



PSG Herdern-Dettighofen

---

# Gemeindeversammlung Budget 2018

Lanzenneunforn, 28. November 2017





# Traktandenliste

---

1. Konstituierung
2. Genehmigung Protokoll Rechnungsgemeindeversammlung 2016
3. Budget 2018
4. Projektstatus Umsetzung Standortstrategie
5. Verschiedenes





# Traktandenliste

---

1. Konstituierung
2. Genehmigung Protokoll Rechnungsgemeindeversammlung 2016
3. Budget 2018
4. Projektstatus Umsetzung Standortstrategie
5. Verschiedenes



# 1. Konstituierung

---

- Haben sich alle in der Präsenzliste eingetragen?
- Wahl der Stimmenzähler.
- Hat jemand Einwände gegen die Einladung zur Versammlung?
- Hat jemand Einwände gegen die Stimmberechtigung von Teilnehmenden?
- Möchte jemand eine Änderung der Traktandenliste beantragen?



# Traktandenliste

---

1. Konstituierung
2. Genehmigung Protokoll Rechnungsgemeindeversammlung 2016
3. Budget 2018
4. Projektstatus Umsetzung Standortstrategie
5. Verschiedenes



## 2. Genehmigung Protokoll

---

- Hat jemand Ergänzungen/Anmerkungen zum Protokoll?
- Abstimmung.

### **Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 20. April 2017, 20.00 Uhr**

#### **Mehrzweckhalle Lanzenneunforn**

#### **Traktanden:**

1. Konstituierung
2. Genehmigung Protokoll ausserordentliche Gemeindeversammlung vom 25.01.2017
3. Rechnung 2016
4. Gesamterneuerungswahlen Amtsperiode 2017 - 2021
5. Verschiedenes



# Traktandenliste

---

1. Konstituierung
2. Genehmigung Protokoll Rechnungsgemeindeversammlung 2016
3. Budget 2018
4. Projektstatus Umsetzung Standortstrategie
5. Verschiedenes

# 3. Budget 2018

---

- HRM2: Das Wichtigste in Kürze
- Kommentar zum Budget 2018
- Gestufte Erfolgsrechnung
- Erfolgsrechnung: Funktionale Gliederung
- Investitionsrechnung





# 3. Budget 2018

---

## HRM2: Das Wichtigste in Kürze

- Herausforderung im Übergang von HRM1 zu HRM2: Die Vergleichbarkeit
- Aktivierungsgrenze erneut auf CHF 50'000.- festgelegt
- Überführung Verwaltungsvermögen. Neu sind:
  - Hochbauten über 33 Jahre nutzbar
  - folglich geringere Abschreibungsbelastung pro Jahr



# 3. Budget 2018

---

- Budget 2018 basiert auf unverändertem **Steuerfuss** von **64%**
- **Aufwandüberschuss** von **CHF 89'500.-**
- **Gesamtschuld** Bank weiterhin bei **CHF 1'000'000.-**
- Ordentliche Abschreibung neu **CHF 55'000.-**
- Der **Fehlbetrag** ist **vertretbar**
- Finanzen weiterhin geprägt durch Steuereinnahmen, Schülerzahlen, Kantonsbeitrag und Besoldung



Budget 2018 gestufte Erfolgsrechnung, Primarschulgemeinde Herdern-Dettighofen

Alle Zahlen in CHF

Nr. Bezeichnung

Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG</b>					
<b>Betrieblicher Aufwand</b>					
30 Personalaufwand	1'450'200.00		1'461'000.00	1'375'764.35	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	421'000.00		429'000.00	337'666.07	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55'000.00		100'000.00	96'037.50	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'000.00			77'070.48	
36 Transferaufwand	36'000.00		39'500.00	39'387.15	
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'002'200.00</b>		<b>2'029'500.00</b>	<b>1'925'925.55</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>					
40 Fiskalertrag		1'640'000.00	1'670'000.00	1'688'287.95	
42 Entgelte		5'500.00	9'000.00	19'073.20	
46 Transferertrag		231'900.00	161'800.00	170'337.10	
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>		<b>1'877'400.00</b>	<b>1'840'800.00</b>	<b>1'877'698.25</b>	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'002'200.00</b>	<b>1'877'400.00</b>	<b>2'029'500.00</b>	<b>1'925'925.55</b>	<b>1'877'698.25</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>124'800.00</b>	<b>188'700.00</b>		<b>48'227.30</b>

Grundstückgewinnsteuer

Geringer durch Überführung

Leicht steigende Steuereinnahmen natürlicher Personen, Rechnungsjahr

Aufgrund der Schülerzahlen und der Steuerkraft wird ein höherer Kantonsbeitrag erwartet



Budget 2018 gestufte Erfolgsrechnung, Primarschulgemeinde Herdern-Dettighofen

Alle Zahlen in CHF

Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	14'800.00		14'800.00		14'800.00	
44	Finanzertrag		50'100.00		63'300.00		63'027.30
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>14'800.00</b>	<b>50'100.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>63'300.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>63'027.30</b>
	<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>2'017'000.00</b>	<b>1'927'500.00</b>	<b>2'044'300.00</b>	<b>1'904'100.00</b>	<b>1'940'725.55</b>	<b>1'940'725.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>89'500.00</b>		<b>140'200.00</b>		
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00					
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00				
	<b>Nettoergebnis</b>						
	<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>2'017'000.00</b>	<b>1'927'500.00</b>	<b>2'044'300.00</b>	<b>1'904'100.00</b>	<b>1'940'725.55</b>	<b>1'940'725.55</b>
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>89'500.00</b>		<b>140'200.00</b>		
	<b>Erfolg</b>						

Geringerer Mietertrag aufgrund Eigenbedarfs

**Hinweise:**

Diese Aufstellung wurde mit den Zahlen aus dem Budget 2017 und der Rechnung 2016 manuell ergänzt (kursiv).  
 Die zugeteilte Nummer kann von HRM1 zu HRM2 variieren (zum Beispiel: Einlagen in Spezialfinanzierungen HRM1 Pos. 38, HRM2 Pos. 35).



Nr.	Bezeichnung	Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'017'000.00</b>	<b>1'927'500.00</b>
	Nettoergebnis		89'500.00
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'000.00</b>	
	Nettoergebnis		5'000.00
<b>1</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'000.00</b>	
	Nettoergebnis		5'000.00
<b>11</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'000.00</b>	
<b>110</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'000.00</b>	
300	Behörden und Kommissionen	100.00	
310	Material- und Warenaufwand	3'200.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'700.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'986'200.00</b>	<b>56'500.00</b>
	Nettoergebnis		1'929'700.00
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'986'200.00</b>	<b>56'500.00</b>
	Nettoergebnis		1'929'700.00
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>281'200.00</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>281'200.00</b>	
302	Löhne des Lehrpersonals	222'200.00	
304	Zulagen	4'700.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	43'200.00	
309	Übriger Personalaufwand	900.00	
310	Material- und Warenaufwand	4'200.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	200.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500.00	
317	Spesenentschädigung	2'100.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	200.00	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>969'500.00</b>	<b>5'500.00</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>969'500.00</b>	<b>5'500.00</b>
302	Löhne des Lehrpersonals	689'100.00	
304	Zulagen	9'300.00	

Aufspaltung SHP / Logopädie,  
Neuanstellungen

Lehrmittel und Verbrauchsmaterial

Anschaffung Raumausstattung, Maschinen  
und Geräte

Aufspaltung SHP / Logopädie,  
Neuanstellungen



305	Arbeitgeberbeiträge	133'700.00	
309	Übriger Personalaufwand	11'200.00	
310	Material- und Warenaufwand	43'000.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'200.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22'600.00	
317	Spesenentschädigung	44'400.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'000.00	
426	Rückerstattungen		4'500.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'000.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>475'500.00</b>	<b>51'000.00</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>475'500.00</b>	<b>51'000.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	145'500.00	
304	Zulagen	4'800.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	27'700.00	
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00	
310	Material- und Warenaufwand	10'000.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00	
312	Versorgung und Entsorgung	47'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'000.00	
314	Baulicher Unterhalt	60'000.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	57'000.00	
317	Spesenentschädigung	1'500.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00	
330	Planmässige Abschreibungen	55'000.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'000.00	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		50'000.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>260'000.00</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>138'600.00</b>	
300	Behörden und Kommissionen	57'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'200.00	
309	Übriger Personalaufwand	4'000.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	41'500.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	1'500.00	
317	Spesenentschädigung	5'000.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	400.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	25'000.00	

Unterhalt Raumausstattung, Maschinen, Geräte, Informatik

Schulreisen, Skilager, weitere schulische Anlässe und Spesenentschädigung LP

Neue Pulte und Stühle für die Unterstufe

Abschreibungen neu unter Liegenschaft

Zahlreiche Projekte (u.a. Standorte, Schulevaluation, HRM2, ...)



<b>2191</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>74'900.00</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	59'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	12'200.00	
309	Übriger Personalaufwand	200.00	
310	Material- und Warenaufwand	2'000.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'500.00	
<b>2193</b>	<b>Volksschule Sonstiges Transporte</b>	<b>45'000.00</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	17'500.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'700.00	
310	Material- und Warenaufwand	1'800.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	24'000.00	
<b>2194</b>	<b>Volksschule Sonstiges Bibliothek</b>	<b>1'500.00</b>	
310	Material- und Warenaufwand	1'500.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>5'600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'600.00</b>
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>5'600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'600.00</b>
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>5'600.00</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>5'600.00</b>	
310	Material- und Warenaufwand	100.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'500.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>20'200.00</b>	<b>1'871'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'850'800.00</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'640'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'635'000.00</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'640'000.00</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'640'000.00</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		1'580'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		60'000.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>200'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>200'000.00</b>	

Schulleitung separater Bereich

Schülertransport separater Bereich



ER 2018, 4/4

Seite 21

<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>200'000.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>200'000.00</b>
462	Finanz- und Lastenausgleich		200'000.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>30'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'000.00</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile übrige</b>		<b>30'000.00</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile übrige</b>		<b>30'000.00</b>
460	Ertragsanteile		30'000.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>15'200.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'100.00</b>
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>15'200.00</b>	<b>100.00</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>15'200.00</b>	<b>100.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	400.00	
340	Zinsaufwand	14'800.00	
440	Zinsertrag		100.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>900.00</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>900.00</b>
<b>9710</b>	<b>Rückvergütung aus CO2-Abgabe</b>		<b>900.00</b>
469	Übriger Transferertrag		900.00

Grundstückgewinnsteuer



Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>75'610.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		<b>0.00</b>		<b>104'389.73</b>		<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>0.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>0.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>0.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>0.00</b>	
5040	Hochbauten	0.00		180'000.00		0.00	
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>0.00</b>		<b>75'610.27</b>		<b>0.00</b>
<b>68</b>	<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>		<b>75'610.27</b>		<b>0.00</b>
<b>683</b>	<b>Entnahme Baufolgekosten</b>		<b>0.00</b>		<b>75'610.27</b>		<b>0.00</b>
6830	Entnahme Baufolgekosten		0.00		75'610.27		0.00

Nettoaktivierung

Projektierungskredit

Auflösung Vorfinanzierung

**Hinweise:**

Diese Aufstellung wurde mit den Zahlen aus dem Budget 2017 und der Rechnung 2016 manuell ergänzt (kursiv).

Die Nummern und Bezeichnungen sind unter HRM1 und HRM2 nicht identisch (zum Beispiel: HRM1 Hochbauten 503, HRM2 Hochbauten 504).



# Traktandenliste

---

1. Konstituierung
2. Genehmigung Protokoll Rechnungsgemeindeversammlung 2016
3. Budget 2018
4. Projektstatus Umsetzung Standortstrategie
5. Verschiedenes



# 4. Umsetzung Standortstrategie





# 4. Umsetzung Standortstrategie

- Der **Planungskredit** für die Projektierung der neuen Standortstrategie wurde am 25. Januar 2017 an einer ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung **freigegeben**
- Mittels eines Einladungsverfahrens wurde ein **Generalplaner** bestimmt; **exent AG**
- In den letzten Monaten wurde die **Projektierungsphase durchgeführt**
- Es liegen folgende (Zwischen-) **Ergebnisse** vor:
  - Grundlagen erarbeitet (Vorgaben Denkmalpflege, Zustandsanalyse, Raumprogramm, ...)
  - Festhalten der baulichen Massnahmen (inkl. Brandschutz- und Energiemassnahmen)
  - Planung 1:100 und Ausführungsdetails
  - Kostenschätzung (z.T. inkl. Einholen von Unternehmer-Vorofferten)





Pro Infirmis

Thurgau



Hochbauamt



Feuerschutzamt



Projektierung  
Lanzenneunforn



Projektierung  
Herdern



Denkmalpflege

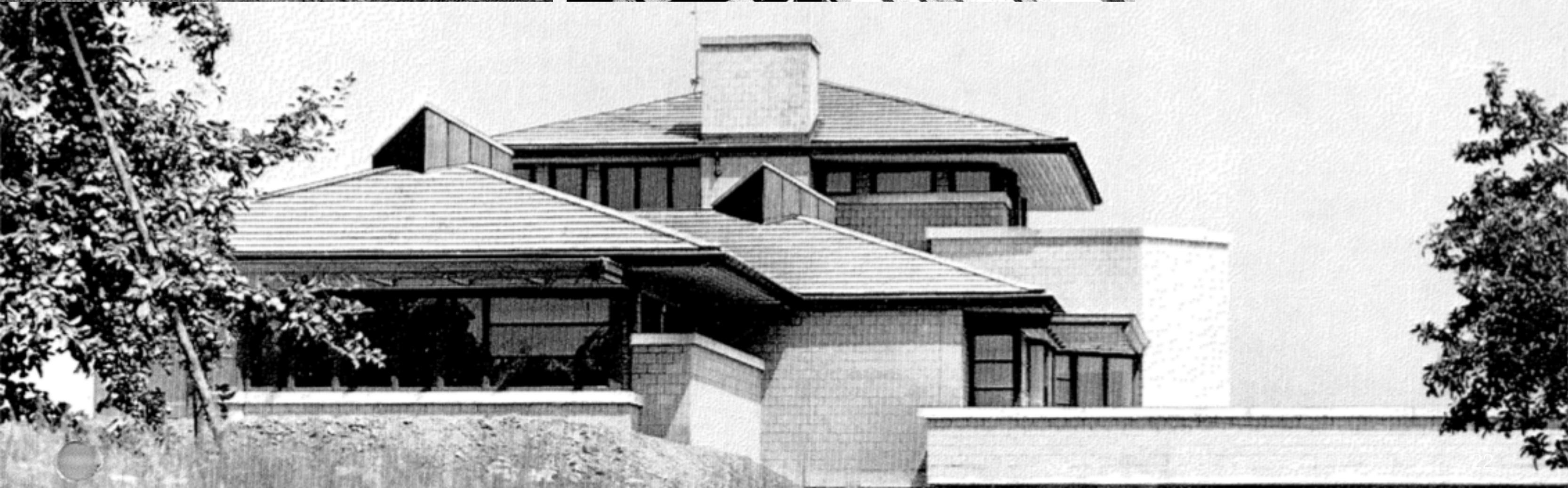
**BESTMÖGLICHE PLANUNGSSICHERHEIT**



Architekt Peter Thomann



Projektierung  
Herdern



# Energie

- **Der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)** ist der offizielle Gebäudeenergieausweis der Kantone. Er zeigt zum einen, wie energieeffizient die Gebäudehülle ist und zum anderen, wie viel Energie ein Gebäude bei einer Standardnutzung benötigt.
- Der ermittelte **Energiebedarf** wird jeweils in Klassen von A bis G (von sehr energieeffizient bis wenig energieeffizient) anhand einer **Energieetikette** angezeigt.
- Der GEAK gibt Auskunft über den **energetischen Ist-Zustand** einer Liegenschaft sowie das **energetische Verbesserungspotenzial** von Gebäudehülle und Gebäudetechnik; **Variantenvergleich**.
- Ein ideales Instrument für die **Planung von Modernisierungsmassnahmen** von Gebäuden.





# Energie

- Typische **Merkmale** für die **GEAK-Klassen**

Effizienz der Gebäudehülle		Gesamtenergieeffizienz
<b>A</b>	Hervorragende Wärmedämmung mit Dreifach-Wärmeschutzverglasungen.	Hocheffiziente Gebäudetechnologie für die Wärmeerzeugung (Heizung und Warmwasser) und die Beleuchtung. Ausgezeichnete Geräte. Einsatz erneuerbarer Energien
<b>B</b>	Neubauten nach den gesetzlichen Anforderungen müssen die Kategorie B erreichen.	Neubaustandard bezüglich Gebäudehülle und Gebäudetechnik. Einsatz erneuerbarer Energien hilft mit.
<b>C</b>	Bei Altbau: Umfassend sanierte Gebäudehülle.	Umfassende Altbausanierung (Wärmedämmung und Gebäudetechnik). Meistens mit Einsatz erneuerbare Energien.
<b>D</b>	Nachträglich gut und umfassend gedämmter Altbau, jedoch mit verbleibenden Wärmebrücken.	Weitgehende Altbausanierung, jedoch mit deutlichen Lücken oder ohne den Einsatz von erneuerbarer Energie.
<b>E</b>	Altbauten mit erheblicher Verbesserung der Wärmedämmung, inkl. neuer Wärmeschutzverglasung.	Altbauten, bei denen einzelne Teile saniert wurden, z.B. neue Wärmeerzeugung und evtl. neue Geräte und Beleuchtung
<b>F</b>	Gebäude, die teilweise gedämmt sind.	Bauten mit höchstens teilweiser Sanierung, Einsatz einzelner neuer Komponenten oder Einsatz erneuerbarer Energien.
<b>G</b>	Unsanierete Altbauten mit höchstens lückenhafter oder mangelhafter nachträglicher Dämmung und grossem Sanierungspotential.	Unsanierete Bauten ohne Einsatz erneuerbarer Energien, die ein grosses Verbesserungspotential aufweisen.





# Energie

- Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) **vor Massnahmen**

**Bewertung**

**Effizienz  
Gebäudehülle**

**Effizienz  
Gesamtenergie**

sehr energieeffizient



wenig energieeffizient





# Energie

---

- **Massnahmen Gebäudehülle**

- Der Velokeller wird zum Werkraum umgebaut und zusätzlich beheizt
- Sämtliche Dachflächen werden gedämmt
- Alle Fenster Baujahr 1967 und Eingangstüren werden ersetzt

- **Massnahmen Gebäudetechnik**

- Die bestehende Ölfeuerung inkl. der Tankanlage wird rückgebaut
- Ersatz der Ölheizung durch eine Erdsonden-Wärmepumpenanlage
- Neue Installation der Warmwasseraufbereitung mit dem Anschluss an die Wärmepumpenanlage





# Energie

- Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) **nach Massnahmen**

**Bewertung**

sehr energieeffizient



wenig energieeffizient

**Effizienz  
Gebäudehülle**

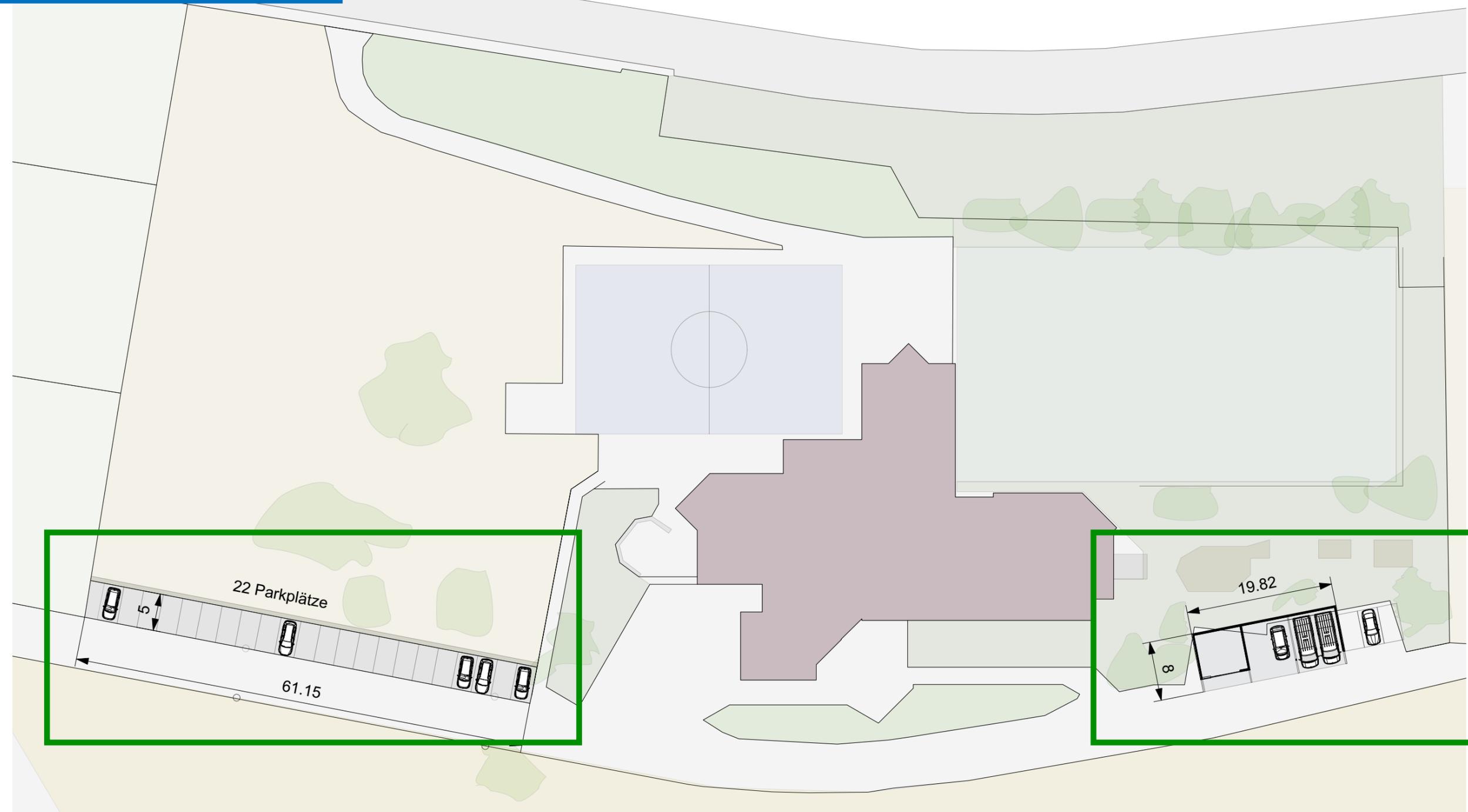
**Effizienz  
Gesamtenergie**



# Umgebung

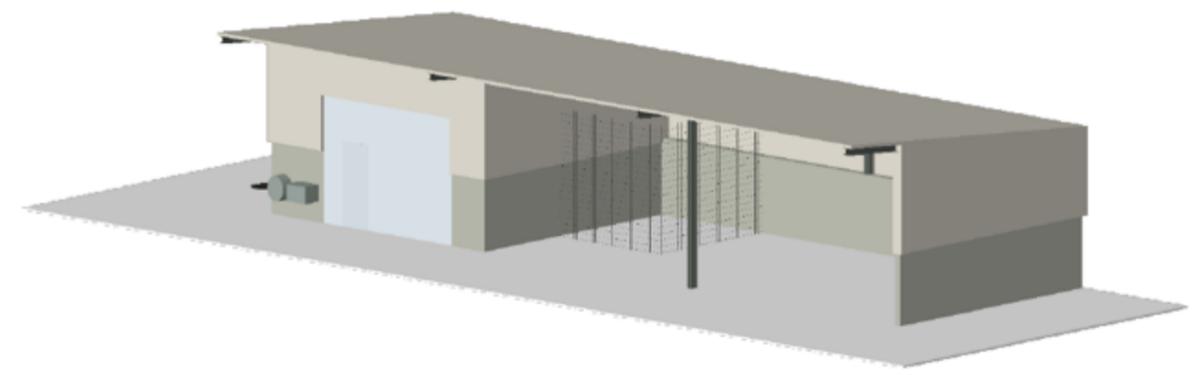
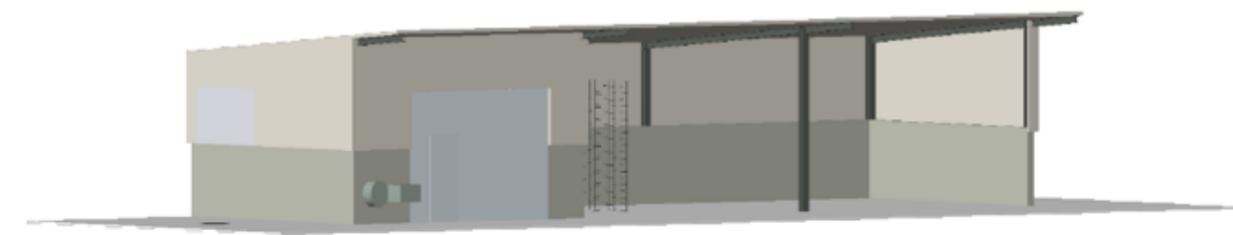
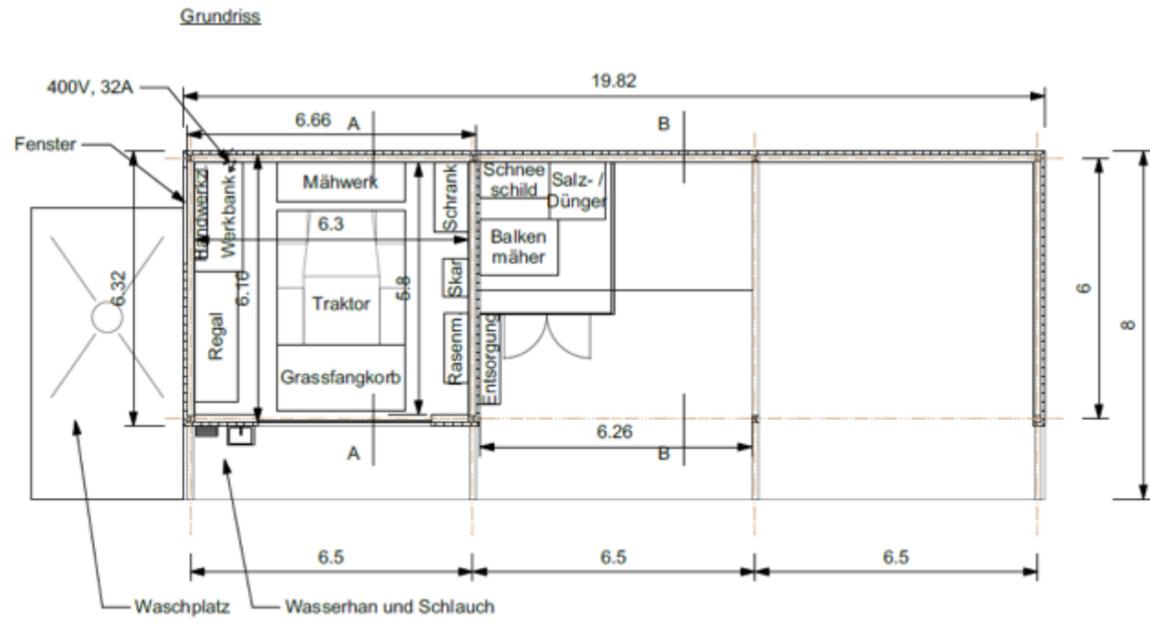
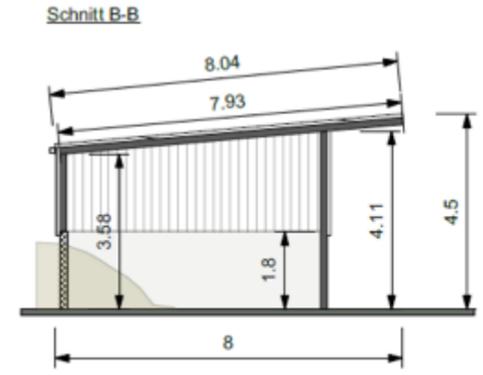
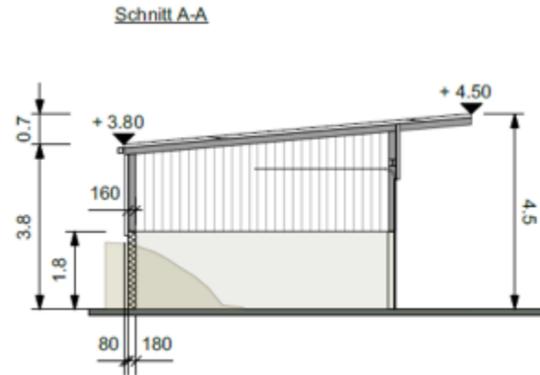
# Umgebung

Projektierung  
Herdern



	<b>PSG Herdern</b> Umbau Primarschulhaus Parkplätze und Carport	<b>exent</b> <small>ideen werden projekte</small> exent AG Hauptstrasse 18, CH-8536 Hüttwilen www.exent.ch / info@exent.ch
	<b>Umgebung</b> Massstab: 1:500 Plan-Nr.: A3_quer Format: A3 Datum: Mi., 20 Sep 2017 Vers.: Gez.: BOL <small>Veröffentlichung und Weitergabe nur mit Genehmigung des Urhebers gestattet</small>	

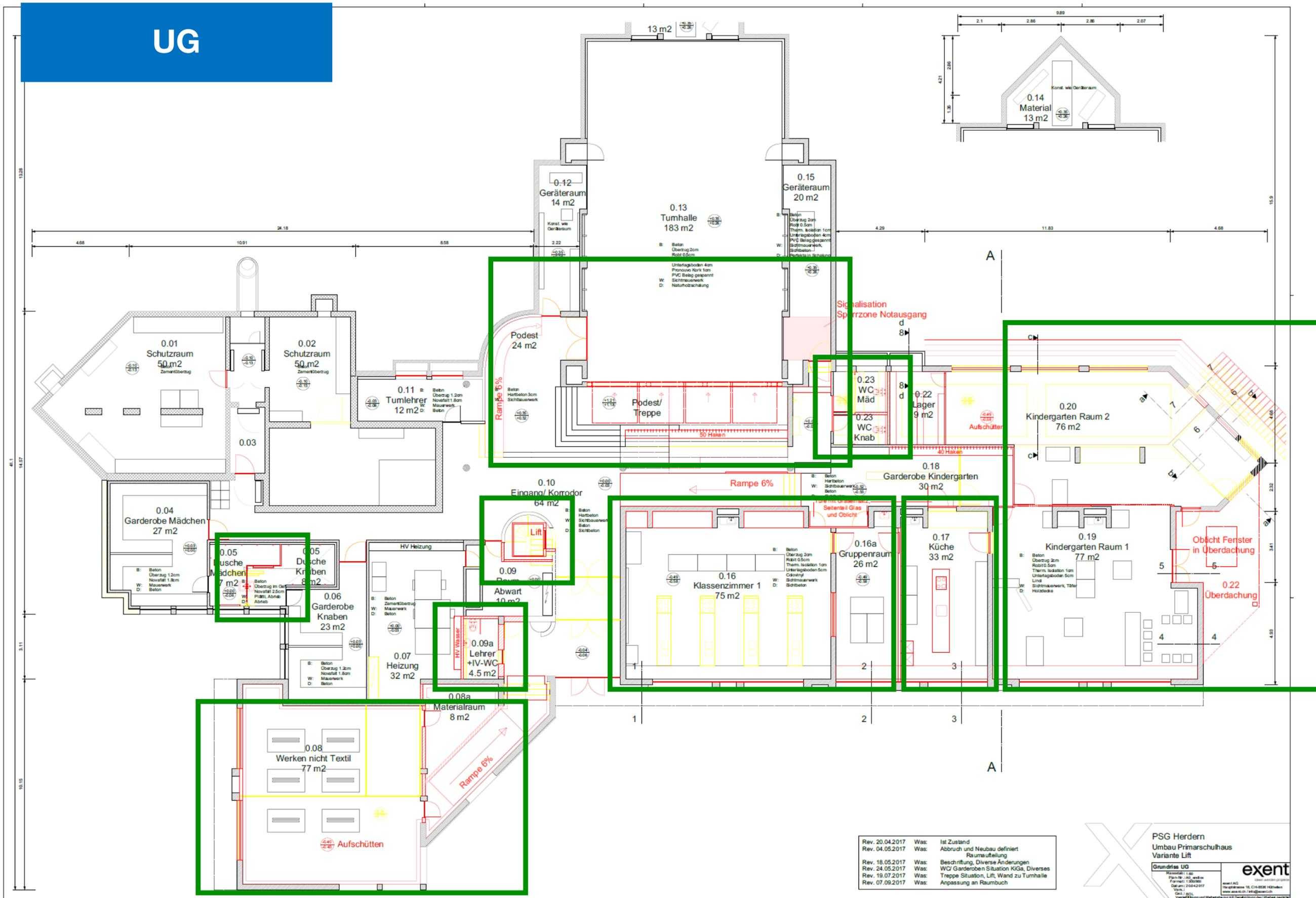
# Carport



**PSG Herdern**  
Umbau Primarschulhaus

**Carport**  
 Massstab: 1:100  
 Plan-Nr.: A2\_quer  
 Format: A2  
 Datum: 21.6.17  
 Vers.:  
 Gez.: BOL  
 Vervielfältigung und Weitergabe nur mit Genehmigung des Urhebers gestattet

**exent**  
 ideen werden projekte  
 exent AG  
 Hauptstrasse 18, CH-8536 Hüttwilen  
 www.exent.ch / info@exent.ch



Rev. 20.04.2017	Was:	Ist Zustand
Rev. 04.05.2017	Was:	Abbruch und Neubau definiert
Rev. 18.05.2017	Was:	Raumteilung
Rev. 24.05.2017	Was:	Beschriftung, Diverse Änderungen
Rev. 19.07.2017	Was:	WC/ Garderoben Situation KiGa, Diverse
Rev. 07.09.2017	Was:	Treppe Situation, Lift, Wand zu Turnhalle
	Was:	Anpassung an Raumbuch

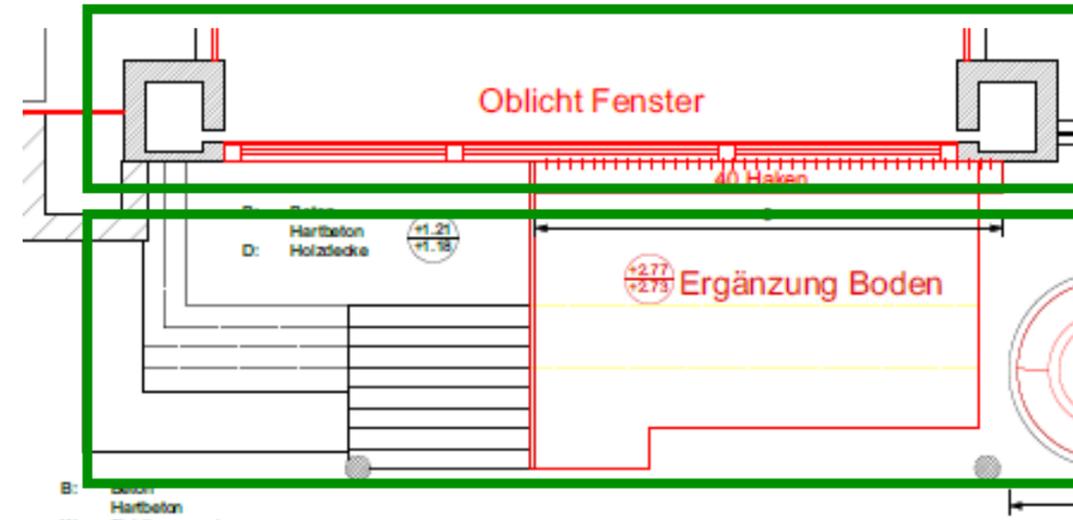
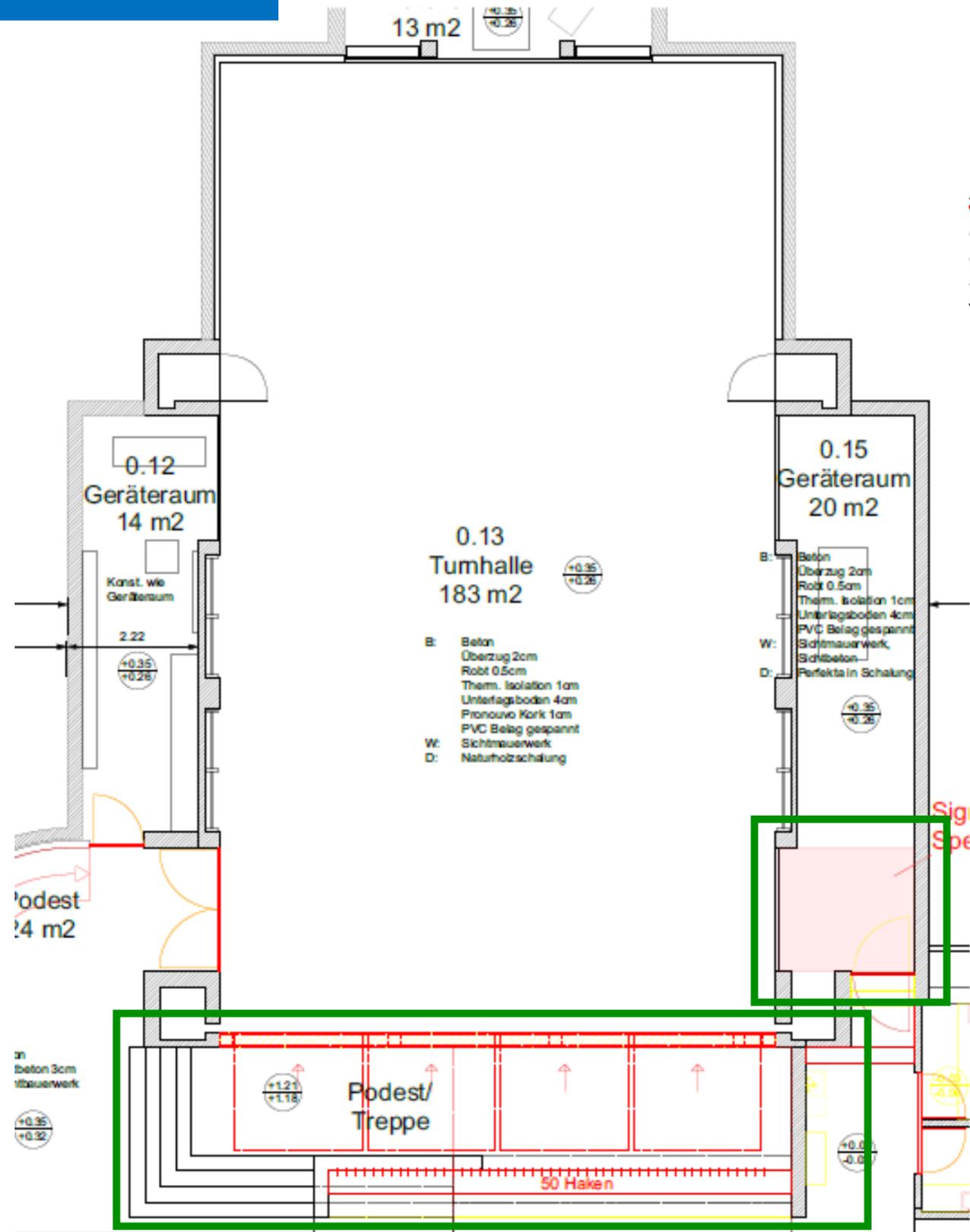
PSG Herdern  
Umbau Primarschulhaus  
Variante Lift

Grundriss UG

exent

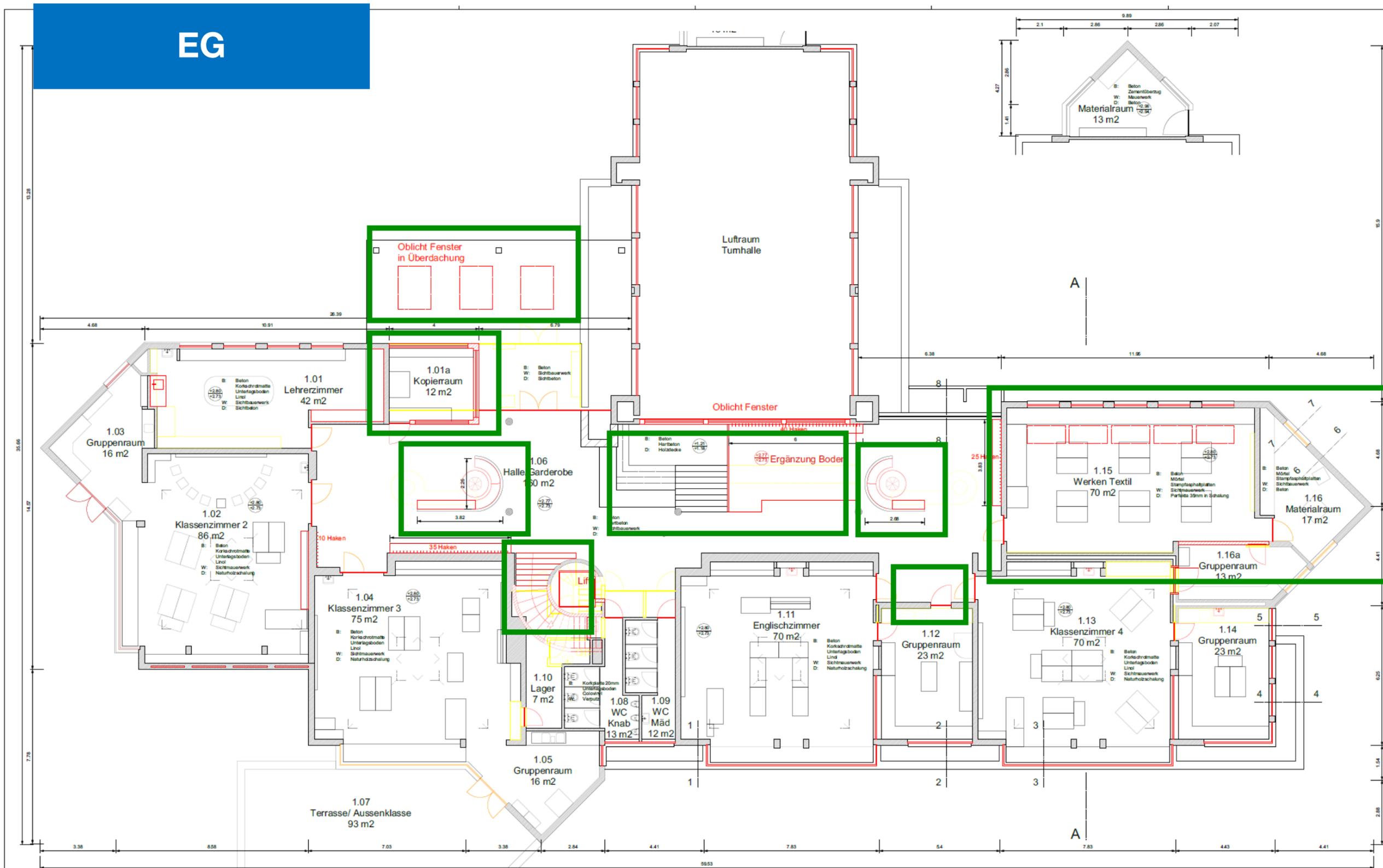
# Turnhalle

Projektierung  
Herdern



EG

Projektierung  
Herdern

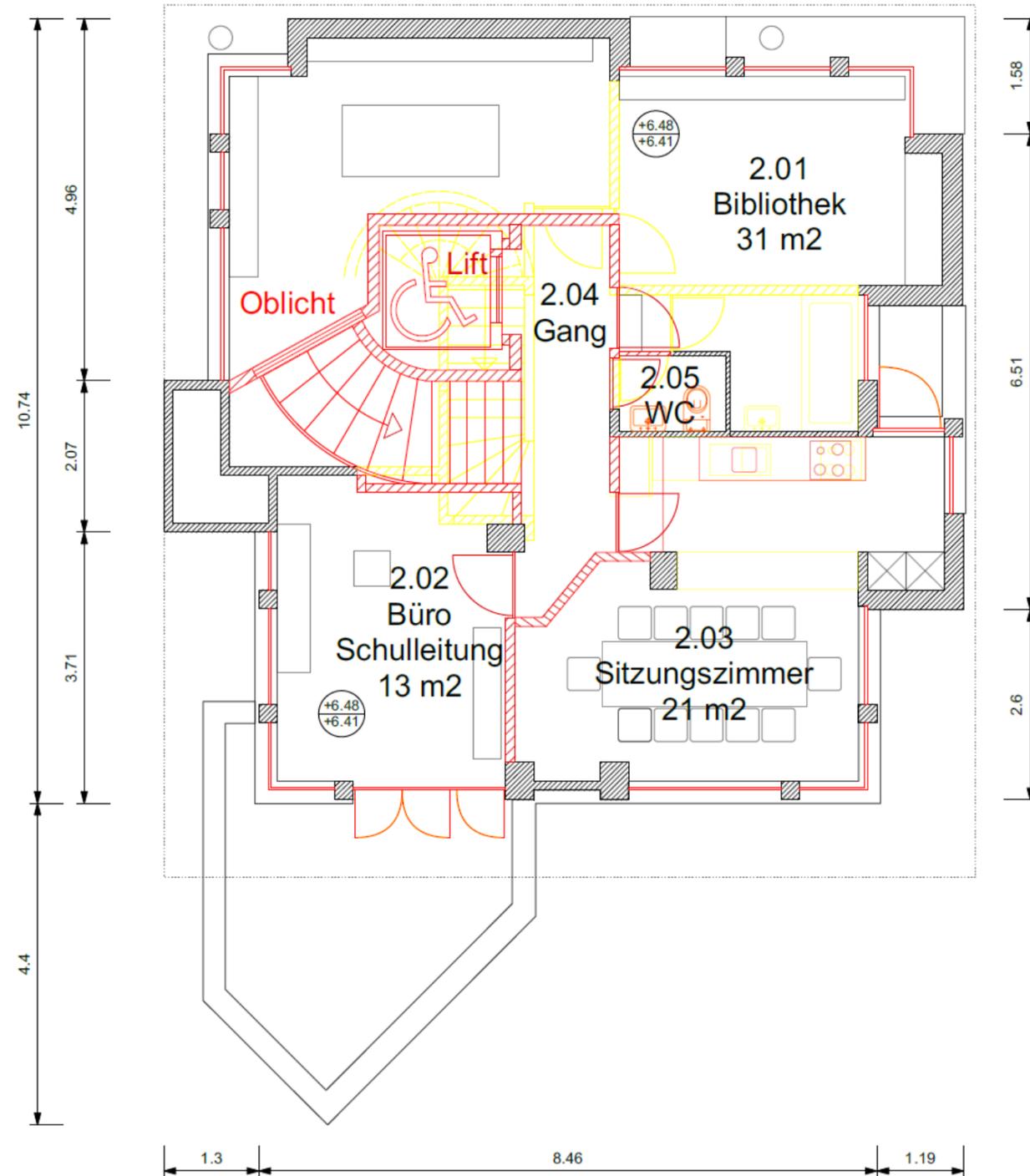


Rev. 20.04.2017	Was:	Ist Zustand
Rev. 04.05.2017	Was:	Abbruch und Neubau definiert Raumaufteilung
Rev. 18.05.2017	Was:	Beschriftung, Diverse Änderungen
Rev. 24.05.2017	Was:	WC/ Garderoben Situation KIGs, Diverse
Rev. 19.07.2017	Was:	Treppe Situation, Lift, Wand zu Turnhalle
Rev. 07.09.2017	Was:	Anpassung an Raumbuch

PSG Herdern  
Umbau Primarschulhaus  
Variante Lift

Grundriss EG Garderobe	V2
Plan Nr. 10	
Format: 2500x1100	
Datum: 19.07.2017	
Verfasser: J. B. / S. B.	
www.exent.ch	

**exent**  
www.exent.ch



Rev. 20.04.2017	Was:	Ist Zustand
Rev. 04.05.2017	Was:	Abbruch und Neubau definiert Raumaufteilung
Rev. 18.05.2017	Was:	Beschriftung, Diverse Änderungen
Rev. 24.05.2017	Was:	WC/ Garderoben Situation KiGa, Diverses
Rev. 19.07.2017	Was:	Treppe Situation, Lift, Wand zu Turnhalle
Rev. 07.09.2017	Was:	Anpassung an Raumbuch



PSG Herdern  
Umbau Primarschulhaus  
Variante Lift

**Grundriss OG**

Maßstab: 1:50  
Plan-Nr.: 003  
Format: A2  
Datum: 5.10.17  
Vers.:  
Gez.: BOL  
Vervielfältigung und Weitergabe nur mit Genehmigung des Urhebers gestattet

**exent**

ideen werden projekte  
exent AG  
Hauptstrasse 18, CH-8536 Hüttwilen  
www.exent.ch / info@exent.ch



## PSG Herdern - Dettighofen

Raumbuch / Innenausbau

Stand: 18.11.2017

Raum-Nr.: 0.08 (+0.08a)

Stockwerk: 0 Untergeschoss

Nutzung bisher: Garage

Raumbezeichnung: Werken nicht Textil

Nutzung neu: Werken n. T.

Bereich	bauliche Massnahmen	Materialisierung	Länge	Breite	Menge	Einheit (EI)	Fläche	Preis/EI	Preis
Boden	Boden Aufschütten Höhe 34cm					m2	104.00	80.00	8'320.00
	neuer Boden einbringen	Epoxid Belag				m2	93.00	250.00	23'250.00
Decken	Decken isolieren, verkleiden	Isolation/ Abrieb				m2	104.00	200.00	20'800.00
Wände	Gittereinteilung abbrechen	Metallgitter	17.30	3.15		m2	54.50	25.00	1'362.38
	Wand isolieren und verkleiden	Isolation/ Abrieb	50.00	3.15		m2	134.37	200.00	26'874.00
Fenster	Wand neu, gemauert	Backstein/ Abrieb	10.70	2.70		m2	25.09	150.00	3'763.50
	Fenster ersetzen	Holzmetall Fenster 3fach Verglasung	1.83	0.60	5.00	Stk.	5.49	1'200.00	6'588.00
Türen	Fensterfront bei Torauschnitt	Metall/ Glaskonstruktion	2.80	3.15	2.00	Stk.	17.64	1'200.00	21'168.00
	Neue Türe in EI 30	Holztüre	0.95	2.00	2.00	Stk.	3.80	1'200.00	4'560.00
Heizung	Radiator neu				2.00	Stk.	0.00		
Sanitär	Lavabo neu				2.00	Stk.	0.00		
Elektro	neue Beleuchtung (Leuchtmittel)					Stk.	0.00		
Diverses	(Rampe bei Korridor 0.10 eingerechnet)					Stk.	0.00		

Raum-Nr.: 0.16 (+0.16a)

Stockwerk: 0 Untergeschoss

Nutzung bisher: Schulküche

Raumbezeichnung: Klassenzimmer 1 und Gruppenraum

Nutzung neu: Klassenzimmer 1

Bereich	bauliche Massnahmen	Materialisierung	Länge	Breite	Menge	Einheit (EI)	Fläche	Preis/EI	Preis
Boden	alter Vinylboden ausbauen, Boden Schleifen, neuer Boden einbringen	Epoxid Belag	13.00	7.80		m2	101.40	100.00	10'140.00
Decken	Decke neu streichen	Beton	13.00	7.80		m2	101.40	30.00	3'042.00
	demontage best. Akustikelemente	Akustikpanelen	8.00	4.80		m2	38.40	40.00	1'536.00
Wände	demontage best. Akustikelemente	Akustikpanelen	2.30	4.80		m2	11.04	40.00	441.60
	neue Akustiklösung	Akustikelemente	10.30	4.80		m2	49.44	220.00	10'876.80
Fenster	Mauerdurchbruch Türöffnung	Backstein	1.00	2.10		m2	2.10	150.00	315.00
	Mauerdurchbruch Fensteröffnung	Backstein	2.10	1.50		m2	3.15	150.00	472.50
Türen	keine Baulichen Anpassungen (allenfalls Reinigung)	Sichtmauer	48.00	2.50		m2	71.93	10.00	719.30
	Fenster ersetzen	Holzmetall Fenster 3fach Verglasung	10.20	1.80	1.00	Stk.	18.36		0.00
Heizung	neues Fenster gegen Gruppenraum	Holzfenster doppelverglasung	2.10	1.50	1.00	Stk.	3.15		0.00
	Neue Türe in EI 30 inkl. Seitenteil und Oblicht	Metall/ Glas Konstruktion	1.50	2.50	2.00	Stk.	7.50	1'200.00	9'000.00
Sanitär	Neue Türe in EI 30	Metall/ Glas Konstruktion	1.10	2.10	1.00	Stk.	2.31	1'200.00	2'772.00
	Heizung, Radiator spülen				2.00	Stk.	0.00		
Elektro	Neue Armaturen, Anpassungen Leitungen und Abläufe, Lavabo neu				1.00	Stk.	0.00		
Diverses	neue Beleuchtung (Leuchtmittel)					Stk.	0.00		
	Abbruch Küchenelemente	Holzwerkstoffe	0.7	3.60	4.00	Stk.	10.08	1'000.00	4'000.00
Diverses	Fensterablage auf Tischhöhe versetzen	Holzwerkstoffe	13	0.60	1.00	m2	7.80	150.00	1'170.00
	Sichtschutz bei Fenster gegen Gruppenraum	Stoffrollo	2.20	1.80	1.00	Stk.	3.96	350.00	1'386.00
	Einbauschränke ersetzen	Holz	6.7	2.50	1.00	Stk.	16.75	650.00	10'887.50



# Energie

- Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) **vor Massnahmen**

## Bewertung

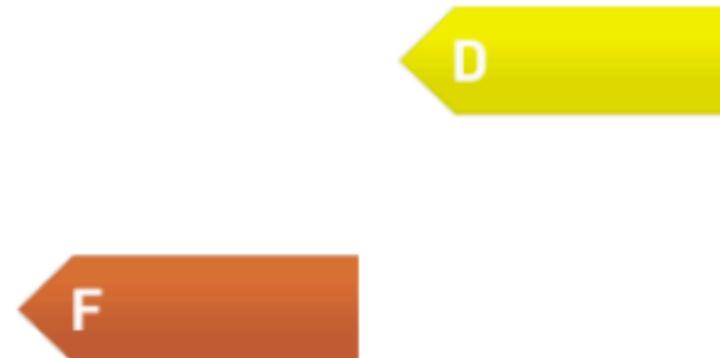
sehr energieeffizient



wenig energieeffizient

Effizienz  
Gebäudehülle

Effizienz  
Gesamtenergie





# Energie

---

- **Massnahmen Gebäudehülle**

- Das Dach, die Hallendecke und die Rahmenverbreiterungen werden gedämmt
- Im Untergeschoss wird die Betonwand zum Schutzraum gedämmt
- Die beiden Aussentüren werden durch gedämmte Glastüren ersetzt



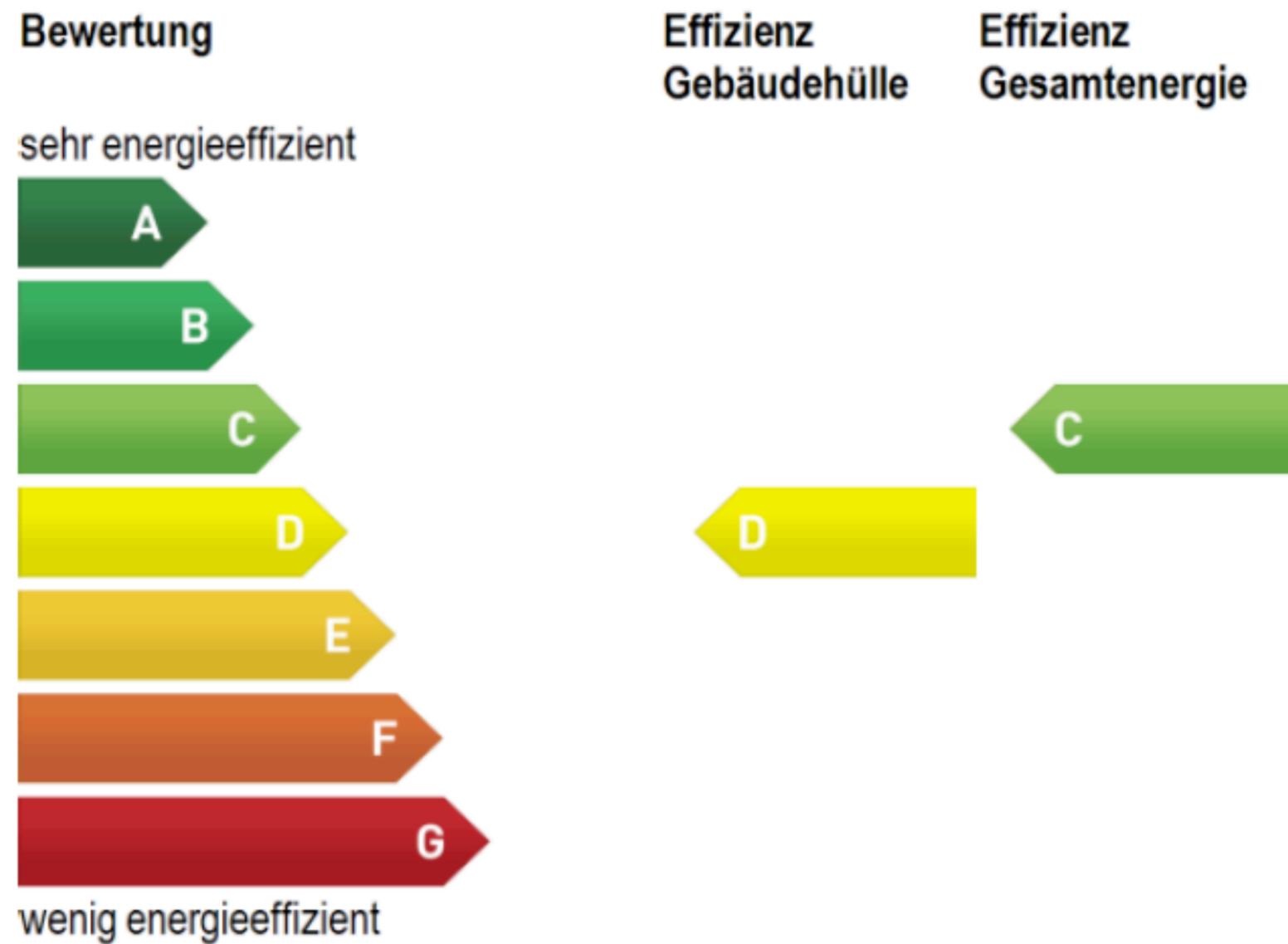
- **Massnahmen Gebäudetechnik**

- Die Lüftungsanlage der Mehrzweckhalle und Garderoben werden durch Geräte mit Wärmerückgewinnung ersetzt
- Die Anschlusskanäle müssen ersetzt werden und gemäss den heutigen Vorschriften gedämmt werden
- Die bestehende Schnitzelfeuerung wird ersetzt und mit einer Speicheranlage ausgerüstet
- Die Warmwasseraufbereitung wird saniert



# Energie

- Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) **nach Massnahmen**





# 4. Umsetzung Standortstrategie

- Folgende **Massnahmen** wurden projektiert:
  - Ersatz Schnitzelheizung durch neue Schnitzelheizung
  - Ersatz Lüftung
  - Sanierung und Isolation Dach
  - Zusätzlicher Ausgang aus Mehrzweckhalle; Erhöhung max. mögliche Personenbelegung
  - Ersatz Tonanlage (1. Etappe bereits im Jahr 2017)





# Kosten (vor Projektierung)

## Kostenübersicht vor der durchgeführten Projektierung

- Priorität 1-3 (ohne Innenausbau MZH – geplant in 10 Jahren)
- Bausumme **3.95 MCHF** (inkl. MwSt.)



Primarschule Herdern-Lanzenneunforn			Priorität 1
			Priorität 2
Standort-Evaluation			Priorität 3
			Priorität 4
<b>Kostenschätzung +/- 20% (inkl. MwSt.)</b>			
			Variante 5
			Herdern
Position	Bezeichnung (Gebäude)		mit MZH L'neunforn
Jahr 1	Innenausbau Schulhaus Herdern	2018	1'836'000
Jahr 2	Neubau CarPort und Aussenhülle Herdern	2019	1'280'000
Jahr 3	Heizung Aussenhülle MZH Lanzenneunforn	2020	840'000
Jahr 4		2021	
Jahr 5		2022	
Jahr 6		2023	
Jahr 7		2024	
Jahr 8		2025	
Jahr 9	Innenausbau MZH Lanzenneunforn	2026	730'000
Jahr 10		2027	



# Kosten (nach Projektierung)

IN BEARBEITUNG

## Kostenübersicht nach der durchgeführten Projektierung

Zusammenfassung BKP-Kostenvoranschlag, +/- 10%  
Samstag, 18. November 2017



Pos.	Arbeitsgattung	Beschreibung	Total exkl.	Total inkl. MwSt.
<b>1</b>	<b>Schulhaus Herdern</b>	-	<b>2'620'841.00</b>	<b>2'830'508.00</b>
101	Gebäudehülle	Sanierungsmassnahmen gemäss GEAK, neue Holzfassade anstelle Ethernit	530'150.00	572'562.00
102	Elektroinstallationen	Erneuerung Licht, Anschlussarbeiten, neue Elektroverteilungen usw.	274'050.00	295'974.00
103	Sanitärinstallationen	WC-Anlagen, neues IV WC, Sanierung Duschen	94'316.00	101'861.00
104	Heizungsanlagen	Erdsonden Wärmepumpen Heizanlage	325'000.00	351'000.00
105	Lüftungsanlagen	Lüftungsanlage Garderobe / Duschen / Abluft WC-Anlagen	48'000.00	51'840.00
106	Neue Verbindungstreppe und Lift	Neue Treppe EG > OG, Lift über alle drei Stockwerke	279'620.00	301'989.60
107	Sanierung Untergeschoss	Räumliche Anpassungen, Decken, Wände, Böden, Türen usw.	370'720.00	400'377.60
108	Sanierung Erdgeschoss	Räumliche Anpassungen, Decken, Wände, Böden, Türen usw.	172'530.00	186'332.40
109	Sanierung Obergeschoss (heutige Wohnung)	Räumliche Anpassungen, Decken, Wände, Böden, Türen usw.	68'535.00	74'017.80
110	Carport	Holzbau für Schulbusse, inkl. Garage und Werkstatt für Hauswartung (mit Waschplatz)	212'550.00	229'554.00
111	Vorbereitungsarbeiten und Umgebung	Baustelleninstallation, Gerüst, Anpassungen Umgebung, Baunebenkosten	245'370.00	264'999.60
<b>2</b>	<b>MZH Lanzenneunforn</b>	-	<b>600'000.00</b>	<b>648'000.00</b>
201	Gebäudehülle	Dach + Decke dämmen, Aussentüren, Rahmenverbreiterungen, Risse in Fassaden	265'000.00	286'200.00
202	Lüftungsanlagen	Neue Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung	120'000.00	129'600.00
203	Heizungsanlagen	Bestehende Schnitzelheizung ersetzen inkl. Anschlussarbeiten	151'000.00	163'080.00
204	Vorbereitungsarbeiten und Umgebung	Baustelleninstallation, Gerüst, Anpassungen Umgebung	64'000.00	69'120.00
<b>3</b>	<b>Projektübergreifend</b>	-	<b>460'100.00</b>	<b>496'908.00</b>
301	Honorare	Architektur, Bauleitung, Vergabewesen, Brandschutz, Fachplaner	359'000.00	387'720.00
302	Reserve und Unvorhergesehenes	-	185'000.00	199'800.00
303	Prov. kantonale Förderzusage	Gemäss GEAK-Bericht	-83'900.00	-90'612.00

**Total Baukosten:**      3'680'941.00      3'975'416.00

# 4. Umsetzung Standortstrategie

- Umzonungsgesuch am 21. Juni 2017 eingereicht



**Kanton Thurgau**

**Politische Gemeinde Herdern**

---

**Zonenplanänderung  
Schulhaus Lanzenneunforn**

1:1'000

Öffentliche Auflage vom ..... bis .....

Vom Gemeinderat beschlossen am .....  
Der Gemeindepräsident Die Gemeindegemeinschaft

*Ulrich Marti* *Corinne Bolzli*

Vom Departement für Bau und Umwelt genehmigt mit  
Entscheid Nr..... vom .....

Vom Gemeinderat in Kraft gesetzt per .....

**Rechtskräftig:**

**ZONEN DES BAUGEBIETES**

- D2 Dorfzone 2
- D3 Dorfzone 3
- Oe Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

**ZONE DES NICHTBAUGEBIETES**

- L Landwirtschaftszone

**ÜBERLAGERENDE ZONE**

- Zone mit Gestaltungsplanpflicht

**HINWEISE**

- Verkehrsanlagen

**Zonenplanänderung:**

**ZONE DES BAUGEBIETES**

- D3 Dorfzone 3

Stand der amtlichen Vermessung vom 11.05.2017

**Projekt Nr. 1640.10**

Format 63.0 x 29.7 Datei ZPÄ\_Schulhaus\_170614.dwg

Änderung	Entwurf	gezeichnet	kontrolliert	Datum
	egi	egi		14.06.2017

**nr+p**  
INGENIEURE, GEOMATIKER, RAUMPLANER  
AMRISWIL · WEINFELDEN · ST. GALLEN · TEUFEN

# Umzoning Lanzenneunforn

Primarschulgemeinde  
Herdern-Dettighofen



Lanzenneunforn

Gemeinde Herdern

## Umzoning Schulhaus Lanzenneunforn

Parzellierung, Zufahrt und Parkierung

Situation 1:200



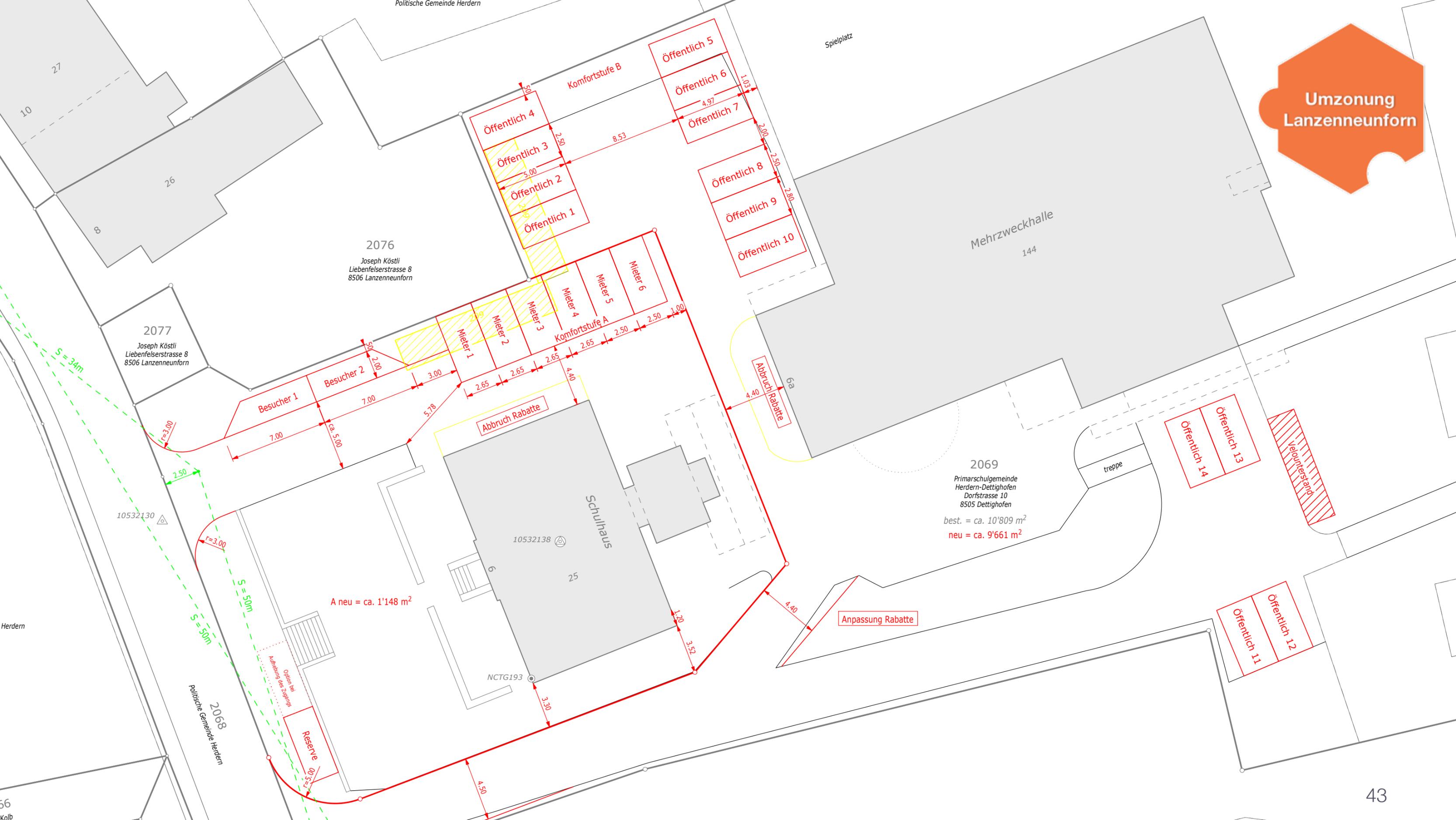
Plan Nr. 1640.10/01

Format	44.6 x 63.0	Datei	01_v2_sit_zufahrt.2d	
Änderung	Entwurf	gezeichnet	kontrolliert	Datum
	ani	cha		17.05.2017
	cbr			23.05.2017

Exemplar für:



# Umzonung Lanzenneunforn





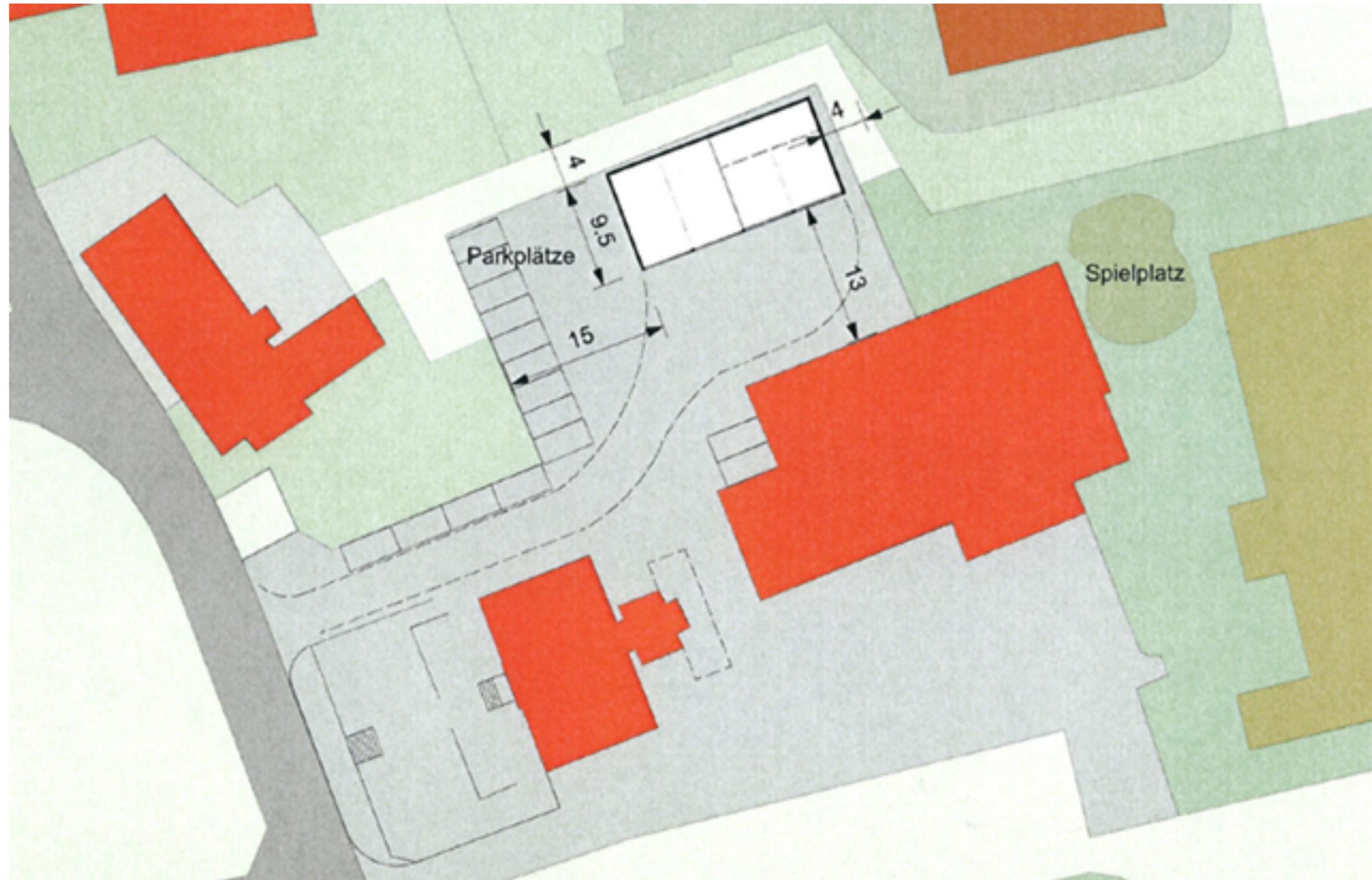
# 4. Umsetzung Standortstrategie

- Nach dem Einreichen des Umzonungsgesuchs haben **diverse Besprechungen** mit der politischen Gemeinde Herdern **stattgefunden**
- Beide Behörden sind sich einig, dass bei einer **Übernahme des Schulhauses** durch einen **privaten Eigentümer**, allenfalls gewisse **Nutzungskonflikte** entstehen könnten
- Die politische Gemeinde verfügt aktuell **nicht** über **ausreichend Platz im Gemeindehaus** und auch die **Platzverhältnisse** für Feuerwehr und Gemeindearbeit sind **eng**
- Das **Schulhaus Lanzenneunforn** und die angrenzende Möglichkeit für einen Zweckbau für Feuerwehr und Gemeindearbeit sind von **Interesse für die politische Gemeinde** (Tausch)
- Zur Klärung der Machbarkeit einer solchen Übernahme erfolgte die Bildung einer **gemeinsamen Arbeitsgruppe**; Zusammenarbeit mit der exent AG (auch Generalplaner der PSG)
- Während dieser Zeit wurde/ist das **Umzonungsgesuch** der Schulbehörde **sistiert**





# 4. Umsetzung Standortstrategie



Umzonung  
Lanzenneunform



# 4. Umsetzung Standortstrategie

Die nächsten Schritte lauten nun:

- **Vertiefung der Machbarkeitsstudie** mit allen betroffenen und beteiligten Parteien
- **Schätzung der beiden Liegenschaften** (Schulhaus / Gemeindehaus) durch einen gemeinsam bestimmten Schätzer **aufgrund der künftigen Nutzung**
- Das **Schulhaus** verbleibt in der **öffentlichen Zone** und **in guten Händen**. Das **Gemeindehaus** muss für eine **private Nutzung** durch den Gemeinderat in die **Dorfzone umgezont** werden.
- Stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Tausch zu, werden die beiden **Liegenschaften** – allenfalls mit einer Ausgleichszahlung – **getauscht**
- Nach der erfolgten Umzoning und dem Umzug der Gemeindeverwaltung wird die **Schulgemeinde** das ehemalige Gemeindehaus veräußern und kann so die **Investitionen** für die anstehenden **baulichen Massnahmen** – nach einer Phase mit Zwischenfinanzierung – **reduzieren**



# 4. Umsetzung Standortstrategie

- **Umzonungsgesuch** am 27. November 2016 **eingereicht**



Beibehaltung Oe, 2'112 m<sup>2</sup>

Umzonung Oe in D, W2 oder WA2, 2'537 m<sup>2</sup>



Frauenfeld, 25.08.2016 | cbr



- **Abgestimmter Terminplan:**

1. Zonenplanrevision zur Vorprüfung beim Kanton einreichen: September 2017
2. Stellungnahme Kanton & Vernehmlassung Bevölkerung: Dezember 2017
3. Öffentliche Auflage und anschliessend Abstimmung: Mai/Juni 2018
4. Genehmigung Kanton: Dezember 2018





# 4. Umsetzung Standortstrategie

- Die Petition Schulkreiswechsel wurde am 20. Juni 2017 eingegeben

## Petition

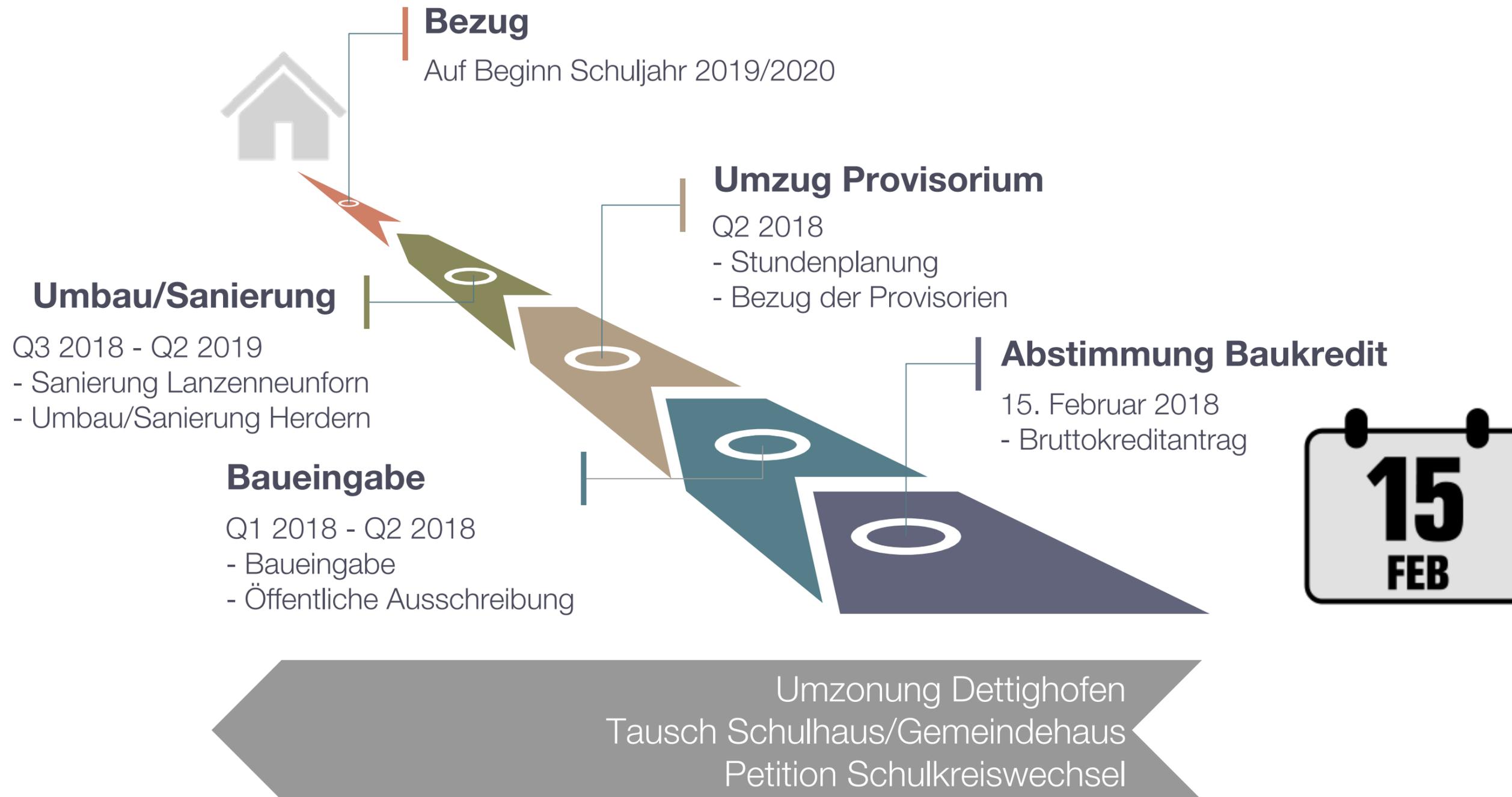


Die Einwohner der ehemaligen Ortsgemeinde Dettighofen (Politische Gemeinde Pfyf) beantragen beim Regierungsrat:

1. Die Gebietseinteilung der PSG Herdern-Dettighofen zu ändern und den Gemeindeteil Dettighofen neu zur Primarschulgemeinde Pfyf und zur Sekundarschulgemeinde Müllheim zuzuteilen.
2. Gleichzeitig bitten wir diesem Gemeindeteil die bestehenden und seinerzeit eingebrachten Schulanlagen in Dettighofen wieder mitzugeben, so dass in Dettighofen nach wie vor ein Dorfzentrum bestehen bleiben kann.
3. Die neue Zuteilung soll sobald als möglich erfolgen, allerdings mit entsprechenden Übergangsbestimmungen. Die bereits eingeschulten Kinder sollen in den angestammten Schulen ihre jeweilige Stufe beenden können. Übertritte in die Sekundarschule sollen nicht unnötig erschwert werden.



# 4. Umsetzung Standortstrategie





# Traktandenliste

---

1. Konstituierung
2. Genehmigung Protokoll Rechnungsgemeindeversammlung 2016
3. Budget 2018
4. Projektstatus Umsetzung Standortstrategie
5. Verschiedenes



Finanzplan, 1/2

Status Quo (ohne Umbau)

Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)		Rechnung 2016	Hochrechn. 2017	Budget 2018	Finanzplan 2019	2020	2021	2022	2023
<b>Betrieblicher Aufwand</b>									
30 Personalaufwand	1	1'376	1'461	1'450	1'440	1'454	1'469	1'484	1'499
31 Sachaufwand	2	338	429	421	403	405	407	409	412
33 Abschreibungen	3	96	100	76	57	57	57	57	36
35 Einlagen Fonds EK	4	0	220	40	669	40	40	40	40
36 Transferaufwand		39	40	36	37	37	38	38	39
39 Interne Verrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>									
40 Fiskalertrag		1'688	1'640	1'640	1'678	1'711	1'745	1'780	1'816
42 Entgelte		19	9	6	6	6	6	6	6
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	5	170	192	232	179	214	243	262	233
49 Interne Verrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>29</b>	<b>-409</b>	<b>-146</b>	<b>-744</b>	<b>-63</b>	<b>-17</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
34 Finanzaufwand	6	15	15	15	15	0	-0	0	-0
44 Finanzertrag	7	63	283	50	645	16	16	16	16
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>48</b>	<b>269</b>	<b>35</b>	<b>630</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>77</b>	<b>-140</b>	<b>-110</b>	<b>-114</b>	<b>-47</b>	<b>-2</b>	<b>35</b>	<b>44</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	8	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
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>77</b>	<b>-140</b>	<b>-110</b>	<b>-114</b>	<b>-47</b>	<b>-2</b>	<b>35</b>	<b>44</b>
in Steuerprozenten		2.9%	-5.4%	-4.3%	-4.4%	-1.8%	-0.1%	1.2%	1.6%

Reduktion Lohnkosten Hauswarte, durch Teuerung kompensiert

Leichte Reduktion der Energiekosten, Versicherungen, baulicher Unterhalt

Erhöhte Abschreibungen durch Aktivierung des Projektierungskredits

Stagnieren der Grundstückgewinnsteuer, Erhöhung Kantonsbeitrag aufgrund Schülerzahlen

Aufwertung Landreserve und Buchgewinn Verkauf Schulhaus De

Amortisation Festdarlehen

Investitionsrechnung (CHF in 1'000)		Rechnung 2016	Hochrechn. 2017	Budget 2018	Finanzplan 2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	9	0	180	0	0	0	0	0	0
Einnahmen		0	76	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestition</b>		<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)		Rechnung 2016	Hochrechn. 2017	Budget 2018	Finanzplan 2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsvermögen (14)		1'152	1'156	1'080	1'023	966	909	851	815
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)	10	1'000	1'000	1'000	0	-0	0	-0	-0
<b>Eigenkapital (29)</b>		<b>1'176</b>	<b>1'180</b>	<b>1'110</b>	<b>1'665</b>	<b>1'658</b>	<b>1'696</b>	<b>1'770</b>	<b>1'855</b>
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)	11	377	521	561	1'231	1'271	1'311	1'351	1'391
davon übriges EK (292/296/298)		722	799	659	548	434	387	385	420
davon Jahresergebnis (299)		77	-140	-110	-114	-47	-2	35	44

Parameter		Rechnung 2016	Hochrechn. 2017	Budget 2018	Finanzplan 2019	2020	2021	2022	2023
Veränderung Steuerkraft			-1.1%	-1.8%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Steuerfuss effektiv		64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%
Steuerfuss notwendig		61%	69%	68%	68%	66%	64%	63%	62%



Finanzplan, 2/2

Status Quo (mit Umbau)

Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)		Rechnung 2016	Hochrechn. 2017	Budget 2018	Finanzplan 2019	2020	2021	2022	2023
<b>Betrieblicher Aufwand</b>									
30 Personalaufwand	1	1'376	1'461	1'457	1'472	1'396	1'411	1'426	1'441
31 Sachaufwand	2	338	429	416	418	355	357	359	362
33 Abschreibungen	3	96	100	55	81	81	81	81	81
35 Einlagen Fonds EK	4	0	220	40	1'740	0	0	0	0
36 Transferaufwand		39	40	36	37	37	38	38	39
39 Interne Verrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>									
40 Fiskalertrag		1'688	1'640	1'640	1'678	1'711	1'745	1'780	1'816
42 Entgelte		19	9	6	6	6	6	6	6
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	5	170	192	232	179	214	243	262	233
49 Interne Verrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		29	-409	-127	-1'886	61	107	143	132
34 Finanzaufwand	6	15	15	15	44	30	30	30	30
44 Finanzertrag	7	63	283	50	1'740	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		48	269	35	1'696	-30	-30	-30	-30
<b>Operatives Ergebnis</b>		77	-140	-92	-190	32	77	113	102
38 Ausserordentlicher Aufwand	8	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
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		77	-140	-92	-190	32	77	113	102
in Steuerprozenten		2.9%	-5.4%	-3.6%	-7.3%	1.2%	2.8%	4.1%	3.6%

Langfristige Reduktion: Zusammenlegung KiGa, weniger Hauswart Stellen-%

Reduktion der Energiekosten, Versicherung, baulicher Unterhalt und insbesondere der neuen Heizung

Erhöhte Abschreibungsbelastung aufgrund Aktivierung Schulhaus He

Aufwertung Landreserve, Buchgewinn Schulhaus La und De

Gesamte Nettoinvestition von knapp CHF 1.7 Mio.

Kapitalerhöhung aufgrund Umbau/Sanierungen

Investitionsrechnung (CHF in 1'000)		Rechnung 2016	Hochrechn. 2017	Budget 2018	Finanzplan 2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	9	0	180	2'200	1'800	0	0	0	0
Einnahmen		0	76	561	1'740	0	0	0	0
<b>Nettoinvestition</b>		0	104	1'639	60	0	0	0	0

Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000)		Rechnung 2016	Hochrechn. 2017	Budget 2018	Finanzplan 2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsvermögen (14)		1'152	1'156	2'740	2'719	2'638	2'557	2'476	2'394
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)	10	1'000	1'000	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
<b>Eigenkapital (29)</b>		1'176	1'180	567	377	409	486	599	701
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)	11	377	521	0	0	0	0	0	0
davon übriges EK (292/296/298)		722	799	659	567	377	409	486	599
davon Jahresergebnis (299)		77	-140	-92	-190	32	77	113	102

Parameter		Rechnung 2016	Hochrechn. 2017	Budget 2018	Finanzplan 2019	2020	2021	2022	2023
Veränderung Steuerkraft			-1.1%	-1.8%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Steuerfuss effektiv		64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%
Steuerfuss notwendig	1	61%	69%	68%	71%	63%	61%	60%	60%



# 5. Verschiedenes

---

- Abstimmung Baukredit am 15. Februar 2018
- Rechnungsgemeindeversammlung 2017 am 19. April 2018
- Gibt es noch Themen von Ihrer Seite?
- Gibt es Einwendungen gegen die Versammlungsführung?
- Gibt es Einwendungen gegen die Durchführung der Abstimmungen?
- Einladung zum Apéro

