

Protokollauszug vom 15. März 2022

8. Jahresrechnung 2021

- Genehmigung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 13.06.2022

WEISUNG

1. Antrag

1.1. Die Jahresrechnung für das Jahr 2021 mit nachstehenden Eckdaten wird genehmigt.

1.2. Die Jahresrechnung der Sekundarschulgemeinde Rümliang-Oberglatt weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	CHF	9'877'460.84
Gesamtertrag	CHF	10'209'701.68
Ertragsüberschuss	CHF	332'240.84
Investitionsrechnung VV		
Ausgaben VV	CHF	8'470'201.15
Einnahmen VV	CHF	0.00
Nettoinvestitionen VV	CHF	8'470'201.15
Bilanz		
Bilanzsumme	CHF	23'968'380.85

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 5'436'726.06.

1.3. Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2021 der Sekundarschule Rümliang-Oberglatt zu genehmigen.

2. Weisung

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2021 der Sekundarschule Rümliang-Oberglatt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 332'240.84 ab. Im Budget 2021 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 195'500.00 gerechnet. Dieses sehr gute Resultat konnte durch einen deutlich höheren Anteil aus den Steuereinnahmen sowie dank Kostenkontrolle der nicht gebundenen Positionen erzielt werden. Die Covid19-Pandemie hatte Auswirkungen auf das Ergebnis der Jahresrechnung 2021. Viele Ausgaben wurden nicht getätigt (z.B. Weiterbildungen, Durchführung von Anlässen).

Der Ertragsüberschuss von CHF 332'240.84 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Das Ausgabenziel mit CHF 9'877'460.84 Aufwand wurde im Rechnungsjahr 2021 gegenüber budgetierten CHF 10'187'600.00 unterschritten. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Konten werden in der Jahresrechnung 2021 unter den „Erläuterungen zu der Erfolgsrechnung“ erwähnt.

Investitionsrechnung

Im Jahr 2021 wurden insgesamt CHF 8'470'201.15 als effektive Ausgaben anstelle der budgetierten CHF 8'500'000.00 verbucht, was einer Differenz von CHF 29'798.55 entspricht.

Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Arbeiten am Innenausbau sowie die Umgebungsarbeiten sind in vollem Gange. Die Übergabe/der Bezug vom 24.06.2022 kann aktuell eingehalten werden.

Die aktuelle Marktsituation um eine offenbare Rohstoffknappheit und die dadurch bedingten Anstiege der Materialpreise stellt aktuell ein nicht vernachlässigbares Risiko dar. Konkrete Mehrpreise und Preisanpassungen aufgrund dieser Situation wurden bis zum heutigen Zeitpunkt noch von keinem Unternehmer kommuniziert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es zu Preisanpassungen kommen kann.

Aus bauphysikalischer Sicht sind keine Risiken zu erwarten. Das einzige Risiko besteht im Bereich der Termin- und Kostenplanung. Aufgrund der aktuellen Marktsituation kommt es bei einigen Rohstoffen wie Holz und Dämmstoffen zu Lieferengpässen.

Eigenkapital

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 23'968'380.85 aus. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 5'436'726.06.

Fazit

Der positive Abschluss von CHF 332'240.84 ist erfreulich, budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 195'500.00. Auch in diesem Jahr hat die Pandemie Spuren in der Budgettreue hinterlassen. Vieles konnte nicht wie angenommen realisiert werden, was die Ausgaben deutlich verringerte.

Die Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt beschliesst:

1. Die Sekundarschulpflege hat die Jahresrechnung 2021 geprüft. Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 9'877'460.84 und einem Ertrag von CHF 10'209'701.68 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 332'240.84 ab.
2. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 8'470'201.15.
3. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 23'968'380.85 aus. Durch den Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung von CHF 332'240.84 erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 5'436'726.06.
4. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden ersucht, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.
5. Mitteilung mittels Protokollauszug an:

- Finanzverwaltung Rümlang, Ulrike Strebel (5-fach, Originale), unter Beilage von Antrag und Weisung (5-fach, Originale)
- RPK Rümlang, Patrick Schindler, Haldenweg 3, 8153 Rümlang, (5-fach, Kopien), unter Beilage von Antrag und Weisung (5-fach, Kopien)
- RPK Oberglatt, Jürg Dambach, Reckholderenstrasse 74, 8154 Oberglatt, 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: 16. März 2022