



Sitzung vom 09.04.2024

459 **Jahresrechnung 2023**

04.04.4

Der Aufwand (Fr. 3'929'257.22) fällt tiefer und der Ertrag (Fr. 3'737'879.44) höher aus als budgetiert - daraus resultiert ein um Fr. 232'122.22 besseres Ergebnis als im Budget vorgesehen. Auf Seiten Aufwand wurden einige Posten zu hoch budgetiert – diese langjährigen „Reserven“ haben wir im Budget 2024 aufgelöst. Weniger Schüler im 10. Schuljahr, keine Schülerband und ein halbes Jahr Klassenassistentz weniger als geplant führten zu Minderausgaben. Ein sorgsamer Umgang mit finanziellen und materiellen Ressourcen von allen Seiten, haben ebenfalls zum besseren Ergebnis beigetragen.

Auf Seiten Ertrag sind mehr Steuergelder eingegangen als budgetiert. Von der Asylkoordination haben wir einen Beitrag für die Integration der Flüchtlingskinder erhalten, welcher nicht budgetiert war.

Die Investitionsrechnung schliesst mit Ausgaben von Fr. 239'974.20, budgetiert waren Fr. 220'000.-. Die höheren Ausgaben von rund 20k resultieren zum einen aus dem angewandten Prinzip zur Berechnung der Ausgaben, welches sich an Zimmergrösse und Zahlen aus den Vorjahren orientierte. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung und der massiven Teuerung in der Baubranche hat dieses Prinzip nicht mehr funktioniert. Zum anderen sind wir beim Bau auf asbesthaltigen Klebstoff gestossen, welcher aufwändig saniert werden musste. Im Nassbereich bei der Schulzimmer sind versteckte Schäden aufgetaucht deren Sanierung ebenfalls zu Mehrausgaben führten.

Für das Budget 2024 haben wir nun mit detaillierten Kostenvoranschlägen gearbeitet und Verpflichtungskredite gesprochen, um eine solche Differenz in Zukunft zu vermeiden.

Die Schulpflege beschliesst:

Die Jahresrechnung 2023 wird zur Wahl an- und direkt im Anschluss abgenommen und kann im nächsten Schritt der RPK übergeben werden.

NAMEN DER SCHULPFLEGE

Der Präsident:

Die Aktuarin:

Roger Spalinger

Christina Meyer

Original an: Ablage SKM
Finanzen
RPK
Bezirksrat
Homepage