

Zweckverband Schule Randental

8226 Schleitheim

Budget 2025

Genehmigungsbeschluss Schulbehörde	2. September 2024
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	19. September 2024
Genehmigungsbeschluss Verbandsgemeinde Schleitheim	28. November 2024
Genehmigungsbeschluss Verbandsgemeinde Beggingen	6. Dezember 2024

Kontakt

Zweckverband Schule Randental
Gass 15
8226 Schleitheim

Präsident: Bruno Werner, Schleitheim

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse
Anträge und Beschlüsse
Budget
Erfolgsrechnung
Kostenverteiler Erfolgsrechnung
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
Anhang zum Budget
Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Antrag der Schulbehörde

Antrag zum Budget

Die Schulbehörde hat das Budget 2025 des Zweckverbands Schule Randental genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'677'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	35'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'642'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 2 Abs. 1 des Finanzreglements der Schule Randental auf durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Schleithem	Fr.	2'275'185.00
Gemeinde Beggingen	Fr.	367'115.00
Total	Fr.	2'642'300.00

Die Schulbehörde beantragt den Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbands Schule Randental zu genehmigen.

8226 Schleithem, 2. September 2024

Schulbehörde Zweckverband Schule Randental



Bruno Werner
Präsident



Sacha Cerini
Aktuar

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Schule Randental in der von der Schulbehörde beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'677'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	35'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	2'642'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 2 Abs. 1 des Finanzreglements der Schule Randental auf durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Schleithem	Fr.	2'275'185.00
Gemeinde Beggingen	Fr.	367'115.00
Total	Fr.	2'642'300.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Schule Randental finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Verbandsgemeinden, das Budget 2025 des Zweckverbands Schule Randental entsprechend dem Antrag der Schulbehörde zu genehmigen.

8226 Schleithem, 19. September 2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Schule Randental



Irene Scharrer



Ernst Merkle



Alexa Schudel



Roger Schudel

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
30	Personalaufwand	305'100.00	247'500.00	255'921.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	474'800.00	448'100.00	376'175.82
36	Transferaufwand	1'898'000.00	1'809'000.00	1'674'739.70
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'677'900.00</i>	<i>2'504'600.00</i>	<i>2'306'837.07</i>
43	Verschiedene Erträge	18'000.00	18'000.00	11'295.00
46	Transferertrag	17'600.00	17'600.00	14'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>35'600.00</i>	<i>35'600.00</i>	<i>25'295.00</i>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-2'642'300	-2'469'000	-2'281'542.07
Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		2'642'300	2'469'000	2'281'542.07
Total Aufwand		2'677'900	2'504'600	2'306'837.07
Total Ertrag		35'600	35'600	25'295.00

Hauptaufgabenbereiche	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Bildung						
21	Obligatorische Schule						
2110	Kindergarten	340'900.00	340'900.00	293'300.00	293'300.00	259'053.10	259'053.10
2120	Primarschule	1'331'000.00	1'331'000.00	1'266'500.00	1'266'500.00	1'209'235.41	1'209'235.41
2130	Oberstufe	971'000.00	971'000.00	909'800.00	909'800.00	810'336.81	810'336.81
2180	Mittagstisch	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	28'211.75	28'211.75
Total Aufwand/Ertrag		2'677'900	2'677'900	2'504'600	2'504'600	2'306'837.07	2'306'837.07

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 4 des Finanzreglements der Schule Randental von den Verbandsgemeinden im Verhältnis in den Gemeinden wohnhaften Schülern getragen.

Gemeinde	Schülerzahlen (SuS) 2025	Budget 2025	SuS 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Gemeinde Schleitheim	229	2'275'185	210	2'036'700	1'885'524.45
Gemeinde Beggingen	37	367'115	41	432'300	396'017.62
Total	266	2'642'300	251	2'469'000	2'281'542.07
Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden		2'642'300		2'469'000	2'281'542.07

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generell:

Das Budget 2025 der Schule Randental ist auch dieses Jahr wieder höher als die Vorjahre. Der grösste und wichtigste Kostentreiber ist die stetig steigende Anzahl Schülerinnen und Schüler (kurz: SuS).

Die steigende Anzahl SuS hat Auswirkungen auf folgende Kosten:

- Pensen der Lehrpersonen
- PC und Lizenzen
- Schulmaterial (Unterricht, Turnmaterial, Material für Werken, Kochen, etc.)
- Lehrmittel (Bücher, Papier, Hefte, etc.)
- Transporte (Bus Beggingen-Schleitheim, Bus, Car, Zug für Lager oder Ausflüge)
- Kosten für Lager und Ausflüge (Eintritte, Verpflegung, etc.)

Primarschule:

Für ein Schulzimmer müssen neue Stühle für die SuS angeschafft werden, was mit rund 10'000 CHF ins Budget genommen wurde.

Primar- und Oberstufe

Zwei Nähmaschinen müssen ersetzt werden, Kosten ca. 5'000 CHF.

Da die Bibliothekskosten noch auf die Primar- und Oberstufenschule verteilt sind (Bibliothek bekommt eine eigene Funktion im nächstjährigen Budget), ist die Investition in einen neuen PC mit einer neuen Bibliothekssoftware mit rund 15'000 CHF in den beiden Funktionen budgetiert. Die neue Software ist unumgänglich, da die bestehende nicht mehr serviciert wird und wir bei Ausfall nicht mehr auf die nötigen Vernetzungen zugreifen können.

Schulsozialarbeit

Die Kosten steigen, da wir ab 01.01.2025 ganzjährig die Schulsozialarbeit anbieten werden (50% Pensum, geleistet durch die Stadt Schaffhausen, Abteilung Schulsozialarbeit).

Assistenzkosten

Die Kosten für Assistenzstunden steigen parallel zu der signifikant steigenden Anzahl an SuS, die sich nicht in den gängigen Schulalltag einfügen können.

Leider mehren sich die Fälle – nach Absprache und Nachfrage nicht nur bei uns, sondern kantonsweit.