



Sitzung vom 17.09.2024

503 Budget 2025 / Steuerfuss 18%

4.04.03

Das Budget 2025 wurde erstellt. Loretta K pfer geht auf einzelne Posten des Budgets genauer ein. Der gesamte Aufwand liegt gegenüber dem Budget 2024 um CHF 75'670 höher. Der gesamte Ertrag liegt, bei einem Steuerfuss von 18% (VJ 18%), um CHF 257'670 höher gegenüber dem Budget 2024.

Zu erwartende grössere Posten sind die planmässigen Abschreibungen mit CHF 33'000 infolge zusätzlicher Investitionskosten. Beim Posten Sonderschulung steigen die Aufwände um CHF 102'000, da die Zahl der Sonderschüler/innen steigt. CHF 80'700 können wir neu zu unseren Gunsten budgetieren. Dies sind Rückerstattungen der Asylkoordination für Flüchtlingskinder, welche bei uns die Schule besuchen.

Der Voranschlag 2025 rechnet mit einem Aufwand von CHF 4'383'170 und einem Ertrag von CHF 3'822'170. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 561'000. Bei den Netto-Investitionen sind beim Verwaltungsvermögen CHF 652'000 Ausgaben budgetiert. Darin beinhaltet sind auch die gebundenen Ausgaben für die Brandschutztüren von CHF 90'000 (behördliche Anordnung). Der Aufwandüberschuss wird dem Bilanzüberschuss belastet. Der Steuerfuss bleibt wie im Vorjahr bei 18%. Damit sind alle einverstanden.

Die Schulpflege beschliesst:

Das erstellte Budget 2025 wird wie vorliegend von der Schulpflege zur Abstimmung an- und direkt im Anschluss abgenommen.

Für die Schulgemeindeversammlung:

Die Schulpflege der SKM beantragt der Schulgemeindeversammlung, den Vorschlag für das Budget 2025 zu genehmigen. Die Schulpflege der SKM beantragt zudem der Schulgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2025 auf 18% und somit gleichbleibend mit dem Vorjahr, des einfachen Steuerertrages festzusetzen.

NAMEN DER SCHULPFLEGE

Der Präsident:

Die Aktuarin:

Roger Spalinger

Christina Meyer

Original an: Ablage SKM
Homepage
Finanzen
RPK



Sitzung vom 18.02.2025

523 Projektauftrag 2431 / Berufliche Orientierung

7.03.2

An der Schulpflege Sitzung vom 20. August 2024 wurde bereits darüber informiert, dass der Projektauftrag 2431 / Berufliche Orientierung ins Schulprogramm aufgenommen wurde.

Ziel war es, das veraltete Berufswahlkonzept der Sekundarschule Kreis Marthalen zu überarbeiten und zu ergänzen. Dies wurde nun erfolgreich umgesetzt in einem neuen umfangreichen Konzept «Berufliche Orientierung». An der Schulkonferenz wurde dies bereits abgenommen. Ida Kaissl weist zusätzlich darauf hin, dass die Erarbeitung dieses Konzepts nun ein gutes Beispiel für die Umsetzung des neuen Berufsauftrags darstellt. Das Projekt konnte im Zuge des neuen Berufsauftrages an die Lehrperson Janine Mühlebach übergeben werden.

Die Schulpflege beschliesst:

Der Projektauftrag 2431 wurde erfolgreich umgesetzt. Das erarbeitete Konzept Berufliche Orientierung wird zur Wahl an- und im Anschluss direkt abgenommen.

NAMEN DER SCHULPFLEGE

Der Präsident:

Die Aktuarin:

Roger Spalinger

Christina Meyer

Kopie an:

Homepage
Ablage



Sitzung vom 15.04.2025

528 Abrechnung Verpflichtungskredit SZ B14/15, A21

6.03

Sanierungszeitraum Sommerferien 2024

Ausgangslage:

Der Verpflichtungskredit über CHF 217'000.- für die Sanierungsarbeiten an den Klassenzimmern B14/15 und A21 wurde an der Gemeindeversammlung der SKM im November 2023 von den Stimmbürgern angenommen. Die Sanierungsmassnahmen konnten pünktlich starten und schritten planmässig voran. Erfreulicherweise konnten einige Einsparungen gemacht werden, was zu einem Minderaufwand von knapp CHF 40'000.- führte.

Ein Grossteil der Minderkosten entstand bei der Beleuchtung, den Maler- und den Schreinerarbeiten. Der Zustand der Zimmer war aus Sicht der Maler besser als erwartet, es musste weniger repariert und ausgebessert werden. Auch das vorsichtige Vorgehen beim Rückbau aufgrund der Erfahrung aus dem Vorjahr führte dazu, dass Arbeiten und damit Kosten eingespart werden konnten. Als Ersatz für die Beleuchtung konnte eine kostengünstigere Variante gefunden werden. Die Anzahl Leuchten wurde aufgrund der Leistungsfähigkeit der neuen LED-Technologie redimensioniert. Die tieferen Kosten bei den Schreinerarbeiten entstanden zum einen, da geplante Ablagen wegen eines Heizungsrohres nicht umgesetzt werden konnten, zum anderen fehlte wegen der neuen Möblierung der Platz für einige Einbauten. Bei der interaktiven Wandtafel hat man sich für eine an der vorhandenen Wandtafel montierte Variante entschieden. Die Kosten reduzierten sich dadurch um rund einen Drittel. Letztendlich haben fast alle Handwerker unter ihren Offerten bleiben können, was zu diesem erfreulichen Ergebnis geführt hat.

Antrag

Die Schulpflege beantragt, die Schlussrechnung der Zimmersanierungen mit einer Differenz zum ursprünglich eingereichten Budget von CHF 39'509.- zu unseren Gunsten, zu genehmigen.

Die Schulpflege beschliesst:

Die Schulpflege nimmt die Schlussrechnung wie vorliegend zur Wahl an und diese wird im Anschluss auch direkt abgenommen.

NAMEN DER SCHULPFLEGE

Der Präsident:

Die Aktuarin:

Roger Spalinger

Christina Meyer



Sitzung vom 15.04.2025

529 Jahresrechnung 2024

04.04.4

Der Aufwand (Fr. 4'096'752.20) fällt tiefer und der Ertrag (Fr. 4'031'940.34) höher aus als budgetiert - daraus resultiert ein um Fr. 678'188.14 besseres Ergebnis als im Budget vorgesehen. Erträge der Asylkoordination in der Höhe von rund CHF167'000 waren nicht budgetiert. Ende 2023 wurden wir auf diese Guthaben aufmerksam was teils weit zurückreichende Nachzahlungen aus allen Gemeinden nach sich zog. Ab 2025 sind diese Erträge regulär budgetiert. Auch die Lehrerlöhne haben hohe Abweichungen zu verzeichnen. Auf der einen Seite wurden uns vom VSA für das neue Schuljahr weniger Vollzeiteneinheiten zugesprochen, auf der anderen Seite sind die Löhne des kommunal Angestellten Personals gestiegen. Unter anderem führten ein Wasserschaden im Trakt A des Schulhauses, tiefere Heizkosten, weniger Schüler im 10. Schuljahr und ein zusätzlicher ISS-Fall zu unerwarteten Zusatz- bzw. Minderkosten. Letztendlich hat aber auch der sorgsame Umgang mit finanziellen und materiellen Ressourcen von allen Seiten zum tieferen Aufwandüberschuss beigetragen. Auf Seiten Ertrag sind rund CHF 267'000 mehr Steuergelder eingegangen als budgetiert.

Die Investitionsrechnung schliesst mit Ausgaben von Fr. 177'491.10, budgetiert waren Fr. 217'000.-.

Die Investitionsrechnung schliesst um rund CHF 40'000 tiefer als budgetiert. Die Asbestsanierung fiel kleiner aus als vorgesehen. Allgemein war der Zustand der Zimmer besser als erwartet. Durch einen weniger invasiven Rückbau aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr und die umsichtige Wahl von Einbauten, konnten die Kosten zusätzlich gesenkt werden. Die Jahresrechnung zeigt, dass die Sekundarschulgemeinde Kreis Marthalen die beeinflussbaren Ausgaben im Griff hat. Auf der Einnahmenseite ist mehrheitlich der Steuerfluss ausschlaggebend.

Für die Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget verweisen wir auf die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung.

Die Schulpflege beschliesst:

Die Jahresrechnung 2024 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



Sitzung vom 15.04.2025

541 Traktandenliste Gemeindeversammlung 11. Juni 2025

1.06

Die Einladung der Gemeindeversammlung wurde erstellt und wird an alle Stimmberechtigten versandt. Die Traktandenliste wurde von der Schulpflege geprüft und als gut empfunden.

Die Schulpflege beschliesst:

Die Traktandenliste der Einladung wird zur Wahl an- und direkt im Anschluss abgenommen. Die Einladung mit den Traktanden wird auf der Homepage aufgeschaltet.

NAMEN DER SCHULPFLEGE

Der Präsident:

Die Aktuarin:

Roger Spalinger

Christina Meyer

Kopie an: Ablage SKM
Homepage