



### 5.3 Erläuterungen zum Budget 2022 - detailliert

#### *Generell*

- 301/302      **Löhne Verwaltungs- und Lehrpersonal**  
Gemäss kantonalen Empfehlung rechnen wir mit einem Zuwachs der aktuellen Lohnsumme von durchschnittlich 1,0 Prozent für die gesetzlich geregelten Stufenanstiege des Lehrpersonals und den Erfahrungsanstieg beim Verwaltungspersonal. Die kantonalen Vorgaben sehen zudem einen Teuerungsausgleich von 0,4 Prozent für das Jahr 2022 vor (Stand August 2021).
- 305            **Arbeitgeberbeiträge**  
Die Pensionskasse Thurgau rechnet für das laufende Jahr mit keiner Unterdeckung, weshalb keine Sanierungsbeiträge 2022 budgetiert wurden (Stand Juni 2021). Auch die Pensionskasse der Stadt Arbron hat für 2022 keinen Teuerungsausgleich angekündigt.

#### *Funktionale Gliederung, 2-stellig*

- 0110            Legislative**
- 31            Kosten für die externe Rechnungsprüfung und Sitzungsgelder der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. Zudem werden hier die Inserate- und Druckkosten für die Abstimmungsvorlagen verbucht. Das Budget 2022 berücksichtigt eine zusätzliche Abstimmungsvorlage für einen möglichen Baukredit.
- 36            Anteilsmässige Kosten an die Politische Gemeinde für Aufwendungen des Abstimmungsbüros und den Versand der Unterlagen inklusive Rückfrankatur.
- 2110            Kindergarten**
- 30            Im Sommer 2021 haben wir an der Römerstrasse 29 das Kindergartenprovisorium wieder in Betrieb genommen. Diese 14. Kindergartenabteilung wird bis Sommer 2023 weitergeführt.
- 31            Der budgetierte Sachaufwand entspricht dem Niveau des Vorjahresbudgets. Zudem werden pro Kindergarten zwei iPads angeschafft.
- Aktuell wird kein Kindergartenkind mit Sonderschulstatus integrativ beschult. So sind im Budget 2022 keine entsprechenden Personalkosten oder Kantonsbeiträge ausgewiesen.

## 5.3 Erläuterungen zum Budget 2022 - detailliert

### 2120

#### Primarschule

- 30 Wir verzeichnen einen Anstieg der integrativen Sonderbeschulungen auf Primarstufe. Gemäss Behördenentscheid wurden die Pensen der Logopädinnen den steigenden Schülerzahlen angepasst. Von den genehmigten zusätzlichen 40 Prozent konnten 10 Prozent durch internes Personal zeitnah abgedeckt und im Budget 2022 berücksichtigt werden. Seit August 2021 ist im Schulhaus Seegarten ein Zivildienstleistender im Einsatz.
- 31 Die Sachkostenentwicklung spiegelt die wachsenden Schülerzahlen wider. Kleinere Ersatzanschaffungen in den Klassenräumen sind geplant. Für die externe Begleitung zur Weiterentwicklung des Förderkonzepts sind 8'000 Franken berücksichtigt. Projekttag, Veranstaltungen und Klassenlager wurden im üblichen Rahmen budgetiert.
- 42 Das freiwillige Skilager wird 2022 leider erneut nicht stattfinden.
- 46 Der Kleinklassenplatz für Steinach wird infolge Schülerwachstum künftig durch unsere eigenen Schülerinnen und Schüler belegt, das Schulgeld entfällt. Kantonaler Unterstützungsbeitrag für die integrative Beschulung. Auf der Primarstufe werden aktuell fünf Kinder beschult.

### 2170

#### Liegenschaften

- 30 Die Gesamtkostenentwicklung liegt unter dem Vorjahresbudget. Der Leiter Liegenschaften hat seine Stelle am 1. November 2020 mit einem Pensum von 90 Prozent angetreten. Seit Schuljahr 2021/22 ist für die Mietliegenschaft an der Römerstrasse 29 eine Reinigungsmitarbeiterin mit einem Pensum von 12 Prozent tätig.
- 31 Kleinere Nachrüstungen für den Zwischentrakt und den Ergänzungsneubau Stacherholz (15'000 Franken). Die Anschaffung eines Rückenstaubsaugers (1'850 Franken) und der Ersatz von zwei Fussballtoren für die Bergliwiese (4'000 Franken) sind geplant. Kosten für die Sicherheitspatrouillen (8'900 Franken). Honorarkosten für die Projektierung der Innensanierung Dreifach-Sporthalle Stacherholz (80'000 Franken), die Projektierung des Ersatzbaus Kindergarten Gotthelfstrasse (80'000 Franken) sowie externe Kosten für weitere digitale Gebäudeaufnahmen (20'000 Franken).

Die Unterhaltskosten liegen auf dem Niveau des Vorjahresbudgets. Neben den üblichen jährlichen Unterhalts- und Wartungsarbeiten ist in den einzelnen Schuleinheiten Folgendes geplant:

## 5.3 Erläuterungen zum Budget 2022 - detailliert

### *Bergli*

Im Schulhaus Bergli muss die Heizung erneuert werden. Inklusiv aller Arbeiten im Technikraum belaufen sich die Kosten auf 60'000 Franken. Auf dem Dach wird der Schneefänger erweitert (3'500 Franken) und ein neuer Abfallhai vor dem Eingang an der Thomas-Bornhauser-Strasse installiert (1'600 Franken). Vor der Sämtishalle wird eine Chromstahlstange als Türanschlag montiert (2'000 Franken), weitere Plättli in den sanitären Bereichen ersetzt (7500 Franken) und die Küche im Foyer repariert (4'000 Franken). Entlang der Bergliwiese sind Ersatzpflanzungen in der Buchenhecke vorgesehen (3'000 Franken).

Im Doppelkindergarten Bergli wird ein Schienensystem in der Garderobe nachgerüstet (1'500 Franken) und an der Brühlstrasse 36 der Aussenbereich erneuert (60'000 Franken), nachdem ein Sturmschaden den Spielturm beschädigt hatte. In der Berglithurnhalle sind Reparaturen an den Wänden im Treppenhaus eingeplant (3'500 Franken) und beim Fluchtweg aus dem Geräteraum muss das Schloss ausgewechselt werden (1'200 Franken).

### *Seegarten*

Im Schulhaus Seegarten werden die Akkupakete der Notstromanlage ausgewechselt (6'000 Franken), der Pelletsraum gereinigt und kleinere Instandstellungsarbeiten am Pelletskessel vorgenommen (3'700 Franken). Die Storen an der Ostfassade des Schulhauses werden neu programmiert (1'100 Franken) und in der Turnhalle die Wandverkleidung repariert (1'500 Franken).

### *Stacherholz*

Erneuerung Pausenplatz Stacherholz mit Netztaler-Kies (15'600 Franken) sowie neue Seilzüge an allen Rollläden an der Südfassade des Primarschulhauses (36'000 Franken) sind geplant. Der Boden im Singsaal (20'000 Franken) muss erneuert werden und ein Modul der PV-Anlage wird repariert (2'000 Franken). Des Weiteren ist die Verbreiterung des Wegs und der Durchfahrt beim Nebentrakt (3'500 Franken) für das Stacherholz veranschlagt. Im Kindergarten Grüntal werden die Schliesszylinder ausgetauscht (1'800 Franken) und im Doppelkindergarten Stacherholz die Blumenkisten im Innenbereich erneuert (2'500 Franken).

- 33 Dank Unterschreitung des Baukredits auf dem Schulcampus Stacherholz und auch beim Doppelkindergarten Bergli fallen die Abschreibungen tiefer aus.
- 42-46 Die beiden Wohnungen an der Brühlstrasse 36 und die Zahnpraxis Stacherholz sind vermietet. Für Umgebungsarbeiten beim Stacherholz besteht mit der SSG Arbon eine Leistungsvereinbarung.

### **2180 Schulergänzende Betreuung**

- 30 Eine Mitarbeiterin wird die Weiterbildung zur Praxisausbilderin HF absolvieren (6'000 Franken), was wir sehr begrüssen. Dies ermöglicht uns, künftig als Ausbildungsbetrieb tätig zu sein. Sämtliche Mitarbeitenden absolvieren einen Erste-Hilfe-Kurs (1'200 Franken).
- 31 Kleinere Anschaffungen für alle Standorte geplant: Küchenunterschrank im Seegarten (3'300 Franken), ein Filzteppich im Bergli und Trottinets für alle Standorte. Für die Umstellung der Betreuungssoftware auf Rechnungsstellung mit QR-Code und die Schnittstellenanpassung ins Buchhaltungssystem erwarten wir Kosten von rund 2'000 Franken.
- 42 Im August 2021 haben wir bei der Stadt Arbon die Verlängerung der Defizitteilung beantragt. Wir gehen davon aus, dass der Antrag genehmigt wird.

## 5.3 Erläuterungen zum Budget 2022 - detailliert

### 2190 Schulverwaltung

31 Für externe Beratungskosten der Schulverwaltung werden 8'000 Franken berücksichtigt. Für Entschädigungen an Referenten für die Projektgruppe Eltern und Schule sind 2'000 Franken budgetiert und für die Leistungen im Bereich Kommunikation und Medien 5'000 Franken.

36 Entschädigung an das Steueramt Arbon für die Bezugsprovision von 2 Prozent auf die Bruttoeinnahmen.  
Die Primarschule Arbon spricht jährlich wiederkehrend Beiträge an verschiedene Arboner Institutionen und Vereine. So erhalten sowohl das Kinderhaus als auch die Stadtbibliothek einen Jahresbeitrag von je 10'000 Franken, die Spielgruppe 9'000 Franken, die Museumsgesellschaft und das Elternforum üblicherweise 1000 Franken. Die Elternbeiträge der Musikschule Arbon und der Rondo Musikschule werden für Primarschulkinder mit 12 Prozent subventioniert. Weitere Zahlungen unter 1000 Franken erfolgen bspw. an die Ludothek, die Perspektive Thurgau und TAGEO. Für den Aktionsplan UNICEF sind 5000 Franken vorgesehen, die Mitgliedschaft bei Kibesuisse wird mit 1000 Franken verbucht, ebenso die Kosten für die App Parentu.

### 2191 Schulleitung

30 Wechsel Schulleitung Seegarten per 1. Februar 2022.

31 Für die neue Schulleitung Seegarten wird ein neues Notebook angeschafft (2'000 Franken) und ein Budgetposten für die allgemeine Ausstattung des Büros berücksichtigt (500 Franken).  
Während des Pilotprojekts Sozialpädagogik wird die Schulleitung Bergli durch die OST FH St. Gallen begleitet und bei der Konzepterstellung unterstützt (6'000 Franken). Für dieses innovative und modellhafte Projekt wurde beim Kanton ein Beitragsgesuch gestellt.

### 2192 Schulsozialarbeit

30 Der Schulsozialarbeit zugeordnet ist die neue Stelle der Sozialpädagogin, für die im Rahmen des Pilotprojektes eine befristete 60-Prozent-Anstellung genehmigt wurde. Im Herbst 2021 wird es einen personellen Wechsel bei der Schulsozialarbeit geben. Die Nachfolgeregelung ist aufgegleist, die entsprechenden Lohnkosten basieren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung auf einer Schätzung.

31 Für die Neubesetzung der Stelle in der Schulsozialarbeit und auch für die Sozialpädagogin werden jeweils 2'000 Franken für die individuelle Ausstattung der Arbeitsbereiche vorgesehen.

### 2193 Schulbus, Schülertransporte

31 Die Aufwendungen für den Schulbusbetrieb basieren auf Vorjahreswerten und den aktuellen Transportfahrten.

### 4330 Schulgesundheit

30 Entschädigung der Fachperson bei Lausbefall

31 Gleichbleibende Honorare für die regelmässigen Reihenuntersuche durch den Schularzt und die Schulzahnärztin sowie die Aufwendungen für Prophylaxeaktionen.

## 5.3 Erläuterungen zum Budget 2022 - detailliert

### **9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

31 Abschreibungen auf Steuern

40 Eine Prognose der Steuereinnahmen wurde freundlicherweise von der Stadt Arbon zur Verfügung gestellt. Basierend auf dieser Prognose unter Einbezug der Hochrechnung 2021 wurde die Steuerkraft festgelegt. Die Steuerfusserhöhung um 3 Prozent auf 68 Prozent wurde bei den vorliegenden Steuereinnahmen bereits berücksichtigt.

### **9300 Finanz- und Lastenausgleich Kanton**

46 Per 1. Januar 2020 trat das neue Beitragsgesetz respektive die Verordnung in Kraft. Die Anpassung der Teilsteuereffekte, weiterer Basisdaten und struktureller Korrekturen belasten die Erfolgsrechnungen der Primarschulgemeinden. Die aktuelle Prognose zeigt auf, dass der Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich rund 1 Million Franken tiefer ausfällt als nach dem früheren Beitragsgesetz.

### **9500 Übrige Ertragsanteile**

46 Grundstückgewinnsteuern auf Basis der Einschätzung des Steueramts Arbon

### **9610 Zinsen**

Für das Jahr 2022 ist keine neue Fremdverschuldung vorgesehen. Der durchschnittliche Zinssatz der laufenden Darlehen liegt bei unter 1 Prozent.

### **9710 Rückverteilungen**

46 Erwarteter Betrag aus der Rückverteilung der CO<sub>2</sub>-Abgabe.