

Budget 2022

Einladung zur Schulgemeindeversammlung

Donnerstag, 18. November 2021
20.00 Uhr in der MZH Rotewis

Traktanden

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll vom 10. Juni 2021
3. Budget 2022
 - Genehmigung Budget
4. Verschiedenes
 - Aktueller Stand Landverkauf
 - Schulgemeinde-Ordnung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Schulbehörde legt Ihnen die Botschaft zum Budget 2022 vor. Darin enthalten sind:

1. Protokoll vom 10. Juni 2021 (Seite 3)
2. Kommentare zu den Positionen Budget 2022 (Seite 6)
3. Budget 2022 (Seiten 7–8)
4. Finanzplan 2023–2026 / Steuererhebung (Seite 9)
5. Schülerzahlen / Klasseneinteilung (Seite 10)
6. Verschiedenes (Seite 10)

1. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 10. Juni 2021

Der Schulpräsident begrüsst zur Schulgemeindeversammlung 94 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit Masken. Er weist darauf hin, dass die Versammlung per Tonbandaufnahme aufgenommen wird. Er stellt fest, dass die Einladungen mit der Traktandenliste und der Botschaft rechtzeitig verschickt wurden. Gegen die Stimmberechtigung anwesender Personen wird keine Einsprache erhoben. Speziell begrüsst Miran Kaddur die Gäste Kathrin Pickhahn, Nicole Cianci und Manuela Sartori von der Gemeindeverwaltung, so wie den Pressevertreter Kurt Peter welcher die umliegenden Zeitungen vertritt. Der Schulpräsident weist daraufhin, dass das absolute Mehr nicht erwähnt wird, da dieses für Sachgeschäfte nicht relevant ist.

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

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll vom 17. November 2020
3. Protokoll vom 31. März 2021
4. Rechnung 2020
 - a) Genehmigung der Rechnung
 - b) Gewinn-/Verlustverwendung
5. Verschiedenes

1. Wahl der Stimmenzähler

Es werden vorgeschlagen und ohne Einspruch gewählt:

- Josef Jenni
- Daniel Artho

2. Protokoll vom 17. November 2020

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. Die Diskussion wird nicht benutzt. Die beiden obigen Stimmenzähler bestätigen die Genehmigung auf dem Original-Protokoll vom 17. November 2020 mit ihrer Unterschrift. Dieses Protokoll wird Susan Femminis verdankt.

3. Protokoll vom 31. März 2021

Die SB hat zwei Anträge vorab erhalten. Susan Femminis hat von Herrn Edwin Schellenberg Anträge erhalten welche im Vorfeld korrigiert werden konnten (Anhang 1).

Beim Anhang 3 wurden zwei Folien übereinander gezeigt. Dies hat etwas Verwirrung gebracht, da es den Anschein machte, als ob diese Protokolle zusammengehören. Dies wird noch angepasst. Das Wort wird nun Herrn O. W. Müller übergeben. Herr O.W. Müller informiert die Stimmberechtigten, dass er eine Stimmrechtsbeschwerde zum Ablauf und zum Verfahren der Schulgemeindeversammlung eingereicht habe. Die Beschwerde ist zurzeit hängig. Sollten sich Uneinigkeiten in der geschriebenen Form ergeben, so ist die Tonbandaufnahme der Versammlung massgebend. Herr O.W. Müller weist daraufhin, dass im letzten Protokoll seine Anträge zu Beginn der Versammlung und während der Versammlung nicht aufgeführt wurden. Diese werden nun als Anhänge 5, 6 und 7 am Protokoll angehängt. Ebenfalls zu erwähnen ist die Tatsache, dass die Genehmigung des Protokolls durch das Stimmvolk unter Vorbehalt des Entscheides der hängigen Stimmrechtsbeschwerde steht. Über die Stimmrechtsbeschwerde könnten noch Änderungen erfolgen.

Es bestehe ausserdem begründete Hoffnung, dass die Schulbehörde in absehbarer Zeit der Schulgemeindeversammlung ein Antrag über den Verkauf des Schulareals stellen könne. Es seien gute Aussichten und Herr O.W. Müller ist zuversichtlich, dass die Güttingerinnen und Güttinger den Antrag annehmen werden.

Er übergibt S. Femminis ebenfalls Bemerkungen zum Protokoll, welche als Anhang beigelegt werden. Es folgen keine weiteren Wortmeldungen zum Protokoll. Das Protokoll wird danach einstimmig genehmigt und verdankt. Die beiden gewählten Stimmezähler bestätigen die Genehmigung auf dem Original-Protokoll vom 31. März 2021 mit ihrer Unterschrift. Dieses Protokoll wird Susan Femminis verdankt.

4. Rechnung 2020

Johanna Gamma präsentiert die Rechnung 2020:

Die Rechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 179'997.52 ab.

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

a) Genehmigung der Rechnung

Die Schulbehörde beantragt Ihnen, die Jahresrechnung 2020 wie folgt zu genehmigen: Aufwand Fr. 2'536'231.41 / Ertrag Fr. 2'716'228.93 / Ertragsüberschuss Fr. 179'997.52.

Diesem Antrag wird Folge geleistet und die Rechnung 2020 wird einstimmig genehmigt.

b) Gewinn-/Verlustverwendung

Vorschlag der Schulbehörde zur Verwendung des Ertragsüberschusses
Fr. 179'997.52 Erhöhung des Eigenkapitals

Die Schulbehörde beantragt Ihnen, die Verwendung des Ertragsüberschusses zu genehmigen. Diesem Antrag wird Folge geleistet und die Rechnung 2020 wird einstimmig genehmigt.

Der Schulpräsident bedankt sich bei J. Gamma für die stets korrekte, zuverlässige und genaue Arbeit.

5. Verschiedenes

Böden im Schulhaus

Stefan Oswald erhält das Wort und informiert über den Zustand der Böden in der Schule. Der Boden-Ersatz beginnt im Kindergarten während den Sommerferien. Diese Kosten wurden bereits so budgetiert. Er zeigt auf, wie der allg. Böden-Zustand in der Zwischenzeit ist. Ganz viele Holzteile lösen sich und der Zustand ist wirklich bedauerlich. Grund für die schnelle Verschlechterung sind die Temperaturschwankungen in den Räumen wegen dem vielen Lüften in der Corona Zeit.

Inzwischen ist in einem Klassenzimmer (5./6. Klasse Herr Murbach) ein Wasserschaden entstanden. Das Aquarium ist ausgelaufen und ganz viele Holzteile haben sich gelöst. Er informiert, dass die Kosten in der Höhe von Fr. 17'000.– entstehen würden und dieses Zimmer als eines der ersten repariert/ersetzt wird.

Herr Werner Schellenberg fragt, welche Alternative nach dem Holzboden folgt. Stefan Oswald erklärt, dass die Böden nicht mehr aus Holz sein werden, es werden Betonplatten sein. Herr W. Schellenberg weist darauf hin, dass bei einer Kostenzusammenstellung sehr hohe Kosten zusammenkommen. Eine «gschämige» Sache, wenn man bedenkt, dass das alte Schulhaus nie und nimmer so viel Reparatur gebraucht hat.

Zentrumsüberbauung

Das Wort wird nun Herrn B. Müller übergeben, er informiert über die Fortschritte im Mandat betr. Zentrumsüberbauung. In den letzten Wochen hat es ca. 10 persönliche Gespräche und 30 Telefongespräche gegeben.

Als Kernaussage kann gesagt werden, dass sämtliche Interessenten ein Preis von Fr. 430.– /m² nicht marktkonform empfinden.

Die Gespräche sind am Laufen, einige Absagen sind eingetroffen, anderes ist noch offen, es besteht bereits eine Kaufabsicht. Beat Müller ist vorsichtig/optimistisch, dass es baldmöglichst etwas konkretes zu berichten gibt.

Neue Schulleitung

Miran Kaddur teilt mit, dass die PS ab August 2021 eine neue Schulleiterin begrüßen darf. Dies ist Frau Sibylle Flückiger. Sie ist eine sehr erfahrene Person und die SB ist guter Dinge, dass sie gut in die Schule passen wird. Das Pensum wurde erhöht auf 80%, dies aufgrund verschiedener Inputs, vorallem aus der Evaluation 2020/21.

Es wird keine weitere Diskussion gewünscht und der Präsident schliesst die Versammlung um 20.39 Uhr. Er bedankt sich bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das zahlreiche Erscheinen.

Der Präsident:
Miran Kaddur

Die Aktuarin:
Susan Femminis

Zwei der gewählten Stimmenzähler der Schulgemeindeversammlung vom 18. November 2021 bestätigen die Genehmigung des Protokolls der Schulgemeindeversammlung vom 10. Juni 2021.

2. Kommentare zu den Positionen Budget 2022

Das Budget 2022 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 339'550.00 aus.
Es wird mit einem Steuerfuss von 64% gerechnet.

Nachfolgend die Kommentare zu den Positionen:

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Begründung
212	Die Lohnkosten für die Integrative Sonderschulung ist um Fr. 53'000.- höher. Die Auslagen werden aber vom Kanton zurückbezahlt, daher der hohe Betrag beim Ertrag. Für ein Windows Upgrade werden Kosten über Fr. 7'000.- erwartet.
219	Wie bereits am 10. Juni mitgeteilt, wurde das Pensum für die Anstellung der Schulleiterin auf 80% erhöht. Für die Sicherung der Daten und die Umstellung des Lehrer-Office werden Kosten von ca. Fr. 20'000.- erwartet.
930	Je nach Schülerzahlen und Steuerkraft ändert sich dieser Betrag.
Erfolgsrechnung nach Arten	Begründung
30	Der Mehraufwand ist oben in den Ziffern 212 +219 (1. Abschnitt) begründet.
36	Siehe Ziffer 930
46	Der Mehrertrag betrifft die Rückerstattung vom Kanton für die Kosten «Integrative Sonderschulung».
Detailpositionen	Das Budget mit den Detailkonten können Sie gerne auf unserer Homepage abrufen oder anfordern unter johanna.gamma@ps-guettingen.ch oder Telefon 071 690 01 80.

3. Budget 2022

Primarschule Güttingen – Laufende Rechnung nach HRM2

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG nach Funktionen	2'795'000.00	2'455'450.00	2'655'850.00	2'369'450.00	2'536'231.41	2'716'228.93
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'300.00		8'800.00		4'792.95	
1 Legislative	6'300.00		8'800.00		4'792.95	
11 Legislative	6'300.00		8'800.00		4'792.95	
2 BILDUNG	2'604'450.00	87'300.00	2'456'200.00	22'300.00	2'368'075.99	59'625.25
21 Obligatorische Schule	2'604'450.00	87'300.00	2'456'200.00	22'300.00	2'368'075.99	59'625.25
211 Eingangsstufe	343'100.00		340'700.00		331'293.85	
212 Primarstufe	1'362'900.00	86'300.00	1'296'600.00	20'300.00	1'263'579.49	52'595.80
217 Schulliegenschaften	548'850.00	1'000.00	565'400.00	2'000.00	517'287.00	7'006.05
218 Tagesbetreuung	21'000.00		17'000.00		32'420.90	
219 Obligatorische Schule, übriges	328'600.00		236'500.00		223'494.75	23.40
4 GESUNDHEIT	6'650.00		6'650.00		6'214.80	
43 Gesundheitsprävention	6'650.00		6'650.00		6'214.80	
433 Schulgesundheit	6'650.00		6'650.00		6'214.80	
9 FINANZEN UND STEUERN	177'600.00	2'368'150.00	184'200.00	2'347'150.00	157'147.67	2'656'603.68
91 Steuern	8'000.00	2'260'000.00	8'000.00	2'239'000.00	2'192.67	2'519'828.80
910 Steuern	8'000.00	2'260'000.00	8'000.00	2'239'000.00	2'192.67	2'519'828.80
93 Finanz- und Lastenausgleich	129'000.00		111'000.00		98'000.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	129'000.00		111'000.00		98'000.00	
95 Ertragsanteile		60'000.00		60'000.00		73'781.35
950 Ertragsanteile übrige		60'000.00		60'000.00		73'781.35
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	40'600.00	46'150.00	65'200.00	46'150.00	56'955.00	1'902.73
961 Zinsen	40'600.00	46'150.00	65'200.00	46'150.00	56'955.00	1'902.73
97 Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00		756.95
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		756.95
99 Nicht aufgeteilte Posten						60'333.85
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge						60'333.85
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		339'550.00		286'400.00		179'997.52

Primarschule Güttingen – Erfolgsrechnung nach Arten

Numme	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG nach Arten	2'795'000.00	2'455'450.00	2'655'850.00	2'369'450.00	2'536'231.41	2'716'228.93
3	AUFWAND	2'795'000.00		2'655'850.00		2'536'231.41	
30	Personalaufwand	1'933'000.00		1'790'350.00		1'760'623.92	
31	Sachaufwand	375'900.00		374'300.00		256'076.19	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
34	Finanzaufwand	40'600.00		65'200.00		56'955.00	
35	Einlage in Fonds/Spezialfinanzierung					41'000.00	
36	Transferaufwand	195'500.00		176'000.00		171'576.30	
4	ERTRAG		2'455'450.00		2'369'450.00		2'716'228.93
40	Fiskalertrag		2'260'000.00		2'239'000.00		2'519'828.80
42	Entgelte		6'000.00		6'000.00		20'333.50
44	Finanzertrag		46'150.00		46'150.00		1'902.73
46	Transferertrag		143'300.00		78'300.00		113'830.05
48	Ausserord. Ertrag						60'333.85
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss			339'550.00		286'400.00		179'997.52

Die Schulbehörde beantragt, das Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 64% zu genehmigen.

4. Finanzplan 2023–2026 und Übersicht über die Steuererhebung

Nr. GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	2025	2026
Betrieblicher Aufwand					
30 Personalaufwand	1'933'000	1'933'000	1'900'000	1'900'000	1'900'000
31 Sachaufwand	375'900	440'000	360'000	360'000	360'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
35 Einlagen in Erneuerungsfonds					
36 Transferaufwand (z.B. Finanzausgleich)	195'500	176'000	176'000	176'000	176'000
Betrieblicher Ertrag					
40 Fiskalertrag	2'260'000	2'280'000	2'300'000	2'320'000	2'340'000
42 Entgelte	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
46 Transferertrag (z.B. Grundstückgewinn)	143'300	78'300	78'300	78'300	78'300
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-345'100	-434'700	-301'700	-281'700	-261'700
34 Finanzaufwand	40'600	40'000	30'000	30'000	30'000
44 Finanzertrag	46'150	46'150	46'150	46'150	46'150
Ergebnis auf Finanzierung	5'550	6'150	16'150	16'150	16'150
OPERATIVES ERGEBNIS	-339'550	-428'550	-285'550	-265'550	-245'550
Nettoergebnis					
38 Ausserordentlicher Aufwand					
48 Ausserordentlicher Ertrag					
Ausserordentliches Ergebnis					
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSR.	-339'550	-428'550	-285'550	-265'550	-245'550
in Steuerprozenten	64%	64%	64%	64%	64%
INVESTITIONSRECHNUNG					
Ausgaben			50'000		100'000
Einnahmen	1'080'160				
Nettoinvestition					
BILANZ PER 31.12.					
Verwaltungsvermögen (14)	6'425'001	6'175'001	5'925'001	5'675'001	5'425'001
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)	6'400'000	5'250'000	5'000'000	4'750'000	4'500'000
Eigenkapital (29)	4'002'666	3'574'116	3'288'566	3'023'016	2'777'466
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)		310'974	300'974	295'974	290'974
davon restliches EK (292/296/298/2999)	3'851'244				
davon Jahresergebnis (2990)	179'998				
Saldo Erneuerungsfonds am 31.12.2020	217'000				
Verwaltungsvermögen am 31.12.2020	6'425'001				
langfristige Finanzverb. am 31.12.2020	6'400'000				

Übersicht über die Steuererhebung

	Primarschule	Gemeinde	Sek. Altnau	Total
2011	67%	60%	38%	165%
2012	67%	60%	36%	163%
2013	67%	60%	36%	163%
2014	67%	60%	35%	162%
2015	63%	57%	35%	155%
2016	60%	57%	33%	150%
2017	60%	57%	33%	150%
2018	60%	57%	33%	150%
2019	60%	57%	33%	150%
2020	64%	57%	26%	147%
2021	64%	57%	26%	147%
2022	64%	57%	26%	147%

5. Schülerzahlen Primarschule und Kindergarten

Kindergarten				
Klasse	Lehrperson	Knaben	Mädchen	Total
K 10a	Sabrina Himmelberger	10	9	19
K 20a	Sabrina Himmelberger	5	5	10
Total		15	14	29
Primarschule				
PR 1a	Ruth Krähenbühl	8	2	10
PR 2a	Ruth Krähenbühl	7	2	9
PR 1b	Jacqueline Halbeisen	5	2	7
PR 2b	Jacqueline Halbeisen	10	2	12
PR 3a	Raphael Lehmann	5	2	7
PR 4a	Raphael Lehmann	4	4	8
PR 3b	Marianne Bär	5	3	8
PR 4b	Marianne Bär	5	4	9
PR 5a	Livia Jung	7	5	12
PR 6a	Livia Jung	5	4	9
PR 5b	Christoph Murbach	5	6	11
PR 6b	Christoph Murbach	7	1	8
Total		73	37	110
Auswärtige Schulbesuche		2	2	4
Total		2	2	4
Gesamttotal		90	53	143

6. Verschiedenes

Wir werden Sie über den aktuellen Stand betreffend Landverkauf informieren.

Für die Überarbeitung der Schulgemeinde-Ordnung suchen wir Personen, die gerne mitarbeiten würden. Bitte melden Sie sich beim Schulpräsidenten, falls Sie Interesse daran hätten.