

**Auszug aus dem Protokoll der
Schulpflege Wetzikon**Sitzung vom 17. September 2019

2019/11	2	Bildung
	2.05	Querschnittaufgaben und Support
	2.05.03	Finanz- und Rechnungswesen, Controlling
	2.05.03.03	Budget (Voranschlag)
		Genehmigung Globalbudget HPSW 2020

Ausgangslage

Für den Voranschlag 2020 der Heilpädagogischen Schule Wetzikon HPSW steht im Globalbudget einem Gesamtaufwand von Fr. 6'186'100.00 ein Gesamtertrag von Fr. 6'110'500.00 gegenüber. Die Schule erwartet einen Aufwandüberschuss von rund Fr. 75'600. Dieser wird durch eine Entnahme aus dem Konto 8915.4892.00 „Entnahmen aus Rücklagen Globalbudget“ ausgeglichen. Dieses Konto weist per 1. Januar 2019 einen Saldo von Fr. 1'018'318.64 aus.

Der vorliegende Voranschlag 2020 für das Globalbudget der HPSW wurde durch den Controller Globalbudget Ruedi Keller geprüft und für in Ordnung befunden.

Kostendeckungsgrad Leistungsgruppen

Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) 2020 bildet das Budget 2020 übersichtlich ab und weist die Kosten der fünf Leistungsgruppen Unterricht, Therapie, Transporte, Tagesstrukturen und Beratung & Unterstützung aus.

Das erwartete Defizit hängt mit einmaligen Mehrausgaben im Bereich der Immobilie zusammen. Im 2020 sollen unter anderem zwei für den Hausdienst wichtige neue Maschinen angeschafft werden: Eine neue Frontkehrmaschine (Ersatz) und ein Badreinigungsroboter (neu), um die Wasserqualität hoch zu halten. Bei den baulichen Investitionen fallen das neue Schliessungssystem sowie der Ersatz des Elektro-Tableau ins Gewicht. Das aktuelle Schliesssystem ist überaltert und entspricht nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen. Der Ersatz des veralteten Elektro-Tableaus ist sicherheitstechnisch relevant. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals lohnt es sich, diese Investitionen im 2020 zu tätigen. Diese höheren Kosten wirken sich auf alle Leistungsgruppen aus, doch der Unterricht ist davon am stärksten betroffen.

Im BAB ist ersichtlich, dass der Kostendeckungsgrad der einzelnen Gruppen bei ungefähr 100 % liegt. Der Kostendeckungsgrad der Leistungsgruppe Therapie (medizinische Therapien) ist der einzige, der deutlich unter 100 % liegt. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte aber auch dieser Deckungsgrad gesteigert werden. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass jüngere Mitarbeitende gewonnen werden konnten. Die Leistungsgruppe Beratung & Unterstützung (B&U) weist durch die getroffenen Massnahmen nun einen deutlich positiveren Kostendeckungsgrad aus. Erfreulich ist, dass die neue Fachstellenleitung B&U die Anzahl der eingekauften Pauschalpakete erneut leicht steigern konnte. In der Leistungsgruppe Transport weist die HPSW einen überdurchschnittlichen Deckungsgrad aus, was darauf hinweist, dass die Transportpläne sorgfältig und kostenbewusst erstellt werden.

Controlling

Das vorliegende Globalbudget 2020 der HPSW wurde durch den Controller Ruedi Keller geprüft und für in Ordnung befunden.

Stellungnahme des Ausschusses HPSW

Der Ausschuss HPSW hat das Globalbudget der HPSW für das Jahr 2020 ausführlich geprüft und diskutiert. Er empfiehlt der Schulpflege, das Globalbudget zu genehmigen.

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung

Die Geschäftsleitung Bildung empfiehlt der Schulpflege, das vorliegende Globalbudget der HPSW für das Jahr 2020 zu genehmigen und ins Gesamtbudget der Schule Wetzikon zu integrieren.

Erwägungen

Der Budgetprozess für den Voranschlag 2020 der HPSW wurde korrekt durchgeführt. Das vorliegende Globalbudget 2020 der HPSW wird zuhanden der Schule Wetzikon verabschiedet.

Die Schulpflege beschliesst:

1. Das vorliegende Globalbudget 2020 der HPSW wird genehmigt und ins Budget 2020 der Schule Wetzikon zu Handen des Stadtrates Wetzikon integriert.
2. Der Beschluss ist öffentlich.
3. Mitteilung an:
 - Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien (inkl. alle Beilagen)
 - Schulleitung HPSW
 - Sachbearbeitung Finanzen

Für richtigen Protokollauszug:

Im Namen der Schulpflege Wetzikon



Claudia Bosshardt
Leitung Schulverwaltung

versandt am: 19.09.2019