

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

---

<b>2019/12</b>	<b>2</b>	<b>Bildung</b>
	<b>2.05</b>	<b>Querschnittaufgaben und Support</b>
	<b>2.05.03</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen, Controlling</b>
	<b>2.05.03.03</b>	<b>Budget (Voranschlag)</b>
		<b>Genehmigung Globalbudget BWSZO 2020</b>

**Ausgangslage**

Für das Globalbudget 2020 der Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO steht einem Gesamtaufwand von 4'053'400 Franken ein Gesamtertrag von 3'893'700 Franken gegenüber. Das Budget weist einen Aufwandüberschuss von 159'700 Franken aus.

Das Budget für das Berufsvorbereitungsjahr zeigt auf der Basis von 155 Lernenden einen Aufwand von 3'885'400 Franken und einen Ertrag von 3'725'700 Franken. Der Mehraufwand von 159'700 Franken wird durch Entnahme aus dem Konto Rücklage Globalbudget BWSZO ausgeglichen.

Das Budget für den Vorkurs Integration weist auf der Basis von 13 Lernenden einen Aufwand von 157'200 Franken und einen Ertrag von 168'000 Franken aus. Der Ertragsüberschuss von 10'800 Franken wird zur Hälfte der Berufswahlschule BWS Uster gutgeschrieben und zur Hälfte über das Konto Nettozielabweichung abgebucht.

Der Saldo des Bilanzkontos beträgt per 1. Januar 2019 einen Saldo von 1'305'375.10 Franken.

**Kostendeckungsgrad Leistungsgruppen**

Die BWSZO führt zwei Leistungsgruppen – das Berufsvorbereitungsjahr BVJ sowie den Vorkurs Integration VI. Für beide Leistungsgruppen beträgt der Kostendeckungsgrad 100 %. Der VI hat ein ausgeglichenes Budget. Die budgetierten Mehreinnahmen von 10'800 Franken werden gemäss Vereinbarung mit dem Kooperationspartner BWS Uster geteilt.

**Finanzielle Situation BWSZO**

Mit Beschluss vom 4. September 2019 beauftragte die Schulpflege den Ausschuss der BWSZO einen Massnahmenplan zu erarbeiten, um das finanzielle Gleichgewicht der Schule wieder herzustellen. Der Ausschuss hat mehrere Massnahmen erarbeitet, welche gestaffelt umgesetzt werden, wie z.B. der Verzicht auf das Schulhaus Grün, Stellenplankürzungen im Sekretariat, die Streichung des Mittagstisches sowie die Rückstellung von diversen Anschaffungen. Weitere Massnahmen hat die Schulpflege bereits genehmigt. Dazu zählen die Erhöhung des Schulgeldes, sowie die Kürzung des Stellenplanes der Abteilungsleitenden. Die Umsetzung dieser Massnahmen wirkt sich nun positiv auf das Budget 2020 aus.

**Rahmenkontrakt und Leistungsvereinbarung**

Auf der Basis des Rahmenkontrakts 2019 – 2021 wurde die Leistungsvereinbarung für das Jahr 2020 erstellt und wird separat genehmigt.

**Controlling**

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

### **Stellungnahme des Ausschusses BWSZO**

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

### **Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung**

Die Geschäftsleitung Bildung hat das Globalbudget 2020 der BWSZO geprüft und empfiehlt der Schulpflege, dieses zu genehmigen und in das Gesamtbudget der Schule Wetzikon zu integrieren.

### **Erwägungen**

Der Prozess für die Erarbeitung des Globalbudgets 2020 der BWSZO wurde korrekt durchgeführt. Das Budget resultiert mit einem Aufwandüberschuss von 159'700 Franken.

### **Die Schulpflege beschliesst:**

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

Für richtigen Protokollauszug:

### **Im Namen der Schulpflege Wetzikon**



Claudia Bosshardt  
Leitung Schulverwaltung

versandt am: 19.09.2019