



Protokollauszug der Sitzung vom 15. September 2022

04.04.03 Finanzplan Voranschlag 2023 und Festsetzung des Steuerfusses Abnahme zuhanden der Schulgemeindeversammlung vom 12. Dezember 2022

WEISUNG AN DIE SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG

1. Antrag

1.1. Der Voranschlag für das Jahr 2023 mit nachstehenden Eckdaten wird genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr. 21'165'700.00
Gesamtertrag	Fr. 19'678'300.00
Aufwandüberschuss	Fr. 1'487'400.00

Investitionsrechnung VV

Ausgaben VV	Fr. 3'696'000.00
Einnahmen VV	Fr. 0.00
Nettoinvestitionen	Fr. 3'696'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

1.2. Der Steuerfuss wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

2. Weisung

Erfolgsrechnung

Der Aufwand der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 21'165'700.00 (Vorjahr 20'107'300.00). Unter Einschluss der Steuern des laufenden Jahres wird ein Ertrag in der Höhe von Fr. 19'678'300.00 (Vorjahr 19'162'500.00) erwartet. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'487'400.00 (Vorjahr 644'800.00), welcher dem Eigenkapital belastet wird.

Das Budget 2023 der Primarschule Rümlang ist geprägt von intensiven Bemühungen, die kontinuierliche Zunahme der Aufwände im Griff zu halten, trotz stetig wachsender Schülerzahlen und zusätzlichen Klassen.

Der Personalaufwand erhöht sich im Bereich Lehrpersonen und Klassenassistenten aufgrund von Pensionserhöhungen und Neuanstellungen für zusätzliche Klassen. Bei den Liegenschaften fallen höhere Abschreibungen an und die Energiepreise steigen.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2023 weist Nettoinvestitionen von Fr. 3'696'000.00 im Verwaltungsvermögen auf. Die Investitionen entstehen durch den Neubau des HPS Schulgebäudes sowie durch die Erneuerung des Schliesssystems im Schulhaus Worbier.

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

Eigenkapital

Per Ende Jahr 2021 wurde ein Eigenkapital von Fr. 8'200'713.77 ausgewiesen. Nach Berücksichtigung des budgetierten Aufwandüberschusses 2022 von Fr. 944'800.00 und des budgetierten Aufwandüberschusses 2023 von Fr. 1'487'400.00 dürfte sich dieser Saldo Ende Jahr 2023 auf Fr. 5'768'513.77 reduzieren (ohne Berücksichtigung allfälliger Mehr- oder Mindereinnahmen im entsprechenden Zeitraum).

Ausblick

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist weiterhin durch grosse Unsicherheiten geprägt unter anderem wegen den Auswirkungen der Energiepreise. Die Aufwendungen im Bereich Bildung werden weiter steigen. Durch das stetige Bevölkerungswachstum wird sich in den nächsten Jahren die Schülerzahl erhöhen, was weitere Ausgaben bei den Lohnkosten, Sonderschulung und Betreuung im Hort mit sich ziehen.

Die Ausgaben und Einnahmen, welche im direkten Einfluss der Schulgemeinde liegen, werden konsequent geprüft. In Bereichen, in welchen die Schulgemeinde nur vollziehende Funktionen und keinen direkten Einfluss auf die Ausgaben hat, ist die Beeinflussung von Aufwand und Ertrag schwierig und auch die Budgetierung weiterhin komplex.

Rümlang, 15. September 2022

Primarschulpflege Rümlang



Nadja Koch
Präsidentin



Oliver Stotz
Leitung Schulverwaltung