



Budget 2017 Schulgemeinden Kreuzlingen

Budgetfondue FDP Kreuzlingen
11. November 2016



Themen

1. Budget 2017 – Ergebnisse auf einen Blick
2. Abweichungen gegenüber Budget 2016
3. Kostenstrukturen
4. Schülerentwicklung und Struktur
5. Annahmen / Prognosen Finanzplan
6. Unterhalt und Investitionen in Schulbauten
7. Finanzplan Ergebnis-/ Eigenkapitalentwicklung
8. Beiträge an Öffentliche Institutionen und Dritte
9. Steuerfussvergleich

1. Budget 2017

Ergebnis auf einen Blick

Zahlen in TCHF



Ergebnis



2017 Budget:

2016 Budget:

Veränderung Δ :

Steuerfuss:

Primarschule



Verlust - 46

Überschuss + 107

Δ - 153

44% unverändert

Sekundarschule



Verlust - 69

Überschuss + 220

Δ - 289

31% unverändert

2a) Budget 2017 – Primarschule



Wesentliche Veränderungen - Budgetpositionen > 100 TCHF

	Aufwand in TCHF	Ertrag in TCHF	Nettoerfolg in TCHF
Erfolgsausweis (Einnahmenüberschuss) Budget 2016			107
Aufwand (Mehr -/ Minderaufwand +)	-1178		-1178
- Personalaufwand: Tagesbetreuung Horte 600 T, Klasseneröffnung/Verwaltung 140 T, Generell	-840		
- Sachaufwand: Mittagessen und Sachmittel Tagesbetreuung Horte	-120		
- Transferaufwand: Wegfall Finanzbeitrag an Stadt für VKK +120 T, Finanzausgleich -400 T	-280		
+ Diverse Positionen < 100 TCHF	62		
Ertrag (Mehr + /Mindereinnahmen -)		1025	1025
+ Entgelte: Elternbeiträge Tagesbetreuung		300	
+ Transfererträge: Beitrag Tagesbetreuung Stadt		450	
+ Fiskalertrag: Anstieg Steuereinnahmen		275	
Erfolgsausweis (Ausgabenüberschuss) Budget 2017			-46

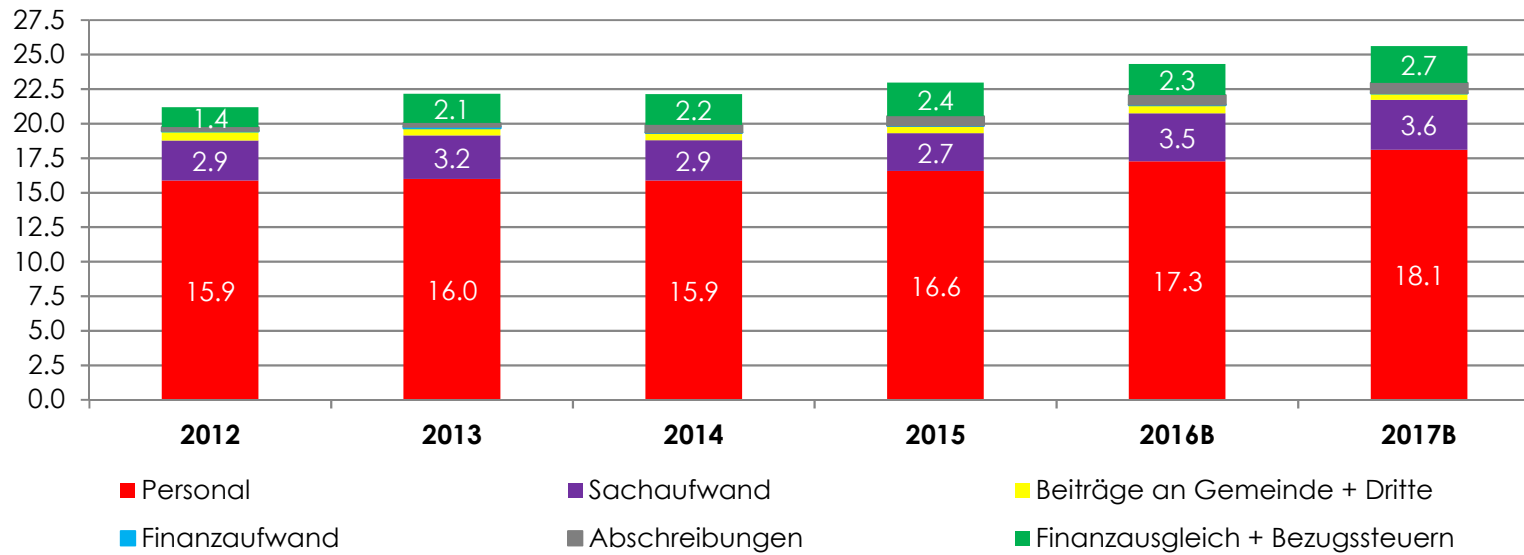
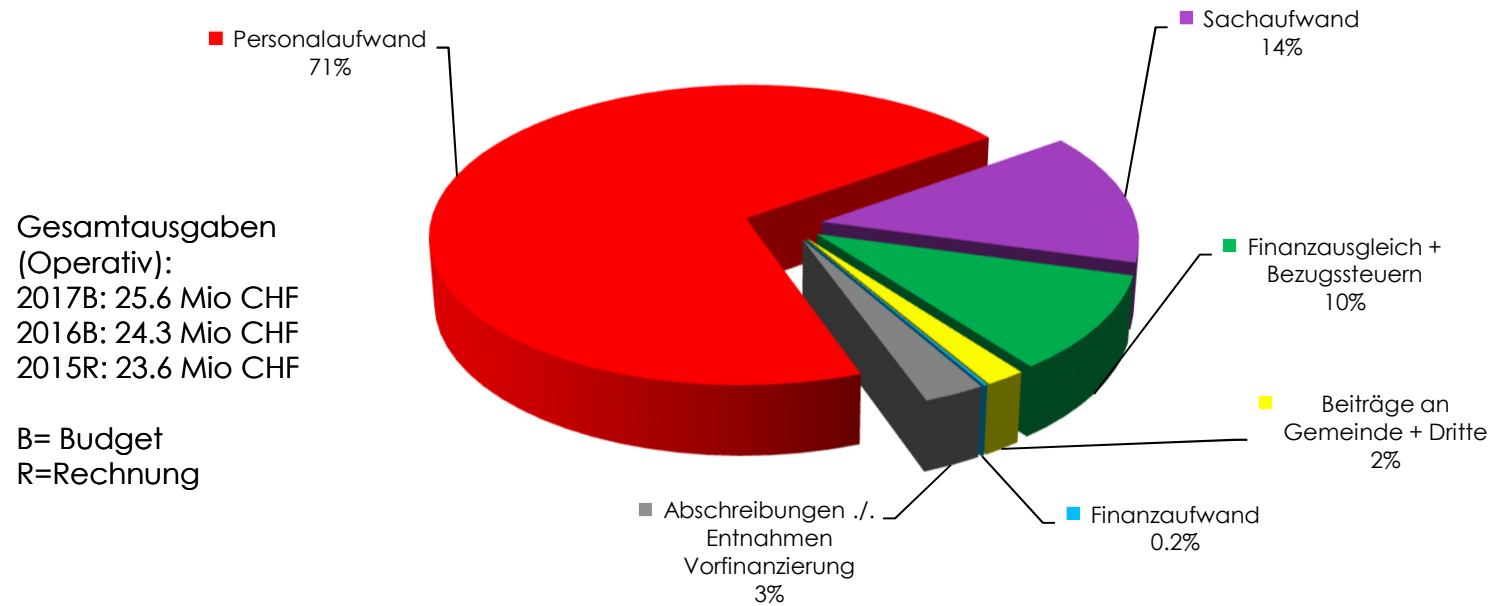
2b) Budget 2017 – Sekundarschule



Wesentliche Veränderungen - Budgetpositionen > 100 TCHF

	Aufwand in TCHF	Ertrag in TCHF	Nettoerfolg in TCHF
Erfolgsausweis (Einnahmenüberschuss) Budget 2016			220
Aufwand (Mehr -/ Minderaufwand +)	-485		-485
- Personalaufwand: Klasseneröffnung Egelsee, Verwaltung sowie Lohnanstiege	-426		
- Transferaufwand: Finanzausgleich	-103		
+ Finanzaufwand aufgrund der Ablösung Bankdarlehen	100		
- Diverse Positionen < 100 TCHF	-56		
Ertrag (Mehr + /Mindereinnahmen -)		196	196
+ Fiskalertrag: Anstieg Steuereinnahmen		259	
- Diverse Positionen < 100 TCHF		-63	
Erfolgsausweis (Ausgabenüberschuss) Budget 2017			-69

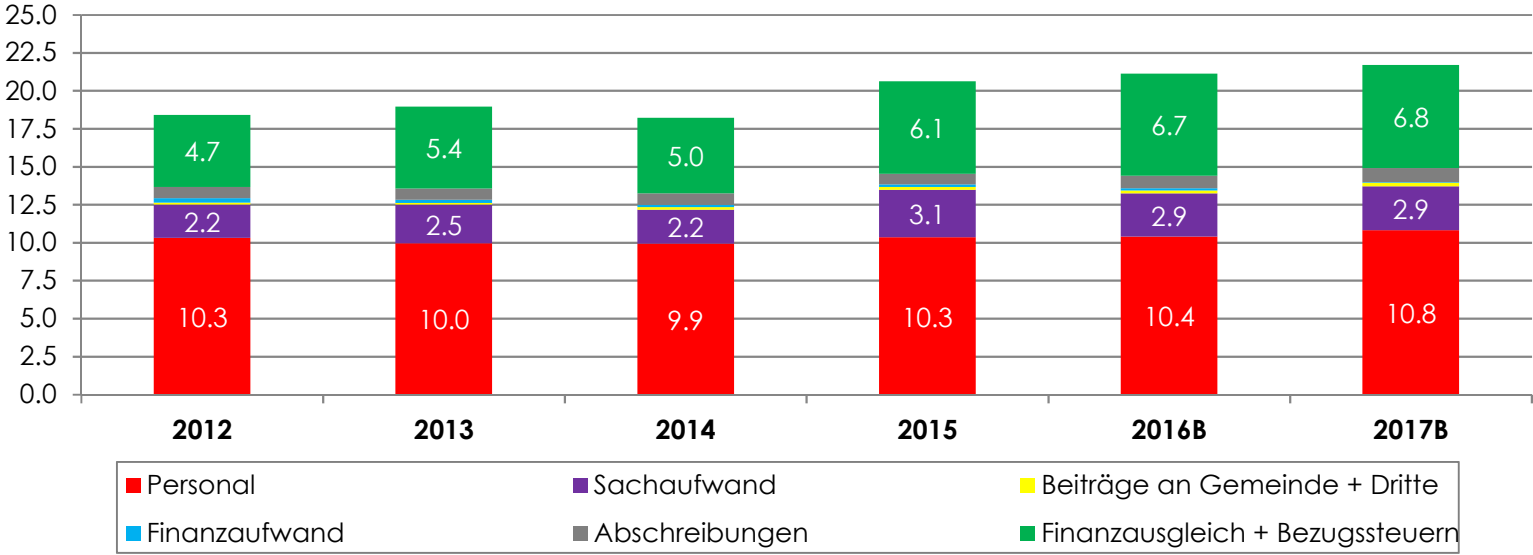
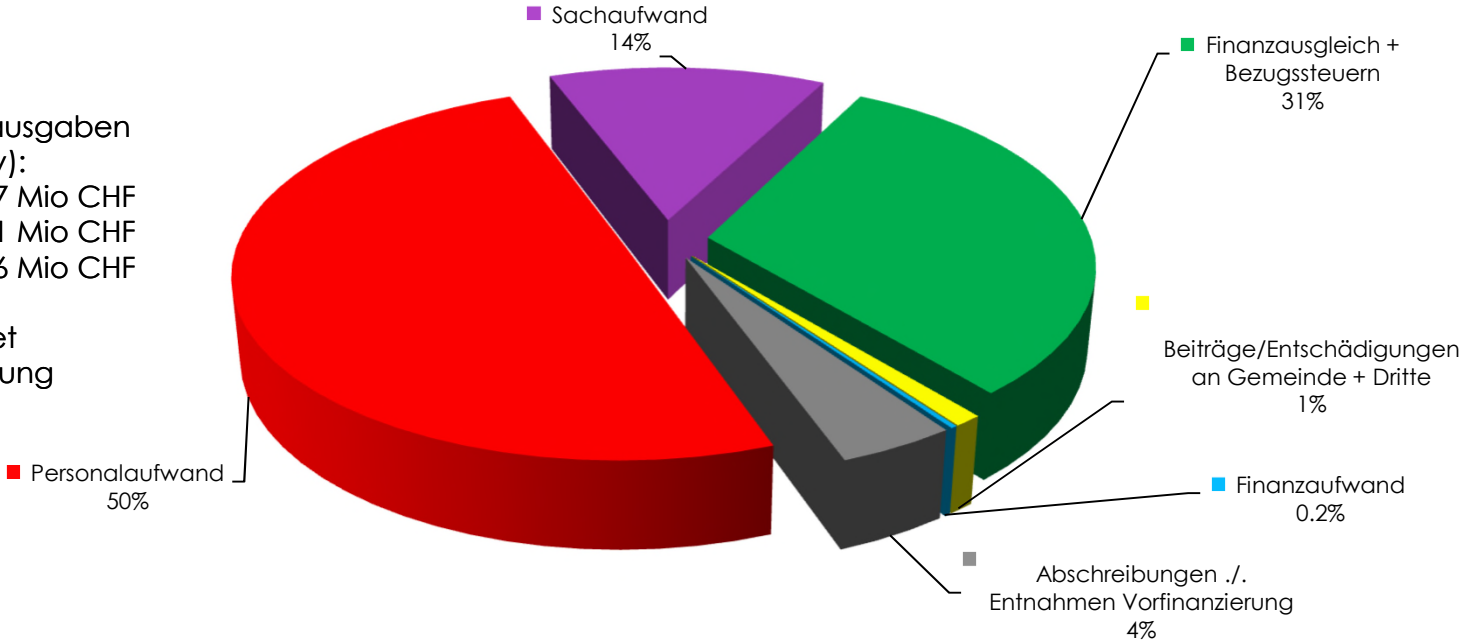
3a) Primarschule – Kostenstrukturen Verlauf



3b) Sekundarschule – Kostenstrukturen Verlauf

Gesamtausgaben
(Operativ):
2017: 21.7 Mio CHF
2016: 21.1 Mio CHF
2015: 20.6 Mio CHF

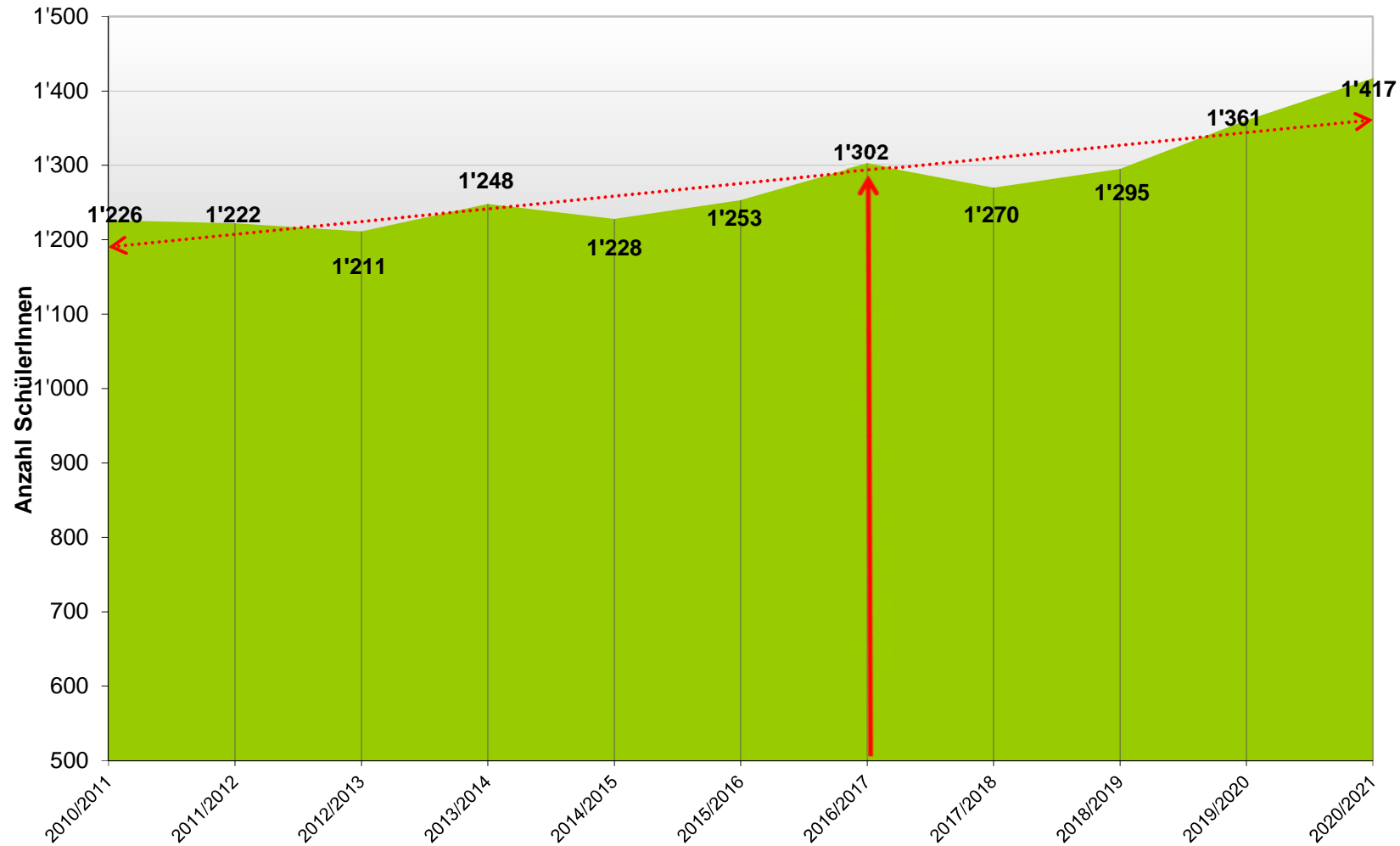
B= Budget
R=Rechnung



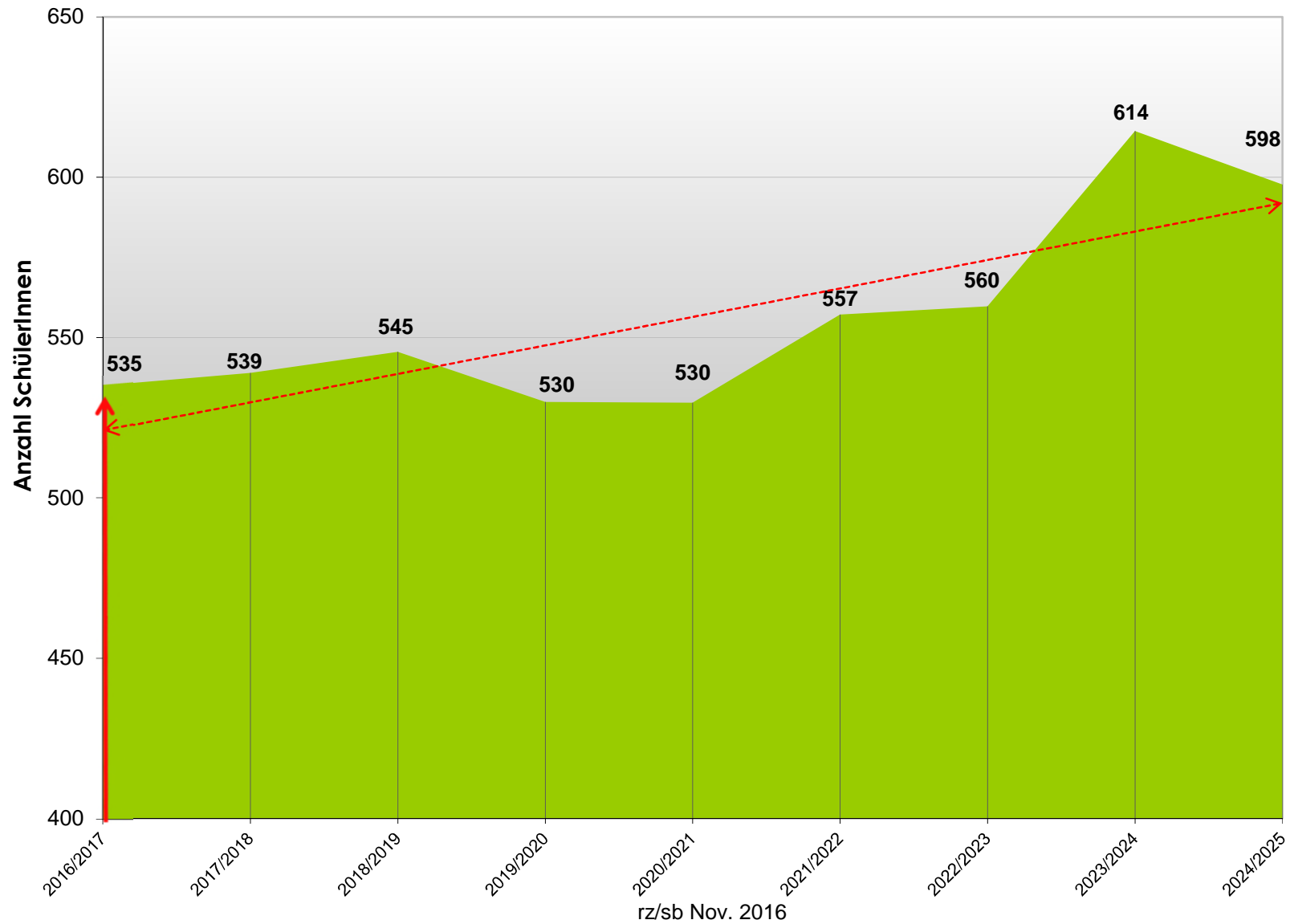
4a) Prognose Schülerentwicklung Primarschule

inklusive Kindergarten-, Einschulungs- und Förderklassen

Schülerstatistik
Prognose Primarschulstufen inkl. Förderklassen



4b) Schülerentwicklung Sekundarschule inklusive Förderklassen und Begabtenförderung



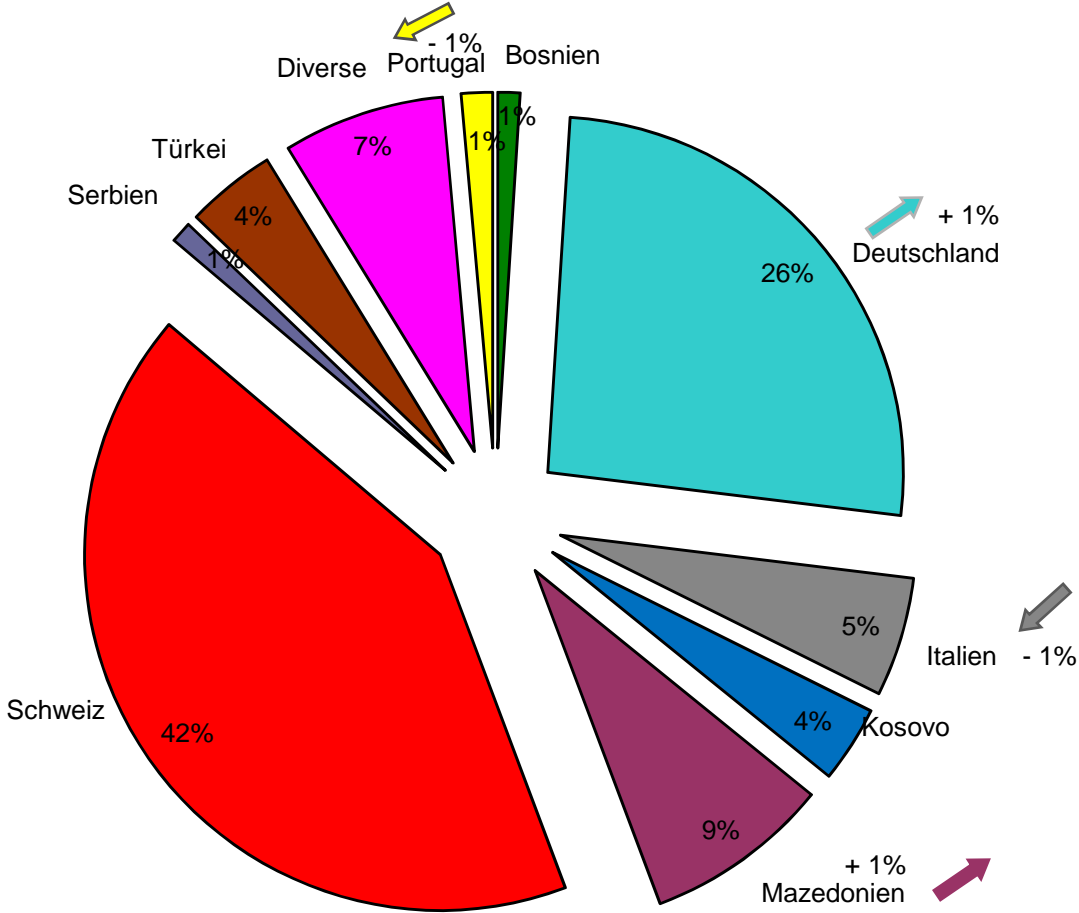
rz/sb Nov. 2016

4c) Schülerstruktur nach Nationalität 2016 aller schulpflichtigen Kinder



Insgesamt verteilen sich die SchülerInnen auf 37 Nationen.

Anzahl extern beschulter SchülerInnen: 348



5) Finanzplanung 2017 – 2022

Parameter / Annahmen

- Entwicklung Schülerzahlen (Ressourcenplanung / Schulraum)
- Steuerkraftentwicklung +2% (Einfluss USR III nicht berücksichtigt)
- Stufenanstiege/Lohnanpassungen +1%
- Teuerung auf Sachaufwände + 0.5%
- Schule mit Tagesbetreuung
- Weiterführung und Renovation Thermalbad
- Infrastruktur (Bauliches und IT)

6a) Bauprojekte Primarschule

Bauprojekte Primarschule

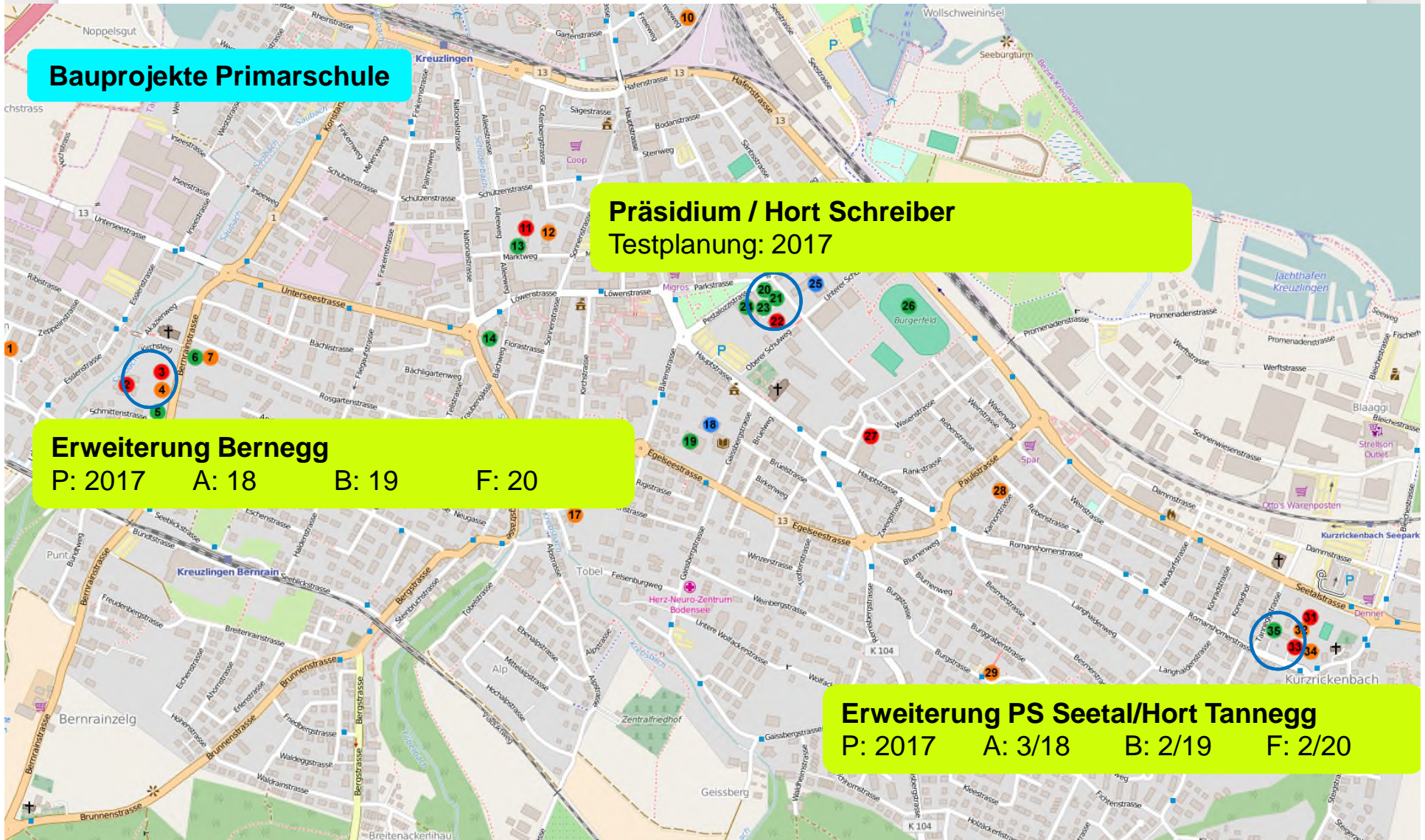
Präsidium / Hort Schreiber
Testplanung: 2017

Erweiterung Bernegg

P: 2017 A: 18 B: 19 F: 20

Erweiterung PS Seetal/Hort Tannegg

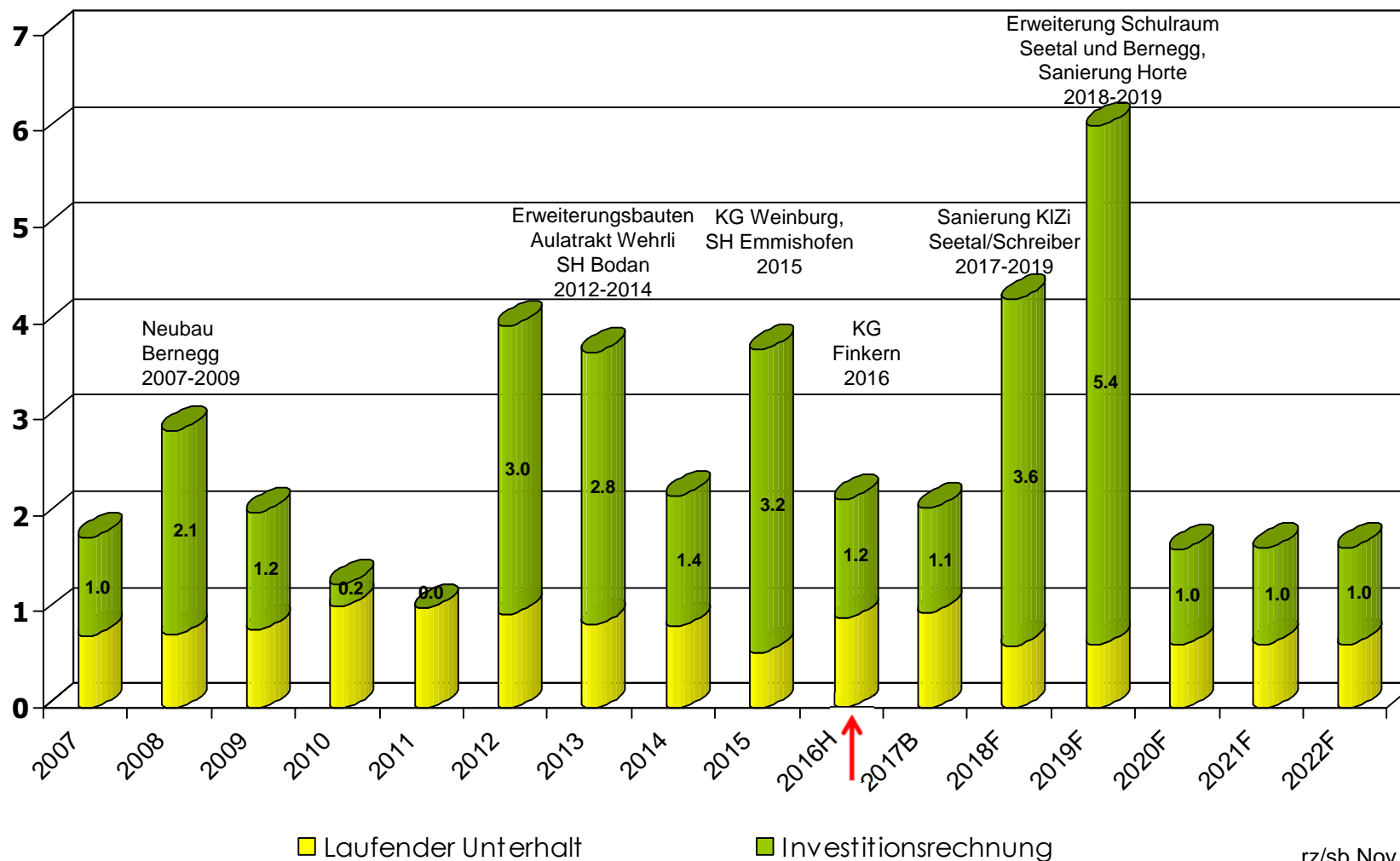
P: 2017 A: 3/18 B: 2/19 F: 2/20



4a) Investitionen und Unterhalt in Schulliegenschaften der Primarschule



in Mio CHF



6c) Bauprojekte Sekundarschule

Bauprojekte Sekundarschule

Sanierung / Erweiterung Thermalbad

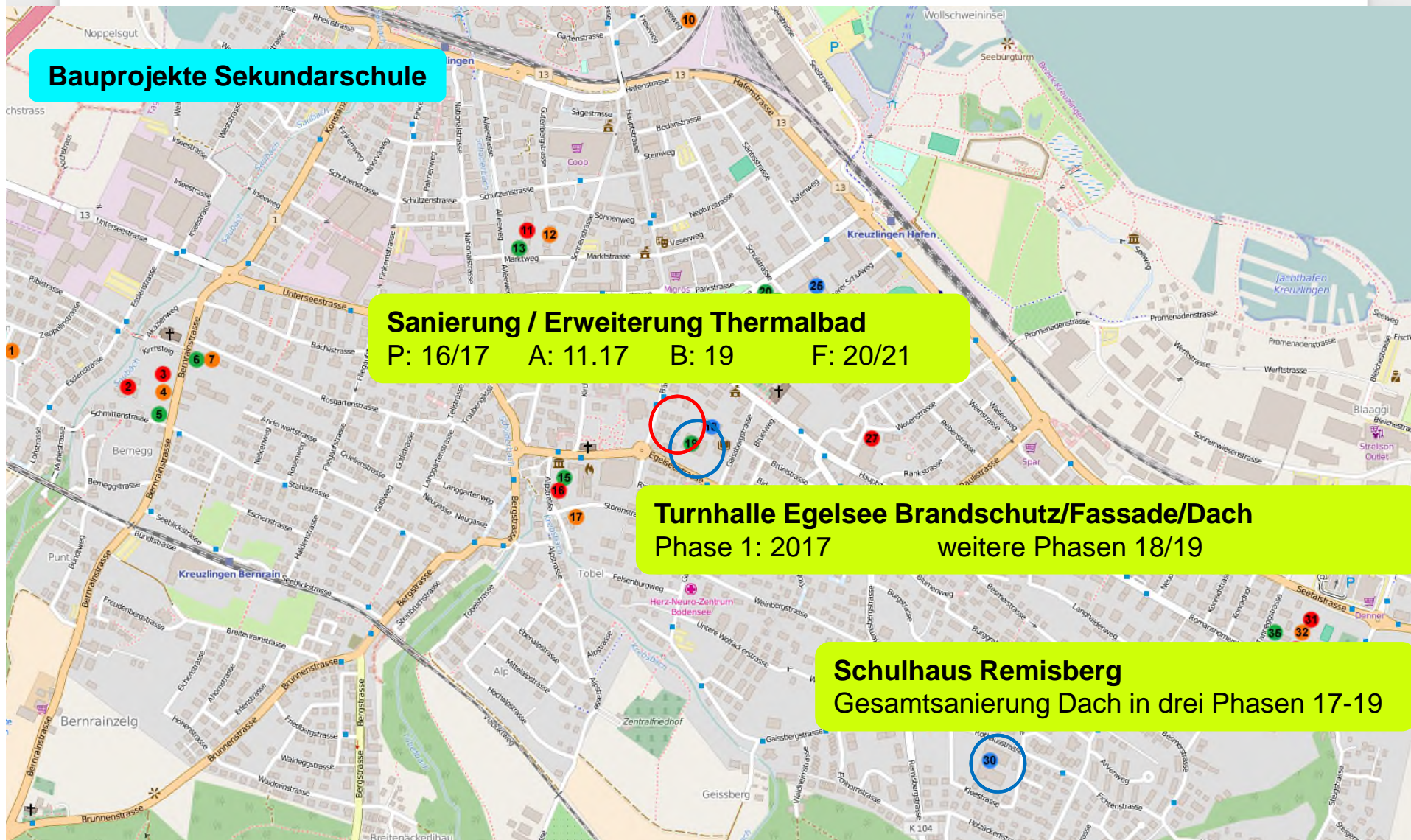
P: 16/17 A: 11.17 B: 19 F: 20/21

Turnhalle Egelsee Brandschutz/Fassade/Dach

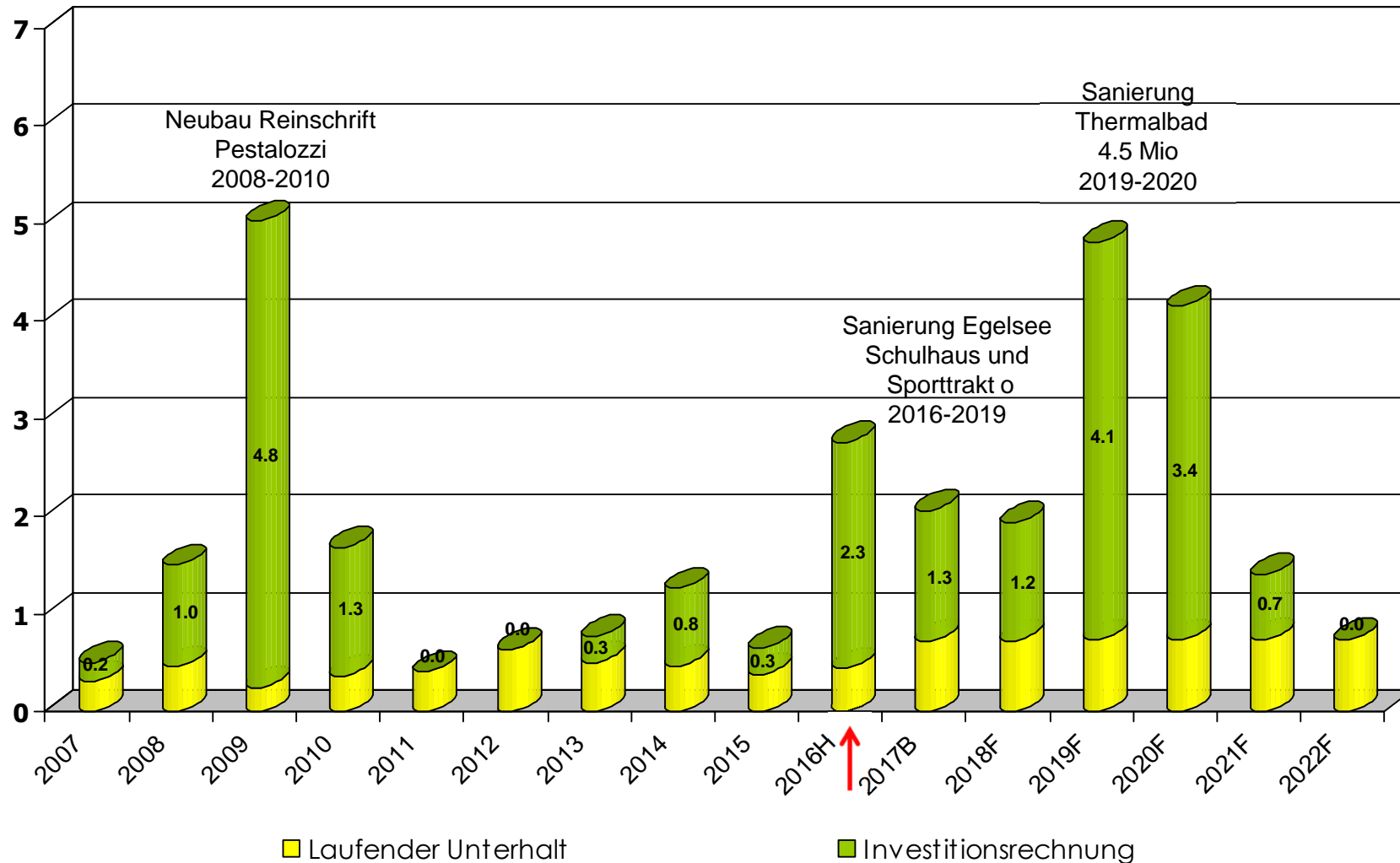
Phase 1: 2017 weitere Phasen 18/19

Schulhaus Remisberg

Gesamtsanierung Dach in drei Phasen 17-19

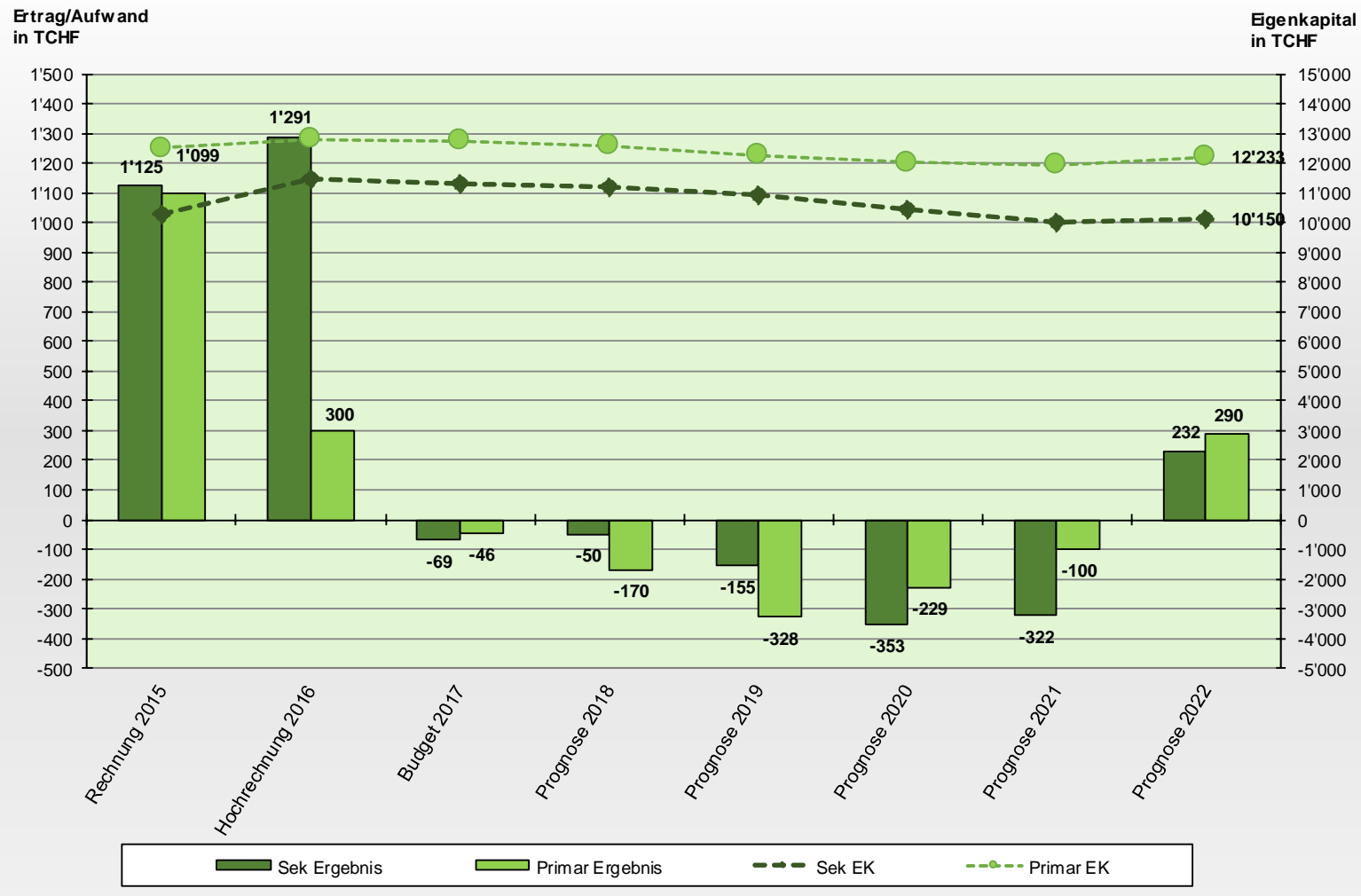


4b) Investitionen und Unterhalt in Schulliegenschaften der Sekundarschule



7) Finanzplan 2016 – 2022

Primar- und Sekundarschule



8) Beiträge

Aufwendungen der Schule, die nicht direkt in ihren Aufgabenbereich fallen

- Pfadiheim
- Büecherbrugg Stadtbibliothek
- Jugendtreff OJA
- Familienhilfe
- Spielgruppen
- Kulturbeiträge
- Vereinsunterstützung
- Schulzahnklinik
- Thermalbad

Total

Einmalige Investitionen in den vergangenen 10 Jahren an verschiedene Institutionen wie Besmerhuus, Schwimmbad Hörnli, Sternwarte, Jugendtreff, Klausengesellschaft usw.

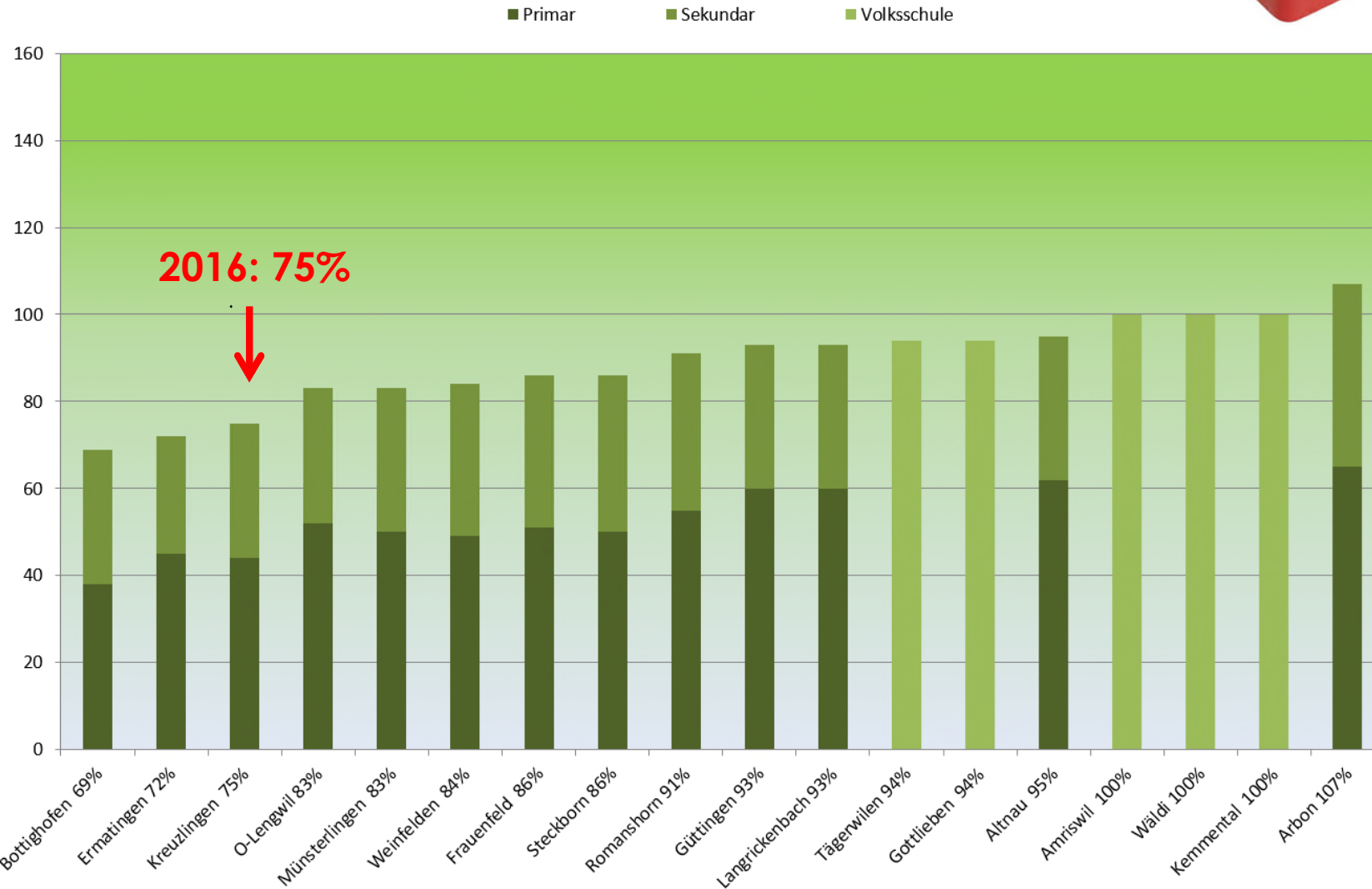


in CHF

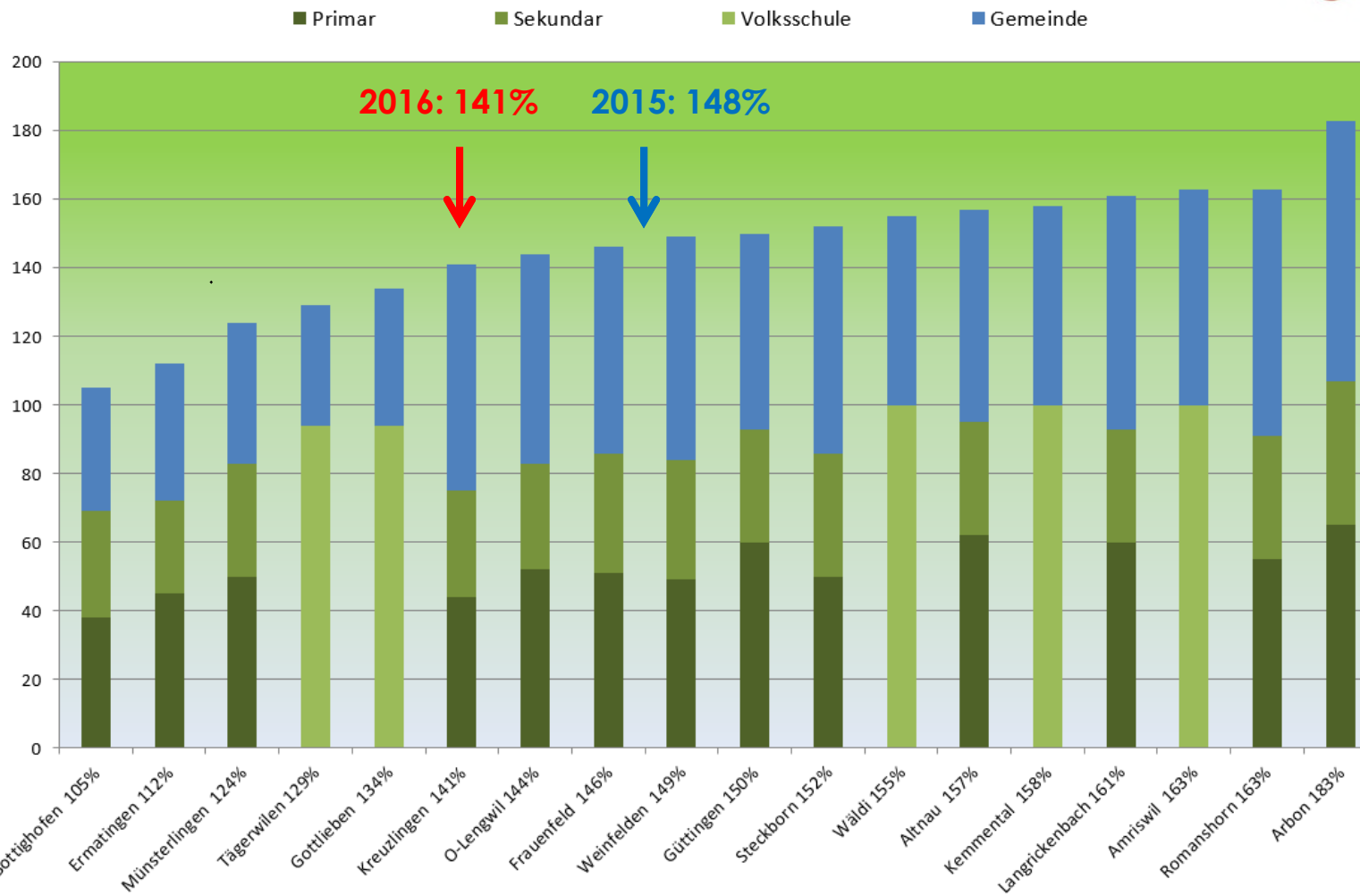
≈	36 TCHF
≈	115 TCHF
≈	37 TCHF
≈	20 TCHF
≈	5 TCHF
≈	20 TCHF
≈	40 TCHF
≈	150 TCHF
≈	<u>500 TCHF</u>
≈	923 TCHF

≈ **1.1 Mio CHF**

9a) Steuerfussvergleich - Schulen



9b) Steuerfussvergleich – Gesamt 2016





Fragen...?
DANKE

