

Protokollauszug vom 14. März 2023

Schulverwaltung
Gaby Weiersmüller
gaby.weiersmueller@sekro.ch
Telefon 043 211 20 94
www.sekro.ch

Jahresrechnung 2022

- Genehmigung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 15.06.2023

WEISUNG

1. Antrag

- 1.1. Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen für das Jahr 2022 mit nachstehenden Eckdaten wird genehmigt.
- 1.2. Die Jahresrechnung der Sekundarschulgemeinde Rümlang-Oberglatt weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	16'004'859.96
Gesamtertrag	CHF	17'393'635.72
Ertragsüberschuss	CHF	1'388'775.76

Investitionsrechnung VV

Ausgaben VV	CHF	7'376'353.85
Einnahmen VV	CHF	2'209'764.85
Nettoinvestitionen VV	CHF	5'166'589.00

Bilanz

Bilanzsumme	CHF	35'973'158.91
--------------------	------------	----------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 6'825'501.82.

- 1.3. Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt zu genehmigen.

2. Weisung

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2022 der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'388'775.76 ab. Im Budget 2022 wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'800.00 gerechnet. Dieses sehr gute Resultat konnte durch einen deutlich höheren Anteil aus den Steuereinnahmen sowie dank Kostenkontrolle der nicht gebundenen Positionen erzielt werden.

Durch die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs sind in der Rechnung 2022 einmalige Aufwertungsgewinne von 4.6 Mio. angefallen. Der daraus resultierende Ertragsüberschuss wurde in die finanzpolitische Reserve eingelegt.

Der Ertragsüberschuss von CHF 1'388'775.76 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Das Ausgabenziel mit CHF 11'404'859.96 Aufwand wurde im Rechnungsjahr 2022 gegenüber budgetierten CHF 11'395'700.00 eingehalten. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Konten werden in der Jahresrechnung 2022 unter den „Erläuterungen zu der Erfolgsrechnung“ erwähnt.

Investitionsrechnung

Schulhausneubau Chliriet

Im Jahr 2022 wurden insgesamt CHF 7'131'486.65 als effektive Ausgaben anstelle der budgetierten CHF 7'000'000.00 verbucht, was einer Differenz von CHF 131'486.65 entspricht. Die Kosten sind im Zusammenhang mit fehlender Ausstattung entstanden.

Der Bau des neuen Schulhauses Chliriet konnte planmässig abgeschlossen werden. Die Übergabe fand am 24.06.2022 statt.

Aufgrund des aktuellen Baufortschritts hat uns die Gemeinde Oberglatt am 24.10.2022 einen Anteil von CHF 2'200'000.00 für die verbuchten Rechnungen für das Teilobjekt Lager überwiesen. Budgetiert waren CHF 2'400'000.00. Die restlichen Kosten für das Teilobjekt Lager werden mit der Gemeinde Oberglatt nach Erhalt der Bauabrechnung verrechnet.

Aufgrund der tieferen Schätzung der Gebäudeversicherung erhalten die Sekundarschule Rümlang-Oberglatt und die Gemeinde Oberglatt im Rechnungsjahr 2023 eine Rückzahlung für die Anschlussgebühren über Total CHF 56'982.40 (CHF 50'714.35 für das Schulhaus und CHF 6'268.05 für das Teilobjekt Lager).

Die Bauabrechnung wird im Rechnungsjahr 2023 fertiggestellt. Gemäss dem aktuellen Liquiditätsplan ist das Resultat sehr erfreulich. Die Bauabrechnung liegt unter dem Kostenvoranschlag. Aus diesem Grund wird uns der Generalplaner im Rechnungsjahr 2023 einen Teil des Honorars zurückerstatten.

ICT-Ausrüstung Schulhaus Chliriet

Für die ICT-Ausrüstung im Schulhaus Chliriet wurden im Jahr 2022 insgesamt CHF 244'867.20 als effektive Ausgaben anstelle der budgetierten CHF 250'000.00 verbucht, was einer Differenz von CHF 5'132.80 entspricht. Die Abrechnung erfolgt im Rechnungsjahr 2023.

Eigenkapital

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 35'973'158.91 aus. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 6'825'501.82.

Fazit

Der positive Abschluss von CHF 1'388'775.76 ist sehr erfreulich, budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 8'800.00. Unerwartet höhere Erträge bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen und juristischen Personen haben zu dieser Ertragszunahme geführt. Die Befürchtungen, dass sich der Trend mit den rückläufigen Steuererträgen im Rechnungsjahr fortsetzen würde, trat nicht ein.

Die Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt beschliesst:

1. Die Sekundarschulpflege hat die Jahresrechnung 2022 geprüft. Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 16'004'859.96 und einem Ertrag von CHF 17'393'635.72 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'388'775.76 ab.
2. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 5'166'589.00.
3. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 35'973'158.91 aus. Durch den Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung von CHF 1'388'775.76 erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 6'825'501.82.
4. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden ersucht, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.
5. Mitteilung mittels Protokollauszug an:
 - Finanzverwaltung Rümlang, Ulrike Strebel (5-fach, Originale), unter Beilage von Antrag und Weisung (5-fach, Originale)
 - RPK Oberglatt, Jürg Dambach, Reckholderenstrasse 74, 8154 Oberglatt, unter Beilage von Antrag und Weisung (1 Exemplar)
 - RPK Rümlang, Remo Pisà, Kirchstrasse 20, 8153 Rümlang, unter Beilage von Antrag und Weisung (z.K.)
 - Finanzverwalter Markus Wolff
 - Akten 04.04.4

Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt



Ulrich Haab
Schulpräsident



Irene Meier
Leiterin Schulverwaltung

Versand: 15. März 2023