



## Protokollauszug der Sekundarschulbehörde

Amtsperiode 2018 bis 2022

34. Sitzung vom 28. September 2021, Geschäft Nr. 544 auf Seite 588

**544 04.            Finanzielles, Versicherungen**  
**04.04.3        Finanzplanung, Voranschläge, Steuerfuss**  
**Budget 2022, Festsetzung Steuerfuss, Weisung zuhanden der**  
**Kreisgemeindeversammlung vom 25. November 2021**

Die Themenverantwortliche Finanzen, Johanna Wirth Calvo legt das Budget 2022 des Schulgutes der Sekundarschule Bülach zur Genehmigung und die Verabschiedung zuhanden der Kreisgemeindeversammlung vom 25. November 2021 vor.

### Erfolgsrechnung

Aufwand	CHF 29'873'600.00
Ertrag	CHF 30'006'200.00
Ertragsüberschuss	CHF 132'600.00

### Investitionsrechnung

Ausgaben	CHF 1'088'000.00
Einnahmen	CHF 0.00
Nettoinvestitionen	CHF 1'088'000.00

Das Budget 2022 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 132'600.00 aus. Dieser wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Sekundarschule Bülach kann auch dieses Jahr ein praktisch ausgeglichenes Budget präsentieren. Aktuell rechnen wir mit stabilen Steuereinnahmen. Die Auswirkungen in den folgenden Jahren infolge von «Corona» sind schwer abschätzbar. Insbesondere die Höhe der mittleren Steuerkraft des Kantons Zürich, welche sich auf den Ressourcenausgleich auswirkt, ist für unsere Einnahmen von grosser Bedeutung.

Das zweckfreie Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2022 voraussichtlich rund CHF 47'782'000.00.

Der Betrag für planmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen beläuft sich auf CHF 2'048'400.00. Das Verwaltungsvermögen beträgt Ende 2022 voraussichtlich rund CHF 35'646'000.00.

### Investitionsrechnung

Für das Jahr 2022 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Mettmenriet, Turnhallenfenster – Glasersatz	CHF 120'000.00
Mettmenriet, Büroumbau Schulleitung	CHF 100'000.00
Mettmenriet, Planung Erneuerung Heizung/Haustechnik	CHF 46'000.00
Mettmenriet, neue Bestückung Laptop-Wagen	CHF 65'000.00
Hinterbirsch, Projektierungskredit Trakt D	CHF 440'000.00
Hinterbirsch, neue Bestückung Laptop-Wagen	CHF 100'000.00
ganze Schule, Anschaffung iPads für 1.-klässler	CHF 150'000.00
Musikschule, Abzahlung Schuld Konzertsaal	CHF 67'000.00
<b>Total</b>	<b>CHF 1'088'000.00</b>

Der Projektierungskredit wurde von den Stimmbürgern bereits bewilligt. Alle anderen Investitionen können von der Schulbehörde genehmigt werden.

### **Festsetzung des Steuerfusses**

Die Sekundarschulbehörde empfiehlt die Beibehaltung des Steuerfusses von 18% des einfachen Staatssteuerertrages. Dies ermöglicht, trotz hohen Investitionen in den nächsten Jahren, eine weiterhin angemessene Finanzlage der Sekundarschule Bülach.

### **BWS**

Die BWS ist im Schuljahr 21/22 bis auf den letzten Platz besetzt. Das Budget 2022 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 40'000.00 aus, dieser wird der Spezialfinanzierung des Globalbudgets gutgeschrieben. Der Stand der Spezialfinanzierung per Ende 2022 beträgt voraussichtlich rund CHF 957'000.00.

### **Die Sekundarschulbehörde beschliesst:**

1. Das Globalbudget 2022 der Berufswahlschule Bülach zu genehmigen.
2. Das Budget 2022 des Schulgutes der Sekundarschule Bülach zu genehmigen.  
Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 29'873'600.00 und einem Ertrag von CHF 30'006'200.00 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 132'600.00.  
Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Eigenkapital beträgt Ende Rechnungsjahr voraussichtlich rund CHF 47'782'000.00.  
Im Jahr 2022 sind Investitionen von Total CHF 1'088'000.00 geplant.  
Die planmässigen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 2'048'400.00.  
Das Verwaltungsvermögen beträgt Ende 2022 voraussichtlich rund CHF 35'646'000.00.
3. Der Steuerfuss für die Sekundarschule Bülach wird auf 18% des einfachen Staatssteuerertrages festgesetzt.
4. Die Weisung mit Antrag zuhanden der Kreisgemeindeversammlung vom 25. November 2021 wird genehmigt.
5. Die Rechnungsprüfungskommission Bachenbülach wird eingeladen, das Budget 2022 zu prüfen und ihren Abschied zu beschliessen.
6. Die Schulverwaltung ist verantwortlich, die Einladung zur Kreisgemeindeversammlung vom 25. November 2021 ordnungsgemäss zu veröffentlichen.
7. Mitteilung an:
  - Rechnungsprüfungskommission Bachenbülach
  - Swissplan, Matthias Lehmann, Limmatquai 62, 8001 Zürich
  - Stadt- und Gemeinderäte der Kreisgemeinden
  - Johanna Wirth Calvo, Themenverantwortliche Finanzen der Schulbehörde
  - Barbara Thürig, Leiterin Schulverwaltung
  - Regula Weiss, SV Finanzen
  - ad acta 04.04.3

### **SEKUNDARSCHULBEHÖRDE BÜLACH**

Vizepräsident

Leiterin Schulverwaltung ad interim



Mario Civelli



Barbara Thürig

Versandt am: 29.09.2021