

Budget 2021



Inhalt

Kommentar zum Budget	3
Erfolgsrechnung	5
Detailliertes Budget	7
Investitionsrechnung	15
Finanzplan	16
Bericht der Geschäftsprüfungskommission	17
Antrag des Schulrates	17
Ferienplan	19

Kommentar zum Budget

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gesamtaufwand und Finanzbedarf

Das Budget 2021 weist bei einem Gesamtaufwand von CHF 8'235'700 einen Finanzbedarf von CHF 8'033'000 auf. Der Vergleich mit dem Budget 2020 sieht wie folgt aus:

	<i>Gesamtaufwand</i>	<i>Finanzbedarf</i>
Budget 2020	8'366'500	8'163'900
Budget 2021	8'235'700	8'033'000
<i>Veränderung</i>	<i>- 130'800</i>	<i>- 130'900</i>

Der Finanzbedarf der Jahresrechnung 2019 betrug CHF 7'964'581.75. Der budgetierte Finanzbedarf 2021 liegt mit rund CHF 68'000 über diesem Wert. Die Finanzplanung sah im letzten Jahr noch einen Finanzbedarf von CHF 8'105'000 vor.

Beginn Legislatur 2021-2024

Im Januar 2021 beginnt eine neue Legislatur. Aufgrund der Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2020 wird erwartet, dass dem Schulparlament sowie dem Schulrat zahlreiche neue Mitglieder angehören werden. Für diese neuen Behördenmitgliedern gibt es einige, zum Teil kostenpflichtige Ausbildungen und Tageskurse. Dafür ist ein Betrag von CHF 5'200 im Budget vorgesehen.

Das Schulparlament führt zu Beginn einer neuen Legislatur jeweils eine konstituierende Sitzung durch. Diese Sitzung findet neben den zwei ordentlichen Sitzungen im Februar 2021 statt. Die zusätzliche Sitzung belastet das Budget mit knapp CHF 4'000.

Unterricht

Aktuell werden an der Oberstufenschule Grünau rund 323 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Auf das kommende Schuljahr hin erwarten wir gemäss Schülerprognose erneut einen leichten Rückgang der Schülerzahlen. Da der Rückgang der Schülerzahlen jedoch marginal ist, werden wir die Anzahl der geführten Klassen beibehalten. Im kommenden Schuljahr 2021/2022 sieht die Klassenzusammensetzung wie folgt aus:

- 1. Oberstufe: 3 Sekundarklassen
2 Realklassen
- 2. Oberstufe: 3 Sekundarklassen
2 Realklassen
- 3. Oberstufe: 3 Sekundarklassen
2 Realklassen
- 1. - 3. Oberstufe: 2 Kleinklassen

Mitfinanzierung Lehrmittel

Das Kantonsparlament hat im Juni 2020 in einem Nachtrag zum Volksschulgesetz eine Mitfinanzierung der Lehrmittel durch die Schulträger erlassen. Ab Januar 2021 tragen die Schulträger und der Kanton neu die Kosten für die obligatorischen, alternativ-obligatorischen und empfohlenen Lehrmittel je zur Hälfte. Für uns bedeutet dies Mehrkosten von rund CHF 36'800.

Informatik

Wie bereits im aktuellen Schuljahr werden auch zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 alle Erstklässler mit einem persönlichen Notebook ausgerüstet. Die Ausgaben von CHF 67'000 werden der Investitionsrechnung belastet und über drei Jahre abgeschrieben. Die Abschreibungen sind in der Erfolgsrechnung ausgewiesen.

Die Notebooks der Lehrpersonen stossen nach rund 6 Jahren Einsatz nun an ihre Leistungsgrenzen. Mit neuen Geräten kann weiterhin ein optimaler Unterricht gewährleistet werden. Für den Austausch der Geräte ist ein Investitionsbetrag von CHF 73'000 vorgesehen.

Parkplatz-Sanierung Grünau 2

Die Arbeiten des Geh- und Radweges entlang der Romanshonerstrasse haben sich um rund ein Jahr verzögert. In diesem Zusammenhang haben wir auch unsere beiden Projekte, die Sanierung des Parkplatzes der Grünau 2 sowie die Erstellung eines Grünmuldenplatzes, um ein Jahr verschoben. Für die beiden Projekte wird ein Betrag von CHF 35'000 budgetiert.

Aula-Betrieb

In der Mai-Sitzung 2020 hat das Parlament einem Kredit von CHF 440'000 zur Sanierung der Aula-Küche zugestimmt. Die Bauarbeiten beginnen Mitte Januar 2021 und dauern voraussichtlich rund 2 Monate. Während dieser Zeit (Mitte Januar 2021 bis Ende März 2021) steht die Aula-Küche nicht zur Verfügung.

Dadurch rechnen wir mit weniger Vermietungen, was einerseits geringere Lohnkosten aber andererseits auch weniger Mieteinnahmen zur Folge hat. Trotzdem soll die Aula-Vermietung im Jahr 2021 einen positiven Abschluss erzielen.

Verwaltung und Schulleitung

Die Computer der Schulverwaltung wurden im Jahr 2015 zusammen mit der politischen Gemeinden Wittenbach angeschafft. Mittlerweile stossen die drei Computer sowie die zwei Notebooks an ihre Leistungsgrenze. Deshalb ist ein Austausch der Geräte wiederum zusammen mit der politischen Gemeinde Wittenbach für das nächste Jahr geplant. Dafür ist ein Betrag von CHF 5'200 vorgesehen.

Mittelbeschaffung

Die Verwaltung der Finanzmittel erfolgt seit vielen Jahren durch die Finanzverwaltung der Gemeinde Wittenbach. Dieses Modell hat sich sehr gut bewährt und wird von Aufsichts- und Kontrollorganen als vorbildlich bezeichnet. Die Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung der Gemeinde Wittenbach verläuft unbürokratisch, speditiv und kompetent. Der Schulrat dankt den Mitarbeitenden der Finanzverwaltung für die sehr gute Zusammenarbeit.

Weitere Erklärungen zum Budget 2021 entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. Der Schulrat dankt Ihnen für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und steht Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Oberstufenschule Grünau
Schulrat

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01100 Parlament, Abstimmungen, Wahlen	37'016.90	10'000.00	53'700	0	30'400	
01210 Schulrat und Kommissionen	78'583.10	0.00	90'000	0	101'000	
21300 Oberstufe	4'394'477.19	73'788.00	4'318'800	37'700	4'225'700	72'000
21400 Musikschule	178'406.17	0.00	202'300	0	183'600	
21710 Oberstufenzentrum	1'392'419.00	3'920.80	1'435'400	2'700	1'430'800	2'800
21720 Aula	60'380.69	44'960.00	39'000	38'000	15'700	25'000
21800 Tagesbetreuung	624.00	0.00	3'000	0	2'500	
21900 Schulleitung und Schulverwaltung	485'061.07	33'438.85	479'600	33'400	497'700	33'400
21910 Informatik Schule	66'161.36	1'429.20	146'700	13'300	160'000	14'900
21920 Volksschule Sonstiges	994'713.92	83'388.60	955'700	71'500	983'300	52'200
21930 Sonderpädagogische Massnahmen	384'111.45	587.90	471'400	0	442'500	
43300 Schularztdienst	10'433.35	0.00	10'800	0	9'500	
43301 Schulzahnpflege	10'793.70	0.00	9'000	0	9'800	
96100 Zinsen	128'500.00	0.00	151'100	0	142'200	
97100 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	5'586.80	0	6'000		2'400
99000 Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0	0	1'000	0
99100 Finanzbedarf Schulgemeinden	0.00	7'964'581.75	0	8'163'900		8'033'000
Total Aufwand und Ertrag	8'221'681.90	8'221'681.90	8'366'500	8'366'500	8'235'700	8'235'700

Sachgruppengliederung

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Betrieblicher Aufwand	8'221'681.90	8'366'500	8'235'700
30 Personalaufwand	5'376'184.45	5'444'200	5'325'300
300 Behörden und Kommissionen	78'707.50	89'200	100'100
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'658.50	624'000	633'100
302 Löhne der Lehrpersonen	3'753'647.45	3'723'600	3'612'400
305 Arbeitgeberbeiträge	881'287.05	891'600	881'700
309 Übriger Personalaufwand	39'883.95	115'800	98'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'028'816.88	1'087'000	1'038'900
310 Material- und Warenaufwand	148'685.97	182'800	197'000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	131'221.68	111'800	75'000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	167'354.30	169'000	167'000
313 Dienstleistungen und Honorare	218'147.98	178'300	169'200
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	75'730.90	129'200	131'500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	37'156.79	47'500	46'800
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	54'777.36	41'100	44'300
317 Spesenentschädigungen	195'741.90	227'300	207'100
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0	1'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	782'599.00	817'700	835'800
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	782'599.00	817'700	835'800
34 Finanzaufwand	128'500.00	151'100	142'200
340 Zinsaufwand	128'500.00	151'100	142'200
36 Transferaufwand	905'581.57	866'500	893'500
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	707'013.05	644'300	687'600
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	198'568.52	222'200	205'900
Betrieblicher Ertrag	257'100.15	202'600	202'700
42 Entgelte	146'948.85	112'200	142'100
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	27'500.00	27'500	27'500
425 Erlös aus Verkäufen	2'445.00	1'400	2'600
426 Rückerstattungen	117'003.85	83'300	112'000
427 Bussen	0.00	0	0
44 Finanzertrag	47'260.00	40'100	27'200
440 Zinsertrag	0.00	0	0
447 Liegenschaftenertrag VV	47'260.00	40'100	27'200
46 Transferertrag	62'891.30	50'300	33'400
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	50'773.50	36'200	16'200
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	6'531.00	8'100	14'800
469 Verschiedener Transferertrag	5'586.80	6'000	2'400
Betriebsergebnis / Finanzbedarf	7'964'581.75	8'163'900	8'033'000

Detailiertes Budget

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	Legislative und Exekutive	1 15'600.00	10'000.00	143'700	0	131'400	0
01 100	Parlament, Abstimmungen und Wahlen	37'016.90	10'000.00	53'700	0	30'400	0
30000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'217.50		19'600		21'500	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		200		200	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00		100		100	
30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		300		1'500	
30990	Übriger Personalaufwand *	293.55		800		700	
31020	Drucksachen, Publikationen	476.50		15'000		700	
31300	Dienstleistungen Dritter	407.85		5'600		500	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'259.00		11'700		4'700	
31700	Reisekosten und Spesen	362.50		400		500	
42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		0		0
01210	Schulrat und Kommissionen	78'583.10		90'000		101'000	
30000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	65'490.00		69'600		78'600	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'554.55		3'600		4'100	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	845.75		800		1'100	
30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'752.40		2'300		6'300	
30990	Übriger Personalaufwand *	4'675.75		12'000		7'400	
31020	Drucksachen, Publikationen	347.25		600		600	
31300	Dienstleistungen Dritter	416.20		800		200	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00		0		2'000	
31700	Reisekosten und Spesen	1'501.20		300		700	

Erläuterungen zu den einzelnen Konten

01 100.30000 - Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
zusätzliche Sitzung (konstituierende Sitzung)

01 100.30900 - Aus- und Weiterbildung des Personals
Weiterbildungen für GPK-Mitglieder

01 100.31320 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
ausserordentliche Aufwendungen für den Grundlagenbericht zur Einheitsgemeinde entfallen

01210.30000 - Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
Lancierung von Projekten aus QE Seminar-Erkenntnissen

01210.30900 - Aus- und Weiterbildung des Personals
Ausbildung für neue Behördenmitglieder

01210.31320 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Aufwendungen für juristische Beratungen in Rekursfällen

*= neue Ausgaben

Gemäss Art. 23 Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGV) sind die Gemeinden verpflichtet, die neuen Ausgaben offenzulegen. Es wird zwischen "Gebundenen Ausgaben" und "Neuen Ausgaben" unterschieden. Bei Gebundenen Ausgaben liegt die Kompetenz beim Schulrat. Diese Ausgaben dienen der Erfüllung des Auftrages (Gesetzliche Vorschrift) oder sind Folgekosten von bereits genehmigten Ausgaben. Somit gilt jede Ausgabe, die nicht gebunden ist, als neue Ausgabe. Mit "neu" ist nicht neu gegenüber dem Vorjahr gemeint, sondern dass die Gemeinde dafür keine rechtliche Verpflichtung hat.

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	7'956'354.85	241'513.35	8'051'900	196'600	7'941'800	200'300
21300	Oberstufe	4'394'477.19	73'788.00	4'318'800	37'700	4'225'700	72'000
30200	Löhne der Lehrpersonen	3'331'858.30		3'181'400		3'109'500	
30207	Treueprämien	5'833.05		13'300		0	
30208	Leistungsprämien	8'000.00		8'500		7'500	
30209	Übrige Löhne und Stellvertretungen	110'123.90		142'700		140'700	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215'583.90		216'100		210'500	
30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	375'634.25		366'600		358'900	
30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'828.60		9'600		10'600	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'871.50		60'200		58'700	
30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'025.50		36'800		34'200	
30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'747.80		48'300		45'600	
30990	Übriger Personalaufwand *	15'189.55		21'300		17'500	
31040	Lehrmittel	117'830.64		136'100		166'000	
31100	Anschaffung Mobiliar	35'921.00		4'400		6'400	
31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge *	29'685.49		40'100		20'600	
31500	Unterhalt Mobiliar	6'280.90		2'000		2'000	
31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'389.05		7'300		11'500	
31610	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'141.36		19'600		19'500	
31700	Reisekosten und Spesen	2'532.40		4'500		6'000	
42500	Verkäufe		2'445.00		1'400		2'600
42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'069.50		33'800		64'700
42700	Bussen		0.00		0		0
46110	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'273.50		2'500		4'700

Erläuterungen zu den einzelnen Konten

21300.30200 - Löhne der Lehrpersonen

leichter Rückgang der Schülerzahlen

21300.30900 - Aus- und Weiterbildung

verschobene Studienreise nach Mailand (CHF 28'000; im 2020 Corona-bedingt nicht durchführbar)

21300.31040 - Lehrmittel

neue Kostenteilung der obligatorischen Lehrmittel zwischen Kanton und Gemeinden (je zur Hälfte)

21300.42600 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter

Rückerstattungen aus Krankentaggeld (CHF 32'000, langandauernde Krankheit einer Lehrperson)

21300.42600 - Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter

Kostenbeteiligung der Lehrpersonen an der Studienreise (CHF 14'000)

21300.46110 - Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

Mentoratsentschädigung der PHSG

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21400	Musikschule	178'406.17		202'300		183'600	
36320	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	178'406.17		202'300		183'600	
21710	Oberstufenzentrum	1'392'419.00	3'920.80	1'435'400	2'700	1'430'800	2'800
30100	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'389.50		215'800		220'400	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'417.80		13'900		14'200	
30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'091.40		22'100		22'900	
30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	622.70		700		700	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'192.40		3'800		3'900	
30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'359.30		2'300		2'300	
30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	815.40		1'500		1'500	
31010	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'399.21		19'000		19'000	
31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge *	33'902.84		20'300		14'500	
31200	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	167'354.30		169'000		167'000	
31300	Dienstleistungen Dritter	13'806.40		14'400		14'900	
31340	Sachversicherungsprämien	11'114.20		11'200		11'200	
31370	Steuern und Abgaben	3'561.00		3'600		3'600	
31430	Unterhalt übrige Tiefbauten			47'300		48'300	
31440	Unterhalt Hochbauten, Gebäude *	75'730.90		81'900		83'200	
31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge *	16'603.35		20'400		15'000	
31620	Raten für operatives Leasing	5'428.20		5'500		5'500	
31700	Reisekosten und Spesen	31.10		100		100	
33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	782'599.00		782'600		782'600	
42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'620.80		600		600
44720	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'300.00		2'100		2'200

Erläuterungen zu den einzelnen Konten

21710.30100 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Lohnerhöhungen per 01.01.2020

21710.31110 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Ersatz von 4 Basketballständer und -körbe (CHF 11'000)

21710.31430 - Unterhalt übrige Tiefbauten
Anpassung Parkplatz Grünau 2 (CHF 25'000, Verschiebung Bauarbeiten Radweg Romanshornstrasse um ein Jahr);
Erstellung Depotplatz Grünmulde (CHF 10'000)

21710.31440 - Unterhalt Hochbauten, Gebäude
periodische Servicearbeiten an diversen Installationen (CHF 19'000); Sonnenschutzfolien Grünau 2 (CHF 5'700),
Ersatz Garagentor Hauswartdienst (CHF 8'000), Anschaffung Absperstor bei Nische Grünau 2 aufgrund Vandalismus, Lärm, Littering (CHF 20'000)

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21720	Aula	60'380.69	44'960.00	39'000	38'000	15'700	25'000
30100	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'235.25		12'000		9'000	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	771.80		900		800	
30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.95		100		100	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	183.65		100		100	
30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	145.75		100		100	
31100	Anschaffung Mobilien *	3'727.00		6'800		500	
31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge *	3'141.50		11'500		500	
31300	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		3'100		2'700	
31310	Planungen und Projektierungen Dritter *	27'974.55		0		0	
31500	Unterhalt Mobilien	272.00		500		900	
31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	297.24		3'900		1'000	
31620	Raten für operatives Leasing	9'512.00		0		0	
44720	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		34'960.00		28'000		15'000
44790	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000		10'000
21800	Tagesbetreuung	624.00		3'000		2'500	
31300	Dienstleistungen Dritter	624.00		3'000		2'500	

Erläuterungen zu den einzelnen Konten

21720.30100 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
eingeschränkte Vermietung der Aula (Sanierung Aulaküche, Corona-Pandemie)

21720.44720 - Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV
eingeschränkte Vermietung der Aula (Sanierung Aulaküche, Corona-Pandemie)

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21900	Schulleitung und Schulverwaltung	485'061.07	33'438.85	479'600	33'400	497'700	33'400
30100	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'573.15		343'900		349'200	
30208	Leistungsprämien	1'200.00		1'200		1'100	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'806.05		22'300		22'400	
30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'065.75		40'400		40'800	
30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	993.20		1'000		1'200	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'194.00		6'200		6'300	
30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'809.05		3'800		3'700	
30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'930.00		6'900		3'500	
30910	Personalwerbung	177.70		400		400	
30990	Übriger Personalaufwand	1'553.30		2'900		2'600	
31000	Büromaterial	347.25		1'000		1'000	
31020	Drucksachen, Publikationen	3'614.45		3'900		3'900	
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	549.00		700		600	
31100	Anschaffung Mobiliar *	3'835.10		500		300	
31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge *	5'579.35		3'500		5'700	
31300	Dienstleistungen Dritter	30'057.62		29'300		43'300	
31330	Informatik-Nutzungsaufwand *	13'680.05		500		500	
31500	Unterhalt Mobiliar	0.00		200		200	
31510	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'583.10		1'200		1'200	
31610	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'915.80		4'400		4'400	
31700	Reisekosten und Spesen	939.15		3'700		1'700	
36320	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'658.00		1'700		3'700	
42400	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'500.00		27'500		27'500
42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'938.85		5'900		5'900

Erläuterungen zu den einzelnen Konten

21900.30100 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Lohnerhöhungen per 01.01.2020

21900.31110 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Ersatz der Informatikgeräte der Verwaltung (CHF 5'200)

21900.31300 - Dienstleistungen Dritter
Aufschaltgebühren neue Finanzsoftware (FiBu, HR)

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21910	Informatik Schule	66'161.36	1'429.20	146'700	13'300	160'000	14'900
30100	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'215.40		35'400		37'900	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'972.70		2'400		2'500	
30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'441.75		4'000		4'300	
30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90.15		100		100	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470.85		600		700	
30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	344.50		400		400	
30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	18.50		17'100		9'000	
31130	Anschaffung Hardware *	5'641.45		14'500		14'600	
31180	Anschaffung von immateriellen Anlagen *	9'787.95		10'200		11'900	
31300	Dienstleistungen Dritter	11'446.96		14'900		10'400	
31530	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'731.15		12'000		15'000	
33000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00		35'100		53'200	
42600	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'429.20		13'300		14'900

Erläuterungen zu den einzelnen Konten

21910.30100 - Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Pensenerhöhung der Lehrpersonen für den Informatiksupport

21910.30900 - Aus- und Weiterbildung des Personals
Ausbildung CAS Medienpädagoge einer Lehrperson

21910.31530 - Informatik-Unterhalt (Hardware)
Annahme für Reparaturen der Schülemotebooks (CHF 6'000)

21910.33000 - Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Abschreibungsbetrag Schülemotebooks

21910.42600 - Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
Kostenbeteiligungen der Eltern an Notebookreparaturen (CHF 4'000) ; Elternbeitrag an Notebooks (CHF 10'900)

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21920	Volksschule Sonstiges	994'713.92	83'388.60	955'700	71'500	983'300	52'200
31030	Fachliteratur, Zeitschriften	4'641.82		5'300		4'000	
31300	Dienstleistungen Dritter	56'619.60		55'000		57'000	
31320	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'271.95		2'700		2'800	
31340	Sachversicherungsprämien	507.60		500		500	
31690	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'780.00		11'600		14'900	
31700	Reisekosten und Spesen	927.60		800		600	
31710	Exkursionen, Schulreisen und Lager *	189'447.95		217'300		197'300	
36120	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	707'013.05		644'300		687'600	
36340	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'614.20		16'200		15'400	
36370	Beiträge an private Haushalte	1'890.15		2'000		3'200	
42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'357.60		29'700		25'900
46120	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'500.00		33'700		11'500
46300	Beiträge vom Bund		6'531.00		8'100		14'800
21930	Sonderpädagogische Massnahmen	384'111.45	587.90	471'400		442'500	
30205	Löhne Nachhilfeunterricht	40'321.05		120'800		97'000	
30206	Löhne für Kleinklassen	256'311.15		255'700		256'600	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'429.50		23'100		22'800	
30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'561.05		36'100		40'200	
30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	842.75		1'100		1'200	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'393.05		6'500		6'400	
30550	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'221.90		3'900		3'700	
30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'730.00		2'000		2'000	
31300	Dienstleistungen Dritter	22'301.00		22'000		12'400	
31700	Reisekosten und Spesen	0.00		200		200	
42600	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		587.90				0

Erläuterungen zu den einzelnen Konten

21920.31710 - Exkursionen, Schulreisen und Lager

Bruttokosten für Schulreisen, Wintersportlager, Schulverlegung, Sonderwochen, Schulschluss und weitere Veranstaltungen

21920.46120 - Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden

weniger Schüler aus externen Schulgemeinden an unserer Oberstufenschule

21920.46300 - Beiträge vom Bund

Erhöhung des Tagesansatzes für J+S Beiträge

21930.30205 - Löhne Nachhilfeunterricht

Anpassung Unterrichtspensum im Förderbereich

21930.31300 - Dienstleistungen Dritter

aufgrund von geringeren Talentschülerzahlen Musik können Lektionen zusammengelegt werden

Konto	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	21'227.05	0.00	19'800	0	19'300	0
43300	Schularztdienst	10'433.35		10'800		9'500	
30100	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'232.90		8'800		7'600	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	582.10		600		500	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138.50		200		200	
31060	Medizinisches Material	479.85		1'200		1'200	
43301	Schulzahnpflege	10'793.70		9'000		9'800	
30100	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'012.30		8'100		9'000	
30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	631.20		700		600	
30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.20		200		200	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	128'500.00	7'970'168.55	151'100	8'169'900	143'200	8'035'400
96100	Zinsen	128'500.00	0.00	151'100	0	142'200	0
34010	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	128'500.00		151'100		142'200	
44000	Zinsen flüssige Mittel			0		0	
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		5'586.80		6'000		2'400
46990	Rückverteilungen		5'586.80		6'000		2'400
99000	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0	0	1'000	0
31810	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0		1'000	
44790	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.00		0		0
99100	Finanzbedarf Schulgemeinden		7'964'581.75		8'163'900		8'033'000
46401	Gemeinde Wittenbach		6'638'799.20		6'669'000		6'523'100
46402	Gemeinde Berg		613'312.80		656'900		697'200
46403	Gemeinde Muolen		712'469.75		838'000		812'700

Erläuterungen zu den einzelnen Konten

99000,31810 Tatsächlich Forderungsverluste
voraussichtliche Verlustscheine von zwei Debitoren

ZUSAMMENZUG DER ERFOLGSRECHNUNG

0	Allgemeine Verwaltung	115'600.00	10'000.00	143'700	0	131'400	0
2	Bildung	7'956'354.85	241'513.35	8'051'900	196'600	7'941'800	200'300
4	Gesundheit	21'227.05	0.00	19'800	0	19'300	0
9	Finanzen und Steuern	128'500.00	7'970'168.55	151'100	8'169'900	143'200	8'035'400
	Total Aufwand und Ertrag	8'221'681.90	8'221'681.90	8'366'500	8'366'500	8'235'700	8'235'700

* = neue Ausgaben

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung

Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21000 Obligatorische Schule	109'656.55	109'656.55	164'000	0	580'000	0
21710 Oberstufenzentrum	1.00	1.00	75'000	0	0	0
50400 Hochbauten						
50600 Mobilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen			75'000			
59000 Passivierte Einnahmen	1.00					
60000 Übertragung von Grundstücken ins FV		1.00				
21720 Aula	0.00	0.00	0	0	440'000	0
50400 Hochbauten					440'000	
50600 Mobilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen						
21910 Informatik Schule	109'655.55	109'655.55	89'000	0	140'000	0
50601 Informatik-Geräte	109'655.55		89'000		140'000	
69000 Aktivierte Ausgaben		109'655.55			0	
Total Ausgaben und Einnahmen	109'656.55	109'656.55	164'000	0	580'000	0

Erläuterungen zu den einzelnen Konten

21720.50400 - Hochbauten

Sanierung der Aula-Küche*

21910.50601 - Informatikgeräte

Anschaffungen von 110 Schüler-Notebooks inkl. Hülle (CHF 67'000)

Anschaffungen von 38 Lehrpersonengeräte und 32 Arbeitsplatz-Ausstattungen (CHF 73'000)

* dieser Investitionsbetrag wurde durch das Parlament am 18. Mai 2020 bereits genehmigt

Finanzplan 2021 - 2025

Der Finanzplan wird jeweils jährlich zusammen mit dem Budget erstellt. Sinn und Zweck dieser Aufstellung ist die Planung der laufenden Aufwendungen und Erträge sowie die Erarbeitung eines Investitionsprogrammes, das die Entwicklung des Finanzbedarfs aufzeigen soll. Dem Finanzplan kommt keine rechtlich bindende Kraft zu.

Erfolgsrechnung (Angabe in TCHF)	2021	2022	2023	2024	2025
01100 Parlament	30	23	23	57	30
01210 Schulrat und Kommissionen	101	97	97	103	101
21300 Oberstufe	4'153	4'138	4'136	4'125	4'133
21400 Musikschule	184	186	186	188	188
21710 Oberstufenzentrum	1'427	1'394	1'403	1'405	1'405
21720 Aula	-9	-9	-12	-13	-13
21800 Tagesbetreuung	3	5	6	6	6
21900 Schulleitung und Schulverwaltung	465	458	458	460	460
21910 Informatik	145	209	209	206	180
21920 Volksschule Sonstiges	931	935	928	925	939
21930 Sonderpädagogische Massnahmen	443	443	443	443	443
43300 Schularztdienst	10	12	11	10	9
43301 Schulzahnarztdienst	10	12	11	10	9
96100 Zinsen	142	137	127	116	108
97100 Rückverteilungen CO2	-3	-3	-3	-3	-3
99000 nicht aufgeteilte Posten	1	0	0	0	0
Nettoaufwand	8'033	8'037	8'023	8'038	7'995
99100 Finanzbedarf Wittenbach	6'523	6'502	6'551	6'640	6'620
99100 Finanzbedarf Berg	697	718	676	669	635
99100 Finanzbedarf Muolen	813	817	796	729	740

Investitionsrechnung (Angabe in TCHF)	2021	2022	2023	2024	2025
Notebooks für Schüler	67	67	67	67	67
Notebooks für Lehrpersonen	73				
Anpassung Vorplatz Grünau I		260			
Sanierung Aula-Küche	440				
Nettoinvestitionen	580	327	67	67	67

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haben wir die Anträge des Schulrates über das Budget und den Finanzbedarf für das Rechnungsjahr 2021 geprüft. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Anträge des Schulrates über das Budget und den Finanzbedarf den gesetzlichen Bestimmungen.

Aufgrund unserer Prüftätigkeiten stellen wir folgenden Antrag:

Die Anträge des Schulrates über das Budget und den Finanzbedarf für das Rechnungsjahr 2021 seien zu genehmigen.

Wittenbach, 23. September 2020

Geschäftsprüfungskommission

Urs Zehnder, Präsident
Reto Eichmann
Comelia Lutz
Ulrich Schütz
Marco Wüst

Antrag des Schulrates

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schulrat stellt Ihnen folgende Anträge:

1. Dem Budget der Oberstufenschule Grünuau für das Jahr 2021 sei zuzustimmen
2. Der Finanzbedarf von total CHF 8'033'000 für das Jahr 2021 sei zu genehmigen.
3. Es sei festzustellen, dass das Budget gemäss Art. 12 lit. e der Gemeindeordnung vom 28. Februar 2016 dem fakultativen Referendum untersteht.

Wittenbach, 23. September 2020

Oberstufenschule Grünuau
Schulrat

Georges Gladig, Schulratspräsident
Pascal Blumer, Schulverwalter

Ferienplan

Schuljahr 2020/2021 bis Schuljahr 2022/2023

Schuljahr 2020/2021		Beginn:	Montag, 10. August 2020
Herbstferien	Samstag, 26. September 2020		Sonntag, 18. Oktober 2020
Weihnachtsferien	Samstag, 19. Dezember 2020		Sonntag, 3. Januar 2021
Winterferien	Samstag, 30. Januar 2021		Sonntag, 7. Februar 2021
Frühlingsferien	Samstag, 10. April 2021		Sonntag, 25. April 2021
Sommerferien	Samstag, 10. Juli 2021		Sonntag, 15. August 2021
<i>zusätzlicher freier Tag</i>	Freitag, 14. Mai 2021*		Freitag nach Auffahrt

Schuljahr 2021/2022		Beginn:	Montag, 16. August 2021
Herbstferien	Samstag, 2. Oktober 2021		Sonntag, 24. Oktober 2021
Weihnachtsferien	Samstag, 18. Dezember 2021		Sonntag, 2. Januar 2022
Winterferien	Samstag, 29. Januar 2022		Sonntag, 6. Februar 2022
Frühlingsferien	Samstag, 9. April 2022		Sonntag, 24. April 2022
Sommerferien	Samstag, 9. Juli 2022		Sonntag, 14. August 2022
<i>zusätzlicher freier Tag</i>	Freitag, 27. Mai 2022*		Freitag nach Auffahrt

Schuljahr 2022/2023		Beginn:	Montag, 15. August 2022
Herbstferien	Samstag, 1. Oktober 2022		Sonntag, 23. Oktober 2022
Weihnachtsferien	Samstag, 24. Dezember 2022		Sonntag, 8. Januar 2023
Winterferien	Samstag, 28. Januar 2023		Sonntag, 5. Februar 2023
Frühlingsferien	Freitag, 7. April 2023 ¹		Sonntag, 23. April 2023
Sommerferien	Samstag, 8. Juli 2023		Sonntag, 13. August 2023
<i>zusätzlicher freier Tag</i>	Freitag, 19. Mai 2023*		Freitag nach Auffahrt

Für Ferien und Ferienverlängerungen wird in der Regel kein Urlaub erteilt.

Schulschluss vor den Sommerferien ist am Mittag, für die übrigen Ferien jeweils in der Nachmittagspause.

** An den zusätzlichen freien Tagen findet der Instrumentalunterricht der Schule für Musik statt.*

¹ Ferienbeginn ist der Karfreitag