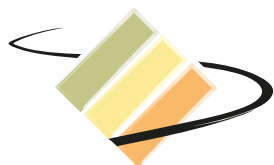


Einladung zur Volksschulgemeinde- versammlung

Mittwoch, 27. November 2024, 19.30 Uhr
Turnhalle Schulzentrum Lützelburg

Detaillierte Informationen:

www.schulbichelsee.ch



Schulen Bichelsee-Balterswil

Traktanden

1. Begrüssung und Eröffnung
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 19. Juni 2024
4. Budget 2025
 - 4.1 Erfolgsrechnung
 - 4.2 Festlegung Steuerfuss 96 %
 - 4.3 Investitionsrechnung
 - 4.4 Finanzplan 2025–2029
5. Mitteilungen, Verschiedenes und Umfrage

www.schulenbichelsee.ch



Detaillierte Informationen zur Schulgemeindeversammlung

Vorwort

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger

Nächstes Jahr stehen die Gesamterneuerungswahlen der Schulbehörde an. Die Schulen werden mit immer komplexeren Herausforderungen konfrontiert. Um dem aktuellen Personalmangel entgegen treten zu können, sind oft innovative Lösungen gefragt. Auch attraktive Arbeitsplätze sind ein Puzzlestein der Personalbeschaffung. Die Sonderpädagogik- und Integrationsfrage ist ebenfalls eine Aufgabe, welche uns fordert. Wir empfinden es deshalb als wichtig, der Kontinuität auf allen Ebenen der Volksschulgemeinde Sorge zu tragen. Dies ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, kommt aber unseren Schülerinnen und Schülern zu Gute. Wir mussten wiederum einen Schulleiterwechsel verkraften. Das braucht immer viele Ressourcen und wir sind froh, dass die Verwaltung und die Behörde gut aufgestellt sind und einiges abfedern können.

Der Kredit für die Erweiterung und Teilsanierung des Schulzentrums Lützelburg wurde genehmigt, nochmals herzlichen Dank für Ihre Zustimmung. Dieser Entscheid ermöglicht, das Lernumfeld auf der Sekundarstufe zu verbessern. Die Planung schreitet voran und die Bauar-

beiten werden im kommenden Jahr beginnen. Der Bezug der zusätzlichen Räumlichkeiten ist auf 2026 geplant.

Die Integration der Spielgruppe verlief reibungslos und auch die schulergänzende Betreuung konnte mit Unterstützung der Schulgemeinde bereits diesen Sommer starten. Die schulergänzende Betreuung wird unter der Schulgemeinde geführt, da diese zu den Kindern den näheren Bezug hat als die Gemeinde. Deswegen sind alle Kosten und Erträge in unserem Budget zu finden. Aufgrund eines starken Jahrgangs, der im nächsten Schuljahr eintritt, ist eine zusätzliche Kindergartenklasse ab Sommer 2025 im Budget enthalten. Die weiteren gemeldeten Zahlen der Gemeinde deuten darauf hin, dass dies nur vorübergehend nötig sein wird. Die Behörde beantragt den Steuerfuss bei 96 % zu belassen. Der Finanzplan zeigt klar auf, dass eine Reduktion längerfristig negative Auswirkungen hätte. Ich danke Ihnen im Namen der ganzen Behörde der Volksschulgemeinde Bichelsee–Balterswil für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und freue mich, Sie an der Volksschulgemeindeversammlung begrüßen zu dürfen.

Schulbehörde VSG Bichelsee–Balterswil
Andrea Schwager, Schulpräsidentin

Kommentar zum Budget 2025

Wir rechnen bei einem Steuerfuss von 96 % mit Ausgaben von **CHF 8'286'700.–** und Einnahmen von **CHF 7'943'000.–**, was in einem **Verlust von CHF 343'700.–** resultiert. Vor Zuweisung an den Baufolgekostenfonds von CHF 380'000.– beträgt der ausgewiesene Gewinn CHF 36'300.–. Der tiefe Abschreibungsaufwand wirkt

sich positiv auf unser Budget aus. Dies wird sich bei der Realisierung der anstehenden Bauprojekte ändern.

Gemäss kantonaler Budgetbotschaft ist mit einer generellen Teuerung von 0.5 % zusätzlich zu den Stufenanstiegen des Lehrpersonals sowie einer individuellen

Lohnanpassung von 1 % für das übrige Personal zu rechnen. Die hohe Prämie für die Krankentaggeldversicherung wird uns sicher drei Jahre begleiten. Die letzten Jahre waren von Langzeitkrankheitsfällen geprägt. Nach wie vor haben wir die hohen Ausgaben im Bereich Sonderpädagogik im Fokus und suchen nach Wegen, die Ressourcen kosteneffizient einzusetzen.

Primarstufe: Der Personalaufwand ist infolge der ausgeglichenen Durchmischung des Lehrkörpers leicht tiefer als im Vorjahr. Mehrere Kinder haben einen integrativen Sonderschulstatus erhalten, was eine spezifische Beschulung ermöglicht und für welche der Kanton eine Kostengutsprache erteilt. Das Einschulungsjahr hat eine gute Resonanz und steht auch im Jahr 2025 im Budget. Informatik: In zwei Schulzimmern wird die Präsentationsperipherie erneuert. Kostenpunkt CHF 14'000.– pro Zimmer.

Mobiliar: Lehrer- und Schülerpulte sowie Stühle werden für insgesamt CHF 35'700.– erneuert.

Sekundarstufe: Es werden für Mobiliar rund CHF 28'000.– sowie für die Neuanschaffung und den Ersatz der Präsentationsperipherie gesamthaft CHF 30'000.– budgetiert.

Für 2025 sind auf Primar- und Sekundarstufe Projektwochen geplant.

Schulergänzende Betreuung: Die schulergänzende Betreuung hat zum Schuljahresbeginn 2024/2025 gut gestartet und wird im Jahr 2025 weitergeführt. Die administrative Verwaltung obliegt der Volksschulgemeinde, deshalb stehen sämtliche Aufwände und Erträge in diesem Budget. Von Gesetzes wegen ist jedoch die Politische Gemeinde Kostenträger. Sie übernimmt das Defizit, welches sich aus sämtlichen Lohnkosten des Betreuungsteams, dem anfallenden Sachaufwand sowie den Einnahmen aus Elternbeiträgen und Staatsbeiträgen errechnet. Gebäude- und Verwaltungsaufwand gehen zu Lasten der Volksschulgemeinde, da das Angebot in deren Räumlichkeiten stattfindet.

Liegenschaften:

Die jährlich anfallenden Unterhaltskosten pro Schulanlage steigen an und die Budgetposten müssen generell angepasst werden. Ebenfalls ist eine Budgeterhöhung im Bereich Betriebs- und Verbrauchsmaterial infolge stetig steigender Preise unumgänglich.

Aufgrund der Raumerweiterung und Teilsanierung des Sekundarschulhauses stehen bei den übrigen Sanierungen nur die folgenden grösseren Posten im Budget 2025:

Schulanlage Traber:

Kanalspülung	CHF	7'000.–
--------------	-----	---------

Schulanlage Lützelburg:

Schulzimmer Natur- und Technik: Renovation und Neuausrüstung	CHF	50'000.–
Turnhalle: Heizungsverkleidung (Unfallprävention)	CHF	15'000.–
Turnhalle: Ersatzhülsen	CHF	8'000.–
Volleyball und Weitsprunganlagen: Sandreinigung	CHF	15'000.–

Schulanlage Rietwies:

Turnhalle: Dachsanierung	CHF	30'000.–
Kanalspülung	CHF	8'000.–

Die zu jedem Schulhaus gehörenden Informations-Stelen sind verwittert und benötigen eine Auffrischung.

Gemeindesteuern/Steuerfuss: Die Steuereinnahmen sind mit der politischen Gemeinde abgestimmt und mit CHF 5.550 Mio. budgetiert somit CHF 235'000.– höher als im Vorjahr.

Die Behörde beantragt, für 2025 den Steuerfuss unverändert bei **96 %** zu belassen. Der Finanzplan zeigt auf, dass in Anbetracht der anstehenden geplanten Investitionen eine Senkung des Steuerfusses nicht verantwortbar ist. Das Eigenkapital wird durch Faktoren wie höherer Abschreibungsbedarf, höhere Fremdkapitalzinsen und grösserer Personalaufwand zukünftig sinken. Der Baufolgekostenfonds wird aktiviert und aufgelöst.

Finanz- und Lastenausgleich: Bei einem höheren Steuerertrag, d.h. einer grösseren Steuerkraft, beziehen wir einen entsprechend tieferen Kantonsbeitrag an den Besoldungs- und Betriebsaufwand. So resultieren budgetierte Einnahmen von CHF 1.317 Mio.

Grundstückgewinnsteuern: Die politische Gemeinde schätzt die Einnahmen auf CHF 300'000.–. Die Schulgemeinde übernimmt jeweils diese Budgetvorgabe.

Nach Zuweisung von budgetierten CHF 380'000.– in den Baufolgekostenfonds, was einer Umlagerung des Eigenkapitals in zweckgebundene Fonds bedeutet, resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 343'700.–. Dieses Zurücklegen von Geldern für spätere Bauvorhaben wird wohl zum letzten Mal in dieser Höhe möglich sein. Sobald die Raumerweiterung und Teilsanierung der Schulanlage Lützelburg in der Rechnung zum Tragen kommt, wird der Abschreibungsbedarf ansteigen.

Erfolgs- und Investitionsrechnung

Erfolgsrechnung 3-stufig

01.01.2025 – 31.12.2025

GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand						
30 Personalaufwand	6'057'700.00		5'726'600.00		5'591'128.44	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'380'400.00		1'421'900.00		1'225'870.74	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	236'600.00		264'100.00		536'725.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	412'600.00		375'100.00		264'753.80	
36 Transferaufwand	103'200.00		100'200.00		98'647.65	
39 Interne Verrechnungen	49'200.00		7'200.00		9'789.05	
Total Betrieblicher Aufwand	8'239'700.00		7'895'100.00		7'726'914.68	
Betrieblicher Ertrag						
40 Fiskalertrag		5'560'000.00		5'335'000.00		5'276'623.60
42 Entgelte		161'900.00		121'600.00		116'510.30
43 Verschiedene Erträge		17'000.00		2'000.00		6'493.80
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		900.00		2'000.00		2'949.00
46 Transferertrag		2'062'100.00		2'036'900.00		2'016'161.65
49 Interne Verrechnungen		49'200.00		7'100.00		9'789.05
Total Betrieblicher Ertrag		7'851'100.00		7'504'600.00		7'428'527.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'239'700.00	7'851'100.00	7'895'100.00	7'504'600.00	7'726'914.68	7'428'527.40
Nettoergebnis		388'600.00		390'500.00		298'387.28
34 Finanzaufwand	47'000.00		35'500.00		43'449.60	
44 Finanzertrag		48'200.00		47'800.00		53'312.97
Ergebnis aus Finanzierung	1'200.00		12'300.00		9'863.37	
OPERATIVES ERGEBNIS	8'286'700.00	7'899'300.00	7'930'600.00	7'552'400.00	7'770'364.28	7'481'840.37
Nettoergebnis		387'400.00		378'200.00		288'523.91
38 Ausserordentlicher Aufwand						
48 Ausserordentlicher Ertrag		43'700.00		43'700.00		43'629.00
Ausserordentliches Ergebnis	43'700.00		43'700.00		43'629.00	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	8'286'700.00	7'943'000.00	7'930'600.00	7'596'100.00	7'770'364.28	7'525'469.37
Verlust		343'700.00		334'500.00		244'894.91

Investitionsrechnung Artengliederung

01.01.2025 – 31.12.2025

INVESTITIONSRECHNUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INVESTITIONSRECHNUNG	3'005'000.00		1'073'000.00	25'000.00	530'478.95	530'478.95
Nettoergebnis		3'005'000.00		1'048'000.00		
5 INVESTITIONSAUSGABEN	3'005'000.00		1'073'000.00		530'478.95	
504 Hochbauten	3'005'000.00		678'000.00		525'632.45	
5040 Hochbauten	3'005'000.00		678'000.00		525'632.45	
506.1 Haustechnik			395'000.00		4'846.50	
5061 Haustechnik			395'000.00		4'846.50	
6 INVESTITIONSEINNAHMEN				25'000.00		530'478.95
631 Kanton und Konkordate				25'000.00		
6310 Investitionsbeiträge vom Kanton				25'000.00		
690 Aktivierung						530'478.95
6900 Aktivierte Ausgaben						530'478.95

Finanzplan

Basis Budget 2025 (CHF in 1'000)	Budget 2024	Budget 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Steuerkraft in (CHF in 1'000)	5'557	5'792	5'850	5'908	5'967	6'027
Veränderung Steuerkraft		4.2 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %
Steuerfuss effektiv/beabsichtigt	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %
Anzahl Schüler (Durchschnitt Rechnungsjahr)	347.0	354.0	361.0	361.0	362.0	358.0
ERFOLGSRECHNUNG						
Betrieblicher Aufwand						
30 Personalaufwand	5'727	6'058	6'227	6'319	6'362	6'457
31 Sachaufwand	1'422	1'380	1'401	1'415	1'429	1'444
33 Abschreibungen	264	237	288	278	451	460
35 Einlagen in Fonds EK	375	413	300	200	15	15
36 Transferaufwand	100	103	104	105	106	107
39 Interne Verrechnungen	7	49	49	49	49	49
Betrieblicher Ertrag						
40 Fiskalertrag	5'335	5'560	5'626	5'682	5'739	5'796
42 Entgelte	122	162	167	167	167	167
43 Verschiedene Erträge	2	17	2	2	2	2
45 Entnahmen aus Fonds EK	2	1	1	1	1	1
46 Transferertrag	2'037	2'062	2'304	2'290	2'280	2'187
49 Interne Verrechnungen	7	49	49	49	49	49
Ergebnis aus betr. Tätigkeit						
	-390	-389	-221	-175	-175	-329
34 Finanzaufwand	36	47	51	80	117	162
44 Finanzertrag	48	48	47	47	46	46
Ergebnis aus Finanzierung	12	1	-4	-33	-71	-116
OPERATIVES ERGEBNIS						
	-378	-388	-225	-208	-246	-445
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	44	44	19	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	44	44	19	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung						
	-334	-344	-206	-208	-246	-445
BILANZ per 31.12. (CHF in 1'000)						
Verwaltungsvermögen	3'096	5'908	5'639	5'661	10'935	10'775
mittel- und langfristige Schulden	2'040	3'025	4'010	6'495	9'480	9'465
Eigenkapital	5'504	5'572	4'665	4'656	2'148	1'716
davon Fonds/Vorfinanzierungen	2'534	2'954	2'253	2'452	191	205
Nettoinvestitionen	473	3'005	0	300	5'725	300
Eigenkapitalquote (zu oper. Aufwand)	69.5 %	67.6 %	55.7 %	55.4 %	25.3 %	19.9 %
Steuerfuss notwendig	102 %	102 %	100 %	100 %	100 %	103 %



Kommentar zur Investitionsrechnung 2025

Investitionsrechnung 2025

Infolge des grossen Bauvorhabens Raumerweiterung und Teilsanierung der Schulanlage Lützelburg mit einem Aufwand von 3.005 Mio. sind für 2025 keine weiteren Kreditbegehren in der Investitionsrechnung ausgewiesen.

Alle Verpflichtungskredite, welche in der Investitionsrechnung stehen, wurden in früheren Jahren bewilligt, sind nicht abgeschlossen und werden weitergeführt.

Anträge

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Schulbehörde der Volksschulgemeinde Bichelsee–Balterswil beantragt:

1. dem vorliegenden Voranschlag der Erfolgsrechnung 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 343'700.– zuzustimmen.
2. den Steuerfuss auf 96 % festzulegen.
3. den Voranschlag der Investitionsrechnung 2025 mit einem Investitionsvolumen von CHF 3'005'000.– zu genehmigen.

Wir bitten Sie, den Anträgen zuzustimmen.



Volksschulgemeinde
Bichelsee–Balterswil
Verwaltung
Schulstrasse 27
8362 Balterswil
071 971 50 01
sekretariat@schulenbichelsee.ch
www.schulenbichelsee.ch

Gedruckt auf Recyclingpapier (100% Altpapier)



Sämtliche Dokumente mit detaillierten Angaben zu den Traktanden stehen auf der Webseite zum Download bereit. Auf Wunsch kann bei der Schulverwaltung die ausgedruckte Version angefordert werden. Weitere Exemplare dieser Kurzinformation können ebenfalls bei der Schulverwaltung bestellt werden.

Bitte bringen Sie den Stimmrechtsausweis an die Versammlungen der Politischen Gemeinde und der Volksschulgemeinde mit.