

2.1 FINANZKOMMENTAR DER PRIMARSCHULPFLEGE

Bericht der Primarschulpflege

1. Finanzkommentar

Die Rechnung der Primarschulgemeinde für das Jahr 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 162'808.10 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 533'200. Das Ergebnis ist damit um Fr. 370'391.90 schlechter ausgefallen als erwartet.

Im Vergleich mit der Rechnung 2018 ist der Gesamtaufwand um Fr. 445'583.55 (+ 4.9 %) auf Fr. 9'463'737.64 gestiegen; gleichzeitig ist der Ertrag ebenfalls um Fr. 438'850.13 (+ 4.8 %) gestiegen. Zum Aufwand: der Personalaufwand (30) ist um CHF 259'065.70 tiefer ausgefallen als budgetiert. Im Vergleich zum Budget hat der Transferaufwand (36) um CHF 73'134.40 zugenommen. Im Gesamten kann man jedoch sagen; wir hatten im Jahr 2019 CHF 445'583.55 höhere Aufwendungen als zum Vorjahr 2018 und der budgetierte Aufwand ist um CHF 206'862.36 tiefer ausgefallen als budgetiert.

Zum Ertrag: die Steuereinnahmen 2019 sind um CHF 247'481.33 höher ausgefallen als zum Vorjahr 2018 und mit CHF 31'652.94 höher ausgefallen als budgetiert.

Im Jahr 2019 wurden Nettoinvestitionen von CHF 182'435.93 für die Schulraumentwicklung, die Erneuerung der ICT sowie auch für die Lüftungssteuerung im Schulgebäude Heggerwies getätigt.

Detaillierte Angaben zu den Ergebnissen finden Sie im folgenden Überblick. Weitere Informationen über die Abweichungen innerhalb der Funktionen erhalten Sie auf den nachfolgenden Seiten.

2. Überblick

a) Laufende Rechnung (im Vergleich mit der Vorjahresrechnung)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ertrag	Fr.9'626'545.74	Fr. 9'187'695.61
Aufwendungen	<u>Fr.9'463'737.64</u>	<u>Fr. 9'018'154.09</u>
Aufwandüberschuss		
Ertragsüberschuss	Fr. 162'808.10	Fr. 169'541.52
ord. Abschreibungen	Fr. 214'060.00	Fr. 165'969.30
ausserord. Abschreibungen	<u>Fr. 0.00</u>	<u>Fr. 0.00</u>
Abschreibungen total	Fr. 214'060.00	Fr. 165'969.30

Per 31. Dezember 2019 beträgt das Verwaltungsvermögen Fr. 1'276'375.93 (Vorjahr: Fr. 1'308'000) und das Finanzvermögen Fr. 5'195'927.87 (Vorjahr: Fr. 5'059'611.63).

b) Investitionsrechnung (im Vergleich mit der Vorjahresrechnung)

Ausgaben	Fr. 182'435.93	Fr. 36'969.30
Einnahmen	<u>Fr. 0.00</u>	<u>Fr. 0.00</u>
Nettoinvestitionen	Fr. 182'435.93	Fr. 36'969.30

2.1 FINANZKOMMENTAR DER PRIMARSCHULPFLEGE

c) Eigenkapital (im Vergleich mit der Vorjahresrechnung)

Aktiven per 31.12.	Fr. 6'472'303.80	Fr. 6'367'611.63
Passiven per 31.12.	Fr. 993'578.66	Fr. 1'051'694.59
Eigenkapital per 31.12.	Fr. 5'478'725.14	Fr. 5'315'917.04

d) Kennzahlen (Stand 31.12.19)

	(Vorjahr)	(31.12.2019)
Anzahl Schüler/innen (total)	404	421
davon:		
Kindergarten	112	109
Unterstufe	161	152
Mittelstufe	131	160
Anzahl fremdsprachiger Kinder	179 (= 44.3%)	203 (=48.21%)
davon mit Heimatort Schweiz	87	90
Anzahl Kinder mit Lektionen Deutsch als Zweitsprache	84	102
davon mit Heimatort Schweiz	38	44
Anzahl Kinder mit Therapien	55	59
Anzahl Mitarbeitende (in Klammern: Teilzeitangestellte)	76 (58)	76 (52)
davon:		
kantonale Lehrpersonen	38 (25)	40 (26)
kommunale Lehrpersonen (inkl. Therapeuten)	10 (09)	8 (5)
Liegenschaften, Verwaltung	14 (11)	14 (12)
Tagesstrukturen, Familienzentrum	14 (13)	14 (13)

Antrag der Primarschulpflege

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung für das Jahr 2019 der Primarschulgemeinde Schwerzenbach zu genehmigen.

Schwerzenbach, 6. April 2020

NAMENS DER PRIMARSCHULPFLEGE
Der Präsident: **Marcel Scherrer**
Die Schulsekretärin : **Zora Mangold**