

**Auszug aus dem Protokoll der
Schulpflege Wetzikon**

Sitzung vom 17. September 2019

2019/15 2 **Bildung**
 2.05 **Querschnittaufgaben und Support**
 2.05.03 **Finanz- und Rechnungswesen, Controlling**
 2.05.03.03 **Budget (Voranschlag)**
 Genehmigung Budget 2020

Ausgangslage

Für die Erarbeitung des Budgets 2020 der Schule Wetzikon wurde nach den Vorgaben des Stadtrates wiederum die Nullbasisbudgetierung angewendet. Sämtliche Aufwendungen sind neu berechnet und den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst. Dieses Jahr wurde das Budget der Schule zum zweiten Mal mit HRM2 erstellt, sodass nun auch ein Vergleich zum Budget 2019 aufgezeigt werden kann.

Budget 2020

Das Budget 2020 präsentiert sich wie folgt:

	Differenz Budget 2019 zu Budget 2020	Budget 2020	Budget 2019
	In Franken	In Franken	In Franken
Aufwand (inkl. HPSW und BWSZO)	+ 1'479'600	69'143'700	67'664'100
Ertrag (inkl. HPSW und BWSZO)	- 455'300	12'992'100	13'447'400
Nettoaufwand (inkl. HPSW und BWSZO)	+ 1'934'900	56'151'600	54'216'700

Insgesamt bleibt der Nettoaufwand der Schule wachstumsbereinigt stabil. Das Budget 2020 fällt gegenüber dem Budget 2019 um rund 1'934'900 Franken höher aus, was einer Zunahme von 3,57 % entspricht.

Die Schülerzahl hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um total 70 Kinder (43 im Kindergarten, 29 in der Primarstufe, -2 in der Sekundarstufe) erhöht, was einer Zunahme von 2.9 % entspricht (Sommer 2018: 2'412 / Sommer 2019: 2'482).

Aufwandüberschuss

Sowohl auf der Kindergarten- wie auch auf der Primarstufe wirkt sich die gestiegene Schülerzahl klar in zwei Bereichen aus. Einerseits sind viel höhere Lohnkosten zu verzeichnen und andererseits steigen natürlich auch die Materialkosten. Auch in verschiedenen Zusatzbereichen wie z.B. bei den Schulergän-

zenden Tagesstrukturen oder beim Schülertransport ist die Zunahme der insgesamt sechs Klassen zu spüren.

Ebenfalls eine Kostensteigerung ergibt sich bei den Lohnkosten der Schulsozialarbeit. Aus betrieblichen Gründen musste der Stellenplan auf das Schuljahr 2019/2020 um 80 % erhöht werden.

Das Lagerhaus Canetg schlägt mit Sanierungskosten von rund 60'000 Franken zu Buche. Diverse Maschinen, Mobiliar und Leuchtmittel müssen ersetzt werden um den Betrieb sicherzustellen.

Investitionsrechnung 2020

Die Nettoinvestitionen steigen um 290'000 Franken gegenüber dem Budget 2019 von 200'000 Franken auf 490'000 Franken. Die Zusatzkosten ergeben sich im Bereich Schulinformatik. Sowohl an der Primar- wie auch an der Sekundarstufe sind Anschaffungen notwendig. Einerseits müssen an der Primarstufe Hardware für das neue Fach Medien und Informatik und zusätzliche Schülergeräte für die 5. und 6. Klassen gekauft werden. An der Sekundarstufe steht die Anschaffung einer weiteren Tranche Schülergeräte an.

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung

Die Geschäftsleitung Bildung hat das Budget 2020 der Schule Wetzikon geprüft und empfiehlt der Schulpflege, dieses zu Händen des Stadtrates zu genehmigen.

Erwägungen

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Nettoaufwand der Schule Wetzikon wachstumsbereinigt stabil geblieben ist. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Schülerzahl um total 70 Kinder, was rund 3 % entspricht. Die Aufwandsteigerung beträgt in der Abteilung Bildung 1'934'900 Franken, was einer Nettoaufwandsteigerung von 3,57 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Globalbudgets der Heilpädagogischen Schule Wetzikon HPSW und der Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO wurden an der Schulpflegesitzung vom 17. September 2019 genehmigt und ins Gesamtbudget der Schule Wetzikon integriert.

Die Schulpflege beschliesst:

1. Das vorliegende Budget 2020 der Schule Wetzikon wird zu Händen des Stadtrates und des Grossen Gemeinderates verabschiedet.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich.
3. Mitteilung an:
 - Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien (inkl. alle Beilagen)
 - Sachbearbeitung Finanzen

Für richtigen Protokollauszug:

Im Namen der Schulpflege Wetzikon

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Bosshardt', written in a cursive style.

Claudia Bosshardt
Leitung Schulverwaltung

versandt am: 19.09.2019