

**Antrag an die Schulgemeindeversammlung Gossau  
vom Montag, 20. November 2017**



## Genehmigung des Budgets 2018 der Schulgemeinde

Die Schulbehörde unterbreitet der Gemeindeversammlung folgenden

### A n t r a g:

Das Budget 2018 der Schulgemeinde Gossau wird wie folgt genehmigt:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	24'879'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	25'187'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>307'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'985'000.00
	<b>Einnahmen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'985'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>		<b>Fr.</b>	<b>22'800'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>72%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

### Ausgangslage

Das Budget für die Erfolgsrechnung sieht bei einem Steuerfuss von 72 %, einem Aufwand von Fr. 24'879'300.00 und einem Ertrag von Fr. 25'187'000.00, einen Ertragsüberschuss von Fr. 307'700.00 vor. Der Ertragsüberschuss von Fr. 307'700.00 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen sehen Nettoinvestitionen von Fr. 1'985'000.00 vor.

### Erfolgsrechnung

#### *Mehreinnahmen Finanzausgleich*

- Beim Finanzausgleich ist ein Mehrertrag von Fr. 648'200.00 zu erwarten.

#### *Mehreinnahmen Steuern*

- Bei den Gemeindesteuern wird mit einem Mehrertrag von Fr. 51'000.00 gerechnet.

Gesamthaft resultiert daraus ein zu erwartender Mehrertrag von Fr. 699'200.00.

#### *Minderausgaben*

- Weniger Beitragszahlungen an Berufswahlschulen und Gymnasien aufgrund geringerer Schülerzahlen von Fr. 219'000.00.

#### *Mehrausgaben*

- Musikschulen; Fr. 40'000.00 basierend auf dem Verteilschlüssel des Vereins Musikschule Zürcher Oberland (Schülerzahlen/Steuerkraft).
- Lehrplan 21; Fr. 45'000.00 an Vorbereitungs- und Einführungskosten.

## Investitionsrechnung

Das Budget sieht Nettoinvestitionen von Fr. 1'985'00.00 vor.

Folgende grösseren Projekte sind geplant:

- Innensanierung der Schulanlage Wolfrichti, Trakte 1, 2 und 3; Fr. 890'000.00
- Sanierung / Umnutzung Kindergarten Böschacher (als Ersatz Kindergarten Grünenau); Fr. 200'000.00
- Erdbebenertüchtigung Schulanlage Wolfrichti; Fr. 260'000.00

## Steuerfuss und Interne Verzinsung

Das Budget 2018 weist einen unveränderten Steuerfuss von 72% aus. Für die interne Verzinsung wird das Mittel der Zinssätze für das langfristige Fremdkapital der Politischen Gemeinde als Grundlage genommen. Dies führt zu einem Zinssatz von 0.5% (Vorjahr 1%). Die Verzinsung wird von den Anfangsbeständen berechnet.

**Die Schulbehörde beantragt der Gemeindeversammlung, dem Antrag zuzustimmen.**

Namens der Schulbehörde



Katharina Schlegel  
Präsidentin



Nicole Wohlwend-Rinaldi  
Leiterin Schulverwaltung