

7.12.2023

**VERSAMMLUNG DER
SEKUNDARSCHULGEMEINDE NIEDERHASLI NIEDERGLATT**

PROTOKOLL

Datum: Donnerstag, 7. Dezember 2023
Ort: Singsaal, Schulhaus Eichi, Niederglatt
Dauer: 20.00 bis 20.25 Uhr

Traktandenliste

1. Genehmigung des Budgets 2024 und Festsetzung des Steuerfusses
 2. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
-

Vorsitz: Präsidentin der Schulpflege Sandra Monroy
Protokoll: Leiter Schulverwaltung Harry Sprecher
Stimmzählerin: Regula Albin, Rooswiesenstrasse 41, 8155 Niederhasli
Zahl der anwesenden Stimmberechtigten 13 Stimmberechtigte
Anwesende ohne Stimmrecht: 3 Personen (Harry Sprecher, Leiter Schulverwaltung)
Feststellungen formeller Art: Die Versammlung wurde mit der Traktandenliste im amtlichen Publikationsorgan rechtzeitig angekündigt.

- Die Akten mit Anträgen und Weisungen zur heutigen Gemeindeversammlung standen nach der Ankündigung im amtlichen Publikationsorgan allen Stimmberechtigten auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme offen.
- Der Beleuchtende Bericht wurde den Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne von § 19 GG rechtzeitig per Post zugestellt und auf der Webseite der Sekundarschulgemeinde zugänglich gemacht.
- Die Schulpflegepräsidentin erwähnt, dass die Stimmzählerin Regula Albin in diesem Geschäft als ehemalige Mitarbeiterin nicht beteiligt war.

M RS

7.12.2023

- Die Schulpflegepräsidentin erläutert die Rechtsmittel:
 - Versammlungsführung
 - Verletzung der politischen Rechte
 - Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 21 a Abs. 2 VRG) innert 5 Tagen
 - Rekurs wegen Rechtsverletzungen usw. (§§ 19 und 20 VRG) innert 30 Tagen
- Auf die Stimmberechtigten wird hingewiesen.
- Die nicht Stimmberechtigten werden aufgefordert, im separaten Bereich Platz zu nehmen.

Stimmrecht: Das Stimmrecht wird niemandem bestritten.

Rechnungsprüfungskommission: Die RPK hat über folgende Geschäfte beraten:

Genehmigung Budget 2024 und Festsetzung Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt

Anfragen gemäss § 17 GG: Es sind keine Anfragen gemäss § 17 des GG eingegangen.

Traktandum 1

Antrag: Die Sekundarschulpflege Niederhasli Niederglatt beantragt der Kreisgemeindeversammlung:
Das Budget 2024 mit einem Aufwand von CHF 14'664'025 gegenüber einem Ertrag von CHF 14'662'825 und einem Aufwandüberschuss von CHF 1'200 ist zu genehmigen. Der Steuerfuss ist auf 24 % festzusetzen.

1) Budget 2024

Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	14'664'025.00
<u>Ertrag ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr</u>	CHF	<u>7'168'645.00</u>
<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	CHF	<u>7'495'380.00</u>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'680'000.00
<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	CHF	<u></u>
<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	CHF	<u>5'680'000.00</u>

Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	CHF	31'225'750.00
Steuerfuss	24 %	

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	7'495'380.00
Steuerertrag	CHF	7'494'180.00
Aufwandüberschuss	CHF	1'200.00



Beleuchtender Bericht / Bericht der Schulpflege**Erfolgsrechnung**

Im Budget der Sekundarschulgemeinde für 2024 sind ein Aufwand von CHF 14'664'025.00 und ein Ertrag von CHF 14'662'825.00 budgetiert, woraus ein Aufwandüberschuss von CHF 1'200.00 resultiert.

Die Abweichungen zwischen den Budgets 2024 und 2023 sind folgende:

2130 Sekundarstufe allgemein

Die Funktion 2130 «Sekundarstufe allgemein» ist mit einem Nettoaufwand (nach Abzug Ertrag) von CHF 8'414'000.00 budgetiert und fällt somit um CHF 194'350.00 höher als im Budget 2023 aus.

Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 hat die Sekundarschulpflege die Stelle einer Schulleitungsassis-
tenz mit einem Teilpensum geschaffen. Diese neu geschaffene Stelle unterstützt die Schulleitenden im
administrativen Bereich. Durch die Schaffung dieser Teilzeitstelle erhalten die Schulleitenden Unterstüt-
zung in der Erfüllung stets steigender Anforderungen im administrativen und organisatorischen Bereich.

Die Sekundarschulpflege budgetiert die kantonalen Besoldungen des Lehrpersonals im Budget-
jahr 2024 mit CHF 5'271'300.00 (inkl. Vikariate und Stellvertretungen). Gesamtaufwand Jahresrech-
nung 2022: CHF 4'818'850.84, d.h. Mehraufwand: CHF 452'450). Dies entspricht 31.24 Vollzeitereinhei-
ten. Die höheren Besoldungen sind einerseits mit der Teuerungen über die letzten Jahre (Jahr 2023:
3.5 %, Budget 2024: 1.6 % gemäss Beschluss Regierungsrates vom Oktober 2023) und andererseits
mit den Stufenanstiegen begründet.

2140 Musikschulen

Die Funktion 2140 «Musikschulen» ist mit einem Nettoaufwand (nach Abzug Ertrag) von CHF 95'000.00
budgetiert und fällt somit um CHF 2'880.00 tiefer als im Budget 2023 aus.

Die Musikschule Zürcher Unterland budgetiert für das Jahr 2024 Kosten gemäss dem Vorjahr.

2170 Schulliegenschaften allgemein

Die Funktion 2170 «Schulliegenschften allgemein» ist mit einem Nettoaufwand (nach Abzug Ertrag) von
CHF 2'283'415.00 budgetiert und fällt somit um CHF 99'435.00 höher als im Budget 2023 aus.

Im Schulhaus Seehalde werden im Budgetjahr 2024 deutlich weniger Unterhaltsarbeiten notwendig als
in den Vorjahren (Minderausgaben: CHF 149'000.00). Im Schulhaus Eichi werden die ausserordentli-
chen Sanierungsarbeiten im Herbst 2024 abgeschlossen, d.h. die Investition wird ab dem Budget-
jahr 2024 mit dem Betrag von CHF 225'700.00 abgeschrieben. Die Energiekosten für die beiden Schul-
häuser Eichi und Seehalde werden aufgrund der aktuellen Situation auf dem Strommarkt deutlich stei-
gen.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Rus'.

2173 Schulliegenschaft Mehrzweckgebäude

Die Funktion 2173 «Schulliegenschaft Mehrzweckgebäude» ist mit einem Nettoaufwand (nach Abzug Ertrag) von CHF 124'085.00 budgetiert und fällt somit um CHF 22'005.00 höher als im Budget 2023 aus.

Im Budgetjahr 2024 ist die Anschaffung von neuen Tischen, Stühlen und Transportwagen vorgesehen. Die Energiekosten für die Mehrzweckhalle Seehalde werden aufgrund der aktuellen Situation auf dem Strommarkt deutlich steigen (Mehraufwand: CHF 17'300.00).

2190 Schulleitung

Die Funktion 2190 «Schulleitung» ist mit einem Nettoaufwand (nach Abzug Ertrag) von CHF 802'700.00 budgetiert und fällt somit um CHF 55'300.00 höher als im Budget 2023 aus.

Die Sekundarschulpflege hat für das Budgetjahr 2024 in dieser Kostenstelle einmalige Ausgaben für die Organisation des Mosaikkongresses sowie für Massnahmen im Personalbereich budgetiert (Mehraufwand: CHF 32'500.00).

2191 Schulverwaltung

Die Funktion 2191 «Schulverwaltung» ist mit einem Nettoaufwand (nach Abzug Ertrag) von CHF 952'800.00 budgetiert und fällt somit um CHF 19'970.00 höher als im Budget 2023 aus.

Auf der Schulverwaltung wurden nach Personalausstritten die Stellenprozente von 370 auf neu 330 Stellenprozente reduziert (Minderaufwand: CHF 24'700.00). Die Stellenprozente wurden mit der Schaffung der Schulleitungsassistentenstelle etwas verlagert. Die Sekundarschulpflege hat für eine neue Verwaltungssoftware den Budgetbetrag von CHF 34'950.00 geplant.

2192 Volksschule, Sonstiges

Die Funktion 2192 «Volksschule, Sonstiges» ist mit einem Nettoaufwand (nach Abzug Ertrag) von CHF 597'200.00 budgetiert und fällt somit um CHF 33'580.00 höher als im Budget 2023 aus.

Die Sekundarschule hat auf Beginn des Schuljahres 2023/24 die Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Jugend und Berufsberatung im Bereich «Schulsozialarbeit» verstärkt und eine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen (Mehrkosten: CHF 15'120.00). Dieser Leistungseinkauf ermöglicht der Sekundarschule eine weitere Professionalisierung im SSA-Bereich.

2200 Sonderschulen

Die Funktion 2200 «Sonderschulen» ist mit einem Nettoaufwand (nach Abzug Ertrag) von CHF 709'900.00 budgetiert und fällt somit um CHF 24'950.00 höher als im Budget 2023 aus.

Aufgrund der unveränderten extern platzierten Schülerinnen und Schüler sind die Kosten für Sonderschulen stabil.



7.12.2023

2990 Bildung, Übriges

Die Fortbildungsschule ist kostenneutral. Ein allfälliger Überschuss bzw. ein Defizit werden anteilmässig ausbezahlt oder verrechnet.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Die Funktion 9100 «Allgemeine Gemeindesteuern» ist mit einem Nettoertrag (nach Abzug Aufwand) von CHF 8'533'500.00 budgetiert und fällt somit um CHF 99'753.00 (+ 1.18 %) höher als im Budget 2023 aus.

Die Steuereinnahmen der politischen Gemeinden Niederhasli und Niederglatt sind stabil. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 24 %.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

In der Funktion 9300 «Finanz- und Lastenausgleich» ist der Anteil der Sekundarschule am Ressourcenausgleich von CHF 5'482'000.00 budgetiert. Er ist somit um CHF 10'833.00 tiefer als im Budget 2023.

9610 Zinsen

Die Funktion 9610 «Zinsen» ist mit einem Nettoaufwand (nach Abzug Ertrag) von CHF 3'900.00 budgetiert und fällt somit um CHF 47'010.00 tiefer als im Budget 2023 aus.

Aufgrund der hohen Liquidität der Sekundarschule rechnet die Sekundarschulpflege in der Budgetphase wieder mit Zinserträgen auf Festgeldanlagen (Mehrertrag: CHF 30'000.00). Im Weiteren hat die Sekundarschulgemeinde im August 2023 ein Darlehen zurückbezahlt (Minderaufwand: CHF 10'000.00).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

In der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen sind Ausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 5'680'000.00 budgetiert.

Investitionen im Budgetjahr 2024:

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 5'680'000.00.

Die geplanten Investitionen im Einzelnen:

Schulhaus Eichi: Gebäudesanierung	Kto. 2170.5040.27	CHF	5'000'000
Schulhaus Seehalde: Photovoltaikanlage	Kto. 2170.5040.29	CHF	250'000
Schulhaus Seehalde: Sanierung Teamzimmer	Kto. 2170.5040.33	CHF	150'000
Schulhaus Seehalde: Mobiliar Teamzimmer	Kto. 2170.5060.06	CHF	30'000
Schulhaus Eichi: Fassadensanierung Trakt neu	Kto. 2170.5040.34	CHF	250'000
	Total	CHF	5'680'000
			=====

Sämtliche Abschreibungen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 1'310'860.00. Die planmässigen Abschreibungen auf Hoch- und Tiefbauten VV belaufen sich auf CHF 1'174'660.00 sowie auf die Mobilien VV CHF 136'200.00.

- RPK-Bericht:** Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kreisgemeindeversammlung in ihrem Bericht vom 4. November 2023 das Budget 2024 zu genehmigen und den Steuerfuss auf 24 % (Vorjahr 24 %) festzusetzen.
- Referat:** Die Finanzvorsteherin Irene Reinstadler informiert detailliert über das Budget 2024. Sie informiert über die wichtigsten Kennzahlen des Budgets (Gesamtaufwand, Gesamtertrag, Ergebnis der Erfolgsrechnung, Investitionen, Abschreibungen, Steuerfuss). Sie informiert über die Einnahmen und die Ausgaben. Sie informiert detailliert über die Ausgaben in den Kostenstellen 2130 «Sekundarschule» und 2170 «Liegenschaften» sowie über die geplanten Investitionen im Budgetjahr 2024.
- RPK Referent:** Der Referent der Rechnungsprüfungskommission wünscht das Wort nicht.
- Diskussion:** Es findet keine Diskussion statt.
- Abstimmung:** Die Stimmberechtigten stimmen dem Budget 2024 einstimmig und ohne Gegenstimme zu. Die Stimmberechtigten stimmen dem Steuerfuss von 24 % einstimmig und ohne Gegenstimme zu.
- Beschluss:**
- 1) Die Kreisgemeindeversammlung genehmigt das Budget 2024 der Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt mit einem Aufwand von CHF 14'664'025 gegenüber einem Ertrag von CHF 14'662'825 und einem Aufwandüberschuss von CHF 1'200. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
 - 2) Der Steuerfuss wird auf 24 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

Traktandum 2

Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz:

Es sind keine Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes eingegangen.


RS

Schluss der Versammlung:

Die Gemeindeversammlung erhebt gegen die Geschäftsführung und gegen die Durchführung der Abstimmungen an der heutigen Versammlung keine Einwände.

Die Schulpflegepräsidentin führt aus, dass beim Bezirksrat Dielsdorf von der Publikation an gerechnet folgende Rechtsmittel ergriffen werden können:

- Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 21 a Abs. 2 VRG) innert 5 Tagen
- Rekurs wegen Rechtsverletzungen usw. (§§ 19 und 20 VRG) innert 30 Tagen

Die Vorsitzende teilt weiter mit, dass das Protokoll nach erfolgter Unterzeichnung durch die Stimmezähler auf der Webseite der Sekundarschule aufgeschaltet wird und dieses bei der Sekundarschulverwaltung eingesehen werden kann.

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bestätigen:

Der Stimmezähler:


.....

Datum: 11. Dezember 2023

Regula Albin

Die Präsidentin:


.....

Datum: 8. Dezember 2023

Sandra Monroy

Der Leiter Schulverwaltung:


.....

Datum: 8. Dezember 2023

Harry Sprecher