

Budget 2023

Einladung zur Schulgemeindeversammlung

Dienstag, 15. November 2022
20.00 Uhr in der MZH Rotewis

Traktanden

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll vom 22. Juni 2022
3. Budget 2023
 - Genehmigung Budget
4. Verschiedenes

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Schulbehörde legt Ihnen die Botschaft zum Budget 2023 vor. Darin enthalten sind:

1. Protokoll vom 22. Juni 2022 (Seite 3)
2. Kommentare zu den Positionen Budget 2023 (Seite 5)
3. Budget 2023 (Seiten 6–7)
4. Finanzplan 2024–2026 / Steuererhebung (Seite 8–9)
5. Schülerzahlen / Klasseneinteilung (Seite 10)

1. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 22. Juni 2022

Der Schulpräsident begrüsst zur Schulgemeindeversammlung 95 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. 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 Hava Aziri, Markus Brühwiler, Nina und Manuel Züllig, Benjamin Müller, Nicole Cianci, Alexandra und René Hanke, Gisela Scholaut, Charles Keller sowie Elisabeth Isik von der Gemeindeverwaltung. Ebenfalls begrüsst der Schulpräsident die Pressevertreterin Barbara Hettich welche den Allgemeinen Anzeiger sowie die Thurgauer Zeitung vertritt.

Der Schulpräsident weist daraufhin, dass das absolute Mehr nicht erwähnt wird, dieses sei für Sachgeschäfte nicht relevant.

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

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll vom 18. November 2021
3. Rechnung 2021
 - Genehmigung der Rechnung
 - Gewinn-/Verlustverwendung
4. Verschiedenes

1. Wahl der Stimmenzähler

Es werden vorgeschlagen und ohne Einspruch gewählt:

- Remo Schnyder
- Andreas Schneider

2. Protokoll vom 18. November 2021

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. Die Diskussion wird nicht benutzt. Die beiden obigen Stimmenzähler bestätigen die Genehmigung auf dem Original-Protokoll vom 18. November 2021 mit ihrer Unterschrift. Dieses Protokoll wird Susan Femminis verdankt.

Korrigenda zum Protokoll: Bei «Verschiedenes» zum Thema «Drogenkonsum» wurde Andreas Schneider irrtümlicherweise als Schulleiter erwähnt. Die korrekte Bezeichnung lautet selbstverständlich Schulpräsident.

3. Rechnung 2021

Johanna Gamma erklärt die Rechnung 2021 und erläutert einige Positionen genauer. Sie eröffnet die Fragerunde. Diese wird nicht genutzt und es kommt zur Abstimmung

a) Genehmigung der Rechnung 2021

Die Schulbehörde beantragt, die Jahresrechnung 2021 wie folgt zu genehmigen: Aufwand CHF 2'755'959.87 / Ertrag CHF 2'736'235.30 / Aufwandüberschuss CHF 19'724.57.

Diesem Antrag wird Folge geleistet und die Rechnung 2021 wird einstimmig genehmigt.

b) Gewinn- / Verlustverwendung

Die Schulbehörde beantragt, die Verwendung des Aufwandüberschusses zu genehmigen:

Aufwandüberschuss CHF 19'724.57 Belastung des Eigenkapitals.

Diesem Antrag wird Folge geleistet und die Rechnung 2021 wird einstimmig genehmigt.

4. Verschiedenes

Aktueller Stand Landverkauf

Der Abschluss des Verkaufes geht in die Endphase. Eine Pensionskasse sowie ein Investor aus St. Gallen sind bereit, den vorgegebenen Preis von CHF 650.- /m² zu bezahlen. Oskar W. Müller wurde von der PS beauftragt, Verträge auszuhandeln und zu erstellen. Spätestens wenn die Botschaft für die ausserordentliche Gemeindeversammlung erscheint, sind die Verträge einsehbar. Erst nach der Abstimmung werden die Verträge unterschrieben. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung ist – sofern alles termingerecht abläuft – auf Herbst 2022 geplant.

Rücktritt aus dem Schulpräsidium

Miran Kaddur teilt mit, dass er per Ende Schuljahr 2022/23 aus dem Schulpräsidium austreten wird. Nach 8,5 Jahren ist es für ihn an der Zeit, etwas Neues in Angriff zu nehmen.

Es wird keine weitere Diskussion gewünscht und der Präsident schliesst die Versammlung um 20.15 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 15. November 2022 bestätigen die Genehmigung des Protokolls der Schulgemeindeversammlung vom 22. Juni 2022.

2. Kommentare zu den Positionen Budget 2023

Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 244'320.00 aus. Es wird mit einem Steuereffuss von 64% gerechnet.

Nachfolgend die Kommentare zu den Positionen:

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Begründung
11	Die Schulgemeinde ist in diesem Jahr verantwortlich für den Apéritif nach den Versammlungen.
211	Jüngere Lehrpersonen und weniger Lektionen.
217	Der rote Platz bei der Turnhalle muss saniert werden und wird gleichzeitig versiegelt. Die Beleuchtung in der Turnhalle wird durch LEDs ersetzt und zwei Motoren für die Beschattung sind defekt. Wie vorangekündigt, werden die nächsten Böden im Schulhaus ersetzt und alle drei Eingangstüren müssen erneuert werden.
910	Es werden ähnliche Steuereinnahmen erwartet wie im Jahr 2021.
961	Durch den Landverkauf kann ein Darlehen zurückbezahlt werden.
Erfolgsrechnung nach Arten	Begründung
31	Der Mehraufwand ist oben bei der Ziffer 217 begründet.
36	Durch den höheren Steuerertrag ist die Ablieferung an den Kanton höher.
40	Siehe oben bei 910
44	Die Position für den Baurechtszins wurde entfernt.
45	Für die Ausgaben roter Platz und Beleuchtung Turnhalle wird ein Betrag aus dem Renovationsfonds entnommen.
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 2023

Primarschule Güttingen – Laufende Rechnung nach HRM2

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG nach Funktionen	3'072'170.00	2'829'850.00	2'795'000.00	2'455'450.00	2'755'959.87	2'736'235.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'100.00		6'300.00		12'212.25	
1	Legislative	10'100.00		6'300.00		12'212.25	
11	Legislative	10'100.00		6'300.00		12'212.25	
2	BILDUNG	2'847'000.00	204'300.00	2'604'450.00	87'300.00	2'487'100.40	63'805.25
21	Obligatorische Schule	2'847'000.00	204'300.00	2'604'450.00	87'300.00	2'487'100.40	63'805.25
211	Eingangsstufe	293'900.00		343'100.00		338'592.30	
212	Primarstufe	1'389'100.00	86'300.00	1'362'900.00	86'300.00	1'310'715.65	61'196.95
217	Schulliegenschaften	811'300.00	118'000.00	548'850.00	1'000.00	542'888.60	2'565.00
218	Tagesbetreuung	21'000.00		21'000.00		34'367.90	
219	Obligatorische Schule, übriges	331'700.00		328'600.00		260'535.95	43.30
4	GESUNDHEIT	7'470.00		6'650.00		7'001.25	
43	Gesundheitsprävention	7'470.00		6'650.00		7'001.25	
433	Schulgesundheit	7'470.00		6'650.00		7'001.25	
9	FINANZEN UND STEUERN	207'600.00	2'625'550.00	177'600.00	2'368'150.00	249'645.97	2'672'430.05
91	Steuern	2'000.00	2'542'000.00	8'000.00	2'260'000.00	2'792.73	2'562'572.31
910	Steuern	2'000.00	2'542'000.00	8'000.00	2'260'000.00	2'792.73	2'562'572.31
93	Finanz- und Lastenausgleich	170'000.00		129'000.00		192'648.95	
930	Finanz- und Lastenausgleich	170'000.00		129'000.00		192'648.95	
95	Ertragsanteile		60'000.00		60'000.00		108'534.80
950	Ertragsanteile übrige		60'000.00		60'000.00		108'534.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	35'600.00	22'550.00	40'600.00	46'150.00	54'204.29	888.09
961	Zinsen	35'600.00	22'550.00	40'600.00	46'150.00	54'204.29	888.09
97	Rückverteilungen		1'000.00		2'000.00		434.85
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000.00		2'000.00		434.85
Ertragsüberschuss							19'724.57
Aufwandüberschuss			242'320.00		339'550.00		

Primarschule Güttingen – Erfolgsrechnung nach Arten

Numme	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG nach Arten	3'072'170.00	2'829'850.00	2'795'000.00	2'455'450.00	2'755'959.87	2'736'235.30
3	AUFWAND	3'072'170.00		2'795'000.00		2'755'959.87	
30	Personalaufwand	1'930'870.00		1'933'000.00		1'831'474.65	
31	Sachaufwand	618'200.00		375'900.00		346'519.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
34	Finanzaufwand	35'600.00		40'600.00		54'204.29	
36	Transferaufwand	237'500.00		195'500.00		273'761.05	
4	ERTRAG		2'829'850.00		2'455'450.00		2'736'235.30
40	Fiskalertrag		2'542'000.00		2'260'000.00		2'562'572.31
42	Entgelte		6'000.00		6'000.00		9'833.20
44	Finanzertrag		22'550.00		46'150.00		888.09
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.		117'000.00				
46	Transferertrag		142'300.00		143'300.00		162'941.70
Ertragsüberschuss							19'724.57
Aufwandüberschuss			242'320.00		339'550.00		

Die Schulbehörde beantragt, das Budget 2023 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	1'930'870	1'950'000	1'900'000	1'900'000
31 Sachaufwand	440'000	618'200	480'000	480'000	400'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
35 Einlagen in Erneuerungsfonds					
36 Transferaufwand (z.B. Finanzausgleich)	176'000	237'500	240'000	240'000	240'000
Betrieblicher Ertrag					
40 Fiskalertrag	2'280'000	2'542'000	2'600'000	2'630'000	2'660'000
42 Entgelte	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
45 Entnahme Fonds/Spezialfinanzierungen		117'000			
46 Transferertrag (z.B. Grundstückgewinn)	78'300	142'300	100'000	100'000	100'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-434'700	-229'270	-214'000	-134'000	-24'000
34 Finanzaufwand	40'000	35'600	36'000	36'000	36'000
44 Finanzertrag	46'150	22'550	22'550	22'550	5'000
Ergebnis auf Finanzierung	6'150	-13'050	-13'450	-13'450	-31'000
OPERATIVES ERGEBNIS	-428'550	-242'320	-227'450	-147'450	-55'000
Nettoergebnis					
38 Ausserordentlicher Aufwand					
48 Ausserordentlicher Ertrag					
Ausserordentliches Ergebnis					
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSR.	-428'550	-242'320	-227'450	-147'450	-55'000
in Steuerprozenten	64%	64%	64%	64%	64%
INVESTITIONSRECHNUNG					
Ausgaben				250'000	70'000
Einnahmen					
Nettoinvestition					
BILANZ PER 31.12.					
Verwaltungsvermögen (14)	6'175'001	5'925'001	5'675'001	5'425'001	5'175'001
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)	6'400'000	5'250'000	5'000'000	4'750'000	4'500'000
Eigenkapital (29)	4'183'494	3'941'174	3'713'724	3'566'274	3'511'274
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293)	351'974	346'974	341'974	336'974	331'974
davon restliches EK (292/296/298/2999)	3'851'244				
davon Jahresergebnis (2990)	19'725				
Saldo Erneuerungsfonds am 31.12.2021	217'000				
Projektfonds am 31.12.2021	134'974				
Verwaltungsvermögen am 31.12.2021	6'175'001				
langfristige Finanzverb. am 31.12.2021	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%
2023	64%	57%	24%	145%

5. Schülerzahlen Primarschule und Kindergarten per 15. September 2022

Kindergarten				
Klasse	Lehrperson	Knaben	Mädchen	Total
K 10a	Sabrina Himmelberger	2	5	7
K 20a	Sabrina Himmelberger	5	5	10
K 10a	Anina Veit	2	3	5
K 20a	Anina Veit	6	5	11
Total		15	18	33

Primarschule				
PR 1a	Ruth Krähenbühl	4	2	6
PR 2a	Ruth Krähenbühl	8	2	10
PR 1b	Jacqueline Halbeisen	4	3	7
PR 2b	Jacqueline Halbeisen	3	3	6
PR 3a	Raphael Lehmann	8	2	10
PR 4a	Raphael Lehmann	5	2	7
PR 3b	Marianne Bär	10	2	12
PR 4b	Marianne Bär	5	2	7
PR 5a	Livia Jung	4	4	8
PR 6a	Livia Jung	6	5	11
PR 5b	Christoph Murbach	5	4	9
PR 6b	Christoph Murbach	6	7	13
Total		68	38	106

Auswärtige Schulbesuche	2	2	4
Total	2	2	4

Gesamttotal	85	58	143
--------------------	-----------	-----------	------------

6. Verschiedenes

