

AMTSBERICHT

zur

Ordentlichen Schulbürgerversammlung 2016
vom

Montag, 4. April 2016

19.00 Uhr

Pfarreiheim Lüchingen

Traktanden

1. Jahresrechnung 2015 mit Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission
2. Budget 2016 mit Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission
3. Allgemeine Umfrage

Lüchingen, im Februar 2016

PRIMARSCHULRAT LÜCHINGEN

Anmerkungen

- Als Stimmausweis gilt die mit der Post zugestellte Stimmkarte.
- Fehlende Stimmausweise können beim Schulsekretariat, Schulweg 21, 9450 Lüchingen, Tel. 071 755 43 25, Email sekretariat@luechingen.ch, bezogen werden.
- Zur Vermeidung von Missverständnissen sind Anträge in schriftlicher Form einzubringen.
- Weitere Exemplare des Amtsberichtes sowie die detaillierte Jahresrechnung können beim Sekretariat bezogen werden.

Das Protokoll dieser Bürgerversammlung wird vom 26. April 2016 bis zum 10. Mai 2016 beim Sekretariat öffentlich aufgelegt. Innert der Auflagefrist kann jeder Stimmberechtigte und jeder Betroffene Beschwerde gegen das Protokoll erheben. Die Beschwerde hat einen Antrag auf Berichtigung zu enthalten.

Bericht des Schulrates

Geschätzte Schulbürgerinnen und Schulbürger

Sie halten die Unterlagen zu den Traktanden der Schulbürgerversammlung in den Händen. Die Informationen entsprechen den gesetzlich notwendigen Angaben. Weitere Informationen über unsere kleine und feine Schule finden Sie in der Jahresbroschüre "Tintenfass", welche vor den Sommerferien an alle Haushaltungen verschickt wird. Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.luechingen.ch.

Der Schulrat möchte Sie an dieser Stelle über verschiedene Projekte informieren:

Erneuerungswahlen

Am 25. September 2016 finden Erneuerungswahlen für den Schulrat und die GPK statt. Andrea Deiss und Josef Wyss aus dem Schulrat und Daniel Metzger aus der GPK werden sich nicht mehr zur Verfügung stellen. Die übrigen Räte und Kommissionsmitglieder stehen für eine weitere Amtsdauer bereit.

Falls Sie Interesse an dieser wichtigen und interessanten Aufgabe haben und einen Einblick hinter die Kulissen der Schule bekommen möchten, setzen Sie sich bitte mit dem Schulratspräsidenten in Verbindung.

Der Schulrat ist auf die Mitarbeit der Lüchinger Bevölkerung angewiesen und bittet alle Interessierten, sich für ein Amt zur Verfügung zu stellen.

Personelles

Karolin Gschwend betreut neu im Jobsharing mit Mirjam Gugger die 5.Klasse der Mittelstufe.

Als Ersatz für die Handarbeitslehrerin Susanne Küng wurde Simone Wüthrich gewählt.

Für die austretende Abwartshilfe Gabi Kluser wurde Cécile Frei eingestellt.

Wir danken allen austretenden Mitarbeitern für die Mitarbeit und wünschen allen Neueintretenden eine erfolgreiche Zeit bei uns.

Schülerzahlen

Mit den Erhebungen des Einwohneramtes kann bereits jetzt eine Prognose über die künftige Entwicklung der Klassenbesetzung gewagt werden. Die Schülerzahlen in den nächsten Jahren bleiben erfreulicherweise konstant:

2016: 165 Schüler

2017: 162 Schüler

2018: 164 Schüler

Mittagstisch

Die Schule Altstätten bietet einen betreuten Mittagstisch im Foyer der Turnhalle Schöntal an. Die Kinder können sich mit selbstmitgebrachten Speisen verpflegen oder ein warmes Mittagessen einnehmen. Die Elternbeiträge werden einkommensabhängig abgestuft. Den Kindern aus Lüchingen steht dieses Angebot nun auch zur Verfügung. Auskunft erteilt das Schulsekretariat Altstätten unter Tel. 071 757 93 00.

Danke

Im Namen des Schulrates danke ich:

- den Eltern für die Unterstützung und das Vertrauen in die Schule
- der Rhode Lüchingen für den grosszügigen Beitrag an eine Theateraufführung
- allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Einsatz
- den Kindern für die Ehrlichkeit, die Lebensfreude und die Unbeschwertheit

Lüchingen, 10.Februar 2016

Josef Wyss, Schulratspräsident

Bericht und Anträge der GPK

Bericht und Anträge der Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Primarschulgemeinde Lüchingen

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen haben wir als Kontrollorgan der Primarschulgemeinde Lüchingen die Amtsführung durch den Schulrat, die Buchführung und die Jahresrechnung 2015 sowie das Budget für das Jahr 2016 geprüft.

Für die Jahresrechnung und die Amtsführung ist der Primarschulrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Bei der Prüfung der Amtsführung durch den Schulrat stützen wir uns auf die sauber abgefassten Protokolle des Schulrats sowie der verschiedenen Kommissionen. Die Protokolle ergaben keinen Anlass zu Bemerkungen.

Unsere Prüfung der Jahresrechnung 2015 wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Amtsführung wird beurteilt, ob die Voraussetzungen für eine gesetzeskonforme Amtsführung gegeben sind.

Gemäss unserer Beurteilung aufgrund der Prüfung vom 9. und 10. Februar 2016 entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnung und die Amtsführung sowie das Budget für das Jahr 2016 den gesetzlichen Bestimmungen.

Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit stellen wir folgende Anträge:

- 1. Die vorliegende Jahresrechnung 2015 der Primarschulgemeinde Lüchingen sei zu genehmigen.**
- 2. Das Budget 2016 der Primarschulgemeinde Lüchingen sei zu genehmigen.**

Lüchingen, 10. Februar 2016

Die Geschäftsprüfungskommission:

Nüesch Marcel, Präsident

Metzger Daniel

Pichler Andreas

Sieber Ruedi

Steiger Heini

Die Anträge werden Ihnen in den Traktanden 1 und 2 zur Abstimmung vorgelegt.

Finanzbericht

Der Schulrat unterbreitet Ihnen die Jahresrechnung 2015 und das Budget 2016 in zusammengefasster Form. Die detaillierte Jahresrechnung und das Budget können auf Wunsch im Sekretariat bezogen werden. An der Bürgerversammlung liegen die Dokumente ebenfalls auf. Die wesentlichen Abweichungen werden jeweils erläutert. Neue Ausgaben, die nicht gebunden sind, werden gemäss Vorgaben des Kantons durch einen Stern (*) gekennzeichnet.

<u>Zusammenzug</u>	Budget 2015		Rechnung 2015		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Bürgerschaft-Behörde-Verwaltung	172'630	0	164'103.64	51.80	173'500	0
2 Kindergarten und Volksschule	1'580'813	18'616	1'547'117.07	18'750.00	1'643'790	48'600
3 Schulanlässe / Freizeitgestaltung	75'075	26'475	64'779.49	24'563.50	61'125	16'975
4 Gesundheitsdienst / div.Betriebskosten	39'931	8'730	37'827.70	9'774.60	42'600	12'500
5 Schulanlagen	317'350	6'500	286'124.50	5'382.55	277'894	3'500
9 Finanzen	426'222	2'551'700	410'371.80	2'451'801.75	404'266	2'521'600
Total	2'612'021	2'612'021	2'510'324.20	2'510'324.20	2'603'175	2'603'175
<i>Ertragsüberschuss</i>		0	0.00	0.00	0	0
<i>Steuerbedarf</i>		2'489'000		2'379'908.93		2'470'000
<i>Erträge ohne Steuerbedarf</i>		123'021		130'415.27		133'175

Die Jahresrechnung zeigt erfreulicherweise eine Verminderung der Ausgaben gegenüber dem Budget. Der budgetierte Steuerbedarf von Fr. 2'489'000.00 muss nicht vollständig bezogen werden. Mit einem Steuerbedarf von Fr. 2'379'908.93 schliesst die Rechnung um Fr. 109'091.07 tiefer als budgetiert. Die Abweichungen sind im Jahresbericht detailliert begründet.

Der Voranschlag 2016 sieht einen um Fr. 19'000.00 tieferen Steuerbedarf als im Voranschlag 2015 vor. Auf die Löhne wird kein Teuerungsausgleich gewährt, der ordentliche Stufenanstieg wird jedoch ausgerichtet.

Bestandesrechnung

		01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
1	<u>AKTIVEN</u>	2'223'424.69		165'249.74	2'058'174.95
10	Finanzvermögen	25'924.39		16'409.74	9'514.65
101	Guthaben	17'772.39		8'627.19	9'145.20
108	Transitorische Aktiven	8'152.00		7'782.55	369.45
11	Verwaltungsvermögen	2'197'500.30		148'840.00	2'048'660.30
110	Sachgüter	2'197'500.30		148'840.00	2'048'660.30
2	<u>PASSIVEN</u>	2'223'424.69		165'249.74	2'058'174.95
20	Fremdkapital	2'086'697.94		156'928.24	1'929'769.70
201	Kurzfristige Schulden	113'078.26		33'392.19	79'686.07
202	Mittel- und langfristige Schulden	1'973'619.68		123'671.20	1'849'948.48
208	Transitorische Passiven	0.00	135.15		135.15
28	Spezialfinanzierung	136'726.75		8'321.50	128'405.25
282 800	Kindergartenfond	121'193.25	1'212.00		122'405.25
282 801	Marolanifond	6'000.00			6'000.00
282 802	Sport- und Reisekasse	9'533.50		9'533.50	0.00

Abschreibungsplan 2016

	Tilgungsperiode	Ursprüngliche Lasten	Tilgung 2016
Teilsanierung Turnhalle	2000-2024	579'736.85	22'630.00
Sanierung/ Umbau Roosen	2003-2027	1'119'655.15	44'220.00
Umbau Dachgeschoss Kirchfeld	2006-2030	945'865.50	37'500.00
EDV-Projekt 4. Teil	2011-2015	15'236.15	0.00
Mehrzweckgerät Roosen	2011-2016	35'982.00	5'842.00
Pausenplatz Kirchfeld	2011-2026	62'533.55	4'240.00
Heizung Roosen	2014-2023	30'204.50	3'020.00
Anbau Roosen	2015-2039	708'723.80	28'350.00
Total			145'802.00

Abgerechnete Bauten und Investitionen

	Stand 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Stand 31.12.2015
Dachgeschoss Kirchfeld	599'600.00		-37'500.00	562'100.00
Pausenplatz Kirchfeld	46'620.00		-4'240.00	42'380.00
Anbau Roosen	708'273.80		-28'350.00	679'923.80
Teilsanierung Turnhalle	226'240.00		-22'630.00	203'610.00
Sanierung/ Umbau Roosen	574'860.00		-44'220.00	530'640.00
Mehrzweckgerät Roosen	11'702.00		-5'860.00	5'842.00
EDV-Anlage Teil 4	3'020.00		-3'020.00	0.00
Heizung Roosen	27'184.50		-3'020.00	24'164.50
Total	2'197'500.30		-123'980.00	2'048'660.30

Inventarverzeichnis der Liegenschaften

	Buchwert 31.12.2015	Schätzungsjahr	Verkehrswert	Neuwert	Zeitwert
Schulhaus Kirchfeld	562'100.00	2006	1'250'000.00	3'351'600.00	2'748'600.00
Schulhaus Roosen	1'414'173.80	2014	2'800'000.00	4'416'523.80	3'852'100.00
Kindergarten Sonnenhügel	0.00	2004	617'000.00	1'168'700.00	782'800.00
Total	2'108'973.80		4'667'000.00	8'936'823.80	7'383'500.00

Finanzplan 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
1 Bürgerschaft - Behörde - Verwaltung	200'000	210'000	221'000	232'000
2 Kindergarten und Volksschule	1'816'000	1'907'000	2'002'000	2'102'000
3 Schulanlässe - Freizeitgestaltung	56'000	59'000	62'000	65'000
4 Gesundheitsdienst / diverse Betriebskosten	37'000	39'000	41'000	43'000
5 Schulanlagen	361'000	379'000	398'000	418'000
9 Finanzen	-2'470'000	-2'594'000	-2'724'000	-2'860'000

Verwaltungsrechnung

	Budget 2015		Rechnung 2015		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 <u>Bürgerschaft-Behörde-Verwaltung</u>	172'630	0	164'103.64	51.80	173'500	0
10 Bürgerschaft- Geschäftsprüfung	14'000	0	7'930.55	0.00	18'500	0
12 Schulrat- Schulverwaltung	158'630	0	156'173.09	51.80	155'000	0
2 <u>Kindergarten und Volksschule</u>	1'580'813	18'616	1'547'117.07	18'750.00	1'643'790	48'600
20 Kindergarten	206'700	8'000	191'088.60	0.00	234'860	30'000
21 Primarstufe	1'099'895	3'000	1'072'514.62	11'550.00	1'105'280	11'400
27 Sonderpädagogische Massnahmen	227'418	7'616	247'260.60	7'200.00	258'400	7'200
29 Informatik Schule	46'800	0	36'253.25	0.00	45'250	0
3 <u>Schulanlässe / Freizeitgestaltung</u>	75'075	26'475	64'779.49	24'563.50	61'125	16'975
30 Schulreisen	4'625	0	2'766.19	0.00	4'625	0
31 Sportanlässe	1'500	0	36.60	0.00	500	0
32 Sportwochen und Schulverlegungen	53'450	16'975	48'920.80	15'030.00	50'000	16'975
34 Besondere Veranstaltungen	15'500	9'500	13'055.90	9'533.50	6'000	0
4 <u>Gesundheitsdienst / Div. Betriebskosten</u>	39'931	8'730	37'827.70	9'774.60	42'600	12'500
40 Schularztdienst	2'351	0	2'013.55	0.00	2'150	0
41 Schulzahnpflege	5'500	0	4'913.50	0.00	5'100	0
42 Schulpsychologischer Dienst	19'600	0	18'263.00	0.00	19'600	0
44 Religions- und Bibelunterricht	8'730	8'730	9'774.60	9'774.60	12'500	12'500
45 Schülertransporte	0	0	0.00	0.00	0	0
46 Schulverpflegung und Betreuung	0	0	0.00	0.00	0	0
48 Übriger Schulbetriebsaufwand	3'750	0	2'863.05	0.00	3'250	0
5 <u>Schulanlagen</u>	317'350	6'500	286'124.50	5'382.55	277'894	3'500
50 Betrieb und Unterhalt	309'850	6'000	279'504.10	4'750.00	270'394	3'000
51 Benützungsschädigung + Miete	7'500	500	6'620.40	632.55	7'500	500
9 <u>Finanzen</u>	426'222	2'551'700	410'371.80	2'451'801.75	404'266	2'521'600
90 Steuerbedarf	0	2'489'000	0.00	2'379'908.93	0	2'470'000
91 Schulgelder	237'000	62'700	227'650.60	71'885.85	228'000	51'600
95 Zinsen	38'015	0	32'609.20	6.97	28'260	0
97 Nichtaufteilbare Kosten	2'367	0	1'272.00	0.00	2'204	0
99 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	148'840	0	148'840.00	0.00	145'802	0

Investitionsrechnung

	Budget 2015		Rechnung 2015		Budget 2016	
	Aufwand	Aufwand	Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag
40 Investitionsrechnung	0	0	0.00	0.00	0	0
150 Schulanlagen	0	0	0.00	0.00	0	0
505 0324 Erweiterungsbau Roosen	0	0	0.00	0.00	0	0
410 Aktivierungen	0	0	0.00	0.00	0	0
69 6900 Aktivierte Ausgaben	0	0	0.00	0.00	0	0

Wesentliche Abweichungen Budget 2015 zu Rechnung 2015

Konto	Begründung	Abweichung
1	- Revision durch Kanton wurde auf 2016 verschoben + Nachzahlungen Pensionskasse - auf Anschaffungen verzichtet	-8'578.16
2	- Auswirkungen neues Lohnsystem (Berufsauftrag) + mehr Stellvertretungen notwendig + erhöhter Aufwand für Fortbildung - Lehrmittel wurden durch Kanton vergünstigt - musikalische Grundschule neu in Konto 91 + Kosten Logopädie stark gestiegen - geringere Aufwendungen EDV Unterhalt	-33'829.93
3	- Aufwand Schulreisen und Sportwoche geringer	-8'384.01
4	- keine Schulreifeabklärungen notwendig	-3'147.90
5	- Energiekosten geringer + Mehrflächen Fassadenrenovation Roosen - bauliche Massnahmen verzichtet	-30'108.05
9	- geringere Kosten für auswärtige Beschulung - tiefere Zinsen für Darlehen + Mehreinnahmen externe Schulgelder	-25'043.02
tieferer Steuerbedarf		-109'091.07

Wesentliche Abweichungen Budget 2015 zu Budget 2016

Konto	Begründung	Abweichung
1	+ Erneuerungswahlen notwendig	+870.00
2	+ Stufenanstieg Löhne, Teuerungszulage 0% + Anschaffung EDV ^(*) - musikalische Grundschule in Konto 91 + Kosten Logopädie steigen	+32'993.00
3	- Aufwand Sportwoche/Schulverlegung sinken	-4'450.00
4	- Kosten Telekommunikation sinken	-1'101.00
5	+ Löhne Hauswartung steigen (Erhöhung Pensum um 5%) + Ersatz Bodenbeläge Kindergarten ^(*) + Ausbau Ersatzraum Roosen ^(*) + Teilersatz Tische Roosen ^(*) + Ersatz Goal Kindergarten ^(*) - tiefere Abschreibungen - weniger Schulgelder an auswärtige Schulen	-36'456.00
9	+ musikalische Grundschule neu in diesem Konto - Schuldzinsen sinken - Abschreibungen sinken - weniger Schulgelder an auswärtige Schulen	-10'856.00
tieferer Steuerbedarf		-19'000.00

(*) Neue Ausgabe, die nicht gebunden ist

Traktandum 1: Jahresrechnung 2015

Die Jahresrechnung weist gegenüber dem Budget tiefere Ausgaben sowie eine leichte Verbesserung der Erträge auf. Der Steuerbedarf von Fr. 2'379'908.93 ist um Fr. 109'091.07 tiefer als budgetiert. Die Abweichungen sind im Amtsbericht detailliert begründet.

*Der Schulrat sowie die Geschäftsprüfungskommission stellen Ihnen folgenden Antrag:
Die Jahresrechnung 2015 der Primarschule Lüchingen sei zu genehmigen.*

Traktandum 2: Voranschlag 2016

Mit Ausgaben von Fr. 2'603'175.00 und Einnahmen von Fr. 133'175.00 wird ein Steuerbedarf von Fr. 2'470'000 benötigt. Neue Positionen und wesentliche Änderungen sind im Amtsbericht begründet.

*Der Schulrat sowie die Geschäftsprüfungskommission stellen Ihnen folgenden Antrag:
Das Budget 2016 der Primarschule Lüchingen sei zu genehmigen.*



Skilager der Mittelstufe



Fussballmatch 6.Klasse gegen Lehrer



Herbstwanderung



Sporttage Unterstufe



Auch das gehört zum Sporttag