

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

- **Begrüssung**
- **Input aus dem Schulalltag**
 - [Image-Film](#) OSW, produziert durch Schülerinnen und Schüler im Wahlfach Foto und Video.
 - Impressionen vom heutigen Spezialtag „Meine OSW und ich“

- **Wahl der Stimmenzählenden**
- **Ermittlung der Anzahl Stimmberechtigten**

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Geschäftsordnung

Traktanden

1. Genehmigung der Rechnung 2022 des Oberstufenschule Wädenswil
2. Genehmigung Geschäftsbericht 2022
3. Kreditgenehmigung Photovoltaikanlagen Zentrum/Steinacher
4. Mitteilungen der Schulpräsidentin
5. Varia

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Rechnung 2022

Oberstufenschule Wädenswil

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Erfreuliche Rechnung 2022

Der Ertragsüberschuss von Fr. 143'866 statt des budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 781'370 setzt sich zusammen aus einer Aufwandsteigerung von Fr. 44'575 und einer Ertragssteigerung von Fr. 969'811

Trotz grosser ungeplanter Ausgaben (Heizkosten, Aufnahmeklasse für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler), gelang es durch eine optimierte Budgetkontrolle, den Gesamtaufwand stabil zu halten.

Die Ertragssteigerung ist vor allem auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen.

Übersicht Rechnung 2022

Aufwandsteigerung um **CHF 44'575.58 (+ 0.2%)**

- Aufwand total: CHF 19'564'445.58

Ertragssteigerung um **CHF 969'811.91 (+ 5.2%)**

- Ertrag total: CHF 19'708'311.91

Eigenkapital per 31.12.2022: **CHF 5'727'386.00**

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

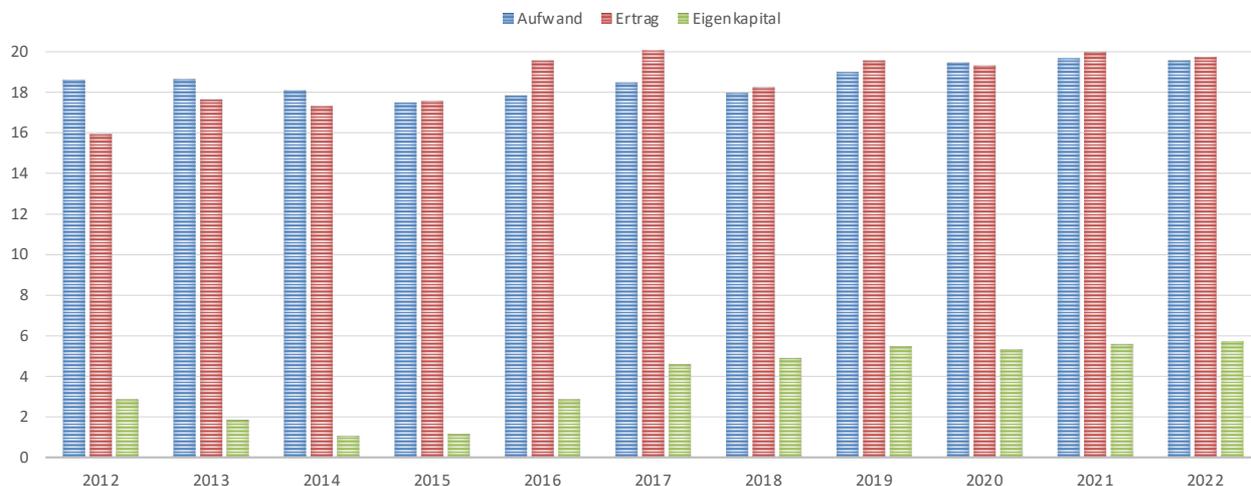
Abschluss um 0.9 Millionen Franken besser als geplant

Grösste Veränderungen gegenüber Budget

- Steuereinnahmen deutlich höher als prognostiziert: **+ 817'400**
- Heizgaskosten trotz Senkung um 2 Grad Celsius: **+ 110'000**
- Lohnkosten gemeindliche Fachlehrpersonen: **+ 170'700**
- Kostendisziplin bei Lehrmitteln: **- 75'900**
- Einnahmen Schulgelder für aussergemeindliche SuS im stop&go: **+ 82'700**

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Entwicklung Aufwand / Ertrag / Eigenkapital 2012 - 2022 in Mio. CHF



Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Wichtigste Abweichungen zum Budget 2022

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Erfolgsrechnung

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

0120 Exekutive

- **Entschädigung Behörde**
 - per 1.7.22 Reduktion Behördenmitglieder von 9 auf 5 **-17'900**
- **Tag- und Sitzungsgelder**
 - per 1.7.22 Reduktion Behördenmitglieder von 9 auf 5 **-8'500**

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2130 Sekundarstufe

- Aufwand: entsprechend Budget

Abweichungen Löhne

Löhne der Lehrpersonen kommunal (2130.3020.01): - CHF 45'300

- Mehrstd./Poolstd. -17'800, Sportprojekte -19'700, Unterstützung (Stütz, Begabtenförderung, Aufstufungshilfe) -8'200

Löhne der Lehrpersonen kommunal (2130.3020.02): + CHF 170'700

- Aufnahmeklasse +90'200
- Mehr ISR-SuS von 35 (VJ:23) höhere Lohnkosten Klassenassistenten +17'300, DaZ +40'400, Logopädie +24'100

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2130 Sekundarstufe

Lehrmittel: - CHF 75'900

- Budgetkontrolle pro Lernlandschaft, Auflösung Stock, Kostendisziplin

- Lehrmittel Handarbeit textil/nicht textil: - CHF 36'500

- engagierter Einsatz der finanziellen Mittel

- Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (3132): - CHF 41'700

- Kosten für Therapie (-47'700), weniger Bedarf und ab 1.7.22 neues Verrechnungsmodell mit Krankenkasse

- Exkursionen, Schulreisen, Lager (3171) + CHF 43'000

- Ausserordentliche Lager durchgeführt, die jedoch mit Einnahmen (Kto. 4260.00) gedeckt sind: Kennenlertage, Austauschlager (Movetia), Abschlussreisen

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2130 Sekundarstufe

Abweichungen Schulgelder

-Entschädigung an Berufswahlschule: + CHF 38'000

- HRM2 ist Bruttoprinzip: Kosten pro SuS wurde mit Nettobeitrag (abzgl. Elternbeitrag CHF 2'500) gerechnet.
Bruttobeitrag jedoch: CHF 17'000 pro SuS (BU22: 14'500)

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2130 Sekundarstufe

Ertrag: + CHF 105'460

Rückerstattung Elternbeiträge: + CHF 86'100

- ausserordentliche Lager mit Kostenbeteiligung Dritter: Movetia, J&S, Sportfonds
- **Schulgelder von anderen Gemeinden + CHF 15'300**
 - (auslaufende) Spezialfälle: Sportschüler aus anderen Gemeinden, die nicht über Sportklasse 2131 abgewickelt werden (letzte Buchung für diese Fälle – Abgrenzung aus SJ 2021/2022)
- **übriger Transferertrag: + CHF 22'100**
 - Umstellung Zweckverband BWS Bezirk Horgen; Einführung eigener Haushalt per 1.1.2022.
Vereinnahmung Beteiligung am Zweckverband

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2170 Schulliegenschaften

- Aufwand: **+ CHF 64'332**

- Ertrag: **+ CHF 24'883**

- Ver- und Entsorgung (3120) **+ CHF 110'000**
- Enormer Preisanstieg Heizgas (+107'000)

Abweichungen Amortisation Schulhäuser

- Miete SH Rotweg: **+ CHF 17'000**

- gemäss Berechnung Stadt Wädenswil (BU22 gem. Stadt)

- Mietzins Turnhalle: **- CHF 70'700**

- Gemäss Berechnung Stadt Wädenswil; Turnhalle Steinacher

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2171 Wädenswilerhaus

Vergleich Aufwand – Ertrag – Verlust mit VJ

	Jahr 2022	Jahr 2021	Abweichung zu Rechnung 2021
Aufwand	CHF 284'119	CHF 231'272	+ CHF 52'847 (+ 22.85%)
Ertrag	CHF 220'113	CHF 108'479	+ CHF 111'634 (+ 102.90%)
Verlust	CHF 64'005	CHF 122'793	- CHF 58'788 (- 47.88%)

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2191 Schulverwaltung

- **Aufwand: + CHF 177'719**
- **Ertrag: + CHF 26'012**
- **Dienstleistungen Dritter + CHF 63'800**
 - Springereinsatz Leitung Schulverwaltung (+58'600)
 - Umzug Server (+6'500)
- **Entschädigung an Kantone und Konkordate + CHF 29'900**
 - Quellensteuern 2022 gem. Steuerabschluss Stadt Wädenswil (nicht budgetiert)
- **Entschädigungen an Gemeinden + CHF 31'800**
 - höhere Steuerbezugskosten (Berechnungsbasis: 3% des Steueraufkommens)

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2200 Sonderschulen

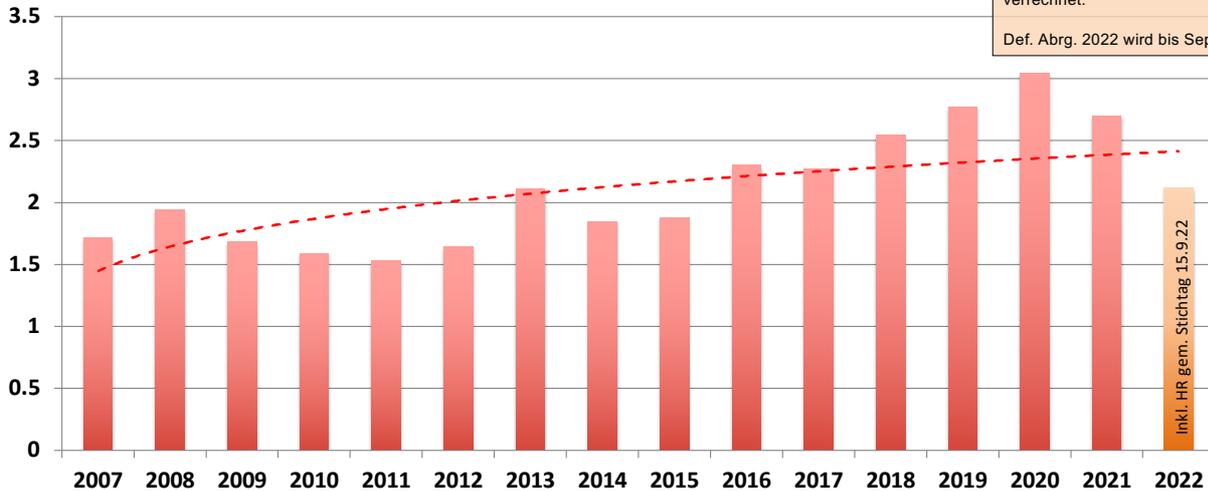
- **Aufwand: - CHF 37'690**
- **Ertrag: + CHF 99'560**
- **Dienstleistungen Dritter/Transport: - CHF 54'000**
 - 4 SuS aus Primarstufe Sonderschule Übertritt in OSW, 2 SuS, die pro Woche eine Nacht weniger nach Hause fahren
- **Entschädigungen von Gemeinden: + CHF 82'700**
 - Schulgelder von anderen Gemeinden: 3 aussergemeindliche SuS in stop&go an OSW

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Entwicklung Sonderschulkosten 2007 - 2022

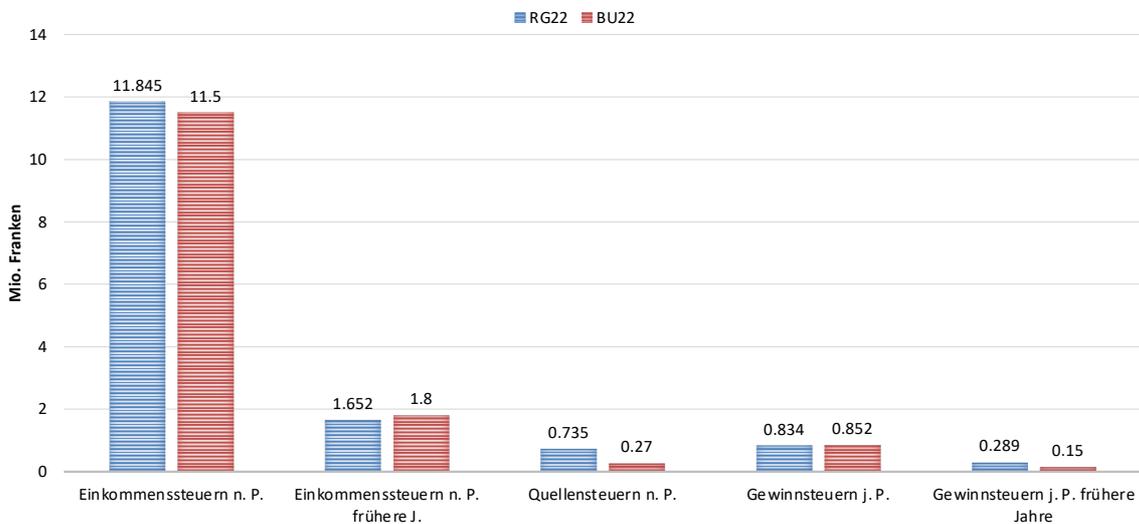
netto in Mio. CHF (inkl. ISR-Kosten)

Ab RJ2022: Heimrechnungen werden über Kanton mit Pauschalbetrag pro SuS verrechnet.
Def. Abrg. 2022 wird bis Sept. 2023 gestellt.



Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

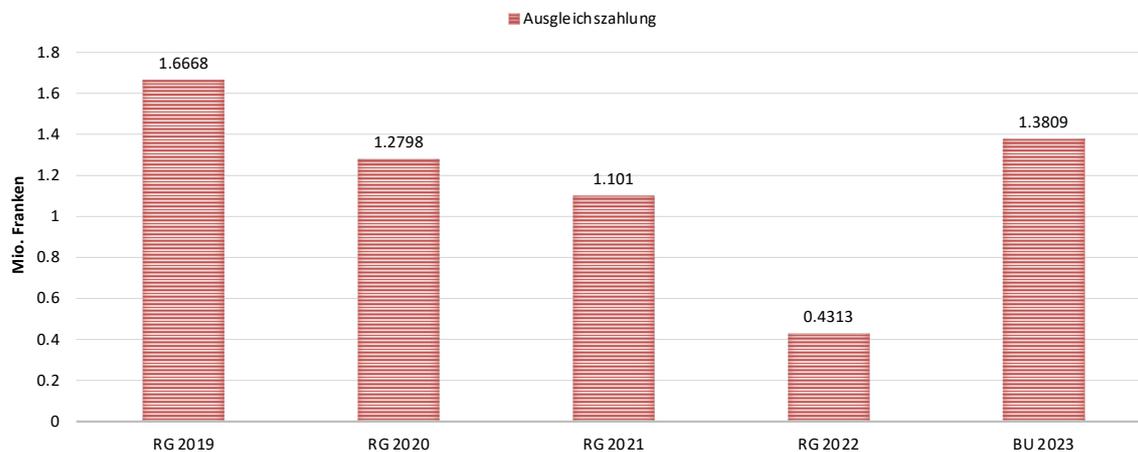
9100 allgemeine Gemeindesteuern



Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Finanz und Lastenausgleich 2022: CHF 431'300 (Basis Steuerzahlen 2020)



Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Investitionsrechnung

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2130 Sekundarstufe

- **Ausgaben: + CHF 22'100**
- **Einnahmen: -**

Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbänden + CHF 22'100

- ZV BWS Bezirk Horgen: Einführung eigener Haushalt → Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2170 Schulliegenschaften

- **Ausgaben: + CHF 15'400**
- **Einnahmen: -**

- **Netzneubau Fuhr - CHF 66'000**

- Umbuchung von IR in ER, da Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 nicht erreicht
→ Niedrigere Ausgaben ggü. Offerte EKZ: vor allem weniger UKV-Kabel benötigt

- **Umbauten Schulhäuser + CHF 81'450**

- Zusatzkredit von CHF 80'000 wurde gesprochen

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

2171 Wädenswilerhaus

- **Ausgaben: - CHF 150'000**
- **Einnahmen: -**
- **Heizung Obersaxen - CHF 150'000**
 - Realisierung neue Heizung Obersaxen musste auf das Jahr 2023 verschoben werden

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Ausblick

- Das um CHF 925'200 besser ausgefallene Ergebnis erhöht das Eigenkapital auf über CHF 5.7 Mio.
- Mit der Steuersenkung ab Rechnungsjahr 2023 um 1% auf 19% soll das Eigenkapital wie vorgesehen abgebaut werden.
- Diskussion Eigenkapitalziel mit eigenständiger «Kassenführung»

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Fragen



Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Bericht Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

Antrag der GRPK

Die einstimmige GRPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 der Oberstufenschulgemeinde Wädenswil unter Vorbehalt der Bemerkungen aus dem Revisionsbericht zu genehmigen.

Antrag der Schulpflege

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.

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Geschäftsordnung

Traktanden

1. Genehmigung der Rechnung 2022 des Oberstufenschule Wädenswil
2. Genehmigung Geschäftsbericht 2022
3. Kreditgenehmigung Photovoltaikanlagen Zentrum/Steinacher
4. Mitteilungen der Schulpräsidentin
5. Varia

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Bericht Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

Antrag der GRPK

Die GRPK beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, den Geschäftsbericht der Oberstufenschule Wädenswil für das Jahr 2022 unter Vorbehalt der eingeschränkten Prüfung zu genehmigen.

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Antrag der Schulpflege

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

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Geschäftsordnung

Traktanden

1. Genehmigung der Rechnung 2022 des Oberstufenschule Wädenswil
2. Genehmigung Geschäftsbericht 2022
3. Kreditgenehmigung Photovoltaikanlagen Zentrum/Steinacher
4. Mitteilungen der Schulpräsidentin
5. Varia

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN auf den Dächern der OSW

In Zusammenarbeit mit
MYBLUEPLANET



Sorgfältige Projektentwicklung

Vorprojekt/Machbarkeit Solaranlagen

Teil A: Schulgebäude Fuhr & Rotweg Wädenswil



Teil B: Schulgebäude Steina-
cher Au



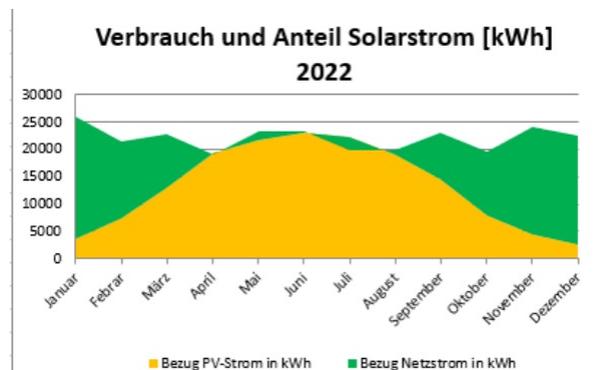
Projektentwickler: Klimaschule myblueplanet
Von: Thomas Fedrizzi, Kult. Ing. ETH, MAS CFO

Erstkontakt Schulleitung, 25.4.2015
Zweitkontakt PH Masterarbeit M. Carpanetti, 19.10.2021
Vorabklärung Infrastruktur und Finanzen, 16.2.2022
Präsentation Programm Klimaschule OSW, 22.8.2022
Zustimmung Lehrerkonvent OSW, 5.10.2022
Begehung Infrastruktur, 9.11.2022
Auftrag Vorprojekt, 14.11.2022
2. Dachbegehung M. Carpanetti, Auswertung Bericht 12.1.2023
Sichtung Vorprojekt PVA Rotweg April 2018, 18.1.2023

- Seit 2021 sorgfältig entwickeltes Projekt, pädagogisch und technisch
- Breit getragen und erwünscht (Schüler:innen, Lehrerkonvent, Gemeinde)
- Umfassende technisch-wirtschaftliche Machbarkeitsstudie und Vorprojekt durch erfahrene Anlagenplaner und Umweltpädagogen

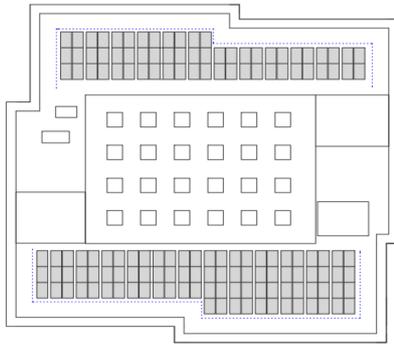
Kennzahlen Zentrum – Dächer Prio 1

- Jahresertrag: 159'000 kWh p.a.
- Kosten (für nicht-chinesische Ware): ca. 330'000 CHF
- Payback-Zeit: < 12 Jahre (bei aktuellen Strompreisen)
- 60% des Jahresstromverbrauchs solar gedeckt
- Eigenverbrauch: 77% des selbst produzierten Solarstroms

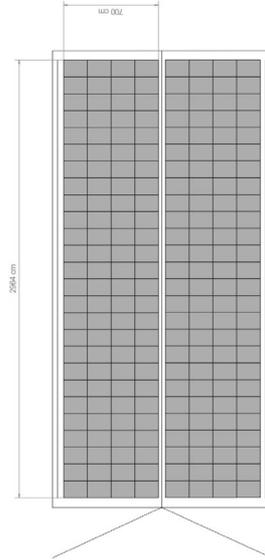


Zentrum: Layout 3 Anlagen 1. Prio:

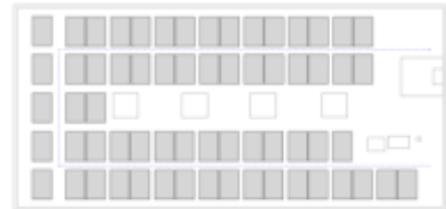
Rotweg Neubau



Rotweg Westtrakt

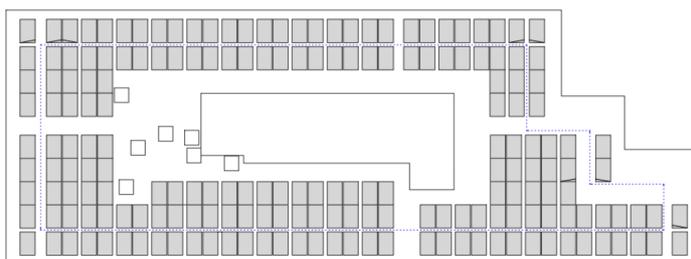


Mitteltrakt Fuhr

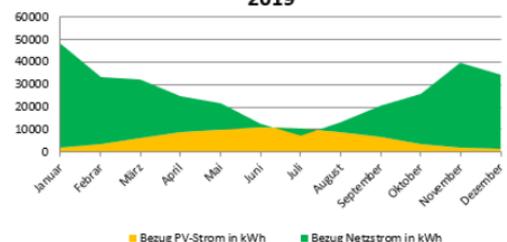


Steinacher: Kennzahlen Prio 1

- Jahresertrag: 74'000 KWh
- Geschätzte Kosten (nicht-chinesische Ware): ca. 140'000 CHF
- Payback-Zeit: ca. 10 Jahre (bei aktuellen Strompreisen)
- Eigenverbrauch: ca. 82% des produzierten Stroms (bei ZEV, d.h. Zusammenschluss Eigenverbrauch mit Primar, Gemeinde)

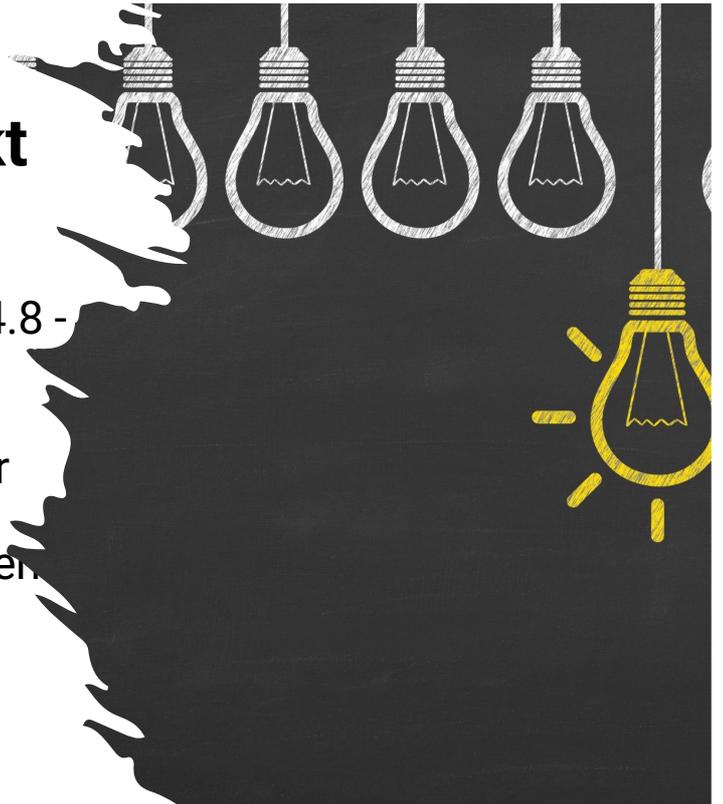


Verbrauch und Anteil Solarstrom [kWh]
2019



Vorteile Gesamtprojekt Prio 1

- Ökonomisch sehr rentabel mit 4.8 - 5.7% p.a.
- Ökologisch sinnvoll
- Perfekter Anlass zur 'Bildung für Nachhaltige Entwicklung'
- Sensibilisierung der Schüler:innen und des Schulumfeldes
- Rückspeisung ins Gesamtstromnetz: Beitrag zur Energiestrategie 2050



Vorteile MYBLUEPLANET



- Breite Expertise & gute Referenzen mit > 30 Schulen
- Erfahrung u.a. mit Dienstbarkeiten (betreffend Nutzung Dachflächen Dritter)
- 2. Förderlinie über Fr. 56'000 (Voraussetzung Zusammenarbeit mit Bildungsprojekt)
- Schnittstelle zum 4-jährigen Bildungsprojekt 'Jede Schule zählt'
- Planung, Bauführung (bis 'Schlüsselübergabe') Schulung & Monitoring
- Einziger Anbieter, der Pädagogik & Anlagenbau verbindet
- Nicht gewinnorientiert (Verein)

Kosten Bildungsteil

- CHF 24'000 pro Jahr für 3 Schulhäuser, 31 Klassen, 600 Schüler, d.h. CHF 40 pro Schüler & Jahr, total Fr. 96'000 für 4 Jahre
- CHF 56'000 Rückvergütungen an Förderbeiträgen für das 'Klimaschule Programm' durch Förderpartner MYBLUEPLANET
- MYBLUEPLANET liefert ein 4-jähriges, komplett durchstrukturiertes, breit anerkanntes Bildungsprogramm für die Schüler:innen (einziger Anbieter)

Weitere Vorteile:

- Alles aus einer Hand, Bildung & Solaranlage
- Vorteile der Schweizweiten Klimaschule Community (Bildungsinputs etc.)
- Hohe kommunikative Reichweite
- Non-profit-Verein, getragen von namhaften Schweiz. Organisationen

Investition Solaranlagen

- Total Investitionskosten CHF 470'000 (exkl. 10% Reserve/nach Förderung), davon
 - Zentrum CHF 330'000
 - Steinacher CHF 140'000
- Jährliche Einsparung Stromeinkauf EKZ: Fr. 44'000 (Basis aktuelle Strompreise)
- Payback nur 10-12 Jahre bei einer Lebensdauer der Anlage > 30 Jahre
- Investitionsrendite: 4.8% (Zentrum) bis 5.7% (Au)
- [Rentable Investition](#)
- [Weitere Vorteile:](#)
- Erfahrener, unabhängiger Planer für schlüsselfertige Umsetzung mit breiten Referenzen
- Alles aus einer Hand, Bildung & Solaranlage & Projektbegleitung
- Anrechnung Vorprojektleistungen

Bemerkungen der GRPK

Evaluation verschiedener Anbieter

- Einziger Anbieter, der Pädagogik & Anlagenbau verbindet
- Das Submissionsverfahren erfolgt via «Einladungsverfahren»: verschiedene lokale Anbieter sind angefragt: Der Markt spielt und einheimische Firmen werden berücksichtigt.
- Gesteungskosten im Vergleich: CHF / Kilowatt-Peak
 - OSW-Projekt: Prio 1 (4 Schulhäuser), 247kWp ca. 1'900 CHF / KWp
 - Frohmatt: ca. 2'100 CHF / KWp
 - Sekundarschule S., Kaiserstuhltal, 40.8kWp Schrägdach: 2'000 CHF/ KWp
 - Sekundarschule R., Furttal ZH,: 317kWp, Flachdach, 1'600 CHF / kWp (1 grosses Flachdach)

Bemerkungen der GRPK - **Vorteile MYBLUEPLANET**

Vorteile MYBLUEPLANET



- Nicht gewinnorientiert (Verein)
- Hohe Expertise mit Schulen
- Bereits Erfahrung mit Dienstbarkeiten (betreffend Nutzung Dachflächen)
- Vorprojekt anrechenbar
- Schnittstelle zum 4-jährigen Bildungsprojekt 'Jede Schule zählt'
- Bauführung (bis 'Schlüsselübergabe')
- Einziger Anbieter, der Pädagogik & Anlagenbau verbindet

Bemerkungen der GRPK – **verbindliche Vereinbarungen / geplante Aufbauten**

- Schriftliche Absprache und Zusagen seitens Stadt Wädenswil sind bereits erfolgt → Projekt wird seitens der Stadt vollumfänglich unterstützt
- Dienstbarkeitsvereinbarung OSW – Stadt Wädenswil wird aufgesetzt → MYBLUEPLANET hat bereits eine von Juristen aufgesetzte Vorlage
- Geplanter Anlagebau nur auf Dächern der Prio. 1: Neubau Rotweg, Erweiterungsbau Mitteltrakt, Neubau Steinacher & Westtrakt Giebeldach (Wärmedämmung von innen möglich). keine baulichen Veränderungen an diesen Gebäuden zu erwarten

Bemerkungen der GRPK – **Zusammenhang Eigenkapital & Kurzfristigkeit**

- Wieso nicht an der Budget-Gemeindeversammlung (Herbst 2023): Zu grosse Investition, um ohne Zustimmung der Gemeinde ins ordentliche Budget aufzunehmen: Transparenz gegenüber den Stimmbürger:innen
- Zusammenhang Planung der Anlage & wider Erwarten positiver Rechnung 2023: Start Projekt MYBLUEPLANTE auf Initiative der Lehrer:innenschaft bereits im August 2022 erfolgt → einiges vor der Rechnung 2022

ÖKOLOGISCH, ÖKONOMISCH & PÄDAGOGISCH SINNVOLL

Fragen



Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Bericht Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

Antrag GRPK

Die grossmehrheitliche GRPK beantragt der
Gemeindeversammlung den Kredit über CHF
509'000 abzulehnen.

Antrag der Schulpflege

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.

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

4. Mitteilungen der Schulpräsidentin

- Änderung des amtlichen Publikationsorgans der OSW per 1. Juli 2023:
Digitales Amtsblatt Schweiz

ePublikation.ch

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

5. Varia

Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023

Zur Verfügung stehende Rechtsmittel

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Horgen, Seestrasse 124, 8810 Horgen

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG)
- und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG).

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Ende

Gerne laden wir Sie zu einem Apéro im Foyer ein.

Nächste Gemeindeversammlung: Dienstag, 28. November 2023