

4. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung / Amtsperiode 2022 - 2026

Datum	Dienstag, 28. November 2023
Ort	Gemeindezentrum Brüelmatt (Saal A)
Zeit	19:30 – 20.00 Uhr
Vorsitz	Isabelle Carson
Protokoll	Caroline Sanchez, Leiterin Schulverwaltung
Traktanden	<ol style="list-style-type: none">1. Budget 2024; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Wahl eines Stimmzählers

Als Stimmzähler werden vorgeschlagen und gewählt:

- Martin Mähly, 8903 Birmensdorf
- Bettina Gutmann, 8903 Birmensdorf

Die Stimmzähler ermitteln die Stimmberechtigten 69 Personen und die nicht Stimmberechtigten 4 Personen.

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

- Stimmrecht** Das Stimmrecht wird niemandem bestritten
- Presse** AZ Limmattaler-Zeitung, nicht anwesend
- Verlesen der Anträge** Der beleuchtende Bericht konnte, gestützt auf §18 Abs. 2 GG, im «birmensdorfer 45/2023.» eingelesen oder auf der Website der Pol. Gemeinde ab 10. November 2023 <https://www.birmensdorf.ch/gemeindeversammlungen> als PDF heruntergeladen werden. Auf das Verlesen des beleuchtenden Berichts wird ausdrücklich verzichtet.

Vorgeschäfte

Die Präsidentin Isabelle Carson begrüsst die Anwesenden und weist auf die ordentlichen Publikationen mit der Einladung und Traktandenliste zur heutigen Versammlung hin.

31 04.04.3 Finanzplanung, Voranschläge, Steuerfuss (Voranschläge im Archiv in Abt. Budget 2024; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss)

REFERENT

Peter Zimmermann

Erläuterung der Vorlage

Zusammenfassung

Bei einem Aufwand von 7'442'000 Franken und einem Ertrag von 2'534'200 Franken resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von 4'907'800 Franken. Bei Annahme eines hundertprozentigen Gemeindesteuerertrages von 26'000'000 Franken werden zur Deckung des Aufwandüberschusses 21 Steuerprozent (Vorjahr 21 %) oder 5'460'000 Franken erhoben. Der resultierende Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von 552'200 Franken wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Sachverhalt

Die wirtschaftliche Lage der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch ist in den letzten Jahren stabil geblieben. Die Erfolgsrechnung soll auch in Zukunft gut ausgeglichene Ergebnisse ausweisen. Dies hilft uns, die hohen aber notwendigen Sanierungen und Investitionen an unseren Schulanlagen finanziell zu bewältigen.

Der Gesamtaufwand liegt gegenüber dem Vorjahresbudget leicht tiefer. Für zukünftige Investitionsvorhaben ist eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von 500'000 Franken budgetiert. Der Steuerertrag fällt im Vergleich zum Vorjahr leicht höher aus. Die Berechnung erfolgt jeweils durch die entsprechenden Gremien der beiden Politischen Gemeinden. Durch die zu erwartende tiefere Steuerkraft bei der Gemeinde Birmensdorf, fällt der berechnete Ressourcenzuschuss höher aus. Gesamthaft resultiert ein Ertragsüberschuss von 552'200 Franken.

Die Sanierung der Schulanlage Brüelmatt 1 wird planmässig im Dezember 2023 abgeschlossen werden. Anschliessend beginnt die Sanierung des Schultrakts Brüelmatt 2. Der Erweiterungsbau Brüelmatt 3 sowie die beiden Container-Schulzimmer sind für den Schulbetrieb wichtig und werden rege benützt. Wir brauchen dringend Turnhallen-Kapazitäten. Deshalb läuft die Planung für eine neue Dreifachturnhalle auf Hochtouren. Mehrkosten fallen insbesondere bei den Abschreibungen im Verwaltungsvermögen an. Dies aufgrund unserer Bautätigkeit an den Schulanlagen.

Mit dem beantragten Steuerfuss kann mit einem gut ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden. Das Nettovermögen wird 2024 trotzdem vollständig abgebaut sein. Zur Finanzierung der Investitionen muss nach Abbau der Liquidität auf dem Kontokorrent der Politischen Gemeinde Fremdkapital aufgenommen werden.

Erfolgsrechnung

0	Allgemeine Verwaltung Legislative		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	38'000	26'600	23'007.40
Ertrag	0	0	0
Nettoaufwand	38'000	26'600	23'007.40
<u>Legislative:</u>			

Höhere Kosten aufgrund Abstimmung Objektkredit Dreifachturnhalle.

2	Bildung Sekundarstufe / Musikschulen / Schulliegenschaften / Tagesbetreuung / Schulleitung / Schulverwaltung / Volksschule Sonstiges / Sonderschulen			
		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand		6'726'500	6'742'900	5'631'481.02
Ertrag		71'900	62'400	99'278.30
Nettoaufwand		6'654'600	6'680'500	5'532'202.72

Investitionsrechnung

Erneuerung Brüelmatt 1, Baukosten	6'000'000
Erneuerung Brüelmatt 1, Ausstattung	150'000
Neubau Schulsporthalle, Projektierungskredit	750'000
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen CHF 6'900'000	

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) zum Budget 2024

Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch

Budget 2024

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 12.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'442'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'534'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'907'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'700'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'700'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	26'000'000
Steuerfuss			21%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'907'800
	Steuerertrag bei 21%	Fr.	5'460'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	552'200

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag der Schulpflege auf 21% (Vorjahr 21%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Birmensdorf, 24. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch

Präsidentin

Kurt Imhof



Aktuar

Urs Schächli



Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 geprüft und hat keine Wortmeldungen dazu.

