

Budget 2022

Erfolgsrechnung Schulgemeinde

Grundlagen zum Budget 2022

1. Gemeindeversammlung Dezember 2020
 - Mahnfinger der RGPK zum Budget 2021
 - Hohe geplante Defizite → Handlungsbedarf gegeben
 - Erster Rückweisungsantrag aus der Bevölkerung

2. Projekt Finanzstrategie (Start im März 2021)
 - Bilden einer Arbeitsgruppe mit Schulpflege / Schulverwaltung / Schulleitungen
 - Unterstützung swissplan AG

Neue Finanzstrategie

Schulpflegebeschluss vom 21. Juni 2021

1. Die Kosten für die Erarbeitung der Finanzstrategie
2. verabschiedet die Finanzstrategie vom 10. Mai 2021 ...
3. ...nachhaltige **Aufwandreduktion von 220'000 CHF ...**
4. Für den Budgetprozess 2022, 2023 und je nach finanzieller Lage auch für 2024 ist der **Aufwand der Jahresrechnung 2019 für alle Budgetverantwortlichen verbindlich.**

Massnahmenmatrix

Fehlbetrag				
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Defizit ohne STF-Erhöhung 2021	-3'460	-3'018	-2'940	-3'016
Massnahmen				
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Ertragsseitig				
6 % Steuerfusserhöhung auf 2021	1'640	1'726	1'767	1'808
Neuschätzung Ressourcenausgleich		-250	375	500
Aufwandseitig				
Nettoaufwand auf Niveau 19 einfrieren		561	561	561
Zusätzliche Sparmassnahmen		220	220	220
Umgesetzt/eingeleitet	1'640	2'257	2'923	3'089
Ergebnis nach Massnahmen	-1'820	-761	17	73

Parteiinfo vom 25.Mai 2021

Grundlagen mit neuer Finanzstrategie

		Rechnung 2019
		Netoergebnis
E	Erfolgsrechnung	2'664'678
6	Schule	2'664'678
60	Schulverwaltung	1'663'635
61	Finanzen	-15'290'716
62	ITC	444'416
63	Schulliegenschaften	3'047'249
64	Dorf	2'919'869
65	Fadacher	2'715'552
66	Hünerweid	2'718'849
67	Soderpädagogik	3'336'509
68	Überiges Bildungswesen	1'109'316

Nachhaltige
Aufwandreduktion
- 220'000 CHF



Nicht Berücksichtigen von:
Finanzen + Abschreibungen



Aufwandbudget 2022 / 23 / 24
16'031'259
-220'000
16'251'259
1'663'635
260'509
1'527'021
2'919'869
2'715'552
2'718'849
3'336'509
1'109'316

Budget 2022

		Budget 2022
		Netoergebnis
E	Erfolgsrechnung	742'400
6	Schule	742'400
60	Schulverwaltung	1'678'100
61	Finanzen	-17'445'900
62	ITC	582'400
63	Schulliegenschaften	2'771'400
64	Dorf	2'999'100
65	Fadacher	3'127'800
66	Hünerweid	2'635'200
67	Soderpädagogik	3'159'100
68	Überiges Bildungswesen	1'235'200

Nicht Berücksichtigen von:
Finanzen + Abschreibungen

Aufwandbudget 2022
16'655'500
16'655'500
1'678'100
359'400
1'461'600
2'999'100
3'127'800
2'635'200
3'159'100
1'235'200

Kontrolle Budget 2022 zur neuen Finanzstrategie (ohne Abschreibung und Finanzen)

		Aufwandbudget 2022 / 23 / 24		Aufwandbudget 2022
E	Erfolgsrechnung	16'031'259 -220'000	624'241	16'655'500
6	Schule	16'251'259	404'241	16'655'500
60	Schulverwaltung	1'663'635	14'465	1'678'100
61	Finanzen			
62	ITC	260'509	98'891	359'400
63	Schulliegenschaften	1'527'021	-65'421	1'461'600
64	Dorf	2'919'869	79'231	2'999'100
65	Fadacher	2'715'552	412'248	3'127'800
66	Hünerweid	2'718'849	-83'649	2'635'200
67	Soderpädagogik	3'336'509	-177'409	3'159'100
68	Überiges Bildungswesen	1'109'316	125'884	1'235'200

Beurteilung:

- + Finanzstrategie ohne schulische Leistungskürzungen
- + Einfrieren der Aufwendungen auf Stufe Rechnung 2019
- + Wille zur ausgeglichenen Erfolgsrechnung
Angekündigt / Informiert an der GV Juni 2021
- Vorgaben nach nur 3 Monaten nicht eingehalten
- Aufwand um 620'000 CHF höher als Vorgabe (3 Steuer-%)
- Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Schulpflege ihren Beschluss zum Budget nicht befolgt?
Glaubwürdigkeit?

Antrag:

1. Das Budget 2022 der Schulgemeinde ist zurückzuweisen.
2. Die Schulpflege hat das Budget 2022 mit den Vorgaben aus der Finanzstrategie vom 21. Juni 2021 neu zu erstellen.
3. Die Schulpflege legt das Budget 2022 an einer Gemeindeversammlung im Frühling 2022 dem Stimmvolk zur Genehmigung vor.