



Sekundarschulgemeindeversammlung

Sekundarschule Unteres Furttal

Donnerstag, 26. November 2020, 20 Uhr

Mehrzweckhalle Primarschulhaus

Hinweis aufgrund der Corona-Situation

Es gilt eine generelle Maskentragpflicht in den Schulhäusern und auf dem ganzen Schulareal der Volksschule. Die gültigen Schutzmassnahmen (Abstände etc.) werden eingehalten. Um das Contact Tracing sicherzustellen, müssen alle Teilnehmenden mit der Angabe von Name und Telefonnummer registriert werden. Damit wir trotz diesem administrativen Aufwand pünktlich um 20.00 Uhr mit der Versammlung starten können, bitten wir Sie, sich frühzeitig in der Mehrzweckhalle einzufinden. Besten Dank!





Geschäfte

1. Jahresrechnung 2019

Josef Sautter, Finanzvorstand

2. Budget 2021

Josef Sautter, Finanzvorstand

3. Allfälliges gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Reto Gross, Schulpräsident

Die zur Behandlung bestimmten Anträge und die dazugehörigen Akten liegen ab Donnerstag, 29. Oktober 2020 während den ordentlichen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Otelfingen, Vorderdorfstrasse 36, 8112 Otelfingen zur Einsicht auf oder können auf www.sekuf.ch eingesehen werden.

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes von allgemeinem Interesse über einen Gegenstand der Sekundarschulverwaltung müssen mindestens 10 Arbeitstage vor der Sekundarschulgemeindeversammlung schriftlich und von der anfragenden Person unterzeichnet der Sekundarschulpflege eingereicht werden.

Otelfingen, 29. Oktober 2020

Sekundarschulpflege Unteres Furttal



1. Jahresrechnung 2019

1.1 Zusammenfassung

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	5'715'366.33
Gesamtertrag	Fr.	<u>6'243'457.42</u>
Ertragsüberschuss	Fr.	<u>528'091.09</u>

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	275'260.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>919'800.00</u>
Nettoinvestitionen	Fr.	<u>-644'540.00</u>

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	<u>-</u>
Nettoinvestitionen	Fr.	<u>-</u>

Bilanz

Bilanzsumme	Fr.	14'529'220.66
-------------	-----	---------------

1.3 Ausgangslage

Er erzielte Ertragsüberschuss von Fr. 528'091 liegt im wesentlichen aus den nachfolgenden Gründen über dem budgetierten Ertragsüberschuss von Fr. 171'183:

- Der mit Fr. 180'000 budgetierte Abbruch der alten Turnhalle wurde nicht umgesetzt, da die SekUF infolge der aktuellen Raumnot diese Räumlichkeiten bis zur Schulausdehnung für den Schulbetrieb (Tagesstrukturen) nutzen muss.
- In der Jahresrechnung 2019 konnten gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 220'000 höhere Erträge bei der Einkommenssteuer im Rechnungsjahr festgestellt werden. Es besteht somit grundsätzlich die Hoffnung, dass der Zuwachs an Einwohnern sich im Steuerhaushalt niederschlägt.
- Zudem konnte im Rechnungsjahr 2019 ein einmaliger Staatsbeitrag (Zürcher Kantonalverband für Sport) von Fr. 919'800 für die Doppelsporthalle verbucht werden.



1.3 Antrag der Sekundarschulpflege

Der Sekundarschulgemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Jahresrechnung 2019 wird wie folgt genehmigt:

A	Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'715'366.33	
		Gesamtertrag	Fr.	6'243'457.42	
		Ertragsüberschuss	Fr.	528'091.09	
B	Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	275'260.00
			Einnahmen	Fr.	919'800.00
			Nettoinvestitionen	Fr.	-644'540.00
	Finanzvermögen	Ausgaben	Fr.	-	
		Einnahmen	Fr.	-	
		Nettoinvestitionen	Fr.	-	
C	Bilanzübersicht	Bilanzsumme	Fr.	14'529'220.66	

Otelfingen, 26. März 2020

NAMENS DER SEKUNDARSCHULPFLEGE

Präsident: Reto Gross
 Leitung Schulverwaltung: Janine Bours



1.4 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Rechnungsprüfungskommission (RPK)
Sekundarschule Unteres Furttal (SEK UF)



Amtsperiode 2018 - 2022

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

an die Schulgemeindeversammlung vom Donnerstag, 26. November 2020

Jahresrechnung 2019 der Sekundarschule Unteres Furttal

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung der SEK UF 2019 geprüft.

Die Rechnung schliesst bei CHF 5'715'366.33 Aufwand und CHF 6'243'457.42 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 528'091.09 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt im Verwaltungsvermögen eine Nettoinvestition von CHF -644'540.00 aus. Im Finanzvermögen wurden keine Investitionen getätigt.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 14'529'220.66 aus. Durch den Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung von CHF 528'091.09 erhöht sich das Eigenkapital von CHF 6'037'100.83 (anfangs Rechnungsjahr) auf CHF 6'565'191.92 (Ende Rechnungsjahr).

Die Rechnungsprüfungskommission SEK UF empfiehlt der Schulgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

Otelfingen, 4. Mai 2020

Freundliche Grüsse

Giancarlo Maraffio
Präsidium

Melanie Amacher
Aktuarin



2. Budget 2021

2.1 Erläuterungen zum Budget

Für das Jahr 2021 wird mit einem Gesamtaufwand von CHF 6'465'160 und einem Ertrag von CHF 6'034'345 gerechnet. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von CHF 430'815 reduziert das Eigenkapital.

Wie bereits für das Budget 2020 erläutert, ist die SekUF hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Lage kurz und mittelfristig mit drei grundsätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Für die Jahresrechnung 2020 und das Budget der nächsten Jahre sind für die SekUF zwei weitere Herausforderungen im Bereich Sonderschulung und Corona dazugekommen:

- da vor und nach der Jahrtausendwende an den Schulanlagen nur die notwendigsten Investitionen durchgeführt wurden, besteht bei den Liegenschaften ein grosser Nachholbedarf. Mit dem Bau der Doppelsporthalle in den Jahren 2016/2017 konnte der grösste Nachholbedarf beseitigt werden. Unabhängig davon sieht sich die SekUF jedoch mit bestehenden Liegenschaften konfrontiert, die sich im letzten Drittel ihrer Lebensdauer befinden.
- durch das kontinuierliche Wachstum der Gemeinden im Unteren Furttal von rund 6'660 Einwohner im Jahr 2013 auf 7'330 Einwohner im Jahr 2021 und somit um rund 10 % innerhalb von 8 Jahren nimmt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler weiter stetig zu.
- infolge des Schülerwachstums musste für das Schuljahr 2019/2020 das Konferenzzimmer oberhalb der Bibliothek für den Schulbetrieb umgenutzt werden. Gleichfalls muss der Mittagstisch seit einem Jahr in der für den Abriss geplanten alten Turnhalle durchgeführt werden. Für das Schuljahr 2020/2021 musste jetzt einer der beiden Computerräume für den Regelunterricht umgenutzt werden. Diese Umnutzung wurde möglich, nachdem der Vorschlag der SekUF die SuS im Sinne einer 1:1 Versorgung mit Laptops auszurüsten in der Gemeindeversammlung im Herbst 2019 durch den Stimmbürger angenommen wurde. Somit konnte für das Schuljahr 2020/2021 der Bau eines Provisoriums vermieden werden. Bereits im Jahr 2018 hat die SekUF mit der Projektierung der Schulraumerweiterung begonnen. Die Investitionen von rund CHF 5 bis 6 Mio. sind im Investitions- und Finanzplan budgetiert. Die Realisierung ist in den Jahren 2021/2022 vorgesehen.
- im Zuge der Neuzuzüger der letzten 8 Jahre von rund 10 % hat sich auch der Umfang der Sonderschulung für SuS mit geistigen bzw. körperlichen Einschränkungen in den letzten 3 Jahren erhöht. Gegenüber dem Jahr 2019 ist mit zusätzlichen Kosten von rund CHF 75'000 zu rechnen.
- infolge des Einflusses von Corona ist davon auszugehen, dass die Steuererträge für 2021 um rund 8% niedriger als 2019 ausfallen.

Wie immer übernimmt die Sekundarschulgemeinde die Steuerertragsschätzungen der vier Kreisgemeinden.

Wie vorgängig ausgeführt ist für 2021 -und auch mindestens für 2020- ein einschneidender Rückgang bei den Steuererträgen zu erwarten. Gleichzeitig haben sich die Kosten für die Sonderschulung erhöht. Mit dem im Jahr 2017 von 19 % auf 22 % (+1% Schulbetrieb und +2% Investition Doppelsporthalle) angepassten Steuerfuss lässt sich der Schulbetrieb infolge der Zunahme der SuS bei gleichzeitigen Steuerausfällen ohne eine Anpassung des Steuerfusses in den nächsten Jahren nicht mehr finanzieren.



Infolge der Auswirkungen von COVID-19 wird eine Reduktion des 100% Steuerfussertrags von 20'659'090 im Jahr 2020 um rund 3% auf 20'063'636 im Jahr 2021 erwartet. Insgesamt werden für das nächste Jahr rund CHF 400'000 weniger Steuereinnahmen erwartet. Gleichzeitig sind die Ausgaben für die Sonderschulen netto um rund CHF 90'000 angestiegen. Trotz des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 430'815 muss von der Schulpflege nach Überprüfung von Einsparungsmöglichkeiten festgehalten werden, dass solche Einsparungen - insbesondere infolge der zu erwartenden zusätzlichen SuS aus den Primarschulen der Gemeinden - nicht erkennbar sind. Weitere Details sind den „Erläuterungen zur Erfolgsrechnung“ zu entnehmen.

Aufgrund der Hochrechnung der Steuern wird für das Jahr 2021 mit einem einfachen Steuerertrag von CHF 4'414'000 (100% CHF 20'663'636) gerechnet.

Infolge der Auswirkungen von Corona wird eine Reduktion des 100% Steuerfussertrags von 20'659'090 im Jahr 2020 um rund 3% auf 20'064'000 im Jahr 2021 erwartet. Auch für die nächsten Jahre ist von geringeren Steuererträgen auszugehen, die jedoch erst im Verlaufe des Jahres 2021 besser eingeschätzt werden können. Die Schulpflege schlägt deshalb vor, dass der Steuerfuss für das Jahr 2021 mit 22 % erst einmal unverändert beibehalten wird. Im Jahr 2022 ist dann – zumindest aus heutiger Sicht- mit einer Steuerfusserhöhung von 2 bis 3 % zur rechnen.



2.2 Budget 2021

a) Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	6'465'160.00
Gesamtertrag	CHF	6'034'345.00
Aufwandüberschuss	CHF	-430'815.00

b) Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

- Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	222'000.00
- Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	222'000.00

c) Nettoinvestitionen Finanzvermögen

- Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
- Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
- Nettoinvestitionen	CHF	0.00

d) Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 20'063'636.00

e) Steuerfuss 22%

Der Aufwandüberschuss von CHF 430'815.00 wird dem Eigenkapital belastet.

2.3 Antrag der Sekundarschulpflege

Die Sekundarschulpflege beantragt der Sekundarschulgemeindeversammlung:

- Das Budget 2021 der Sekundarschulpflege Unteres Furttal Otelfingen mit
 - einem Aufwandüberschuss von Fr. 430'815.00,
 - Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 222'000 und
 - Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von Fr. 0.00
 zu genehmigen.
- Der Steuerfuss 2021 auf 22% (gemäss Vorjahr) festzusetzen.

Otelfingen, 22. September 2020

NAMENS DER SEKUNDARSCHULPFLEGE

Präsident: Reto Gross
 Leitung Schulverwaltung: Janine Bours



2.4 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Sekundarschule Unteres Furtal in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 22.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	6'465'160.00
Gesamtertrag	Fr.	6'034'345.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-430'815.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	222'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	222'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. **20'063'636.00**

Steuerfuss **22%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Sekundarschule Unteres Furtal finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Sekundarschulgemeinde Unteres Furtal entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 22 % (Vorjahr 22 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8112 Otelfingen, 25.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Otelfingen

Präsident
Giancarlo Maraffio

Aktuarin
Melanie Amacher