

Schulgemeindeversammlung

vom Montag, 7. Dezember 2020, von 20:50 bis 21:05 Uhr

im Dorfzentrum Winkel, Breitisaal

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Winkel sind mittels Inserats und durch Broschüre auf heute 20.50 Uhr in den Breitisaal des Dorfzentrums Winkel zur Behandlung des folgenden Geschäfts eingeladen worden:

- 1. Genehmigung des Budgets 2021 des Primarschulgutes und Festsetzung des Steuerfusses von 31%**

Die Akten des zu behandelnden Geschäfts sowie das Stimmregister lagen während der gesetzlichen Frist in der Schulverwaltung zur Einsichtnahme auf.



- Datum:** Montag, 7. Dezember 2020
- Ort:** Breitisaal, Dorfzentrum Breiti, Winkel
- Zeit:** 20.50 - 21.05 Uhr
- Vorsitz:** Schulpflegepräsidentin Claudia Morganti
- Protokoll:** Schulverwaltungsleiterin Andrea Müller
- Stimmregister:** Das Stimmregister befindet sich im Versammlungslokal und kann beim Gemeindeschreiber eingesehen werden. Es weist 3'220 Stimmberechtigte aus.
- Stimmenzähler:** Tadija Barukcic, Hungerbühlstrasse 15, 8185 Winkel
Denise Beele, Püntenstr. 18, 8185 Winkel
- Anwesend:** 57 Stimmberechtigte
- Nichtstimmberichtigte:** Nicht Stimmberechtigte haben ausserhalb der Versammlung Platz genommen. Am Tisch der Vorsteherschaft ist Schulverwaltungsleiterin Andrea Müller nicht stimmberichtig.
- Stimmrecht:** Das Stimmrecht wird von niemandem bestritten.



Schulpflegepräsidentin Claudia Morganti begrüsst die Stimmberechtigten zur heutigen Gemeindeversammlung. Sie eröffnet die Gemeindeversammlung der Schulgemeinde nach den Vorschriften des Gemeindegesetzes und stellt fest, dass ordnungsgemäss nach den gesetzlichen Vorschriften eingeladen wurde und die Akten innert der gesetzlichen Frist auf der Schulverwaltung aufgelegt haben.

Wahl der Stimmzähler

Aus der Versammlung werden als Stimmzähler vorgeschlagen und gewählt:

Tadija Barukcic, Hungerbühlstrasse 15, 8185 Winkel

Denise Beeli, Püntenstr. 18, 8185 Winkel

Stimmrecht

Nichtstimmberechtigte haben, soweit bekannt, ausserhalb der Versammlung Platz genommen. Auf Anfrage des Vorsitzenden wird das Stimmrecht niemandem bestritten. Schulverwaltungsleiterin Andrea Müller und Cornelia Weiss, Leiterin Finanzen und Steuern sind in der Gemeinde Winkel nicht stimmberechtigt.

Geschäftsbehandlung

Der Schulpflege ist keine Anfrage nach § 17 des Gemeindegesetzes eingereicht worden.

Auf Anfrage der Vorsitzenden werden keine Anträge auf Änderung der vorgesehenen Geschäftsbehandlung gestellt.



Genehmigung des Budgets 2021 des Primarschulgutes und Festsetzung des Steuerfusses

Allgemeines

Wie in diversen Bereichen des öffentlichen und privaten Alltags ist auch das Budget 2021 der Primarschulgemeinde geprägt von Unsicherheit in Bezug auf die effektiven Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie. Obwohl die Steuerausfälle vergleichsweise gering budgetiert werden (absolut Fr. 78'000.- geringerer Ertrag), steigt der Aufwandüberschuss im vorliegenden Budget deutlich an – hauptsächlich durch die steigenden Schülerzahlen und die Zunahme von Abschreibungen als Folge der notwendigen Investitionstätigkeit.

Die aktuellen Hochrechnungen zeigen eine Schülerzahl im Sommer 2021 von 366 gegenüber den aktuell gemeldeten 345 Schülern. Bereits in diesem Jahr ist eine zusätzliche Primarschulklasse im Grossacher eröffnet worden. Den entsprechenden Mehraufwand neben verschiedenen Unterstützungsleistungen rund um den operativen Betrieb der Schule sieht man hauptsächlich in der Kontengruppe der Primarstufe (Fr. + 118'200.-).

Die zweite wesentliche Veränderung gegenüber dem Budget des Vorjahres sind die höheren Abschreibungen im Bereich Liegenschaften (Fr. + 159'200.-). Der Betrieb der beiden neuen Kindergärten wird aber im positiven Sinn eine dringend benötigte Entlastung bei den Räumlichkeiten ab Kalenderjahr 2021 bringen.

Posten wie externe Beratungen wurden wo vertretbar gekürzt – dennoch bleibt ein Aufwandüberschuss von Fr. 889'700.- stehen. Abzüglich Abschreibungen ist der Mittelfluss (Selbstfinanzierung) damit negativ – sprich, es kann kein Geld für weitere Investitionen zurückgelegt werden.

Setzt sich der Trend mit der Zunahme der Betriebsaufwände durch die wachsende Schülerzahl fort, ohne dass eine vergleichbare Zunahme der Steuererträge realisiert werden kann, wird der Steuerfuss in den nächsten Jahren angehoben werden müssen. In enger Abstimmung mit der politischen Gemeinde und unter Berücksichtigung der in der gesamten Gemeinde verfügbaren Liquiditätsreserven soll der Steuerfuss ein weiteres Jahr bei 31% belassen werden, auch, um die Privathaushalte in der angespannten Situation der Pandemie nicht weiter zu belasten.

Erfolgsrechnung 2021

Der Aufwand der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 8'470'000.- (Vorjahr Fr. 8'107'700.-). Unter Einschluss der Steuern des laufenden Jahres werden Einnahmen in der Höhe von Fr. 7'580'300.- (Vorjahr Fr. 7'542'300.-) erwartet. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 889'700.- (Vorjahr Fr. 565'400.-), welcher zulasten des Eigenkapitals verbucht wird.

Grösste Abweichungen Budget 2021 gegenüber Budget 2020:

2110 / Kindergarten

Budget 2020: Fr. 779'200.-

Budget 2021: Fr. 789'900.-

Budgetierte Mehrausgaben: Fr. 10'700.-

Konto	Betrag	Begründung
Löhne der Lehrpersonen	+ 17'200	Gestiegener Bedarf an Logopädieleistungen und weiterer Fördermassnahmen im Bereich ISR und DaZ
Beiträge an Pensionskassen	+ 9'000	AG-Beiträge erhöht mit aktueller Kalkulation – Korrektur mit Erkenntnissen von Rechnung 2019
Entschädigungen an Kantone und Konkordate	- 17'000	Reduzierte Anzahl Stellenprozente im Kindergarten durch Anzahl neueintretender Kinder

2120 / Primarstufe

Budget 2020: Fr. 2'508'900.-

Budget 2021: Fr. 2'627'100.-

Budgetierte Mehrausgaben: Fr. 118'200.-

Konto	Betrag	Begründung
Entschädigungen an Kantone und Konkordate	+ 85'000	Eröffnung einer zusätzlichen Primarschulklasse im Grossacher aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen
Lehrmittel und Schulmaterial	+ 10'000	Mehrbedarf für zusätzliche Klasse
Anschaffungen	+ 7'000	Anschaffung von 2. Serie von neuen Nähmaschinen und Grundausrüstung für TTG und Turnen

2140 / Musikschulen

Budget 2020: Fr. 100'000.-

Budget 2021: Fr. 100'000.-

Budgetierte Mehrausgaben: Fr. 0.-

2170 / Schulliegenschaften

Budget 2020: Fr. 1'353'100.-

Budget 2021: Fr. 1'507'500.-

Budgetierte Mehrausgaben: Fr. 154'400.-

Konto	Betrag	Begründung
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	+ 155'300	Erhöhung Abschreibungen durch Inbetriebnahme von neuen Kindergärten

Planmässige Abschreibungen allg. Haushalt	+ 48'500	Umbuchung Abschreibung Turnhallenneubau HPS von Konto Sonderschulung
Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonals	+ 40'000	Betrieb und Reinigung zusätzlicher Räumlichkeiten (neue Kindergärten Tüfwis und Rüti, Gemeindehaus)
Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter	- 44'500	Entschädigung für Tätigkeit im Sicherheitszweckverband durch Hausdienst
Unterhalt Hochbauten, Grossacher	- 59'000	Wegfall Kosten für Umsetzung Brandschutzkonzept im Grossacher B gegenüber Budget 2020

2180 / Tagesbetreuung

Budget 2020: Fr. 86'700.-

Budget 2021: Fr. 73'500.-

Budgetierte Minderausgaben: Fr. - 13'200.-

Das mit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vereinbarte Ziel des Eigenfinanzierungsanteils von mindestens 70% der Tagesbetreuung wird mit dem aktuellen Budget und einem Anteil von 82% weiterhin klar erreicht.

Konto	Betrag	Begründung
Steuern und Kostgelder	- 17'000	Höhere Elternbeiträge für Mittagstisch und Betreuung aufgrund Schätzung Kinderzahlen

2190 / Schulleitung

Budget 2020: Fr. 388'800.-

Budget 2021: Fr. 344'600.-

Budgetierte Minderausgaben: Fr. - 44'200.-

Konto	Betrag	Begründung
Entschädigungen an Kantone und Konkordate	- 9'000	Leichte Anpassung Pensum Schulleitung
Honorare externe Berater	- 30'000	Reduzierte externe Aufwendungen für Schulraumplanung und Schulorganisation

2191 / Schulverwaltung

Budget 2020: Fr. 598'800.-

Budget 2021: Fr. 623'700.-

Budgetierte Mehrausgaben: Fr. 24'900.-

Konto	Betrag	Begründung
Dienstleistungen Dritter	+ 20'000	Archivierungsdienst und Anbindung Schule an Breitband-Infrastruktur von Swisscom

2192 / Volksschule Sonstiges

Budget 2020: Fr. 262'000.-

Budget 2021: Fr. 285'500.-

Budgetierte Mehrausgaben: Fr. 23'500.-

Konto	Betrag	Begründung
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	+ 85'000	Anstellung Schulpsychologin über Schulgemeinde Winkel im Verbund mit Lufingen und Oberembrach
Beiträge an Pensionskassen/AHV	+ 25'000	AG-Beiträge erhöht mit aktueller Kalkulation
Aus-/Weiterbildung	+ 6'000	Kurse Schulbus, Teamtag und einmalige Weiterbildungskosten SPD
Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	- 35'000	Wegfall Entschädigungen Schulpsychologin an Lufingen
Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter	- 60'800	Entschädigungen Lufingen und Oberembrach für Leistungen Schulpsychologie

2200 / Sonderschulung

Budget 2020: Fr. 404'600.-

Budget 2021: Fr. 417'900.-

Budgetierte Mehrausgaben: Fr. 13'300.-

Konto	Betrag	Begründung
Entschädigungen für Sonderschulungen (Reise- und Institutskosten)	+ 66'700	Mehraufwand für Sonderschulungslösungen als Summe verschiedener einzelner Massnahmen (Beiträge an private Unternehmungen, Zweckverbände und Transportkosten)
Planmässige Abschreibungen allg. Haushalt	- 48'500	Umbuchung Abschreibung Turnhallenneubau HPS von Konto Sonderschulung auf Liegenschaften



9300 / Finanz- und Lastenausgleich

Budget 2020: Fr. 1'082'900.-

Budget 2021: Fr. 1'028'300.-

Budgetierte Minderausgaben: Fr. - 54'600.-

Konto	Betrag	Begründung
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	- 54'600	Abgrenzung kantonaler Finanzausgleich mit erwarteter relativer Steuerkraft im 2021

Investitionsrechnung

Nach zwei Jahren intensiver Bautätigkeit an den neuen Kindergärten Tüfwis und Rüti steht die Ausführung der Sanierungsarbeiten am Grossacher A im Zentrum der Investitionsrechnung 2021.

Für die Revision sind Fr. 3'500'000.- veranschlagt, nachdem im Jahr 2020 ein geringerer Aufwand infolge des Projektfortschritts als budgetiert erwartet wird. Ein Abschluss der Arbeiten wird aber unverändert im Budgetjahr 2021 angestrebt.

Ein letzter Investitionsbeitrag von Fr. 263'000.- für den Abschluss der Bautätigkeiten am Kindergarten Rüti, welcher COVID-19-bedingt eine kleine Verzögerung von wenigen Wochen erfahren hat, ist der zweite Posten auf der Investitionsrechnung. Diese sieht als Nettoaufwand Fr. 3'765'000.- vor.

Steuerfuss

Die Primarschulpflege beantragt, den Steuerfuss bei 31% zu belassen.



Daniel Meier Ressort Finanzen stellt das Budget 2021 ausführlich vor und erläutert die Zahlen der Erfolgs- und der Investitionsrechnung. Er legt die vorgesehenen Investitionen dar und begründet die Notwendigkeit der Ausgaben.

Antrag der Primarschulpflege

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Das **Budget 2021** der Primarschule Winkel wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'470'000.--
	Gesamtertrag	Fr.	<u>7'580'300.--</u>
Aufwandüberschuss		Fr.	889'700.--
Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	3'806'000.--
Verwaltungsvermögen	Einnahmen	Fr.	<u>41'000.--</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Fr.	3'765'000.--
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	21'000'000.--
Steuerfuss			31%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zulasten des zweckfreien Eigenkapitals.

2. Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2021 der Primarschulgemeinde Winkel zuzustimmen und den Steuerfuss auf 31% (Vorjahr 31%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8185 Winkel, 7. Dezember 2020

Primarschulpflege Winkel

Die Präsidentin:
Claudia Morganti

Der Finanzvorsteher:
Daniel Meier

Beratung

Aus der Versammlung verlangt niemand das Wort.
Zum Geschäft werden keine Anträge gestellt.

Abstimmung

Die Gemeindeversammlung beschliesst einstimmig:

1. Das Budget 2021 der Primarschule Winkel wird wie folgt genehmigt:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'470'000.--
	Gesamtertrag	Fr.	<u>7'580'300.--</u>
Aufwandüberschuss		Fr.	889'700.--
Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	3'806'000.--
Verwaltungsvermögen	Einnahmen	Fr.	<u>41'000.--</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Fr.	3'765'000.--
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	21'000'000.--

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zulasten des zweckfreien Eigenkapitals.

2. Der Steuerfuss der Primarschulgutes für das Jahr 2021 wird auf 31% des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages von 21,0 Mio. Franken festgesetzt.
3. **Mitteilung durch Protokollauszug an:**
- Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach
 - Finanzvorsteher
 - Finanzabteilung
 - Akten

Schulgemeindeversammlung Winkel



Claudia Morganti
Schulpflegepräsidentin


Andrea Müller
Leitung Schulverwaltung

Schluss der Versammlung

Die Stimmberechtigten erheben auf Anfrage hin keine Einwände gegen die Versammlungsführung und die Geschäftsbehandlung. Schulpflegepräsidentin Claudia Morganti belehrt über die Rechtsmittel sowie das Protokolleinsichtsrecht. Sie schliesst die Schulgemeindeversammlung mit dem Dank für die Teilnahme um 21.05 Uhr.

Für die Richtigkeit des Protokolls:



Andrea Müller
Leitung Schulverwaltung

Genehmigung des Protokolls

Die Richtigkeit des Protokolls, welches von allen Unterzeichnenden geprüft wurde, bezeugen:

	Datum	Unterschrift
Die Schulpflegepräsidentin Claudia Morganti	<u>9.12.20</u>	<u></u>
Der Stimmzähler Tadija Barukcic	<u>9.12.20</u>	<u></u>
Der Stimmzähler Denise Beeli	<u>9.12.20</u>	<u></u>

Auflage des Protokolls ab Freitag, 11. Dezember 2020


Andrea Müller
Leitung Schulverwaltung