

Auszug aus dem Protokoll der Schulpflege

Sitzung vom 27. September 2021

92	01.06.3	Anträge und Weisungen		
	04.04.3	Finanzplanung, Voranschläge, Steuerfuss		
		Budget 2022; Verabschiedung zuhanden RGPK und Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2021		

Ausgangslage

Der erste Budgetentwurf wurde an der Sitzung vom 14. September 2021 eingehend besprochen und die Abweichungen gegenüber Budget 2021 sowie Jahresrechnungen 2020 überprüft. Daraus resultierten gegenüber dem Budgetentwurf folgende Änderungen / Anpassungen:

Änderungen / Anpassungen 1. Budget-Entwurf

SV	Kto. 6001.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal (tief. Lohnkosten f. 5 Mte: Nachfolge Leitung SV)	Fr.	5'000.00
SV	Kto. 6001.3132.00 Honorare (Mehr Eigenleistungen Organisations-Statut, Personal-Reglement)	Fr.	10'000.00
SL	Kto. 6002.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal (SL) (tief. Lohnkosten für 5 Mte., Nachfolge RB)	Fr.	5'000.00
SuS	Kto. 6401.3130.73 Schüleranlässe Kto. 6501.3130.73 Schüleranlässe (Berechnung Schülerpauschale gem. effekt. Schülerzahlen)	Fr. Fr.	3'620.00 4'580.00
LP	Kto. 6401/6501/6601.3020.06 Löhne Projektarbeiten (Reduktion je Schuleinheit um CHF 7'000.00, tief. Initialisierungskosten b. Umsetzung ICT-, Medienkonzept)	Fr.	21'000.00
MA	Kto. 6401.3090.00 Aus- u. Weiterbildung d. Personals	Fr.	3'000.00
MA	Kto. 6501.3090.00 Aus- u. Weiterbildung d. Personals	Fr.	3'000.00
LP	Kto. 6601.3020.07 Löhne Förderkurse	Fr.	5'000.00
Möbel	Kto. 6601.3110.00 Anschaffung Möbel u. Mobiliar (Rückstellung Neu- und Ersatzanschaffungen)	Fr.	40'000.00
*	Kto. xxxx.3050.00 Anpassung Sozialleistungen aufgrund Lohnveränderungen	Fr.	7'200.00
*	Kto. 6302.3632.00 Erhöhung Reinigungspensum SH Fadacher	Fr.	-7'300.00
Total Änderungen / Anpassungen 1. Budget-Entwurf			Fr. 100'100.00

* Anpassungen nach 1. Budgetlesung

An der Sitzung vom 27.09.2021 wurden die Änderungen (einzelne Budgetpositionen) nochmals überprüft und für richtig befunden.

Beschluss

Das Budget der Schulgemeinde wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2021 verabschiedet:

1. Das Budget der Schulgemeinde Dietlikon für das Jahr 2022 wird genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'282'500
	Gesamtertrag	Fr.	18'540'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	-742'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	356'100
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verw'Vermögen	Fr.	356'100
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0
Einfacher Gemeindesteuertrag (gerundet 100%)		Fr.	24'370'000
Steuerfuss			61 %

2. Der Steuerfuss für 2022 wird auf 61% (Vorjahr 61%) festgesetzt.
3. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, dem Budget 2022 und den Anträgen der Schulpflege zuzustimmen und ihr Gutachten zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.
4. Mitteilung an:
- . Vorstand Finanzen / Tagesstrukturen
 - . Schulpflege
 - . Schulleitungen / Ltg. SV / ICT
 - . Finanzamt
 - . Rechnungsprüfungskommission
 - . Gemeinderat z.K.

Für richtigen Protokollauszug:
SCHULPFLEGE DIETLIKON



Gabor Cserynik
Schulpräsident



Eva Schuster Michel
Leitung Schulverwaltung