

## Protokollauszug der Schulpflegesitzung vom 20. September 2021

### Anträge an die Schulgemeindeversammlung

#### Budget 2022

Die Erfolgsrechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 10'022'500 und einen Ertrag von Fr. 1'545'200, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 8'477'300 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 10'600'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 67 % erhoben. Es wird eine Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven von Fr. 750'000 getätigt. Der Aufwandüberschuss von Fr. 1'375'300 wird aus dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 555'100.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 640'000 aus.

Das Ergebnis kommt hauptsächlich durch einen tieferen Ressourcenausgleich (V22 215'300, V21 418'900), höhere Abschreibungen im Verwaltungsvermögen (V22 555'100, V21 543'000), die Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven (V22 750'000, V21 750'000) und die höheren Steuereinnahmen (V22 7'102'000, V21 6'767'000) zustande.

Die Schulpflege hat das Budget 2022 der Schulgemeinde mit folgenden Eckdaten genehmigt:

	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>		
Aufwand der Erfolgsrechnung	10'022'500	
Ertrag der Erfolgsrechnung		1'545'200
Zu deckender Aufwandüberschuss	8'477'300	
Steuerertrag bei Anteil von 67% (Steuerschätzung 100%: 10.6 Mio.)		7'102'000
<b>Aufwandüberschuss / Entnahme Eigenkapital</b>	<b>1'375'300</b>	
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
Nettoinvestitionen	640'000	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	555'100	
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	1'375'300	
Entnahme aus dem Eigenkapital	750'000	
Finanzierungsfehlbetrag	2'210'200	
Selbstfinanzierungsgrad	-245%	
Sanierung Kindergarten Aussergass 4: 520'000, Sanierung Kunstrasen Zentralschulhaus: 120'000		

## Investitionsplanung

2023 = 1'269'000; 2024 = 861'000; 2025 = 729'000; 2026 = 640'000

Die Schulgemeindeversammlung wird am 07. Dezember 2021 über das Budget 2022 befinden.

## Bauabrechnung Mehrzweckhalle Aussergass

Der Vergleich zwischen den bewilligten Krediten von CHF 17'060'552.05 und der heutigen Bauabrechnung von CHF 16'904'666.25 zeigt Minderkosten in der Höhe von CHF 155'885.80. Im bewilligten Kredit waren Reserven in der Höhe von CHF 150'000.00 berücksichtigt; diese wurden nur geringfügig beansprucht. Die Photovoltaikanlage wurde mit einer Einmalvergütung von CHF 22'395.95 unterstützt. Ohne Berücksichtigung der Reserven und der nicht kalkulierten Einmalvergütung für die Photovoltaikanlage kann das Projekt mit Mehrkosten von CHF 16'510.15 abgerechnet werden.

## Aufteilung der Kosten

Gemeinderat und Schulpflege haben anlässlich der Genehmigung des Ausführungskredits beschlossen, die gesamten Investitionskosten bei fixierten Kosten für die Schulgemeinde wie folgt aufzuteilen:

Gemeinde	Genehmigte Kredite	Abrechnung
Politische Gemeinde	13'491'052.05	13'334'666.25
Schulgemeinde	3'570'000.00	3'570'000.00
<b>Total Baukosten</b>	<b>17'060'552.05</b>	<b>16'904'666.25</b>

Die Abnahme der Bauabrechnung wird durch die Politische Gemeinde an der Gemeindeversammlung vom 07. Dezember 2021 beantragt.

## Weiter hat die Schulpflege

- Einen Nachtragskredit von 60 Stunden für das Jahr 2021 für den SPBD gesprochen
- Der Pensenänderung einer Reinigungsmitarbeitenden zugestimmt

21. September 2021 / JM