



## Protokollauszug der Primarschulpflege Rümlang

1. Sitzung vom 13. September 2022, Geschäft Nr. 10 auf Seite 11

### 10 04.04.3 Finanzplanung, Voranschläge, Steuerfuss Budget 2023, Abnahme

Akten Budget 2023  
Referent Simon Stoll

#### 1. Antrag

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

#### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr. 21'165'700.00
Gesamtertrag	<u>Fr. 19'678'300.00</u>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr. 1'487'400.00</b>

#### Investitionsrechnung VV

Ausgaben VV	Fr. 3'696'000.00
Einnahmen VV	<u>Fr. 0.00</u>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr. 3'696'000.00</b>

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 Pensenerhöhungen 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 Worbiger.

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.

### **Die Primarschulpflege b e s c h l i e s s t:**

1. Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2023 mit einem budgetierten Aufwand von Fr. 21'165'700.00 und einem Ertrag von Fr. 19'678'300.00 und dem daraus resultierenden Aufwandüberschuss von Fr. 1'487'400.00 wird genehmigt und der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2022 zur Abnahme empfohlen.
2. Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für das Jahr 2023 unverändert auf 46% zu belassen.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an
  - Sonja Schneiter, Finanzverwaltung
  - RPK, Herr Remo Pisà, Kirchstrasse 20, 8153 Rümlang
  - Simon Stoll, Primarschulpflege, Ressort Finanzen
  - 04.04.3

### **PRIMARSCHULPFLEGE RÜMLANG**



Nadia Koch  
Präsidentin



Oliver Storz  
Leitung Schulverwaltung

Versand: 15.09.2022