

# Gemeindeversammlung

Dienstag, 30. Mai 2023 um 20 Uhr

In der Aula des Schulhauses Rotweg

Rotweg 11, Wädenswil

## **Traktanden**

1. Genehmigung der Rechnung 2022 der Oberstufenschulgemeinde
2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022
3. Kreditbewilligung für Photovoltaikanlagen auf den Schulgebäuden
4. Mitteilungen der Schulpräsidentin
5. Varia

## 1. Genehmigung der Rechnung 2022 der Oberstufenschulgemeinde

### Antrag an die Gemeindeversammlung

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 143'866.33 anstelle eines budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 781'370.00 zu genehmigen.

### Bericht zur Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 143'866.33 anstelle eines budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 781'370.00 ab. Gegenüber dem Budget resultiert ein um Fr. 44'575.58 höherer Aufwand von Fr. 19'564'445.58. Dem gegenüber stehen höhere Erträge von Fr. 969'811.91 auf Fr. 19'708'311.91.

### Erhebliche Abweichungen / Aufwand-Ertrag

Minderausgaben bei Löhnen für Lehrpersonen (-45'300) setzen sich wie folgt zusammen: Mehrstunden gemeindlich (-7'800), Poolstunden (-10'000), Sportprojekte (-19'700) und Unterstützung wie Stützunterricht/Begabtenförderung (-8'200). Im Gegenzug zeigen sich hohe Mehrausgaben bei den Löhnen für Fachlehrpersonen (170'700): Dies ist vor allem auf die Aufnahmeklasse ukrainischer Schülerinnen und Schüler zurückzuführen (90'200). Weitere Mehrausgaben resultieren bei Klassenassistenz (17'300), Deutsch als Zweitsprache (40'400) und Logopädie (24'100).

Dank optimierten Budgetkontrollen pro Lernlandschaft, Auflösung von Lehrmittellagern und Kostendisziplin, konnte bei der Beschaffung von Lehrmitteln ein Betrag von 75'900 eingespart werden.

Bei externen Therapien resultiert ein Minderaufwand (-41'700) aufgrund neuem Verrechnungsmodell mit der Krankenkasse ab 01.07.2022. Das Konto Exkursionen, Schulreisen, Lager schlägt mit einem Mehraufwand von 43'000 zu Buche. Gewisse Lager waren nicht budgetiert: Kennenlern-/Austauschlager, Abschlussreisen, welche jedoch mit Rückerstattungen ausgeglichen wurden. Zu den deutlichen Mehreinnahmen auf der Ertragsseite «Rückerstattung» (86'100) zählen auch J&S- und Sportfonds-Beiträge. Trotz Senkung der Raumtemperatur um 2 Grad Celsius, resultiert ein enormer Mehraufwand (110'000) für Heizgaskosten. Erfreulicherweise konnte gemäss der Stadt Wädenswil einen Minderaufwand für die Mietzinskosten der Turnhalle Steinacher verbucht werden (-70'700). Für die Schulverwaltung sind infolge nicht budgetiertem Springereinsatz für die Schulverwaltungsleitung höhere Kosten für Dienstleistungen Dritter angefallen (58'600). In der Sonderschulung hat es weniger Bedarf an Schülertransporten gegeben (-54'000). Zudem konnte, dank 3 SuS im stop&go aus anderen Gemeinden, auf dem Konto «Entschädigungen von Gemeinden» ein Mehrertrag (82'700) verbucht werden.

Der Netto-Mehrertrag von allgemeinen Gemeindesteuern im Vergleich zum Budget 2022 beträgt Fr. 0.82 Mio.

### **Investitionsrechnung**

Aufgrund der Einführung des eigenen Verbandshaushaltes des Zweckverbands BWS Bezirk Horgen, musste über die Investitionsrechnung die Beteiligung am Zweckverband die Vereinnahmung verbucht werden (22'087).

Die budgetierte Investition «Netzneubau Fuhr» liegt mit den Ausgaben 2022 unter der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000, weshalb der Gesamtaufwand von CHF 16'850 in die Erfolgsrechnung umgebucht werden musste.

Die Heizungserneuerung im Wädenswilerhaus wird erst im Jahr 2023 umgesetzt.

### **Eigenkapital**

Mit dem Ertragsüberschuss von Fr. 143'866.33 erhöht sich das Eigenkapital per 31.12.2022 auf Fr. 5'727'386. Der vorgesehene Eigenkapitalabbau wird ab dem Rechnungsjahr 2023 aufgrund der Reduktion des Steuerfusses greifen.

Die detaillierten Unterlagen zur Jahresrechnung 2022 liegen als separates Dokument vor.

## **2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022**

### **Antrag an die Gemeindeversammlung**

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, den Geschäftsbericht des Jahres 2022 zu genehmigen.

Der Geschäftsbericht liegt als separates Dokument vor.

### 3. Kreditbewilligung für Photovoltaikanlagen auf den Schulgebäuden

#### Antrag an die Gemeindeversammlung

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, dem Kredit über CHF 509'000 (inkl. MWSt. 8.1%) für den Bau von Photovoltaikanlagen auf den Schulhäusern Rotweg, Westtrakt und Mitteltrakt im Zentrum sowie auf dem sanierten Dach der Primarschule Steinacher zuzustimmen.

#### Ausgangslage:

Die Installation von Photovoltaik-Anlagen ist ein handlungsorientierter Teil des vierjährigen Projekts „Klimaschule“, in dessen Rahmen in der pädagogischen Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern der OSW das Energiethema umfassend bearbeitet wird. Dadurch werden die Schüler:innen sowie das Schulumfeld auf die Stromthematik sensibilisiert, und wir leisten, zusammen mit der Rückspeisung der Überschüsse, einen wichtigen Beitrag zu Schweizer Energiestrategie 2050. Die Realisierung der PV-Anlagen findet im Rechnungsjahr 2024 statt.

Die im Rahmen des Bildungsprojektes ‚Jede Schule zählt‘ von „myblueplanet“ projektierten Photovoltaik-Anlagen auf diversen Dächern der OSW-Schulhäuser kosten gemäss Vorprojekt ca. CHF 472'000 (331'000 Zentrum, 141'000 Steinacher). Der Kreditantrag basiert auf den Kostenannahmen für europäische Produkte bei Modulen, Wechselrichtern usw.

Die PV-Anlagen sollen auf den Dächern der Schulhäuser Rotweg, Westtrakt und Mitteltrakt im Zentrum sowie mittels einer Dienstbarkeit auf dem kürzlich sanierten Schulhaus der Primarschule Steinacher installiert werden.

#### Gesamtkosten

Auf Grundlage des Vorprojekts mit Baubeschrieb und Kostenschätzung der PV-Anlage vom 23.02.2023 ist mit folgenden Baukosten bzw. Investitionsausgaben (inkl. 8.1% MWSt.) zu rechnen.

Bezeichnung	Betrag
Planung, Material und Installation der Photovoltaik-Anlagen	CHF 472'000.00
Reserve (ev. Bauteuerung) 10%	CHF 47'000.00
<b>Total Kreditantrag</b>	<b>CHF 519'000.00</b>

#### Finanzierung

Das Projekt kann vollumfänglich mit den laufenden Einnahmen sowie dem Eigenkapital der OSW gedeckt werden.

### Folgekosten

Als Kapitalfolgekosten dieses Projekts legt die Schulpflege die planmässigen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen mit folgenden Kosten fest:

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Basis	Abschreibung pro Jahr
Hochbauten	30 Jahre	CHF 509'000.00 (exkl. Vorprojektkosten 2023)	CHF 17'000.00

Weitere finanzielle Konsequenzen			
Dienstleistungen myblueplanet für Projekt Klimaschule	4 Jahre	Pro Jahr CHF 24'000.00	Total CHF 96'000.00
Unterhaltskosten (CHF 0.01-0.03 / kWh) Beinhalten: - Ersatz von Wechselrichtern - Panel-Reinigung - Unterhalt Dach		Berechnungsbasis 234'000 kWh à CHF 0.02	CHF 4'700.00

Die aufgelaufenen Kosten im Rechnungsjahr 2023 belaufen sich auf rund CHF 10'000.00. (Vorprojekt, Beschluss 20/23). Diese werden der Erfolgsrechnung unter der Funktion Liegenschaften 2170 belastet.

Die Payback-Zeit (Zeit, bis die Investitionskosten durch Einsparungen bei den Stromkosten und die eingenommenen Einspeisevergütungen egalisiert sind) wird auf ca. 10 bis 12 Jahre geschätzt (basierend auf den aktuellen Verbrauchszahlen & Strompreisen). Anschliessend wirft die Anlage einen Gewinn ab. Gerechnet auf 30 Jahre Betriebszeit werden mit der Anlage geschätzt Einnahmen von über CHF 200'000 erzielt. Durch die Anlage wird jährlich über CHF 40'000 an Stromkosten eingespart und gleichzeitig die Umweltbelastung der OSW gesenkt.