## Gemeindeversammlung



19. Juni 2024



### Hinweis zu den Rechtsmitteln

- Ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten kann gestützt auf §25 Abs. 1 Gemeindegesetz eine geheime Abstimmung verlangen.
- In der Gemeindeversammlung kann gestützt auf Art. 12 der Gemeindeordnung der Schulgemeinde ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten verlangen, dass über einen Beschluss nachträglich an der Urne abgestimmt wird.
- Ordnungsanträge sind jederzeit möglich und werden sofort d.h. ohne
   Diskussion behandelt. Beispiele: Redezeitbeschränkung, Abbruch der
   Diskussion, usw.
- Beispiel für Anträge: Änderungen, Rückweisung usw.
   Anträge sind unzulässig, wenn sie rechtswidrig sind. Sie dürfen nicht zur Abstimmung gebracht werden. Über die Zulässigkeit entscheidet die Versammlungsleitung.
- Verfahrensanträge müssen mündlich in der Versammlung gerügt und danach schriftlich eingereicht werden.



## Eröffnung

- Wahl der Stimmenzähler
- 2. Feststellen Anzahl Stimmberechtigte



### Traktanden

- 1. Abnahme Jahresrechnung 2023
- 2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG)
- 3. Mitteilungen



### Traktanden

- 1. Abnahme Jahresrechnung 2023
- 2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG)
- 3. Mitteilungen



## Über was ich in den nächsten Minuten informiere

- Überblick über die Rechnung 2023
- Überblick über die Aufgabenbereiche und die Sachgruppen
- Getätigte Investitionen
- Blick auf die Bilanz
- Fazit und Ausblick





# Rechnung 2023 - Übersicht

Budge	et 2023	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	
Aufwand	Ertrag	Übersicht	Aufwand	Ertrag
12'563'431		Gesamtaufwand	13'320'228	
	12'492'608	Gesamtertrag		13'109'759
	70'823	Aufwandüberschuss		210'469
		Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
499'003		Total Abschreibungen	367'011	

01.01.2023	Bilanz	31.12.2023	
18'853'929	Bilanzsumme	19'176'825	

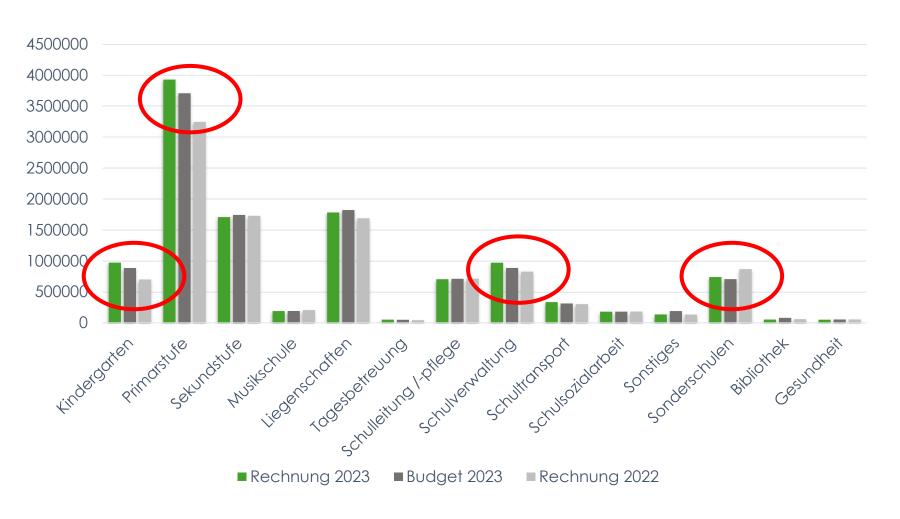


# Rechnung 2023 - Übersicht

Budge	et 2023	Investitionsrechnung	Rechnung 2023	
Ausgaben	Einnahmen	Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Einnahmen
1'058'000		Total Ausgaben	434'532	
	0	Total Einnahmen		41'200
1'058'000	0	Nettoinvestitionen		393'332
		Finanzvermögen		
0		Total Ausgaben	67'116	
	0	Total Einnahmen		67'116
	0	Nettoinvestitionen		0



# Erfolgsrechnung 2023 Aufwand Aufgabenbereiche



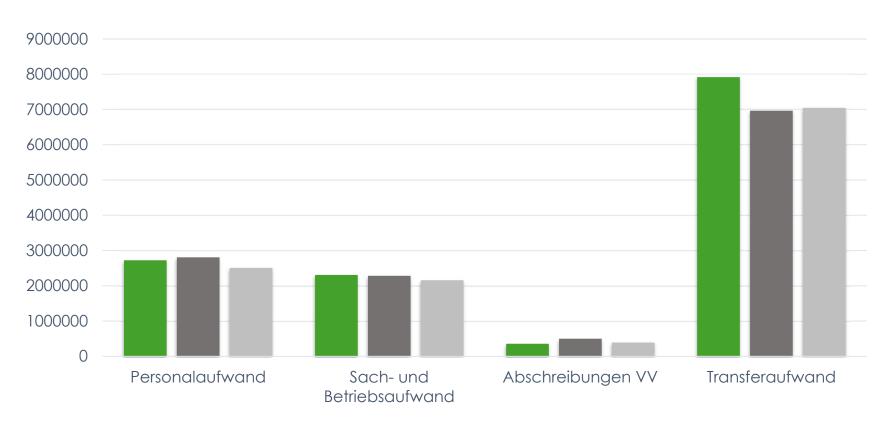


# Erfolgsrechnung 2023 Aufwand Aufgabenbereiche

Kindergarten (+ 88'000)	Primarstufe (+ 221'000)	Schulverwaltung (+ 83'000)	Sonderschulung (+ 33'000)
Steigende Personalkosten (zusätzliche VZEs, Teuerung)	Zwei zusätzliche Klassen Primar	Springereinsatz, mehrfach Personal- wechsel,	Zusätzliche externe Sonderschulung mit Transportkosten
Mehr Lernende im Kindergarten	Rechnung Therapien (Logo, Psychomotorik)		
Rechnung Therapien (Logo, Psychomotorik)			



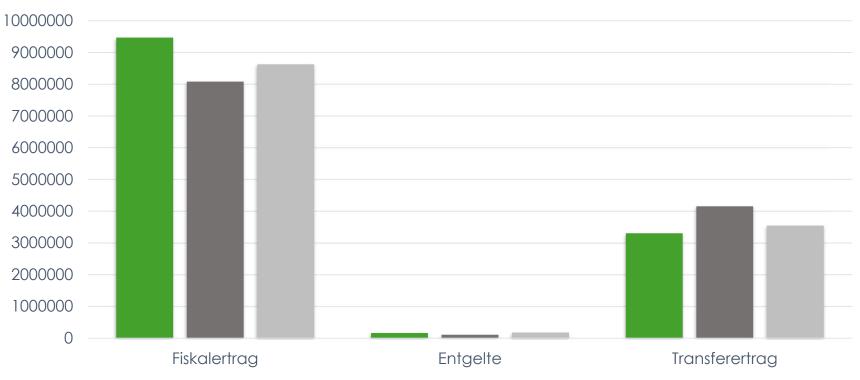
# Erfolgsrechnung 2023 Aufwand Sachgruppen



■ Rechnung 2023 ■ Budget 2023 ■ Rechnung 2022



# Erfolgsrechnung 2023 Ertrag Sachgruppen



■ Rechnung 2023 ■ Budget 2023 ■ Rechnung 2022



# Investitionen 2023 Verwaltungsvermögen

Aufgabenbereich	Investition	in Fr.	Bemerkungen
Liegenschaften	Velo- und Materialschopf	79'263	Primar Flaach
Liegenschaften	Projektierungen	25'722 17'996 17'635	Turnhalle Berg Turnhalle Buch Schulraum Sek
Liegenschaften Tagesstrukturen	Projektierung Provisorium	17'856 10'977	Flaachtal
Liegenschaften Mobiliar	Schulzimmer	44'422 74'595	Primar Berg Sek
Kultur	Bibliothek Flaach	22'406	Provisorium
ICT	Erneuerung, Ersatz, Analysen ICT	123'659	Flaachtal
Total		434'532	



# Bilanz per 31.12.2023

Aktiven	Bestand 01.01.2023	Bestand 31.12.2023
Finanzvermögen	15'180'887.62	15'477'462.44
Verwaltungsvermögen	3'673'040.91	3'699'362.61
Total	18'853'928.53	19'176'825.05

Passiven	Bestand 01.01.2023	Bestand 31.12.2023
Fremdkapital	2'758'480.75	3'291'846.48
Eigenkapital	16'095'447.78	15'884'978.57
Total	18'853'928.53	19'176'825.05



### Fazit und Ausblick

- Kosten pro Schüler/Schülerin Kindergarten/Primar weiter zugenommen; Kostensteigerung wird geprüft und analysiert
- Nettovermögen Fr. 12.3 Mio. / Liquidität Fr. 5.3 Mio.
- Sämtliche finanzpolitischen Ziele der Schule erfüllt
- Fazit der Schulpflege:
   Der Finanzhaushalt der Schulgemeinde Flaachtal steht schuldenfrei da. Anstehende Investitionen k\u00f6nnen getragen werden und m\u00fcssen unbedingt langfristig nachhaltig erfolgen.
   Straffer Haushaltsvollzug n\u00f6tig und Sparmassnahmen m\u00fcssen gepr\u00fcft werden.



### Erklärung und Antrag RPK

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Ja 26.3.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist fo	hresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Schulgemeinde Flaachtal olgende Eckdaten aus:	in der von der Schulpflege beschlosse	nen Fassung vom
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'320'228.29
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand Gesamtertrag	Fr. Fr.	13'320'228.2 13'109'759.0

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Schulgemeinde Flaachtal zu genehmigen.

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 15'884'978.57

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Schulgemeinde Flaachtal finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenintnis genommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Schulgemeinde Flaachtal entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

8416 Flaach,

Rechnungsprüfungskommission der Schulgemeinde Flaachtalal

Prasident Philipp Langenegger Aktuarin Claudia Erb

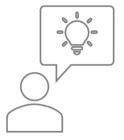
Seite 1













### Antrag Schulpflege und Abstimmung

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Schulgemeinde Flaachtal zu genehmigen.



### Traktanden

- 1. Abnahme Jahresrechnung 2023
- 2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG)
- 3. Mitteilungen



# Anfragen § 17 Gemeindegesetz GG



### Anfrage § 17 GG von Markus Döbeli/Dorf

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Sandra sehr geehrte Mitglieder der Schulpflege Flaachtal

Gemäss §17 des Gemeindegesetzes möchte ich Ihnen folgende Anfrage zukommen lassen:

Seit einiger Zeit sind die Basketballkörbe auf dem Sportplatz des Schulhauses Dorf in einem schlechten Zustand, ein Korb ist komplett kaputt. Die Attraktivität des Sportplatzes (auch visuell) nimmt so ganz klar ab, ein Ersatz wäre dringend notwendig. Darum meine Frage: Ist ein Ersatz für das nächste Jahr budgetiert bzw. könnte man die Kosten für den Ersatz dieser zwei Basketballkörbe noch ins Budget aufnehmen?

Ich werde höchstwahrscheinlich nicht an der Gemeindeversammlung teilnehmen können, bitte lesen Sie die Anfrage trotzdem vor und beantworten Sie meine Anfrage per E-Mail. Darüber wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Vielen Dank und herzliche Grüsse Markus Döbeli Winkelacker 11, 8458 Dorf



### Antwort der SPf an Markus Döbeli/Dorf

Flaach, 12. Juni 2024

Ihre Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz

Sehr geehrter Herr Döbeli, lieber Markus

Besten Dank für Ihr/dein Interesse an der Schule Flaachtal. Ihre/deine Anfrage vom 3. Juni 2024 wird unter 3 «Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG)» von der Versammlung im dafür vorgesehenen Rahmen behandelt. Die Schulpflege beantwortet Ihre/deine Frage wie folgt:

Es ist geplant, die Basketballkörbe inklusive Trägerplatte im nächsten Jahr zu ersetzen. Die Kosten sind bereits fürs Budget 2025 vorgesehen und werden im Rahmen des Budgetprozesses und den Budgetlesungen innerhalb der Schulpflege diskutiert und bewilligt.

Aus Sicherheitsgründen hat der zuständige Hauswart den einen Korb bereits demontiert. Der Schule Flaachtal ist es wichtig, die Sportplätze in gutem Zustand zu erhalten und diese der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Wir hoffen, Ihre/deine Frage beantwortet zu haben.

Freundliche Grüsse

Sandra Dias

Schulpflege, Präsidentin



### Traktanden

- 1. Abnahme Jahresrechnung 2023
- 2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG)
- 3. Mitteilungen



### Mitteilungen

- Schulraumplanung Flaachtal
- Projekt Reduktion Schulpflege
- Projekt Bildungslandschaft Flaachtal



#### Grundidee

Festlegung Legislaturziele 2022 – 2026

Basierend auf einer fundierten Objektanalyse entwickeln wir eine langfristige Schulraumplanung und setzen unsere verfügbaren Ressourcen nachhaltig dafür ein.

- Hilfestellung f
   ür exakte Budgetierung
- ressourcen-schonendes und zeitlich genaues Facility Management
- langfristige und nachhaltige Schulraumplanung, welche den Bedarf und die Bedürfnisse aller Akteure deckt
- Bevölkerungsentwicklung aufzeigen um die Bereitstellung von nötigem Schulraum weitsichtig planen zu können
- ganzheitliche Lösungsfindung welche bildungspolitische, gesellschaftliche und pädagogische Aspekte sowie gesetzliche Vorgaben vereinen



#### Grundidee

Festlegung Legislaturziele 2022 – 2026

Wir pflegen eine transparente und prozessorientierte Kommunikation gegenüber allen Akteuren

- regelmässige Informationen über aktuellen Projektstand
- breit abgestützte Akzeptanz
- Mitwirken und Mittragen der Vision Schule Flaachtal mittels Partizipation unterschiedlicher Akteure



#### Phase 0 Initialisierung - Analyse Bestand und Bedarf

- Bestandesaufnahme, Erhebung des IST- und SOLL-Zustandes, Analyse der Bedürfnisse begleitet durch Katharina Lenggenhager, Schul Raum Entwicklung
- Zustandsanalysen aller Liegenschaften durchgeführt von Meyer Stegemann Architekten AG, Schaffhausen
- Prognosen Schülerzahlen über 5 und 15 Jahre / Perspektive 30 Jahre durchgeführt von Eckhaus AG Städtebau Raumplanung, Zürich
- Schadstoffuntersuchungen / Sofortmassnahmen Sekundarschulhaus + Tagesstrukturen geringe bauliche Anpassungen aufgrund steigender Schülerzahl auf das Schuljahr 2024/25 / Auflagen Feupo
- Austausch mit Gemeinden Termin geplant im Herbst 2024



#### Zustandsanalysen

- Bei der Zustandsanalyse werden die einzelnen, sichtbaren Bauteile durch einen Bauexperten erfasst und beurteilt.
   Die daraus resultierenden Unterhaltskosten werden mittels Codierungen (a – d) in ihrer Dringlichkeit eingestuft.
- Die in der Analyse erfassten Unterhaltkosten beziehen sich ausdrücklich auf den Erhalt des heutigen Zustandes – Realersatz des IST-Zustandes
- Es sind keine wertvermehrenden Investitionen ausgewiesen jedoch wären Sanierungen und Erneuerungen den heutigen Standards entsprechend auszuführen, da diverse übergeordnete Faktoren verpflichtend einzuhalten sind wie z.B.:
   Brandschutz, Behindertengleichstellungsgesetz, Energiegesetz (Wärmedämmung, Heizung), Schadstoffuntersuchungen (Gebäude vor 1990), Erdbeben etc.



Objekt	Gemeinde	Erstellungsjahr	GVZ	Total Unterhaltskosten	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
Turnhalle	Berg am Irchel	1975	2'450'000.00	898'000.00	555'000.00	223'000.00	120'000.00
			100.0%	36.7%	61.8%	24.8%	13.4%
Primarschulhaus	Berg am Irchel	1880	2'565'000.00	529'000.00	275'000.00	120'000.00	134'000.00
			100.00%	20.6%	52.0%	22.7%	25.3%
Kindergarten	Dorf	2008	1'260'000.00	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00
			100.0%	1.6%	0.0%	0.0%	100.00%
Mehrzweckhalle	Dorf	1986	3'530'000.00	1'100'000.00	600'000.00	215'000.00	285'000.00
			100.0%	31.2%	54.5%	19.5%	25.9%
Primarschulhaus	Dorf	1990	3'995'000.00	675'000.00	475'000.00	0.00	200'000.00
			100.0%	16.9%	70.4%	0.0%	29.6%



Objekt	Gemeinde	Erstellungsjahr	GVZ	Total Unterhaltskosten	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
Sekundarschulhaus	Flaach	1951	10'600'000.00	1'600'000.00	883'000.00	274'000.00	443'000.00
			100.00%	15.1%	55.2%	17.1%	27.7%
Kindergarten	Flaach	1836	1'416'000.00	231'600.00	95'800.00	116'900.00	18'900.00
			100.0%	16.4%	41.4%	50.5%	8.2%
Primarschulhaus	Flaach	1950	4'797'000.00	435'300.00	131'700.00	68'200.00	235'400.00
			100.00%	9.1%	30.3%	15.7%	54.1%
Turnhalle	Flaach	1950	3'200'000.00	874'000.00	289'000.00	424'000.00	161'000.00
			100.00%	27.3%	33.1%	48.5%	18.4%



Objekt	Gemeinde	Erstellungsjahr	GVZ	Total Unterhaltskosten	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
Kindergarten	Buch am Irchel	1989	794'000.00	64'500.00	5'000.00	3'500.00	56'000.00
			100.0%	8.1%	7.8%	5.4%	86.8%
Primarschulhaus alt	Buch am Irchel	1907	2'740'000.00	176'600.00	39'100.00	20'300.00	117'200.00
			100.0%	6.4%	22.1%	11.5%	66.4%
Primarschulhaus neu	Buch am Irchel	1962	2'285'000.00	342'600.00	68'700.00	96'400.00	177'500.00
			100.0%	15.0%	20.1%	28.1%	51.8%
Turnhalle	Buch am Irchel	1992	1'761'000.00	830'500.00	479'900.00	175'200.00	175'400.00
			100.0%	47.2%	57.8%	21.1%	21.1%
Primarschulhaus	Volken	1982	3'635'000.00	450'000.00	115'000.00	35'000.00	300'000.00
			100.0%	12.4%	25.6%	7.8%	66.7%



#### Zustandsanalysen – Fazit

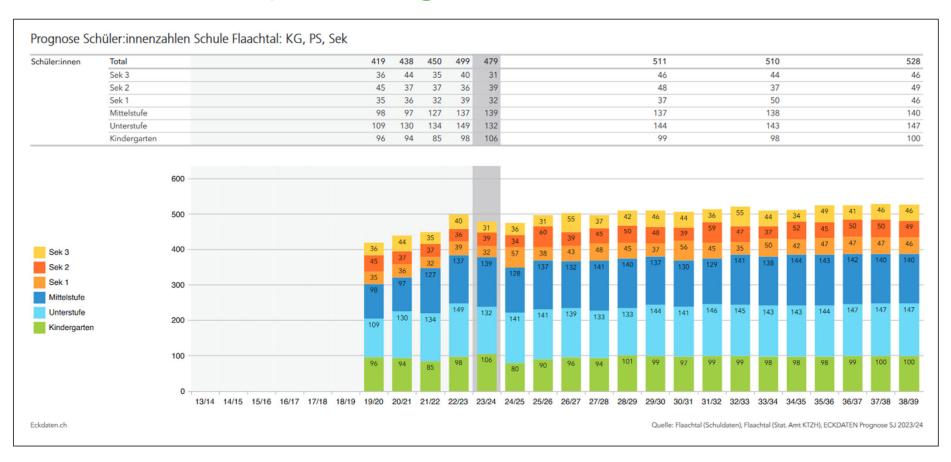
- Die Grundsubstanz der Gebäude ist in Ordnung akuter Handlungsbedarf, auch sicherheitsbedingt, besteht nicht, jedoch verlangen die Gebäude mittel- und langfristig an zahlreichen Gebäudeteilen nach einer Sanierung und/oder Erneuerung
- Die Gebäude entsprechen nicht mehr den kantonalen Empfehlungen und Richtwerten an Schulraum sowie dem p\u00e4dagogischen Anspruch – die Nutzbarkeit und betriebliche Organisation rund um den Schulbetrieb gestalten sich schwierig
- Der Zeitpunkt ist passend, eine langfristige Liegenschaftenstrategie zu entwickeln in welcher anstehende Unterhaltsarbeiten und die Nutzungsanforderungen aufeinander abgestimmt werden können.



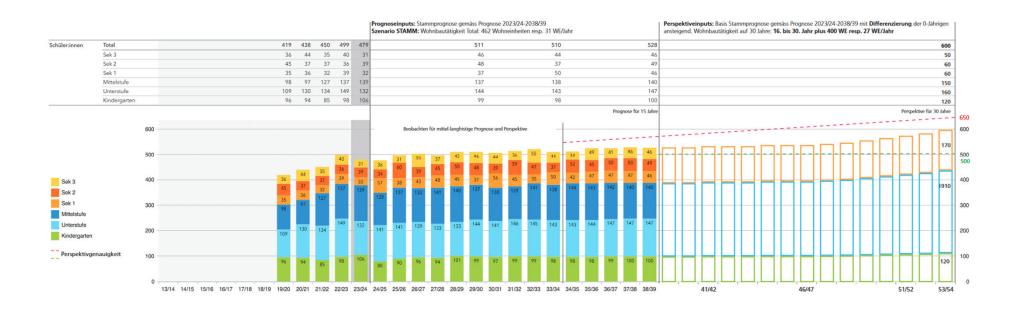
#### Schülerprognosen

- Die Schülerinnen und Schülerprognosen werden unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren erstellt:
   Schülerdaten, Einwohnerdaten, Geburtenentwicklung, Wohnbautätigkeit, Analyse Zuund Wegzüge
- Angaben durch Schule, kommunale Bauverwaltungen und statistisches Amt
- Prognose über 15 Jahre, Perspektive 30 Jahre
- Wenn-Dann-Methode Szenarien Hoch und Tief
- Strategische Prognose als Basis für Lösungsstrategien in Bezug auf den Raumbedarf











#### Schülerprognosen – Fazit

- Schülerzahlen verhalten sich stabil und steigen in einzelnen Stufen teilweise leicht an
- kontinuierliches Wachstum / Bautätigkeit prognostiziert
   (Landreserven zwar mehrheitlich ausgeschöpft jedoch Um- / Ersatzbauten aufgrund Energievorschriften und Verdichtung angezeigt)
- richtungsweisende Zielgrösse Veränderungen absehbar, massgebendes Argumentarium für Pensenbildung (VZE) durch VSA
- exogene Effekte (nicht absehbar) vorbehalten



#### Ausblick / weiteres Vorgehen

Die Resultate und ersten Erkenntnisse der Analysen bestärken uns in der Haltung, die Grundidee einer nachhaltigen und langfristigen Gesamtschulraumplanung weiter zu verfolgen.

Mögliches weiteres Vorgehen nach SIA-Phasenmodell:

Phase 1 Strategische Planung - Lösungsstrategien

- Erarbeitung Lösungsstrategien
- Erarbeitung Gesamtkonzept
- Definition von Teilprojekten innerhalb des Gesamtkonzepts inkl.
   Grobkostenschätzung und terminliche Staffelung
- Übergangslösungen / Sofortmassnahmen mit Prozessverlauf koordiniert
- Investitionsplanung



## Mitteilungen

- Schulraumplanung Flaachtal
- Projekt Reduktion Schulpflege
- Projekt Bildungslandschaft Flaachtal



### Projekt Reduktion Schulpflege

#### Themen der Reduktion:

- Aufgaben von 10 Schulpflegern auf 6 verteilen und/oder Delegation an operative Führung (SL/SV) inkl. Festlegung der zukünftigen Ressorts
- Prozessabläufe / Schnittstellen strategisch operativ (Informationsbedarf)
- Ausschüsse (PAUS/SAUS) / Kommissionen (Fiko / Bauund Raumkommission / allg. Sitzungsorganisation - miliztauglich (Jh. 2024 = 12 ord. SPF; 7 SPF vorb.; 5 Fiko; 10 PAUS; 8 SAUS)

#### Nächsten Schritte:

- Herbst 2024: 1. Entwurf neue Geschäftsordnung, Stellenbeschriebe und Pflichtenhefte, sowie Stossrichtung Entschädigungsverordnung und Personalverordnung
- Januar 2025 ganztägige Klausur SPF / SL / SV



### Mitteilungen

- Schulraumplanung Flaachtal
- Projekt Reduktion Schulpflege
- Projekt Bildungslandschaft Flaachtal



### Projekt Bildungslandschaft Flaachtal

#### Partizipationsanlass vom 10.4.24

#### Thema Frühkindbereich:

- Angebote sichtbar machen Homepage
- Frühbetreuung
- Ferienbetreuung
- Hort Kita

#### Thema Jugend:

- Angebote sichtbar machen, Vernetzung aufbauen Homepage
- Jugendtreff Resultate aus der CTC Umfrage abwarten, danach evtl. Arbeitsgruppe gründen



### Traktanden

- 1. Jahresrechnung 2023
- 2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG)
- 3. Mitteilungen



## Abschluss Rechtsmittel

- Gegen Beschlüsse der Schulgemeindeversammlung kann gestützt auf § 19 Verwaltungsrechtspflegegesetz innert 30 Tagen schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Andelfingen eingereicht werden.
- Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt worden ist. (§21a Abs. 2 VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
- Wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte kann innert 5 Tagen beim Bezirksrat Andelfingen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen erhoben werden.



### Ein herzliches Dankeschön



- Unserem
   Schulverwaltungs-Team
   Andrea Bruderer,
   Michèle
   Häcki, Nicole Möckli
   und Elena Elenev
- Unserem Hauswart Jürg Hahn