracht werden sollen.

Schule im Park

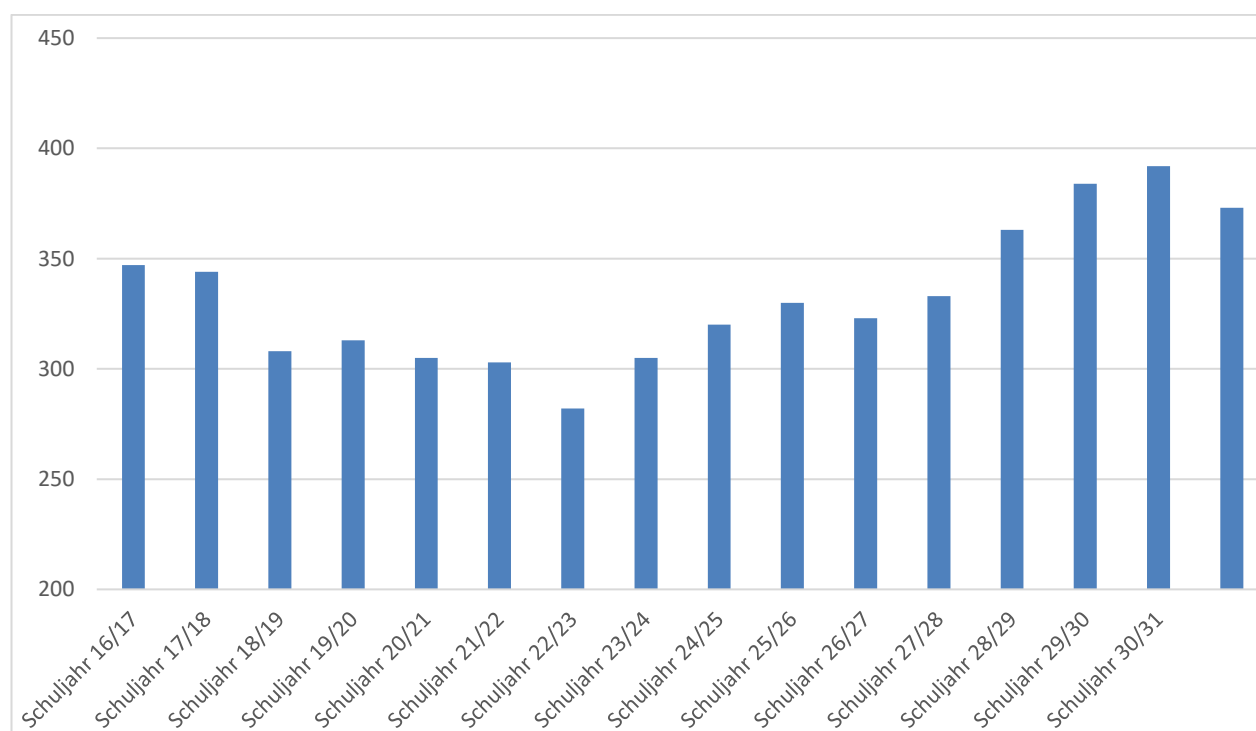
Die Schule im Park ist im Hydrelgebäude am See eingemietet. Nachdem die Liegenschaft an eine Investorengesellschaft übergegangen ist und ein Abbruch derselben geplant ist, müssen wir nach neuen, geeigneten Räumlichkeiten Ausschau halten. Allfällig ist als Überbrückung auch ein Umzug in derselben Liegenschaft möglich. Ein solcher Umzug wird bauliche und einrichtungsmässige Folgekosten mit sich bringen.

Schülerzahlen

Die Schülerzahlen sind bei uns immer noch leicht am Sinken und werden in ca. drei Jahren ihren Tiefststand erreichen. Anschliessend wird sich der Anstieg, den die Primarschulen jetzt schon erkennen, auch bei uns niederschlagen.

Im laufenden Schuljahr 2019/20, unterrichten wir:

- 1. Sek Regelklasse 125 Schülerinnen und Schüler, davon Kleinklasse 7
- 2. Sek Regelklasse 100 Schülerinnen und Schüler, davon Kleinklasse 8
- 3. Sek Regelklasse 88 Schülerinnen und Schüler, davon Kleinklasse 6



Grafik Schülerzahlen

Fremd- und Eigenkapital/Steuerschwankungsreserve

Wir rechnen damit, dass die Bauabrechnung zum Neubau Weitenzelg gegen Ende 2019 vorliegen wird. Dann wird auch die Fremdverschuldung mit 13 Millionen ihren Höchststand erreichen.

Auch die Sekundarschulgemeinde kann von den attraktiven Kreditzinsen profitieren. Der Durchschnitt aller laufenden Kredite liegt bei 0,7 Prozent und belastet die kommenden Budgets mit gut 80'000 Franken pro Jahr. Unser Ziel ist es, genügend liquide Mittel zu generieren, damit die Fremdverschuldung zügig reduziert werden kann.

Abschreibungen

Das neu geltende Rechnungslegungsmodell HRM2 schreibt vor, dass Gebäude im Jahr der Inbetriebnahme über eine Laufzeit von 33 Jahren linear abzuschreiben sind. Nach Abzug der Vorfinanzierung verbleiben mutmassliche Nettokosten von knapp 13 Millionen Franken. Daraus ergeben sich jährliche Abschreibungen von rund 390'000 Franken. Zusammen mit den Abschreibungen auf den Bestandesbauten belasten die Abschreibungen das Budget mit insgesamt 678'300 Franken.

Die Finanz- und Liquiditätsplanung hat bei der Behörde einen hohen Stellenwert. Unser Ziel ist die möglichst schnelle Reduktion der Fremdverschuldung. So haben wir im Budget 200'000 Franken an zusätzlichen Abschreibungen eingestellt. Damit sollen zusätzliche Mittel zum Schuldenabbau bereitgestellt werden können. Diese Vorgehensweise erhöht den finanziellen Spielraum für zukünftige Projekte und Investitionen.

• Weitenzelg Altbau	112'500
• Reckholdern	160'000
• Hartplatz	14'500
• Neubau Trakt B	391'300
• Zusätzliche Abschreibungen	200'000

Zusätzlich ist der letzte Abschreiber von 43'993 Franken an Informatikkosten fällig. Sämtliche anderen Beteiligungen sowie Einrichtungen und Mobilien (ausser Neubau) sind vollumfänglich abgeschrieben.

Laufende Rechnung 2019

Das Fiskaljahr 2018 überraschte mit deutlich über Budget liegenden Steuereinnahmen. So wurden die Prognosen auch für 2019 etwas höher angesetzt. Die aktuellen Steuereingänge deuten darauf hin, dass die Erwartungen knapp erfüllt werden könnten. Ein grösserer Überschuss an Steuereinnahmen ist nicht zu erwarten. Auf der Ausgabenseite sollten die budgetierten Beträge für den Schulbetrieb ausreichen. Die Ausfinanzierung der Pensionskasse in der Grössenordnung von 700'000 Franken wird die Jahresrechnung 2019 aber deutliche schlechter als budgetiert abschliessen lassen.

Die Behörde beantragt,

- das Budget 2020 in der vorliegenden Form zu genehmigen und
- den Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach unverändert auf 36% festzulegen.

Naturgemäss ist ein Budgetbericht sehr an Zahlen und Fakten orientiert und berichtet wenig aus dem Schulalltag. Nichts desto trotz ist «Schule geben» unsere Kernaufgabe. Mit grossem Einsatz setzten sich all unsere Mitarbeitenden tagtäglich zum Wohle der uns anvertrauten Jugendlichen ein. Gerne begleiten wir sie ein Stück auf ihrem Lebensweg und fordern und fördern ihre individuellen Fähigkeiten. Wir danken im Namen der Bevölkerung all unseren Angestellten für ihren Einsatz.

Am Dienstag 26. November 2019 erwarten Sie die beiden Schulgemeinden gerne zur öffentlichen Budgetversammlung in der Aula Rebsamen. Um 19.30 Uhr startet die Primarschule und um 20.15 Uhr schliesst sich die Sek an.
Im Anschluss werden wir eine kleine Erfrischung servieren.
Wir freuen uns auf ihren Besuch und den direkten Austausch.

Romanshorn, Oktober 2019

Für die Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach

Der Präsident

Leitung Verwaltung

Walo Bohl

Regula Fischer

Budget 2020



Gestufte Erfolgsrechnung

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand	5'570'540.00		5'492'260.00		5'502'661.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'388'800.00		1'302'700.00		964'294.27	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	722'293.35		749'500.00		329'500.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					780'000.00	
36	Transferaufwand	635'700.00		1'367'900.00		1'328'646.25	
	Total Betrieblicher Aufwand	8'317'333.35		8'912'360.00		8'905'102.22	
	Betrieblicher Ertrag						
40	Fiskalertrag		8'574'100.00		8'443'000.00		8'634'793.39
42	Entgelte		78'500.00		72'220.00		68'280.00
46	Transferertrag		281'900.00		261'200.00		317'147.60
	Total Betrieblicher Ertrag		8'934'500.00		8'776'420.00		9'020'220.99
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'317'333.35	8'934'500.00	8'912'360.00	8'776'420.00	8'905'102.22	9'020'220.99
	Nettoergebnis	617'166.65			135'940.00	115'118.77	
34	Finanzaufwand	83'000.00		155'000.00		78'005.55	
44	Finanzertrag		4'200.00		4'200.00		3'224.03
	Nettoergebnis		78'800.00		150'800.00		74'781.52
	OPERATIVES ERGEBNIS	8'400'333.35	8'938'700.00	9'067'360.00	8'780'620.00	8'983'107.77	9'023'445.02
	Nettoergebnis	538'366.65			286'740.00	40'337.25	
38	Ausserordentlicher Aufwand	200'000.00					
48	Ausserordentlicher Ertrag		200'000.00				
	Nettoergebnis						
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	8'600'333.35	8'938'700.00	9'067'360.00	8'780'620.00	8'983'107.77	9'023'445.02
	Erfolg	338'366.65			286'740.00	40'337.25	

Artengliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	ERFOLGSRECHNUNG	8'600'333.35	8'938'700.00	9'067'360.00	8'780'620.00	9'023'445.02	9'023'445.02
	Nettoergebnis	338'366.65			286'740.00		
3	AUFWAND	8'600'333.35		9'067'360.00		9'023'445.02	
30	Personalaufwand	5'570'540.00		5'492'260.00		5'502'661.70	
31	Sachaufwand	1'388'800.00		1'302'700.00		964'294.27	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	722'293.35		749'500.00		329'500.00	
34	Finanzaufwand	83'000.00		155'000.00		78'005.55	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					780'000.00	
36	Transferaufwand	635'700.00		1'367'900.00		1'328'646.25	
38	Ausserordentlicher Aufwand	200'000.00					
4	ERTRAG		8'938'700.00		8'780'620.00		9'023'445.02
40	Fiskalertrag		8'574'100.00		8'443'000.00		8'634'793.39
42	Entgelte		78'500.00		72'220.00		68'280.00
44	Finanzertrag		4'200.00		4'200.00		3'224.03
46	Transferertrag		281'900.00		261'200.00		317'147.60
9	ABSCHLUSSKONTEN					40'337.25	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					40'337.25	

Funktionale Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018			Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'600'333.35	8'938'700.00	9'067'360.00	8'780'620.00	8'983'107.77	9'023'445.02		
	Nettoergebnis	338'366.65			286'740.00	40'337.25			
110	Legislative	16'900.00		18'400.00		14'084.25			
3000.00	Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	3'100.00		4'100.00		1'890.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'400.00		7'900.00		6'255.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		4'343.75			
3612.90	übrige Entschädigungen an andere Gemeinden	1'600.00		1'600.00		1'595.35			
2	BILDUNG	8'005'833.35	160'400.00	7'656'060.00	135'420.00	7'701'111.73	113'496.95		
2130	Sekundarstufe	5'425'993.35	115'000.00	5'281'000.00	90'020.00	5'167'227.95	68'416.00		
3000.00	Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	6'700.00		6'400.00		5'075.00			
3020.10	Besoldung Regelunterricht	2'778'000.00		2'637'000.00		2'787'762.55			
3020.22	Besoldung Sonderklassen	445'000.00		438'000.00		439'648.80			
3020.31	Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)	89'000.00		88'000.00		35'414.75		3020.31	Die SHP entlastet das übrige Förderangebot (3020.38).
3020.34	Besoldung Deutsch als Zweitsprache	87'000.00		78'000.00		92'187.30			Neu werden an der Sek Jugendliche mit integrativer Sonderschulung aufgenommen. Dies führt zu Entlastungen im übrigen Förderangebot (3020.38).
3020.37	Besoldung integrative Sonderschulung (InS)	20'000.00						3020.37	
3020.38	Besoldung übriges Förderangebot	32'000.00		50'000.00		74'048.05		3020.38	siehe 3020.31 und 3020.37
3020.41	Besoldung Aufgabenhilfe	76'000.00		61'000.00		55'151.75		3020.41	Mit dem Bezug Neubau Weitenzelg wurde das Angebot Aufgabenhilfe wieder ausgebaut.
3020.43	Freifächer	52'000.00		112'000.00		83'533.80		3020.43	Mit der Einführung LP Volksschule TG wurden die Pensen um 1 Wochenlektion/JG erhöht, in der 2. Sek ist Werken/TW obligatorisch, das Freifach Musical fällt weg.
3020.60	Stellvertretungen	78'000.00		78'000.00		77'442.40			
3020.80	Besoldung für besondere Aufgaben	130'000.00		146'000.00		171'213.65		3020.80	Die Multiplikatorinnen zur Einführungen LP Volksschule TG haben ihre Arbeit abgeschlossen
3020.91	Rückerstattung Unfalltaggelder	-5'000.00		-5'000.00		-8'010.85			
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-5'000.00		-5'000.00		-1'744.00			
3020.93	Rückerstattung EO Mutterschaft	-38'000.00		-38'000.00		-24'900.85			
3020.94	Rückerstattung EO/IV					-391.95			
3020.96	Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton	-7'000.00		-3'000.00		-16'213.30			
3020.99	Rückerstattung Übriges					-10'500.00			
3040.00	Familienzulage	39'000.00		43'000.00		40'034.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, VK	309'000.00		302'000.00		308'212.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	411'700.00		420'000.00		385'800.95		3052.00	Auf 2020 wird in der PKTG ein neues Reglement in Kraft gesetzt. Die Zahlen wurden von der PKTG zur Verfügung gestellt.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'000.00		7'866.85			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'300.00		17'300.00		14'509.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		13'000.00		19'288.00		3090.00	Eine Lehrperson macht die Nachqualifikation im Fach Französisch.
3090.90	Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung	-10'000.00		-10'000.00				3090.90	Der Kanton beteiligt sich an den WB-Kosten im Fachbereich Medien und Informatik
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'500.00		26'000.00		19'971.15		3099.00	Die Sek übernimmt 2020 den Neujahrsapéro.
3104.00	Lehrmittel	190'000.00		190'000.00		170'041.00			
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		181.35			
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	180'000.00		110'000.00		60'128.90		3110.00	In der Reckholdern muss Mobiliar ersetzt werden, die Schule im Park wird voraussichtlich neue Räumlichkeiten beziehen müssen.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		35'000.00		15'641.05			
3113.00	Anschaffung Hardware	80'000.00		30'000.00		100'237.87		3113.00	Die Tablets für einen Jahrgang müssen ersetzt werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		9'504.25			
3132.80	Übrige Honorare	48'700.00		47'700.00		11'341.40		3132.80	Für den gesamten Informatikbereich fallen höher Beratungskosten an.
3150.00	Unterhalt Raumausstattung	5'000.00		5'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00		28'000.00		6'866.80		3151.00	Die Turngeräterevision findet jeweils in den ungeraden Jahren statt.
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00		20'000.00		16'377.38			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'700.00		9'000.00		5'905.80			
3163.00	Software-Lizenzen	12'300.00		5'000.00		6'832.40		3163.00	Für den Einsatz der Tablets werden mehr Lizenzen gebraucht.
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'395.48			

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018			Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.50	Entschädigung Zivildienstleistender	15'000.00						3170.50	Neu wird auch ein Zivildienstleistender eingesetzt.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projekte	150'000.00		219'000.00		140'490.82		3171.00	Der Aufwand für das Musical (Einweihung WZ) fällt weg.
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		134.65			
3300.62	Planm. Abschreibungen Informatik Hardware VV	43'993.35		42'500.00		42'500.00			
3612.10	Schulgeld externe Beschulung	40'000.00		40'000.00		12'383.00			
3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	14'100.00		18'100.00		8'865.00		3636.00	Das Musikstundenangebot an der MKR wird weniger genutzt.
4250.00	Erlös Lehrmittelverkauf		2'500.00		2'500.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		31'000.00		24'720.00		20'630.00		
4612.10	Schulgeld externe Beschulung		63'300.00		31'600.00		31'778.50	4612.10	Die Sekundarschule Arbon bezahlt fest zwei Plätze in der Schule im Park.
4621.61	Direktzahlungen für integrative Sonderschulung		18'200.00		31'200.00		13'007.50	4621.61	Für die integrative Sonderschulung bezahlt der Kanton einen Beitrag.
2170	Schulliegenschaften	1'778'700.00	45'000.00	1'568'700.00	45'000.00	1'762'289.15	44'650.00		
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	371'000.00		361'000.00		317'217.85		3010.10	Mit dem Bezug Schulanlage Weitenzelg wurden die Pensen Hauswarte angepasst.
3010.91	Rückerstattung Unfalltagelder	-100.00		-1'000.00					
3010.92	Rückerstattung Krankentaggelder	-500.00		-500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	29'000.00		29'000.00		25'607.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00		51'000.00		37'359.85		3052.00	Die Angestellten des Technischen Dienstes sind ab 01.01.2020 bei Previs versichert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		630.35			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'800.00		1'177.80			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'000.00		2'968.45		3090.00	Die Weiterbildung der Hauswarte wird gezielt gefördert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		730.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		23'000.00		15'937.20			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'511.65			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'000.00		28'000.00		7'496.90		3111.00	Für den Trakt B und C Weitenzelg sollen für die Korridore effiziente Reinigungsmaschinen angeschafft werden.
3120.10	Energie, Wasser	168'000.00		169'000.00		125'457.85			
3120.20	Gebühren/Abgaben	8'300.00		9'300.00		5'040.70			
3132.80	Übrige Honorare	30'000.00						3132.80	Die Schulzimmer und Gruppenräume Reckholdern sind in die Jahre gekommen. Eine Studie soll Möglichkeiten und Kosten aufzeigen.
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	21'600.00		20'200.00		14'613.10			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		8'000.00		5'287.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'000.00		95'000.00		43'718.75		3144.00	Reckholdern: Wenn möglich soll 2020 mit Unterhaltsarbeiten begonnen werden. Die Schule im Park zieht voraussichtlich in neue Räumlichkeiten.
3150.00	Unterhalt Raumausstattung					550.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		6'796.90			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'600.00		50'300.00		76'273.00		3160.00	Mit dem Bezug Weitenzelganlage fällt die Miete für den Kubus weg.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'300.00		800.00		340.20			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		200.00		573.85			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	678'300.00		707'000.00		287'000.00		3300.40	2018 konnte der Fond zusätzlich geäußert werden, somit werden die Abschreibungen tiefer ausfallen.
3511.00	Einlagen in Fonds, Legate EK					780'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und -zweckverbände					6'000.00			
3830.40	zusätzliche Abschreibungen Hochbauten VV	200'000.00						3830.40	Mit zusätzlichen Abschreibungen soll eine möglichst frühzeitige Rückzahlung der Darlehen ermöglicht werden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'500.00		44'500.00		44'650.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00				
2190	Schulverwaltung	475'940.00	400.00	489'440.00	400.00	466'322.45	430.95		
3000.00	Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	81'800.00		79'900.00		82'964.60			
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	145'000.00		140'000.00		137'748.45			
3040.00	Familienzulage	540.00		540.00		405.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	16'600.00		16'500.00		17'484.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		35'000.00		26'744.65		3052.00	Die Angestellten der Verwaltung sind ab 01.01.2020 bei Previs versichert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		396.30			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		776.65			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		10'000.00		4'455.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'693.25			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		226.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		19'000.00		17'127.95		3102.00	Die Sekundarschule beteiligt sich mit 10'000 Franken am "Seeblick".
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00					
3110.00	Anschaffung Raumausstattungen	1'000.00		1'000.00		674.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00					

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018			Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100.00		13'400.00		10'055.15			
3132.80	Übrige Honorare			2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900.00		8'900.00		8'755.20			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00					
3612.30	Steuerbezugskosten	160'300.00		153'500.00		155'660.90			
3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		155.00			
4612.91	Bezugsprovision		400.00		400.00		430.95		
2191	Schulleitung	210'400.00		207'690.00		203'335.95			
3000.00	Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder	5'700.00		5'500.00		4'075.00			
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'000.00		160'000.00		160'559.90			
3040.00	Familienzulage	2'700.00		2'700.00		2'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, VW	14'000.00		13'000.00		13'304.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		20'000.00		17'226.00		3052.00	Auf 2020 wird in der PKTG ein neues Reglement in Kraft gesetzt. Die Zahlen wurden von der PKTG zur Verfügung gestellt.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		290.20			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		750.00		625.40			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		715.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		240.00		240.00			
3100.00	Büromaterial			500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		3'600.00			
2192	Schulsozialarbeit	87'100.00		90'230.00		86'375.05			
3010.10	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'000.00		70'500.00		69'361.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, VK	6'000.00		6'000.00		5'670.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		12'000.00		10'310.50		3052.00	Der Schulsozialarbeiter ist ab 01.01.2020 bei Previs versichert.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		137.80			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		330.00		264.30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		330.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		100.00			
2194	Bibliothek	17'700.00		19'000.00		15'561.18			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		5'000.00		1'561.18			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00		14'000.00		3636.00	Die Schulbibliothek wurde in die Gemeindebibliothek überführt. Diese wird mit einem jährlich fixen Beitrag unterstützt.
2199	Volksschule Sonstiges	10'000.00							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00						3632.00	Die Sekundarschule beteiligt sich an den Kosten zur Erarbeitung eines Jugendkonzeptes der Stadt Romanshorn.
4	GESUNDHEIT	15'100.00		13'400.00		14'355.60			
4330	Schulgesundheitsdienst	15'100.00		13'400.00		14'355.60			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'600.00		12'900.00		14'355.60		3136.00	Die schulärztlichen und -zahnärztlichen Dienste werden nach TAR-Med-Punkten abgerechnet
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	562'500.00	8'778'300.00	1'379'500.00	8'645'200.00	1'293'893.44	8'909'948.07		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	84'000.00	8'574'100.00	84'000.00	8'443'000.00	45'472.45	8'634'793.39		Die budgetierten Steuereinnahmen basieren auf der Annahme der Stadt Romanshorn, ergänzt mit den Einnahmen aus Salmsach. Bereits berücksichtigt wurden mögliche Steuerausfälle bei den juristischen Personen wegen Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF).
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	84'000.00		84'000.00		45'472.45			
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		6'095'800.00		5'920'000.00		5'971'050.22		
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		160'000.00		160'000.00		118'653.73		
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'108'000.00		1'090'000.00		1'090'143.37		
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		55'000.00		105'000.00		95'318.02		
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		286'000.00		350'000.00		347'344.65		
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		714'300.00		768'000.00		799'243.05		
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		155'000.00		50'000.00		213'040.35		

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018			Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	395'000.00		1'140'000.00		1'129'987.00			
3621.51	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	395'000.00		1'140'000.00		1'129'987.00		3621.51	2020 tritt das neue Beitragsgesetz in Kraft. Die Sekundarschulen werden wesentlich entlastet. Die Beiträge wurden in den letzten Jahren jeweils im entsprechenden Steuerjahr verrechnet. Budgetiert ist die Restzahlung für 2019.
9500	Ertragsanteile übrige		194'000.00		194'000.00		265'170.30		
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		194'000.00		194'000.00		265'170.30		
9610	Zinsen	83'000.00	4'200.00	155'000.00	4'200.00	78'005.55	3'224.03		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					291.65			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	83'000.00		155'000.00		77'713.90		3406.00	Dank tiefem Zinsniveau konnten die Darlehen zu äusserst günstigen Bedingungen abgeschlossen werden.
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00		200.00		147.30		
4401.00	Verzugszinsen		4'000.00		4'000.00		3'076.73		
9690	Finanzvermögen n.a.g.	500.00		500.00		91.19			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		91.19			
9710	Rückvergütung aus CO2-Abgabe		6'000.00		4'000.00		6'760.35		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		4'000.00		6'760.35		

Investitionsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				5'400'000.00	5'400'000.00	6'581'251.35	6'581'251.35	
217	Schulliegenschaften			5'400'000.00	5'400'000.00	6'581'251.35		
5040	Ersatzneubau Weitenzelg			5'400'000.00		6'581'251.35		2020 sind keine Investitionen geplant
9	Finanzen und Steuern							
999	Abschluss				5'400'000.00		6'581'251.35	
69000	Aktivierte Ausgaben				5'400'000.00		6'581'251.35	

FINANZPLAN 2021-2025

SSG Romanshorn-Salmsach

Erfolgsrechnung		Rechnung		Budget	Budget	Finanzplan			
(CHF in 1'000)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betrieblicher Aufwand									
30 Personalaufwand		5'503	5'502	5'571	5'626	5'683	5'739	5'797	5'855
31 Sachaufwand		964	1'303	1'389	1'396	1'403	1'410	1'417	1'424
33 Abschreibungen		330	750	722	678	678	678	678	678
35 Einlagen Fonds EK		780	0	0	0	0	200	200	200
36 Transferaufwand		1'329	1'368	636	240	245	250	255	260
39 Interne Verrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag									
40 Fiskalertrag		8'635	8'443	8'574	8'831	9'006	9'185	9'368	9'554
42 Entgelte		68	72	79	72	72	72	72	72
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		317	271	282	276	266	256	246	236
49 Interne Verrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		115	-136	617	1'239	1'336	1'236	1'339	1'445
34 Finanzaufwand		78	155	83	83	83	77	77	70
44 Finanzertrag		3	4	4	4	4	4	4	4
Ergebnis aus Finanzierung		-75	-151	-79	-79	-79	-73	-73	-66
Operatives Ergebnis		40	-287	538	1'160	1'257	1'163	1'266	1'379
38 Ausserordentlicher Aufwand		0	0	200	200	200	200	200	200
48 Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0	6	13	20	27	35
Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	-200	-194	-187	-180	-173	-165
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		40	-287	338	967	1'070	983	1'093	1'214
in Steuerprozenten		0.2%	-1.2%	1.4%	4.0%	4.3%	3.9%	4.2%	4.6%

Investitionsrechnung (CHF in 1'000)		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben		6'581	5'400	0	500	0	250	0	0
Einnahmen		0	4'650	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestition		6'581	750	0	500	0	250	0	0

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsvermögen (14)		13'579	13'580	12'657	12'286	11'421	10'813	9'962	9'119
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)		6'000	13'000	13'000	13'000	11'000	11'000	10'000	10'000
Eigenkapital (29)		6'200	1'263	1'602	2'568	3'639	4'822	6'115	7'529
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)		4'650	0	0	0	0	200	400	600
davon restliches EK (292/296/298/2999)		1'510	1'550	1'263	1'602	2'568	3'639	4'622	5'715
davon Jahresergebnis (2990)		40	-287	338	967	1'070	983	1'093	1'214

Bemerkungen

- 1 Dem Finanzplan liegen folgende Annahmen zu Grunde:
- 2 Zunahme der Steuerzahler in Romanshorn & Salmsach (ca. 1 % jährlich)
- 3 Steigerung der Steuereinnahmen netto um ca. 2% jährlich
- 4 Anstieg beim Personalaufwand von kalkulatorischen 1% jährlich
- 5 Anstieg des Sachaufwandes um ca. 0.5% jährlich
- 6 Kalkulatorischer Zinssatz rund 0.7%
- 7 Abschreibungen bestehender Immobilien linear, abgeschlossen im Jahr 2026 (über 10 Jahre nach Einführung von HRM2)
- 8 Lineare Abschreibung Trakt B über 33 Jahre ab Nutzungsbeginn 2019 (HRM2)
- 9 Keine Anpassung Steuerfuss, eine Steuerfussanpassung auf 2021 geplant
- 10 Neues Beitragsgesetz vollumfänglich ab 2021 berücksichtigt

FINANZPLAN 2021-2025

SSG Romanshorn-Salmsach

Parameter	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1'000)	23'870	23'471	23'820	24'296	24'782	25'278	25'784	26'299	
Veränderung Steuerkraft		-1.7%	1.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	
Steuerfuss effektiv	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	
Steuerfuss notwendig	36%	37%	35%	32%	32%	32%	32%	31%	
Lohnanpassung				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
Teuerung Sachaufwand				0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	
Kapitalkosten (Zinssatz)				0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	326.5	313.5	310.0	305.0	293.5	294.5	313.5	326.0	

Kennzahlen	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplan					
				2021	2022	2023	2024	2025	
Eigenkapitalquote (zu operativem Aufwand)	69.0%	13.9%	19.1%	32.0%	45.0%	57.7%	72.6%	88.7%	
Nettoverschuldungsquotient	98.3%	168.6%	135.2%	110.0%	86.4%	65.2%	41.1%	16.6%	
Zinsbelastungsanteil	0.8%	1.7%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	
Zinsbelastungsrisiko	3.3%	7.4%	7.3%	7.1%	5.9%	5.8%	5.2%	5.1%	
Aufwanddeckung	-	-	106.4%	114.5%	115.5%	113.9%	115.0%	116.3%	

Bemerkungen

Eigenkapital in Steuerprozenten

Daraus wird ersichtlich, wie viele Reserven die Gemeinde hat, um künftige Aufwandüberschüsse decken zu können.

12%-25% ausreichend, 25%-40% gut, >40% überhöhtes Eigenkapital

Nettoverschuldungsquotient

gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoschulden abzutragen.

<100% gut, 100 - 150% genügend

Zinsbelastungsanteil: sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. <2% sehr gut

Zinsbelastungsrisiko: zeigt an, wie hoch die Belastung bei einem Zinssatz von 5% wäre. <3% gering, 3%-5% tragbar, 5%-7% erhöht

Anlagespiegel

Mobilien	Buchwert 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	Buchwert 31.12.2020
Schulanlage Reckholdern	1'219'502.00	0.00	174'500.00	1'045'002.00
Trakt A	1.00	0.00	0.00	1.00
Trakt B	1'118'000.00		160'000.00	958'000.00
Turnhalle	1.00	0.00	0.00	1.00
Hartplatz	101'500.00		14'500.00	87'000.00
Schulanlage Weitenzelg	13'353'202.00	0.00	503'800.00	12'849'402.00
Trakt A	1.00	0.00	0.00	1.00
Trakt B	12'483'300.00		388'700.00	12'094'600.00
Trakt C	787'500.00	0.00	112'500.00	675'000.00
Velounterstand Süd	1.00	0.00	0.00	1.00
Velounterstand Nord	82'400.00	0.00	2'600.00	79'800.00
Mobilien, Maschinen Fahrzeuge	1.00	0.00	0.00	1.00
Beteiligungen	1.00	0.00	0.00	1.00
Sportplatz	1.00	0.00	0.00	1.00
Total	14'572'706.00	0.00	678'300.00	13'894'406.00
 Tablets	 43'993.35	 0.00	 43'993.35	 0.00