



Primarschule Elgg

Primarschulgemeinde Elgg

Beleuchtender Bericht zur Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023

- **Traktandum 1**
Abnahme Budget 2024 und Festlegung des Steuerfusses auf 50%
- **Traktandum 2**
Schulraumerweiterung 1. Etappe auf der Schulanlage «im See» Elgg - Bauabrechnung

Traktandum 1

Abnahme Budget 2024 und Festlegung des Steuerfusses auf 50 %

Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

- Das Budget 2024 der Primarschulgemeinde Elgg und die Festlegung des Steuerfusses auf 50% wird genehmigt.

Detaillierte Erläuterungen

Allgemeine Entwicklung der Primarschulgemeinde Elgg

Infolge der immer höher steigenden Mieten und Lebensunterhaltungskosten in den Grossstädten sowie einer wachsenden Flüchtlingswelle ist eine demographische Verlegung der Bevölkerung aufs Land zu beobachten. Daraus resultiert eine Veränderung der Schülerzahlen sowie steigende Bedürfnisse der Kinder und darauffolgende höhere Personalkosten. In der Primarschule Elgg sind diese Auswirkungen spürbar durch

- grössere Klassen, welche mehr Assistenzen benötigen.
- mehr Kinder mit verschiedenen Stärken und Schwächen, welche mehr sonderpädagogische Unterstützung brauchen.
- mehr Klassenzimmer, was mit der Realisierung Trakt 4 im Jahr 2022 umgesetzt wurde und jetzt höhere Abschreibungen zur Folge hat.
- mehr Planungskomplexität, um alles in den Lehrplan integrieren zu können.

Diese Entwicklung zeigt, dass der Aufwandüberschuss bei gleichbleibendem Steuerfuss stetig zunehmen würde. Da sich die Situation in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht ändern wird, beabsichtigt die Primarschulgemeinde, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 50% zu erhöhen (bisher 46%).

Die Erhöhung des Steuerfusses kann den budgetierten Mehraufwand nicht vollständig ausgleichen. Der budgetierte Gesamtaufwand beträgt CHF 9'689'370 gegenüber einem Gesamtertrag von CHF 9'354'270. Es wird ein Aufwandüberschuss von CHF 335'100 erwartet.

Gründe für den Aufwandüberschuss

Der grösste Teil des Aufwandüberschusses ist auf folgende Punkte zurückzuführen und entsteht nicht aufgrund des geplanten Turnhallenneubaus.

- Höhere Personalkosten, weil der Kanton auf das Jahr 2023 eine Lohnerhöhung von 3.5% für Lehrpersonen beschlossen hat. Diese Erhöhung war zum Zeitpunkt der Budgetierung 2023 noch nicht absehbar und führt zu einer weiteren Differenz zum Budget 2023.
- Grosse Klassen erfordern mehr Klassenassistenzen.
- Höhere Schulgelder der Sonderschulen, die Kosten pro Kind betragen neu CHF 56'000.
- Mehr Kinder mit ISR Status (Integrierter Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) und den daraus notwendigen personellen Ressourcen. Die Anzahl dieser Schüler ist seit dem Jahr 2019 um 80% gestiegen.
- Beiträge an Spitalschulen in der Höhe von CHF 6.10 pro Einwohner. Diese Kosten von CHF 25'400 müssen von der Primarschulgemeinde Elgg getragen werden.
- Die steigenden Stromkosten erfordern eine Budgetierung mit Faktor 1.5
- Investitionen ins Mobiliar 2022 werden abgeschrieben.
- Mehr Überbrückungsrenten als 2023 budgetiert waren.
- Die Steuerkraft pro Einwohner ist tendenziell sinkend.

Geplante Investitionen

Die Investitionen wurden der aktuellen finanziellen Situation wie auch den vorhandenen personellen Ressourcen angepasst und revidiert. Für die Mittelstufe wurde entschieden, alle Schüler ab der 5. Klasse mit einem eigenen iPad auszustatten, um eine Kontinuität in dem neuen Fach Medien & Informatik zu gewährleisten. Ein Fach, welches in der heutigen Zeit von grosser Wichtigkeit ist.

Seitens Erneuerung/Renovationen Liegenschaften liegt das Schulhaus Hofstetten mit CHF 150'000 an erster Position. Die WC-Anlage ist dringend sanierungsbedürftig. Des Weiteren wird für den Kindergarten Dickbuch, den Trakt 2 des Schulhauses im See sowie für die Turnhalle Hofstetten eine Projektierung in Auftrag gegeben, um in einem nächsten Schritt die Kosten einer allfällig notwendigen Sanierung abschätzen zu können. Die Gesamtinvestitionen für das Jahr 2024 liegen bei CHF 930'000.

Abschließend ist zu erwähnen, dass bei der Analyse der Jahresrechnung 2022 durch swissplan.ch der Nettoaufwand pro Schüler im Bereich Bildung ohne Abschreibungen im kantonalen Durchschnitt bei knapp CHF 20'000 liegt. Mit einem Durchschnitt von ca. CHF 17'000 pro Schüler liegt die Primarschule Elgg weit unter diesem Kantonsdurchschnitt. Dies ist auf eine sorgfältige, genaue, realistische und bedachte Planung seitens Schulleitung und Behörde zurückzuführen. Ebenfalls erwähnenswert ist die tiefe Fluktuationsrate im Personalbereich von durchschnittlich 5 bis 7 Mitarbeitenden pro Jahr.

Abstimmungsempfehlungen

Empfehlung der Primarschulpflege

Die Primarschulpflege empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem Budget 2024 und einem Steuerfuss von 50% zuzustimmen.

Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem Budget 2024 und einem Steuerfuss von 50% zuzustimmen.

Traktandum 2

Schulraumerweiterung 1. Etappe auf der Schulanlage «im See» Elgg – Bauabrechnung

Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

- Der Bauabrechnung mit Bruttokosten von CHF 2'895'678.08 und einer Kreditunterschreitung von CHF 454'321.92 ist zuzustimmen.

Ausgangslage

Die Primarschule Elgg hat im Jahr 2017 in Zusammenarbeit mit der Zürcher Planungs- und Beratungsunternehmung Basler & Hofmann ein Entwicklungskonzept für die Schulanlage „Im See“ erarbeitet. Das Entwicklungskonzept sieht die Schulraumerweiterung in zwei Etappen vor.

In der ersten Etappe soll Schulraum für drei Primarschulklassen inkl. Therapieräume geschaffen werden.

An der Primarschulgemeindeversammlung vom 12. Dezember 2019 hat der Souverän einen Projektierungskredit über CHF 450'000.- für die Durchführung eines Planerwahlverfahrens und die Erarbeitung eines Bauprojektes für die erste Etappe der Schulraumerweiterung bewilligt.

Basierend auf den durchgeführten Projektierungsarbeiten bewilligte der Souverän an der Urne vom 13. Juni 2021 einen Baukredit über CHF 2'900'000 für die Erstellung des notwendigen Schulraums inkl. aller notwendigen Anpassungsarbeiten am Bestand.

Mit einem Richtungswechsel in der Projektierungsphase hin zum Holzmodulbau, konnten Kosten bei den Planerhonoraren eingespart werden. Die alte Hauswartwohnung wurde ohne Zwischenfälle oder Überraschungen zurückgebaut und der Ersatzbau zügig errichtet. Mit den Unternehmern wurde das Projekt effizient und produktiv durchgeführt. Nach einem Jahr Bauzeit konnten im Sommer 2022 die Klassenräume planmässig bezogen werden.

Kostenübersicht

Projektierung: Schulraumerweiterung 1. Etappe (neuer Schultrakt)	2170.5040.02		81'748.77
Budget: Projektierungskredit			450'000.00
Budget Abweichung		-81.83 %	-368'251.23
Baukredit: Schulraumerweiterung 1. Etappe (neuer Schultrakt)	2170.5040.02		2'813'929.31
Budget: Baukredit			2'900'000.00
Budget Abweichung		-2.97 %	-86'070.69
Gesamtsaldo Schulraumerweiterung 1. Etappe (neuer Schultrakt)	2170.5040.02		2'895'678.08
Gesamtbudget			3'350'000.00
Gesamtabweichung		-13.56 %	-454'321.92

Das Projekt schliesst mit einer Gesamtkreditunterschreitung von CHF 454'321.92 ab. Die Kostenunterschreitung wurde mit einer guten Vergabepolitik erreicht. Die Kosten sind im Voranschlag enthalten und ungebunden.

Der ausschlaggebende Punkt für das vorliegende Ergebnis war der Wendepunkt bei der Planung mit der Weiterverfolgung einer Holzmodulbauweise.

Abstimmungsempfehlungen

Empfehlung der Primarschulpflege

Die Primarschulpflege empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der Bauabrechnung zuzustimmen.

Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Anhang: Detaillierte Bauabrechnung

Abrechnung des Projekts

Erste Etappe der Schulraumerweiterung auf der Schulanlage «Im See» in Elgg

Projektierungskredit

BelDatum	Text	GKST/KTR	SH	Betrag
15.07.2019	124797/506885/BASLER & HOFMANN		S	10'009.40
15.10.2019	126663/506885/BASLER & HOFMANN		S	5'378.60
06.12.2019	128090/506885/BASLER & HOFMANN		S	4'232.25
01.04.2020	131181/509344/IMMOPROGRESS AG		S	7'688.37
04.06.2020	132643/509562/RWPA ARCHITEKTUR		S	16'801.20
06.07.2020	133471/509344/IMMOPROGRESS AG		S	3'451.90
06.10.2020	136336/509344/IMMOPROGRESS AG		S	12'029.40
23.11.2020	137529/506887/TOESSTAL KANALRE		S	672.05
17.12.2020	138114/510345/BUCHHOFER AG		S	1'163.15
31.12.2020	138825/509344/IMMOPROGRESS AG		S	8'629.80
12.01.2021	138923/500290/TYOPRINT MARO M		S	260.00
15.01.2021	141240/509344/IMMOPROGRESS AG		S	7'060.75
30.04.2021	141987/507264/ROHNER SPILLER A		S	86.80
01.06.2021	142837/510902/GSA BECKER AG		S	3'037.15
09.07.2021	143821/504867/NOTARIAT UND GRU		S	45.00
15.07.2021	143822/509344/IMMOPROGRESS AG		S	1'202.95
Kostenträger Soll				81'748.77
Kostenträger Haben				0.00
Kostenträger 42170504002 Projektierung: Schulraumerweiterung 1. Etappe (neuer Schultrakt)				81'748.77
Budget: Projektierungskredit				450'000.00
Budget Abweichung				-
				-81.83 % 368'251.23

Abrechnung des Projekts

Erste Etappe der Schulraumerweiterung auf der Schulanlage «Im See» in Elgg

Baukredit

BKP	BelDatum	Text		SH	Betrag
1-6	05.11.2021	147419/505410/BALTENSPERGER AG	1. AK Holzbauarbeiten 01.07.-05.11.21	S	450'000.00
1-6	31.12.2021	147418/505410/BALTENSPERGER AG	2. AK Holzbauarbeiten	S	200'000.00
1-6	23.02.2022	150955/505410/BALTENSPERGER AG	Holzbauarbeiten, 3. Akontozahlung	S	650'000.00
1-6	27.04.2022	152661/505410/BALTENSPERGER AG	Akontozahlung, Leistungszeitraum 07/21-04/22	S	650'000.00
1-6	13.09.2022	155938/505410/BALTENSPERGER AG	Schlussrechnung	S	499'092.35
4.3	18.07.2022	154447/505244/MESSERE OBJEKT-B	Eternit Wellplatten, Velo-Radhaltesystem etc.	S	11'474.65
4.5	16.06.2022	154444/507350/EKZ ELTOP AG	Lichtinstallation Keller Neubau Baramo	S	7'337.65
4.5	29.06.2022	154060/505244/MESSERE OBJEKT-B	Netzteil (elektr. Kurzschlusschutz)	S	170.00
4.5	28.09.2022	157436/507951/BUECHI GARTEN &	Rohboden lockern, Humus liefern etc.	S	7'670.50
4.5	28.09.2022	157437/507951/BUECHI GARTEN &	div. Arbeiten am Spielplatz	S	7'151.15
4.5	13.10.2022	157074/511873/HERREN & GRAF AG	Zaun Spielplatz	S	2'938.50
4.5	17.11.2022	PG Elgg, Wasserzuleitung Neubau		S	3'021.75
4.5	31.12.2022	Umb. Teil Überzeit M. Gisler 2022		S	5'391.36
7	18.07.2022	155263/505386/RIESER + VETTER	Umzugsarbeiten inkl. Entsorgung	S	3'627.35
7	06.09.2022	Umb. Anteil Pausenplatz auf Baukonto 1. Etappe Trakt 4		S	66'000.00
9	19.04.2022	152169/504883/NOVEX AG	Mobiliar US Neubau	S	23'694.00
9	09.06.2022	153512/504883/NOVEX AG	Säulentafeln "Neubau"	S	13'971.70
9	09.06.2022	153511/504883/NOVEX AG	SR Mobiliar Unterstufe "Neubau"	S	49'146.00
9	30.06.2022	153945/500042/BISCHOFF AG	LCD Viewsonic CDE8620 inkl. Zubehör	S	17'189.65
9	23.08.2022	157018/504878/ENTEC EFFICIENT	Arbeiten gem. Dienstleistungsrapport	S	2'670.95
9	10.09.2022	156276/502470/REUTIMANN FRITZ	Vorhangschiene, Boxen, Teppich etc.	S	715.05
9	16.09.2022	156730/504883/NOVEX AG	Flügeltürschrank, KiGa Trakt 4	S	5'886.80

9	18.10.2022	157500/507123/ABA AMRISWIL	Div. Kindergartenmobiliar	S	16'942.00
9	04.11.2022	158241/505656/META-BAU GMBH	Magnetwände	S	1'378.55
9	17.11.2022	158351/501924/TISCHHAUSER ERNI	Plissées inkl. Montage für Logopädie-Zimmer	S	2'306.15
11	22.12.2021	149210/511672/BWT BAU AG	Schadstoffsanierung 02.-03.12.21	S	4'146.45
11	06.01.2022	149211/510902/GSA BECKER AG	Proben für Materialanalyse Asbest und PAK	S	775.45
11	20.06.2022	153463/510902/GSA BECKER AG	Untersuchung Asbestgehalt Pavillon	S	1'324.70
12	30.05.2022	153485/507350/EKZ ELTOP AG	Elektro-Installation für Ausbau Glasfaser	S	8'616.00
12	13.07.2022	157971/512735/HEINZ SCHMID AG	Erschliessung Pavillon (Starkstromanlagen) Elektro-Installationen, Abstellraum Container & Einspeisung	S	6'906.65
12	21.07.2022	155261/507350/EKZ ELTOP AG		S	1'884.25
12	29.07.2022	155085/507350/EKZ ELTOP AG	Erweiterung DECT und WLAN im Neubau Starkstrom- und Telefonleitungen an Container abgehängt	S	12'782.75
12	08.09.2022	156489/507350/EKZ ELTOP AG		S	1'230.55
27	23.05.2022	152674/505244/MESSERE OBJEKT-B	Nachbestellung Kaba Star Anlage SZ0637	S	7'822.15
27	17.06.2022	153461/505244/MESSERE OBJEKT-B	Zutrittssystem Glutz eAccess / Türautomation	S	3'796.45
27	24.08.2022	155629/505244/MESSERE OBJEKT-B	Neubau Trakt 4, Bodenmontage etc.	S	507.05
27	07.10.2022	157075/505244/MESSERE OBJEKT-B	Türschliesser Haupteingang	S	490.55
28	23.06.2022	154061/506891/WIBUTEX AG	Schmutzschleuse im Neubau, Matte	S	5'054.60
51	06.10.2021	PG Elgg Bauamt, Akonto Baubewilligungsgebühren		S	7'115.00
51	14.12.2021	PG Elgg, Akonto Baubewilligung 46/21		S	2'900.00
53	21.01.2022	149498/505662/BASLER VERSICHER	Bau-Versicherung, Police 70/3.486.039-0	S	2'591.40
53	01.02.2022	149499/504877/GEBAEUDEVERSICHER	Bauzeitversicherung 02/22-12/22	S	704.00
53	07.01.2023	160309/504877/GEBAEUDEVERSICHER	Bauzeitversicherung 2023 GVZ	S	696.00
53	26.05.2023	164457/504877/GEBAEUDEVERSICHER	Rückerstattung Bauzeitversicherung 2023 GVZ	S	-659.25
55	30.09.2021	146369/509344/IMMOPROGRESS AG	Bauherrenunterstützung 07-09/21	S	7'792.95
55	31.12.2021	149127/509344/IMMOPROGRESS AG	TR Schulraumplanung Etappe 1, Bauherrenunterstützung	S	5'805.50
55	14.04.2022	151868/509344/IMMOPROGRESS AG	Bauherrenunterstützung 1. Etappe 01-03/22	S	2'772.00
55	31.08.2022	Marianne Gisler (500843) Spesen		S	180.80
55	07.12.2022	161063/509344/IMMOPROGRESS AG	Bauherrenunterstützung Realisierung Etappe 1 04-12/22	S	4'288.75
56	01.01.2022	150073/500126/VEREIN LAEBESRUU	Räumung/Entsorgung	S	2'854.50
56	29.04.2022	152633/505723/METZGEREI STALDE	Essen, Service, Kaffee an Richtfest, 29.04.22	S	1'726.95

56	02.05.2022	152637/505610/STEIGER GETRAENK	Getränke, Kühlschrankmiete für Richtfest 29.04.22	S	188.50
56	17.05.2022	152178/511512/POMAHATSCH-HOLLE	Creemeschnitten für Richtfest	S	209.00
56	15.06.2022	154059/500093/QUARTIERLADEN EL	Apéro Baukommission 15.06.22	S	145.60
56	23.06.2022	154064/500292/WABOOL PRODUKTE	Reinigungsmaterial Trakt 4, Grundausrüstung	S	5'076.80
56	30.06.2022	153879/504832/BRUEHWILER MON 1	Küchenutensilien für Neubau Trakt 4	S	808.05
56	30.06.2022	154063/511512/POMAHATSCH-HOLLE	Pâtisserie für Einweihungsfest Trakt 4	S	360.00
56	30.06.2022	154062/500078/FRITZ LUKAS	Schoggiraupen, Getränke für Einweihungsfest Trakt 4	S	150.00
56	30.06.2022	155083/506085/BUECHI ROSMARI 1	Verpflegung Einweihungsfest Trakt 4, 30.06.2022	S	456.00
56	01.07.2022	153916/505610/STEIGER GETRAENK	Getränke für Festanlass	S	304.25
56	02.07.2022	154442/500093/QUARTIERLADEN EL	Apéro Einweihung Trakt 4	S	295.00
56	15.07.2022	155449/500078/FRITZ LUKAS	Eröffnungsfest und Umzug Znügi	S	146.90
56	23.11.2022	158880/500052/INGESA AG	Nachführung amtl. Vermessung "Neubau Schulgebäude"	S	2'736.50
56	15.12.2022	161154/500052/INGESA AG	Vermessungsleistungen für Umbau Schulhaus	S	1'722.95
289	27.05.2022	153474/505680/KAISER + KRAFT A	Türschild für Trakt 4, Neubau	S	700.05
289	13.06.2022	153464/505385/WAELCHLI WERBUNG	Beschriftung WC-Türen, Hauswart	S	3'069.45
289	27.06.2022	154065/500024/MEMOFORM GMBH	Beschriftung neuer Schultrakt	S	3'704.90
289	08.12.2022	159151/500052/INGESA AG	Aufnahme und Nachführung Leitungskataster	S	1'973.05
Rundung					
Kostenträger Soll					2'813'929.31
Kostenträger Haben					0.00
Kostenträger 42170504002 Baukredit: Schulraumerweiterung 1. Etappe (neuer Schultrakt)					2'813'929.31
Budget: Baukredit					2'900'000.00
Budget Abweichung					2.97 % -86'070.69