

Antrag und Beleuchtender Bericht
an die
Delegiertenversammlung
betreffend
Budget 2021
und
Nettokredit Globalbudget HPS

A. Antrag

1. Das Budget 2021 schliesst mit einem Aufwand von CHF 5'801'600.00 und einem Ertrag von CHF 1'678'600.00
2. Der Aufwandüberschuss, der von den Verbandsgemeinden getragen wird, beträgt CHF 4'123'000.00
3. Der Nettokredit des Globalbudgets für die Heilpädagogische Schule beträgt CHF 1'207'206.00

B. Beleuchtender Bericht

Einleitung

Das Budget 2021 wurde auf Grund der Rechnungslegung HRM2 erstellt.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Aufwand	CHF 5'772'504.41	CHF 5'925'687.00	CHF 5'801'600.00
Ertrag	<u>CHF 2'157'861.60</u>	<u>CHF 1'826'237.00</u>	<u>CHF 1'678'600.00</u>
Aufwandüberschuss	CHF 3'614'642.81	CHF 4'099'450.00	CHF 4'123'000.00

Der Personalaufwand wird im Budget 2021 gegenüber dem Budget 2020 um CHF 17'700.00 (0.37 %) tiefer budgetiert. Dies wird wie folgt ausgewiesen:

- HPS: - CHF 85'800.— jüngerer Personal eingestellt und kein DAG gegenüber dem Vorjahr
- SPD: + CHF 26'100.— 1 DAG und Pensenerhöhungen
- PMT: + CHF 63'100.— 3 DAG's und Pensenerhöhungen
- FBS: - CHF 23'900.— weniger Personal
- Behörde: - CHF 1'100.— kleinere Teuerung als im Vorjahr
- Verwaltung: + CHF 3'900.— höhere Pensionskassenabgaben

Im Sachaufwand ist insgesamt ein Mehraufwand von CHF 14'350.— (1.58%) zu verzeichnen. Ein kleiner Mehraufwand resultiert aus der HPS mit CHF 1'050.00, welcher vor allem in der Hardwareanschaffung ausgewiesen wird. Auch der SPD weist einen Mehraufwand von CHF 23'200.— aus, welcher vor allem in den Bereichen Abschreibung Investitionsrechnung und Unterhalt Hochbauten gegenüber dem Budget 2020 zu verzeichnen ist. Ein kleiner Mehraufwand im Betrag von CHF 4'600.-- ist bei der PMT ausgewiesen sowie bei der Behörde CHF 5'400.— für zusätzliche Rechtsberatungen. Bei der FBS wird ein Minderaufwand budgetiert im Betrag von CHF 8'400.— gegenüber dem vergangenen Jahr. Auch in der Schulverwaltung werden Minderkosten im Betrag von CHF 11'500.— budgetiert.

Die Erträge im Budget 2021 fallen gegenüber dem Budget 2020 leicht höher aus. Der ausgewiesene Mehrertrag von CHF 14'450.-- errechnet sich vor allem aus Mehreinnahmen bei der HPS.

Der Anteil zulasten der Verbandsgemeinden fällt im 2021 gegenüber dem Budget 2020 um rund CHF 23'550.-- (+ 0.57%) höher aus.

Für den Anbau SPD Gebäude wird seit dem Jahr 2019 eine Investitionsrechnung geführt. Die Abschreibung erfolgt nach HRM2 über 20 Jahre (CHF 15'000.00, gesamthaft für das SPD Gebäude CHF 36'400.--) und wird gemäss Verteilschlüssel auf die Verbandsgemeinden umgelegt.

Schlussbemerkungen

Die Verbandsschulpflege hat in ihrer Sitzung vom 17.08.2020 das Budget 2021 verabschiedet. Die RPK Affoltern am Albis hat das Budget 2021 geprüft und hat am 4.20.2020 in deren Sitzung das Budget genehmigt. Sie bittet die Delegiertenversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Affoltern a.A., 19. Oktober 2020