

Amtliche Drucksache

An die Stimmberechtigten der Gemeinden
Berg am Irchel, Buch am Irchel, Dorf, Flaach und Volken



Schulgemeinde Flaachtal

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung

am

Mittwoch, 19. Juni 2024, 20:00 Uhr

in der

**Mehrzweckhalle Dorf
Trotenackerstrasse 2, 8458 Dorf**

Traktanden

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

Detaillierte Unterlagen liegen in der Schulverwaltung der Schule Flaachtal, Sekundarschulhaus, Schulhausstrasse 9, 8416 Flaach, ab dem 5. Juni zur Einsicht auf.

8416 Flaach, 13. Mai 2024

Schulpflege Flaachtal

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Beschlüsse der Schulgemeindeversammlung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, Postfach 281, 8450 Andelfingen wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)) und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.¹

¹ 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).

1 Abnahme Jahresrechnung 2023

1.1 Antrag der Schulpflege

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung folgendes:

1. Die Schulpflege Flaachtal hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Schulgemeinde Flaachtal geprüft und an der Sitzung vom 26. März 2024 genehmigt.
2. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 13'320'228.29 und einem Ertrag von Fr. 13'109'759.08 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 210'469.21 (Budget: Aufwandüberschuss Fr. 70'823.00).
3. Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens zeigt Ausgaben von Fr. 434'532.41 und Einnahmen von Fr. 41'200.07. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 393'332.34.
4. Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens zeigt Ausgaben und Einnahmen von je Fr. 67'115.61.
5. Die Bilanz weist eine Bilanzsumme von Fr. 19'176'825.05 aus. Nach Verbuchung des Aufwandüberschusses von Fr. 210'469.21 beträgt das Eigenkapital neu Fr. 15'884'978.57.
6. Die Schulpflege Flaachtal beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Schulgemeinde Flaachtal zu genehmigen.

1.2 Prüfung der Jahresrechnung

Die Gemeinden legen den Finanzhaushalt einer Prüfstelle zur finanztechnischen Prüfung vor (§ 142 Gemeindegesetz GG). Bei der Schulgemeinde Flaachtal wird die finanztechnische Prüfung der Jahresrechnung durch die baumgartner & wüst gmbh, Brüttisellen, erfüllt. Das Prüfungsorgan erstellt einen Kurzbericht, welcher Bestandteil der Jahresrechnung bildet und eine Empfehlung zur Genehmigung oder Nichtgenehmigung enthält.

Die finanzpolitische Prüfung ist Aufgabe der Rechnungsprüfungskommission (§59 GG). Sie erstattet der Gemeindeversammlung ebenfalls Bericht und stellt ihr Antrag über Genehmigung oder Nichtgenehmigung der Jahresrechnung.

Gemäss Art. 31 der Gemeindeordnung der Schulgemeinde Flaachtal amten je ein Mitglied der Rechnungsprüfungskommissionen der politischen Gemeinden Berg, Buch, Dorf, Flaach und Volken. Die Mitglieder werden von den jeweiligen Rechnungsprüfungskommissionen der politischen Gemeinden bestimmt.

1.2.1 Prüfungsurteil und Empfehlung bezüglich finanztechnischer Prüfung der Jahresrechnung

Auszug aus dem Bericht über die Revision der baumgartner & wüst gmbh, datiert 14. März 2024: Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung 2023 den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

1.2.2 Antrag und Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission

Schulgemeinde Flaachtal Jahresrechnung 2023

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Schulgemeinde Flaachtal in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 26.3.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'320'228.29
	Gesamtertrag	Fr.	13'109'759.08
	Aufwandüberschuss	Fr.	-210'469.21
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	434'532.41
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	41'200.07
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	393'332.34
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	67'115.61
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	67'115.61
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	19'176'825.05

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

8416 Flaach, 15.4.2024
Rechnungsprüfungskommission der Schulgemeinde Flaachtal

Präsident: Philipp Langenegger Aktuarin: Claudia Erb



Seite 7

1.3 Erläuterungen der Schulpflege

1.3.1 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 13'320'228.29 und einem Ertrag von Fr. 13'109'759.08 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 210'469.21. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 70'823.00. Es werden nur Abweichungen grösser als Fr. 25'000.00 detailliert kommentiert, was in etwa 0.2 % des Gesamtaufwandes entspricht.

Gegenüber dem Budget sind dies folgende Abweichungen:

Bereich	Erläuterung	Abweichung
2110 Kindergarten (Total Abweichung + 88'000)		
Die Besoldungen für die Lehrpersonen sind höher ausgefallen, da wegen mehr Lernendenzahlen der Kanton zusätzliche Vollzeiteinheiten (VZE) bewilligt hat. Im Kindergarten wurden weniger Lektionen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) benötigt.		
2110.3611.00 Entschädigungen an Kantone	höhere Schülerzahlen/VZEs, deshalb in der Folge höhere Personalkosten. Teuerungsausgleich höher ausgefallen als budgetiert.	+ 46'000

Bereich	Erläuterung	Abweichung
2110.3612.0x Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Rechnung für Therapien (Logopädie, Psychomotorik) Aug-Dez 22 zu spät eingetroffen. Da im 2022 der Abrechnungsmodus geändert hatte, ausstehende Rechnung nicht bemerkt und deshalb nicht abgegrenzt.	+ 49'000
2120 Primarschule (Total Abweichung + 221'000)		
Die Besoldungen für die Lehrpersonen sind höher ausgefallen, da wegen grossen Klassen der Kanton zusätzliche Vollzeiteinheiten (VZE) bewilligt hat. Es wurden weniger benötigte Therapien beansprucht. Ebenfalls ergaben sich weniger Ausgaben für Weiterbildungen. Der Staatsbeitrag an die ISR-Settings ist höher ausgefallen, jedoch hat sich der Gemeindebeitrag für die Lernenden mit Asyl-Status reduziert, da viele Ukraine-Lernenden nicht mehr im Flaachtal sind.		
2120.3611.00 Entschädigungen an Kantone	Aufgrund der Lernendenzahlen hat der Kanton 2 zusätzliche Klassen (VZE) bewilligt, was zu höherem Aufwand bei den Lehrpersonallöhnen auf dieser Stufe führte. Teuerungsausgleich höher ausgefallen als budgetiert.	+ 241'000
2120.3612.0x Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Rechnung für Therapien (Logopädie, Psychomotorik) Aug-Dez 22 zu spät eingetroffen. Da im 2022 der Abrechnungsmodus geändert hatte, ausstehende Rechnung nicht bemerkt und deshalb nicht abgegrenzt.	+ 102'000
2130 Sekundarstufe (Total Abweichung - 35'000)		
Der Mehraufwand resultiert bei den Personalkosten der Lehrpersonen als Folge der Ukraine-lernenden, zusätzlichen Lektionen im Wahlfach-Unterricht und dem Teuerungsausgleich. Das Budget für Weiterbildungen, Lehrmittel, Exkursionen und Projekte wurde nicht vollständig beansprucht.		
2130.3611.00 Entschädigungen an Kantone	Höherer Teuerungsausgleich als budgetiert	+ 47'000
2130.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden	Verbuchung Schulgeld Berufsvorbereitungsjahre	+ 82'000
2130.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Zwei zusätzliche Berufsvorbereitungsjahre, Verbuchung neu 2130.3612.00	- 68'000
2170 Liegenschaften (Total Abweichung - 39'000)		
Die Personalkosten fallen leicht höher aus wegen Einarbeitung Personal (Nachfolge Pensionierung Hauswart). Die Energiekosten sind weniger stark gestiegen als erwartet. Die Abschreibungen fallen tiefer aus, da teils Investitionen verschoben wurden. Im Unterhalt waren zusätzliche Arbeiten nötig.		
2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten	mehr Arbeiten beim Unterhalt ausgeführt	+ 36'000
2170.3300.40 - .3660.20 Abschreibungen	Tiefere Abschreibungen infolge geringerer Investitionstätigkeit	- 62'000
2191 Schulverwaltung (Total Abweichung + 83'000)		
Infolge Personalwechsel und Einführung einer neuen Schulverwalterin wurde ein Springereinsatz nötig. Weniger Support für IT-Unterstützung beansprucht.		
2191.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	höhere Personalkosten wegen mehrfachem Personalwechsel/Vakanz Schulverwaltung	+ 59'000
2191.3010.02 Löhne Verwaltungspersonal IT	Weniger IT-Support benötigt	- 41'000
2191.3130.00 Dienstleistungen Dritter	Springereinsatz Schulverwaltung, Kreditorenverbuchung muss mangels Personalressourcen extern erfolgen	+ 49'000
2191.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden	Steuerbezugskosten höher aufgrund der Steuererträge	+ 30'000

Bereich	Erläuterung	Abweichung
2192 Schülertransporte (Total Abweichung + 21'000)		
Gesamter Schultransport per 1.8.2023 extern ausgelagert; zusätzliche Fahrten nötig.		
2199 Volksschule allgemein (Total Abweichung - 48'000)		
Tiefere Abschreibungen; Lieferverzögerung feuerfestes IT-Rack, Investition erst im 2024.		
2200 Sonderschulen (Total Abweichung +33'000)		
Weitere externe Sonderschulung verursacht höhere Ausgaben, auch bei den Transportkosten.		
2200.3631.00 Beiträge an Kanton	Externe Sonderschulung (öffentliche Einrichtung)	+ 30'000
9100 Steuern (Total Abweichung + 1'406'000)		
Die Steuern für das aktuelle Rechnungsjahr sind um Fr. 549'000.00, die Steuern früherer Jahre um Fr. 634'000.00 höher ausgefallen als budgetiert. Die Erträge bei den Steuerauscheidungen sind Fr. 168'000.00 höher wie auch die Quellensteuern mit Fr. 35'000.00 höher ausgefallen.		
9300 Finanzausgleich (Total Abweichung - 1'294'000)		
Die Finanzausgleichszahlungen werden zeitlich abgegrenzt.		

(+ Mehraufwand / -Ertrag / - Minderaufwand / -Ertrag)

1.3.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens zeigt Ausgaben von Fr. 434'532.41 und Einnahmen von Fr. 41'200.07. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 393'332.34. Im Bereich Liegenschaften wurden diverse vorgesehene Investitionen verschoben: Turnhalle Flaach Sanierung sanitäre Anlagen, Primarschulhaus Flaach Theaterraum, Kindergarten Flaach Sanierung sanitäre Anlagen und Treppenhaus, Turnhalle Buch Dachsanierung, Dorf und Volken Sanierung Wärmeerzeugung. Die Belagssanierung beim Sekundarschulhaus wird nicht umgesetzt.

Bei den ausgelösten Investitionen sind gegenüber dem Budget folgende Abweichungen:

Bereich	Erläuterung	Abweichung
2170 Liegenschaften		
2170.5040.23 / Fr. 40'000.00 Hochbauten Dorf: Projektierung Wärmeerzeugung	Der Kredit wurde im 2022 freigegeben. Die Projektierungsarbeiten sind noch nicht gestartet.	
2170.5040.28 / Fr. 40'000.00 Hochbauten Berg: Projektierung Sanierung Turnhalle	Der Kredit wurde mit einer kleinen Kreditunterschreitung abgerechnet.	+ 800.10
2170.5040.29 / Fr. 35'000.00 Hochbauten Buch: Projektierung Sanierung/Umnutzung Turnhalle	Der Kredit wurde im 2022 freigegeben, ist jedoch noch nicht abgeschlossen und abgerechnet, da noch Aufträge pendent sind.	
2170.5040.31 / Fr. 35'000.00 Hochbauten Flaachtal: Projektierung Tagesstrukturen	Der Kredit wurde im 2022 freigegeben, ist jedoch noch nicht abgeschlossen und abgerechnet, da noch Aufträge pendent sind.	
2170.5040.32 / Fr. 60'000.00 Hochbauten Sek: Projektierung Schulraum Sek	Der Kredit wurde im 2023 freigegeben, ist jedoch noch nicht abgeschlossen und abgerechnet, da noch Aufträge pendent sind.	
2170.5040.34 / Fr. 90'000.00 Hochbauten Flaach: Velo- und Materialschopf	Der Kredit wurde mit einer Kreditunterschreitung abgerechnet, da keine Reserven beansprucht werden mussten.	- 10'737.25
2170.5040.38 / Fr. 200'000.00 Hochbauten Flaachtal: Provisorium Tagesstrukturen	Der Kredit wurde im 2023 freigegeben, ist jedoch noch nicht abgeschlossen.	
2170.5060.01 / Fr. 75'000.00 Mobiliar Sek: Schulmobiliar	Der Kredit wurde mit einer kleinen Kreditunterschreitung abgerechnet.	- 404.50

Bereich	Erläuterung	Abweichung
2170.5060.02 / Fr. 48'000.00 Mobiliar Berg: Schulmobiliar	Der Kredit wurde mit einer Kreditunter- schreibung abgerechnet.	- 3'577.80
2199 Volksschule sonstiges		
2199.5060.08 / Fr. 150'000.00 Mobilien Flaachtal: Informa- tik 2023	Der Kredit wurde mit einer Kreditunter- schreibung abgerechnet. Diese resultiert, weil das feuerfeste IT-Rack nicht im 2023 geliefert werden konnte.	- 26'340.80
3210 Bibliotheken		
3210.5060.01 / Fr. 70'000.00 Mobilien Biblio Flaach : Proviso- rium Umzug, Einrichtung	Der Kredit wurde im 2022 freigegeben, ist jedoch noch nicht abgeschlossen..	

(+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

1.3.3 Bilanz

	Bestand am 01.01.2023	Veränderungen		Bestand am 31.12.2023
		Zuwachs	Abgang	
1 Aktiven	18'853'928.53	322'896.52		19'176'825.05
10 Finanzvermögen (FV)	15'180'887.62	296'574.82		15'477'462.44
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'053'807.25	713'718.89		3'767'526.14
101 Forderungen	5'403'677.37		1'859'148.21	3'544'529.16
102 Kurzfristige Finanzanlagen		1'500'000.00		1'500'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	6'323'403.00		57'995.86	6'265'407.14
107 Finanzanlagen	400'000.00			400'000.00
14 Verwaltungsvermögen (VV)	3'673'040.91	26'321.70		3'699'362.61
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'070'424.20	27'726.13		3'098'150.33
142 Immaterielle Anlagen				
144 Darlehen	344'424.00			344'424.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	220'273.00			220'273.00
146 Investitionsbeiträge	37'919.71		1'404.43	36'515.28
2 Passiven	18'853'928.53	322'896.52		19'176'825.05
20 Fremdkapital (FK)	2'758'480.75	533'365.73		3'291'846.48
200 Laufende Verbindlichkeiten	1'209'635.25	74'096.78		1'283'732.03
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	41'360.25		3'610.25	37'750.00
205 Kurzfristige Rückstellungen	627'642.00	242'428.00		870'070.00
208 Langfristige Rückstellungen	830'408.00	220'204.00		1'050'612.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	49'435.25	247.20		49'682.45
29 Eigenkapital (EK)	16'095'447.78		210'469.21	15'884'978.57
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	16'095'447.78		210'469.21	15'884'978.57

1.3.4 Gesamtübersicht / Zusammenfassung

Die Jahresrechnung 2023 hat mit einem Aufwandüberschuss von Fr. Fr. 210'469.21 abgeschlossen. Im Budget eingesetzt war ein Aufwandüberschuss von Fr. 70'823.00. Dies entspricht einer Abweichung von Fr. 140'000.00. Es sind höhere Steuererträge angefallen als budgetiert, demgegenüber hat sich der Nettoertrag aus dem Finanzausgleich verringert. Aufwandseitig wurde das Budget überschritten, dies aufgrund der Aufwandsaufnahme in der Kindergarten- und Primarstufe. Mehr Details dazu konnten den Erläuterungen ab Seite 4 entnommen werden.

Die Investitionen von Fr. 393'000.00 entsprechen rund einem Drittel des budgetierten Wertes. Sie konnten nur teilweise aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden und führten zu einem leichten Abbau des Nettovermögens. Mehr Details dazu konnten den Erläuterungen ab Seite 6 entnommen werden.

1.3.5 Fazit und Ausblick

Mit guten Abschlüssen und geringem Investitionsvolumen konnte bis 2022 ein steigendes Nettovermögen erzielt werden. Im Abschluss 2023 wurde erneut eine deutliche Aufwandszunahme in der Kindergarten- und Primarstufe verzeichnet, wodurch die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss abschloss. Das Nettovermögen reduzierte sich leicht, liegt aber nach wie vor auf einem vergleichsweise hohen Niveau. 2023 haben die Kosten je Schüler in der Kindergarten- und Primarstufe weiter zugenommen. Demgegenüber verzeichnete die Sekundarstufe dank zunehmender Schülerzahl einen Rückgang, auch im Vergleich mit anderen Schulen. Diese Kostensteigerung wird aktuell überprüft und analysiert.

Das Nettovermögen beträgt per Ende 2023 Fr. 12.3 Mio. Die Schulgemeinde hat keine verzinslichen Schulden und verfügt Ende 2023 über eine Liquidität sowie kurzfristige Finanzanlagen von insgesamt Fr. 5.3 Mio. Die Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 0.2 Mio. ab. Dies ist auf die oben erwähnte Aufwandszunahme zurückzuführen.

Die **finanzpolitischen Ziele** der Schulpflege, einen positiven Cash-Flow, eine stabile Steuereffussentwicklung und einen mittelfristigen Haushaltsausgleich sind im Jahr 2023 erfüllt. Für das Ziel Begrenzung Substanz und Verschuldung wurde als Zielgrösse ein Nettovermögen von Fr. 7 Mio., mit einer Bandbreite von +/- Fr. 2 Mio. festgelegt. Dieses Ziel wird aktuell nicht erfüllt (zu hoch). Es stehen jedoch grössere Investitionen an. Dabei ist die Rahmenbedingung der Schulpflege «Chancengleichheit der Lernenden muss auch durch den Zugang zu gleichwertiger Infrastruktur gewährleistet werden» mitzubersichtigen.

Der Finanzhaushalt der Schulgemeinde Flaachtal steht schuldenfrei da. Die anstehenden Investitionen können getragen werden und müssen unbedingt langfristig nachhaltig erfolgen. Es ist gleichzeitig auf einen straffen Haushaltsvollzug zu achten und mögliche Sparmassnahmen müssen geprüft werden.

1.4 Auszug aus der Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	2'723'975.47	2'807'319	2'506'881.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'308'053.73	2'282'676	2'157'836.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	365'606.21	499'003	390'844.41
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	247.20	250	245.95
36	Transferaufwand	7'916'590.73	6'963'863	7'043'306.69
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	13'314'473.34	12'553'111	12'099'115.33
40	Fiskalertrag	9'469'529.26	8'082'530	8'626'837.75
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	162'441.20	106'994	178'197.11
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	3'305'110.25	4'153'753	3'545'977.00
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	12'937'080.71	12'343'277	12'351'011.86
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-377'392.63	-209'834	251'896.53
34	Finanzaufwand	5'507.75	10'070	2'898.90
44	Finanzertrag	172'431.17	149'081	123'481.34
	Ergebnis aus Finanzierung	166'923.42	139'011	120'582.44
	Operatives Ergebnis	-210'469.21	-70'823	372'478.97
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-210'469.21	-70'823	372'478.97
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	247.20	250	245.95
49	Interne Verrechnungen	247.20	250	245.95
	Total Aufwand	13'320'228.29	12'563'431	12'102'260.18
	Total Ertrag	13'109'759.08	12'492'608	12'474'739.15

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110 Legislative	18065.78	0.00	16100.00	0.00	21445.64	0.00
2110 Kindergarten	972625.12	0.00	894321.00	9600.00	718838.02	19000.00
2120 Primarstufe	4054078.34	122517.20	3832638.00	122325.00	3374196.86	127354.35
2130 Sekundarstufe	1816082.55	108094.05	1847152.00	104199.00	1852606.70	123015.08
2140 Musikschulen	188568.90	0.00	190995.00	0.00	205372.95	0.00
2170 Schulliegenschaften	1918926.71	135860.09	1954134.00	132181.00	1833067.86	143886.51
2180 Tagesbetreuung	107218.19	55887.50	76861.00	28600.00	74587.51	32610.00
2190 Schulleitung	704057.54	0.00	711054.00	0.00	712170.18	0.00
2191 Schulverwaltung	970287.07	0.00	886984.00	0.00	827317.01	2.05
2192 Volksschule, Schülertransporte	334138.85	200.00	312595.00	0.00	301600.18	1292.85
2193 Volksschule, Schulsozialarbeit	179372.20	1000.00	180038.00	0.00	181626.20	0.00
2194 Volksschule, Verkehrserziehung	10052.00	0.00	9100.00	0.00	8557.00	0.00
2195 Volksschule, Schulveranstaltungen	7267.00	0.00	14000.00	0.00	7298.82	0.00
2199 Volksschule, Sonstiges	124516.31	7244.98	166660.00	1000.00	123720.35	6788.35
2200 Sonderschulen	744101.34	5210.00	710644.00	5070.00	872361.95	4650.00
2990 Bildung, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	3074.62	238.00
3210 Bibliotheken	73344.43	20867.57	99134.00	20400.00	79536.98	20633.67
4330 Schulgesundheitsdienst	49599.71	0.00	52767.00	0.00	53121.75	0.00
Total Aufwand	12272302.04		11955177.00		11250500.58	
Total Ertrag		456881.39		423375.00		479470.86
Aufwandüberschuss		11'815'420.65		11'531'802		10'771'029.72

1.5 Auszug aus der Investitionsrechnung

Schulgemeinde Flaachtal

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170 Schulliegenschaften	288467.14	0.00 	858000.00	0.00 	168249.12	0.00
5000.19 Sek Projekt: Belagsanierung & Gestaltung Parkplätze	0.00		55000.00		0.00	
5040.21 Flaach: TH Sanierung Garderoben/Duschen, Einbau Lüftungsanlage (300'000)	0.00		40000.00		0.00	
5040.24 Dorf MZH: Beschallung & Beleuchtung	0.00		0.00		34842.90	
5040.25 Dorf Kiga: Spielplatz & Beleuchtung	0.00		0.00		36264.70	
5040.26 Sek: Sanierung Schulküche	0.00		0.00		82063.52	
5040.28 Berg: TH Sanierung Projektierung	25722.10		0.00		15078.00	
5040.29 Buch: TH Sanierung/Umnutzung Projektierung	17996.25		0.00		0.00	
5040.30 Buch: TH Sanierung Dach	0.00		40000.00		0.00	
5040.31 Flaachtal: Projektierung Tagesstrukturen	17856.30		0.00		0.00	
5040.32 Sek: Projektierung Schulraum	17635.24		60000.00		0.00	
5040.33 Flaach: Theaterraum - Umnutzung Nebenräume, Bühnentechnik	0.00		100000.00		0.00	
5040.34 Flaach: Velo- und Materialschopf	79262.75		90000.00		0.00	
5040.35 Volken: Sanierung Wärmeerzeugung (240'000)	0.00		20000.00		0.00	
5040.36 Dorf: Sanierung Wärmeerzeugung (270'000)	0.00		30000.00		0.00	
5040.37 Flaach: Kiga Sanierung WC/Treppenhaus (feuerpol. Auflage)	0.00		100000.00		0.00	
5040.38 Flaachtal: Provisorium Tagesstrukturen	10976.80		200000.00		0.00	
5060.01 Sek: Schulmobiliar	74595.50		75000.00		0.00	
5060.02 Berg: Mobiliar Klassenzimmer Berg	44422.20		48000.00		0.00	
2192 Volksschule, Schülertransporte	0.00	40084.46 	0.00	0.00 	0.00	0.00
6060.00 Übertragung von Mobilien ins FV		40084.46		0.00		0.00
2199 Volksschule, Sonstiges	123659.20	1115.61 	150000.00	0.00 	99464.94	1367.00
5060.07 Flaachtal ICT 2022	0.00		0.00		99464.94	
5060.08 Flaachtal ICT 2023	123659.20		150000.00		0.00	
6060.00 Übertragung von Mobilien ins FV		1115.61		0.00		1367.00
3210 Bibliotheken	22406.07	0.00 	50000.00	0.00 	0.00	0.00
5060.01 Flaach Biblio: Provisorium - Umzug, Einrichtung (70'000)	22406.07		50000.00		0.00	
Total Investitionsausgaben	434532.41		1058000.00		267714.06	
Total Investitionseinnahmen		41200.07 		0.00 		1367.00
Nettoinvestition		393'332.34 		1'058'000 		266'347.06

2 Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG)

Jeder stimmberechtigten Person steht das Recht zu, über einen Gegenstand der Gemeindeverwaltung von allgemeinem Interesse eine Anfrage an die Schulpflege zu richten. Die Anfragen sind dem Präsidenten der Schulpflege **jederzeit, spätestens jedoch zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich** einzureichen.

Die Kontaktangaben lauten:

An den Präsidenten oder die Präsidentin der Schulgemeinde Flaachtal
Schulhausstrasse 9
8416 Flaach

Email: praesidium@schuleflaachtal.ch

3 Mitteilungen

3.1 Schulraumplanung Flaachtal

Damit die Schule Flaachtal für ihre Liegenschaften eine nachhaltige Unterhalts- sowie Investitionsplanung gewährleisten kann, wird eine langfristige Gesamtschulraumplanung angestrebt. Die dazu nötigen Grundlagen wurden mittels aktuellen Gebäudezustandsanalysen sowie einer Prognose zur Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen erarbeitet. An der Gemeindeversammlung wird die Schulpflege über die gewonnenen Erkenntnisse informieren

Weiter wird über das **PROJEKT REDUKTION SCHULPFLEGE** und das **PROJEKT BILDUNGSLANDSCHAFT FLAACHTAL** berichtet.