

Voranschlag 2016

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

Datum: **Mittwoch, 25. November 2015**

Ort: **Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden**

Zeit: **18:30 Uhr**

Voranschlag 2016

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



	Lehrstellen	Schülerzahl
Kindergarten	10.70	193
Primarschule	31.80	526
Oberstufe	10.39	150

Ablieferung an Vorsteherschaft / Vorstand 24.09.2015

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft / Vorstand 28.09.2015

Ablieferung Rechnungsprüfungskommission 01.10.2015

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

Voranschlag 2016

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5 - 6
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7 - 23
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	24 - 25
6. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgaben	26 - 27
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	28 - 30
7. Abschreibungstabelle	31
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	32
9. Abschiede	33 - 36

Finanzvorstand:

Ueli Hohl

Rechnungsführerin:

Franziska Schneider

Telefon: 043 355 35 46

Voranschlag 2016

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2016		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
18'789'429		Aufwand der Laufenden Rechnung	19'080'741	
	4'478'950	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern		4'032'910
	14'310'479	Zu deckender Aufwandüberschuss		15'047'831
18'789'429	18'789'429		19'080'741	19'080'741
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
14'310'479		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	15'047'831	
	13'401'600	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		CHF 26'950'000 (Vorjahr CHF 25'286'000)		
		Steuerertrag bei 58 % Steuern (Vorjahr 53 %)		15'631'000
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	583'169	
	908'879	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
14'310'479	14'310'479		15'631'000	15'631'000
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (Verwaltungsvermögen):		
	984'800	ordentliche		962'900
	0	zusätzliche		0
	75'921	d) Cash Flow / -drain		1'546'069

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
17'659'984.18		18'789'429		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Ertragsüberschuss z.G. Gemeinde	19'080'741	
	17'386'368.35		17'880'550			19'663'910
	273'615.83		908'879			
					583'169	
17'659'984.18	17'659'984.18	18'789'429	18'789'429		19'663'910	19'663'910
76'008.40		1'890'000		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	2'169'500	
	76'008.40		1'890'000			0
						2'169'500
76'008.40	76'008.40	1'890'000	1'890'000		2'169'500	2'169'500
76'008.40		1'890'000		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentlich Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	2'169'500	
	627'508.40		984'800			962'900
273'615.83		908'879				0
	0.00				0	583'169
277'884.17			1'814'079			623'431
627'508.40	627'508.40	2'798'879	2'798'879		2'169'500	2'169'500

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
0.00		250'000		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	500'000	
	0.00		0			0
0.00			250'000			500'000
0.00	0.00	250'000	250'000		500'000	500'000
	0.00	250'000			500'000	
0		1'814'079			623'431	
	277'884.17					1'123'431
	0		2'064'079			
277'884.17						
277'884.17	277'884.17	2'064'079	2'064'079		1'123'431	1'123'431
		Voraussichtliches Ergebnis 2015		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
	9'781'101.37		9'507'486			8'598'607
273'615.83		908'879				
9'507'485.54		8'598'607				583'169
					9'181'776	
9'781'101.37	9'781'101.37	9'507'486	9'507'486		9'181'776	9'181'776

2. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Nettoergebnis	19'080'741 583'169	19'663'910	18'789'429	17'880'550 908'879	17'659'984.18	17'386'368.35 273'615.83
3	LR - AUFWAND	19'080'741		18'789'429		17'659'984.18	
30	Personalaufwand	4'087'382		4'271'226		4'200'667.30	
31	Sachaufwand	3'246'634		3'012'546		2'381'436.22	
32	Passivzinsen	172'500		170'300		125'521.60	
33	Abschreibungen	1'121'900		988'300		769'613.40	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	7'948'425		7'978'928		7'766'642.62	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2'441'900		2'296'129		2'332'636.98	
37	Durchlaufende Beiträge						
38	Einlagen in Spezialfinanzierung						
39	Interne Verrechnungen	62'000		72'000		83'466.06	
4	LR - ERTRAG		19'663'910		17'880'550		17'386'368.35
40	Steuerertrag		17'597'300		16'260'100		15'429'404.15
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		311'870		410'620		304'030.63
43	Entgelte		1'356'740		797'240		1'151'576.05
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		284'500		302'090		291'348.41
46	Beiträge mit Zweckbindung		51'500		38'500		126'543.05
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
49	Interne Verrechnungen		62'000		72'000		83'466.06

3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	19'080'741	19'663'910	18'789'429	17'880'550	17'659'984.18	17'386'368.35
	Nettoergebnis	583'169			908'879		273'615.83
2	Bildung	17'076'371	1'633'740	16'922'635	1'082'330	16'210'790.60	1'528'798.58
	Nettoergebnis		15'442'631		15'840'305		14'681'992.02
200	Kindergarten	1'000'043		980'179		986'123.47	
201	Grundstufe						
210	Primarschule	4'345'103	14'400	4'506'388	14'900	4'530'117.05	23'543.75
211	Sekundarstufe	2'070'438	28'500	2'089'178	16'000	2'102'464.41	20'243.40
213	Tagesstrukturen	665'818	600'000	673'640	497'090	643'401.96	559'255.46
214	Musikschule	628'700	284'000	626'300	303'500	682'547.25	283'875.10
215	Handarbeit und Hauswirtschaft						
217	Schulliegenschaften und -anlagen	2'153'221	119'340	2'331'080	126'840	1'863'013.50	197'706.61
218	Volksschule sonstiges	680'341	88'500	627'519	64'500	601'942.50	89'504.06
219	Schulverwaltung	2'345'707	17'000	2'008'608	17'000	1'859'397.14	23'970.40
220	Sonderschulung	3'146'000	482'000	3'003'743	30'000	2'814'811.67	316'094.80
230	Berufsbildung	40'000		75'000	12'500	126'971.65	14'605.00
290	Übriges Bildungswesen	1'000		1'000			
3	Kultur und Freizeit	104'070	110'000	110'166	110'000	72'309.80	95'235.75
	Nettoergebnis	5'930			166	22'925.95	
300	Kulturförderung						
351	Ferienheim Chasa Ajüz	104'070	110'000	110'166	110'000	72'309.80	95'235.75
4	Gesundheit	53'900		57'028		35'285.25	
	Nettoergebnis		53'900		57'028		35'285.25
460	Schulgesundheitsdienst	53'900		57'028		35'285.25	
5	Soziale Wohlfahrt						
	Nettoergebnis						
500	Sozialversicherung Allgemeines						
541	Kinderhort						
9	Finanzen und Steuern	1'846'400	17'920'170	1'699'600	16'688'220	1'341'598.53	15'762'334.02
	Nettoergebnis	16'073'770		14'988'620		14'420'735.49	
900	Gemeindesteuern	759'500	17'769'550	580'500	16'525'100	589'373.10	15'599'700.95

3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich						
940	Kapitaldienst	40'000	45'500	40'300	58'000	39'261.95	62'316.82
941	Buchgewinne und -verluste						
942	Liegenschaften Finanzvermögen	84'000	105'120	94'000	105'120	85'455.08	100'316.25
990	Abschreibungen	962'900		984'800		627'508.40	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
996	Neubewertung Grundeigentum FV						

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	19'080'741	19'663'910	18'789'429	17'880'550	17'659'984.18	17'386'368.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>583'169</i>			<i>908'879</i>		<i>273'615.83</i>
2	Bildung	17'076'371	1'633'740	16'922'635	1'082'330	16'210'790.60	1'528'798.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'442'631</i>		<i>15'840'305</i>		<i>14'681'992.02</i>
200	Kindergarten	1'000'043		980'179		986'123.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000'043</i>		<i>980'179</i>		<i>986'123.47</i>
20000	Kindergarten	946'343		934'779		946'737.47	
3010	Besoldungen			8'000		29'136.70	
3030	Sozialleistungen	1'500		3'400		6'072.45	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'100		1'100		1'096.80	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	8'700		8'900		15'574.90	
3510	Entschädigungen an den Kanton	935'043		913'379		887'118.48	
3650	Beiträge an private Institutionen					7'738.14	
20040	Kindergarten Bommern exogen	6'250		2'200			
3030	Sozialleistungen	750					
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	3'500					
3092	Ausbildung	2'000		1'000			
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen			1'200			
20051	Kindergarten Bommern endogen	11'000		11'000		11'744.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		440.75	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	5'600		5'600		6'907.65	
3110	Anschaffungen Mobiliar	2'300		2'300		2'744.45	
3150	Unterhalt Mobiliar	1'800		1'800		796.60	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	900		900		855.45	
20060	Kindergarten Buechwis exogen			1'200			
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen			1'200			
20071	Kindergarten Buechwis endogen	11'000		11'000		11'611.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		1'709.10	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	5'600		5'600		3'999.55	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen Mobiliar	2'300		2'300		1'301.45	
3150	Unterhalt Mobiliar	1'800		1'800		3'957.85	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	900		900		644.00	
20080	Kindergarten Lätten exogen	6'250		1'200			
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	3'500					
3092	Ausbildung	2'000					
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen			1'200			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	750					
20091	Kindergarten Lätten endogen	19'200		18'800		16'029.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften					162.00	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	15'500		13'800		13'711.20	
3150	Unterhalt Mobiliar	2'200		3'500			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	1'500		1'500		2'155.95	
210	Primarschule	4'345'103	14'400	4'506'388	14'900	4'530'117.05	23'543.75
	Nettoergebnis		4'330'703		4'491'488		4'506'573.30
21000	Primarschule	3'826'103		4'022'888		4'118'959.07	11'836.75
3002	Tag- und Sitzungsgelder					600.00	
3010	Besoldungen	40'000		115'050		200'876.05	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			3'900			
3030	Sozialleistungen	17'000		31'000		46'694.46	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	50'000		35'000		75'027.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					0.05	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					562.85	
3170	Spesensentschädigungen Personal, Behörden					132.80	
3180	Dienstleistungen Dritter					2'022.72	
3510	Entschädigungen an den Kanton	3'719'103		3'837'938		3'758'789.77	
3650	Beiträge an private Institutionen					34'252.97	
4330	Schulgelder von Privaten						5'660.00
4360	Rückerstattungen						2'503.75
4610	Staatsbeiträge						3'673.00
21040	Primarschule Bommern/Buechwis exogen	13'900		18'500	1'500	10'264.40	
3030	Sozialleistungen	400					

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	2'000					
3090	Allgemeiner Personalaufwand					258.80	
3092	Ausbildung	6'500		13'500		4'827.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		5'178.60	
4330	Schulgelder von Privaten				1'500		
21050	Primarschule Bommern endogen SL	63'400	7'200	51'400		55'370.74	
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	7'200		10'200		9'900.00	
3010	Besoldungen	16'400		16'400		11'586.10	
3030	Sozialleistungen	7'000				2'203.19	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	4'000				4'958.10	
3092	Ausbildung	12'600		12'600		16'956.50	
3100	Büromaterial	2'900		2'900		3'106.00	
3101	Drucksachen	2'500					
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	500		500		678.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'800		8'800		5'981.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500					
4330	Schulgelder von Privaten		3'000				
4360	Rückerstattungen		4'200				
21051	Primarschule Bommern endogen	114'900		104'600	4'250	98'517.47	1'360.00
3010	Besoldungen					671.30	
3030	Sozialleistungen					55.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'500		20'000		14'379.33	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	47'100		45'000		35'161.12	
3110	Anschaffungen Mobiliar	6'400		6'400		2'674.40	
3150	Unterhalt Mobiliar	12'000		12'000		9'901.65	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	2'000		2'000		4'449.82	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	25'900		19'000		31'224.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			200			
4360	Rückerstattungen				4'250		1'360.00
21071	Primarschule Buechwis endogen	46'200		46'100		30'502.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'200		10'200		9'806.25	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	14'000		14'000		13'905.85	
3110	Anschaffungen Mobiliar	2'000		1'900		787.10	
3150	Unterhalt Mobiliar	5'000		5'000		1'502.90	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	1'000		1'000		0.50	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	14'000		14'000		4'500.30	
21080	Primarschule Lätten exogen	15'900		17'200	1'500	9'678.10	
3030	Sozialleistungen	400					
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	2'000					
3092	Ausbildung	6'500		10'200		2'640.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		7'000		7'038.10	
4330	Schulgelder von Privaten				1'500		
21090	Primarschule Lätten endogen SL	119'700	7'200	106'200		81'153.13	10'347.00
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	8'000		14'600		11'200.00	
3010	Besoldungen	17'900		8'900		6'741.25	
3030	Sozialleistungen	7'600		800		1'483.30	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	3'000				247.55	
3092	Ausbildung	12'700		12'300		18'035.85	
3100	Büromaterial	1'000		1'000		3'079.65	
3150	Unterhalt Mobiliar	7'300		7'300		1'260.35	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	4'000		2'000		2'620.33	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	52'300		45'000		26'894.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'600		14'100		9'568.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300		200		22.00	
4330	Schulgelder von Privaten		3'000				
4360	Rückerstattungen		4'200				10'347.00
21091	Primarschule Lätten endogen	145'000		139'500	7'650	125'671.24	
3010	Besoldungen					250.80	
3030	Sozialleistungen					20.30	
3101	Drucksachen	5'500		5'000		4'168.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	43'500		41'500		28'152.17	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	83'000		70'000		77'847.90	
3110	Anschaffungen Mobiliar	13'000		13'000		6'494.14	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen			10'000		8'737.13	
4360	Rückerstattungen				7'650		
211	Sekundarstufe	2'070'438	28'500	2'089'178	16'000	2'102'464.41	20'243.40
	Nettoergebnis		2'041'938		2'073'178		2'082'221.01

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21100 Sekundarstufe (Globalbudget) "exogen"	1'763'888	12'500	1'771'578		1'833'774.01	
3010 Besoldungen	4'800		65'600		82'537.25	
3030 Sozialleistungen	8'400		19'700		16'717.95	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	8'000		7'000		5'503.20	
3092 Ausbildung	3'700				720.00	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)					559.60	
3510 Entschädigungen an den Kanton	1'456'088		1'403'278		1'442'195.62	
3610 Beiträge an den Kanton	218'400		276'000		273'000.00	
3640 Beiträge an beteiligte Institutionen	64'500					
3650 Beiträge an private Institutionen					12'540.39	
4360 Rückerstattungen		12'500				
21110 Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	69'750	6'000	63'000	6'000	72'283.28	11'400.00
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	4'200		7'200		7'300.00	
3010 Besoldungen	27'900		27'900		38'415.25	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	700					
3030 Sozialleistungen	9'000				4'581.50	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	4'550		1'000		9'269.35	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		2'402.60	
3092 Ausbildung	7'700		7'700		4'411.80	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'400		25.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	6'000		9'000		4'544.55	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	3'700		3'800		985.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		222.35	
3650 Beiträge an private Institutionen					125.88	
4330 Schulgelder von Privaten		6'000		6'000		11'400.00
21111 Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	120'500		133'000		95'134.80	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	98'000		106'500		81'264.62	
3110 Anschaffungen Mobiliar	15'000		19'000		8'138.98	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		7'500		5'518.95	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen					212.25	
21112 Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	46'000	10'000	47'000	10'000	52'959.60	8'843.40
3010 Besoldungen					3'160.90	
3030 Sozialleistungen					261.35	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	46'000		47'000		49'537.35	
4360	Rückerstattungen		10'000		10'000		8'843.40
21113	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	21'000		21'000		19'644.72	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	9'000		9'000			
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	2'000		2'000		9'644.72	
3910	Anteil Sachaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
21114	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	6'000		5'000			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	6'000		5'000			
21115	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	16'000		18'000		11'124.35	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	9'000		10'000		8'683.70	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	7'000		8'000		2'440.65	
21116	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	15'000		20'000		17'402.65	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	15'000		20'000		17'402.65	
21117	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	12'300		10'600		141.00	
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen			10'600			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	12'300				141.00	
213	Tagesstrukturen	665'818	600'000	673'640	497'090	643'401.96	559'255.46
	Nettoergebnis		65'818		176'550		84'146.50
21310	Tagesstrukturen Lätten	316'303	350'000	306'881	200'000	309'200.91	322'595.55
3010	Besoldungen	164'790		178'300		173'545.15	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					1'000.00	
3030	Sozialleistungen	28'200		33'200		29'181.10	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	1'000		1'000		1'374.55	
3092	Ausbildung	1'700		1'800			
3100	Büromaterial	500		500			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	2'340		2'200		931.75	
3110	Anschaffungen Mobiliar	500		500			
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'673		9'581		2'924.60	
3150	Unterhalt Mobiliar	3'000		3'000			
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden					92.40	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	103'000		76'200		95'525.95	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	600		600		238.95	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen					3'832.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					554.46	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		350'000		200'000		313'807.70
4360	Rückerstattungen						8'787.85
21320	Tagesstrukturen Bommern	157'896	100'000	153'300	110'000	149'915.41	94'069.40
3010	Besoldungen	87'310		89'400		89'295.40	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					700.00	
3030	Sozialleistungen	15'150		17'150		15'528.70	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	1'000		1'000			
3092	Ausbildung	1'000		1'000			
3100	Büromaterial	250		250			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	960		720		584.70	
3110	Anschaffungen Mobiliar	650		650		505.35	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'276		2'730		1'496.00	
3150	Unterhalt Mobiliar	2'000		2'000		395.75	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden					26.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	46'000		38'100		41'104.00	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	300		300			
3650	Beiträge an private Institutionen					279.11	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		100'000		110'000		94'069.40
21330	Tagesstrukturen Buechwis	141'619	100'000	156'369	130'000	139'006.28	97'209.15
3010	Besoldungen	67'600		90'300		80'881.35	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					700.00	
3030	Sozialleistungen	12'150		15'150		12'553.90	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	1'000		1'000		679.25	
3092	Ausbildung	1'200		1'000			
3100	Büromaterial	400		400			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	1'100		1'100		1'179.75	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'950		850		213.05	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'169		5'169		1'789.30	
3150	Unterhalt Mobiliar	2'250		2'000		202.70	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden					26.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	48'500		39'100		40'519.90	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	300		300			
3650	Beiträge an private Institutionen					260.68	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		100'000		130'000		94'826.40
4360	Rückerstattungen						2'382.75
21340	Ferien-Betreuung	50'000	50'000	57'090	57'090	45'279.36	45'381.36
3010	Besoldungen	24'110		31'600		22'809.15	
3030	Sozialleistungen	4'500		4'500		2'587.10	
3100	Büromaterial	100		100			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	3'500		3'500		1'995.40	
3110	Anschaffungen Mobiliar	100					
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'290		3'990		1'047.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'300		6'300		5'542.00	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	100		100			
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	7'000		7'000		11'298.06	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		28'000		35'000		26'599.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		22'000		22'090		18'782.36
214	Musikschule	628'700	284'000	626'300	303'500	682'547.25	283'875.10
	Nettoergebnis		344'700		322'800		398'672.15
21400	Musikschule	628'700	284'000	626'300	303'500	682'547.25	283'875.10
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	500		500			
3110	Anschaffungen Mobiliar	10'000		10'000		4'979.00	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					71.80	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)					684.05	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					456.90	
3150	Unterhalt Mobiliar	8'200		8'200		2'752.60	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen					1'104.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					910.00	
3520	Entschädigungen an Gemeinden	610'000		607'600		670'993.30	
3660	Beiträge an Private					595.00	
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		262'500		280'000		262'433.05
4610	Staatsbeiträge		21'500		23'500		21'442.05
217	Schulliegenschaften und -anlagen	2'153'221	119'340	2'331'080	126'840	1'863'013.50	197'706.61
	Nettoergebnis		2'033'881		2'204'240		1'665'306.89

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21700 Schulliegenschaften allgemein	807'310	35'000	955'430	85'500	343'364.96	106'573.21
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen			3'000			
3010 Besoldungen	135'200		248'500		103'174.70	
3030 Sozialleistungen	25'500		51'000		14'699.45	
3060 Dienstentschädigungen	7'000		7'000		443.50	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	8'000		8'000		11'875.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand					55.00	
3092 Ausbildung	21'430		21'430			
3100 Büromaterial	4'000		4'000			
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		108.00	
3110 Anschaffungen Mobiliar	3'000		3'000		11'892.15	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	13'000		13'000		35'215.20	
3120 Verbrauch/Ankauf Wasser			5'000			
3121 Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					1'050.00	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117'600		116'600		24'360.62	
3132 Werkzeuge und Werkzeugeschirre	18'000		18'000		1'787.85	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	222'300		226'300		29'816.10	
3145 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	63'000		43'000			
3150 Unterhalt Mobiliar	25'000		25'000		551.90	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'000		20'000		17'870.43	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000			
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden					5'530.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	30'000		34'500		17'052.57	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen					3'017.20	
3182 Sach-/Personenversicherungen	52'780		53'000		50'731.95	
3183 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	40'000		40'000		8'170.85	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'500		4'100		5'523.27	
3650 Beiträge an private Institutionen					438.27	
4210 Guthabenzinsen (Aktiven)						4.76
4270 Liegenschaftenerträge VV		34'000		37'500		33'264.00
4340 Benützungsgebühren, DL-Entschädigung				43'000		49'608.00
4350 Verkaufserlöse						23'443.00
4360 Rückerstattungen		1'000		5'000		253.45
21710 Schulliegenschaft SE Lätten	517'300	2'000	457'300		538'594.03	11'168.50
3010 Besoldungen	272'800		257'000		245'765.15	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			2'900		4'330.40	
3030	Sozialleistungen	50'000		48'400		44'875.90	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	3'000				11'473.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					78.00	
3092	Ausbildung					1'220.00	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	2'000		2'000			
3110	Anschaffungen Mobiliar	12'000		5'500		29'215.47	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		403.50	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	15'000		10'000		13'329.84	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	98'100		94'100		89'899.92	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		7'215.60	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	2'000		2'000			
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	23'500		15'000		66'242.45	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten			2'000		4'249.70	
3150	Unterhalt Mobiliar	4'000		4'000		3'014.25	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	20'000		4'000		6'306.44	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen					455.80	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'600		1'600		600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'500		6'000		9'135.39	
3650	Beiträge an private Institutionen					782.77	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		2'000				10'650.00
4360	Rückerstattungen						518.50
21720	Schulliegenschaft SE Bommern	272'711	2'000	374'050		456'539.60	12'216.20
3010	Besoldungen	106'761		204'000		266'555.55	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	5'500		2'600		1'300.00	
3030	Sozialleistungen	19'500		40'000		45'929.75	
3060	Dienstentschädigungen					150.00	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	3'000				3'272.00	
3092	Ausbildung					7'238.30	
3110	Anschaffungen Mobiliar	16'500		4'500		5'467.80	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		2'254.15	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	13'000		5'000		12'037.49	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	67'400		74'900		67'068.60	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		3'619.20	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	500		500		108.70	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	24'550		20'050		27'517.31	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten					6'480.20	
3150	Unterhalt Mobiliar	3'000		3'000			
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	4'500		11'000		3'242.32	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'600		1'600		1'321.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		2'147.06	
3650	Beiträge an private Institutionen					829.32	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		2'000				10'211.00
4360	Rückerstattungen						2'005.20
21730	Schulliegenschaft SE Buechwis	555'900	80'340	544'300	41'340	524'514.91	67'748.70
3010	Besoldungen	225'300		236'000		167'464.65	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					9'733.85	
3030	Sozialleistungen	40'000		43'400		29'424.05	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	3'000				2'401.65	
3110	Anschaffungen Mobiliar	13'200		5'500			
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	42'000		40'000		37'517.81	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	149'500		164'500		143'926.92	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		7'800		5'822.25	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	500		500		34.45	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	49'000		27'500		72'263.68	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten					2'527.30	
3150	Unterhalt Mobiliar	4'000		4'000			
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	10'500		4'000		2'467.25	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'600		1'600			
3180	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		50'492.08	
3650	Beiträge an private Institutionen					438.97	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		80'340		41'340		62'118.70
4360	Rückerstattungen						5'630.00
218	Volksschule sonstiges Nettoergebnis	680'341	88'500	627'519	64'500	601'942.50	89'504.06
			591'841		563'019		512'438.44
21800	Volksschule sonstiges	602'721	31'500	559'719	31'500	525'333.10	33'440.06
3010	Besoldungen	190'200		283'800		312'770.15	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	1'400				1'000.00	
3030	Sozialleistungen	36'700		48'500		54'762.65	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	5'000		5'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		4'000		2'563.60	
3092	Ausbildung	8'700		10'000		7'188.50	
3100	Büromaterial					144.50	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	3'500		3'500		2'935.80	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'950		5'950		3'258.60	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		1'249.75	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	2'700		2'700		2'700.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	62'276		74'564		52'911.20	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	52'000		52'000		40'528.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	196'920		32'920		6'281.00	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					84.80	
3182	Sach-/Personenversicherungen	3'650		6'430		3'957.10	
3184	Dienstleistungen für Anlässe	9'000		9'000		1'710.00	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"					712.50	
3510	Entschädigungen an den Kanton	13'875		13'505		13'383.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'200		1'200		17'191.70	
3660	Beiträge an Private	1'650		1'650			
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung						2'000.00
4360	Rückerstattungen		31'500		31'500		23'202.00
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen						8'238.06
21810	Volksschule Schulsport	77'620	57'000	67'800	33'000	76'609.40	56'064.00
3010	Besoldungen	66'000		56'000		65'884.80	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	320					
3030	Sozialleistungen	5'000		5'000		5'256.20	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate					38.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					251.90	
3092	Ausbildung	1'300		1'300		2'734.75	
3101	Drucksachen					463.30	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'500		710.40	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden					779.20	
3180	Dienstleistungen Dritter					490.80	
4330	Schulgelder von Privaten		27'000		18'000		26'140.00
4600	Bundesbeiträge		30'000		15'000		29'924.00
219	Schulverwaltung	2'345'707	17'000	2'008'608	17'000	1'859'397.14	23'970.40

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		2'328'707		1'991'608		1'835'426.74
21900 Schulverwaltung	2'345'707	17'000	2'008'608	17'000	1'859'397.14	23'970.40
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	221'000		225'000		219'552.10	
3002 Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		90.00	
3010 Besoldungen	788'861		545'750		519'494.95	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	11'100		7'000		3'000.00	
3030 Sozialleistungen	200'000		151'000		145'452.65	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	2'000		2'000		1'978.70	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	25'000		12'000		26'470.10	
3091 Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe					1'951.75	
3092 Ausbildung	9'300		9'300		6'354.80	
3100 Büromaterial	5'000		5'000		1'958.93	
3101 Drucksachen	7'000		5'000		9'128.50	
3102 Publikationen, Inserate	12'000		10'000		11'960.40	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		3'106.30	
3110 Anschaffungen Mobiliar					59.65	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					78.30	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	25'000		25'000		25'916.41	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'902.45	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge					149.50	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	110'920		99'120		88'505.85	
3160 Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	60'000		34'500		30'991.35	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		1'169.40	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	3'000		4'000		676.00	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen					108.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	50'000		49'550		79'385.20	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	40'000		40'000		34'032.10	
3183 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	15'000		15'000		7'713.35	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					62.00	
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	2'560		1'510		1'845.00	
3510 Entschädigungen an den Kanton	587'816		603'728		487'043.90	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	157'500		151'500		140'824.10	
3650 Beiträge an private Institutionen	150		150		8'435.40	
4350 Verkaufserlöse						140.00
4360 Rückerstattungen						10'770.40
4910 Aufteilungen Sachaufwand		10'000		10'000		10'000.00

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		7'000		7'000		3'060.00
220	Sonderschulung	3'146'000	482'000	3'003'743	30'000	2'814'811.67	316'094.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'664'000</i>		<i>2'973'743</i>		<i>2'498'716.87</i>
22000	Sonderschule	3'146'000	482'000	3'003'743	30'000	2'814'811.67	316'094.80
3010	Besoldungen	647'500		611'700		548'178.20	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	7'000		7'000		5'218.80	
3030	Sozialleistungen	122'000		132'000		121'577.20	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	5'000		3'000		56'480.85	
3092	Ausbildung	3'500		3'800			
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden					228.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	253'000		308'114		242'737.45	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					77.65	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen					304.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'108'000		1'938'129		1'840'009.37	
4360	Rückerstattungen		482'000		30'000		234'457.80
4520	Kostenanteile und Rückerstattung						10'133.00
4610	Staatsbeiträge						71'504.00
230	Berufsbildung	40'000		75'000	12'500	126'971.65	14'605.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>62'500</i>		<i>112'366.65</i>
23000	Berufsbildung	40'000		75'000	12'500	126'971.65	14'605.00
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					146.95	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen					1'150.00	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen			65'000		118'237.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	40'000		10'000		7'437.50	
4360	Rückerstattungen				12'500		14'605.00
290	Übriges Bildungswesen	1'000		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		
29000	Übriges Bildungswesen	1'000		1'000			
3520	Entschädigungen an Gemeinden	1'000		1'000			
3	Kultur und Freizeit	104'070	110'000	110'166	110'000	72'309.80	95'235.75

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	5'930			166	22'925.95	
351	Ferienheim Chasa Ajüz	104'070	110'000	110'166	110'000	72'309.80	95'235.75
	Nettoergebnis	5'930			166	22'925.95	
35100	Ferienheim Casa Ajüz	104'070	110'000	110'166	110'000	72'309.80	95'235.75
3010	Besoldungen	30'200		30'200		25'638.90	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	400		696			
3030	Sozialleistungen	3'000		3'000		2'320.00	
3100	Büromaterial	200		200			
3101	Drucksachen	1'000		1'000			
3102	Publikationen, Inserate	2'670		2'670			
3110	Anschaffungen Mobiliar	9'500		4'500			
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	2'000		2'000		1'291.00	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	12'000		12'000		13'514.70	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'555.60	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	15'000		25'800		11'239.95	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	2'500		2'500			
3150	Unterhalt Mobiliar	3'000		3'000			
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		60.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'454.50	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	500		500		1'362.30	
3182	Sach-/Personenversicherungen	1'600		1'600		1'555.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		15'000		12'317.70	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		110'000		110'000		95'235.75
4	Gesundheit	53'900		57'028		35'285.25	
	Nettoergebnis		53'900		57'028		35'285.25
460	Schulgesundheitsdienst	53'900		57'028		35'285.25	
	Nettoergebnis		53'900		57'028		35'285.25
46000	Schulgesundheitsdienst	53'900		57'028		35'285.25	
3010	Besoldungen	27'000		15'000		17'712.15	
3030	Sozialleistungen	2'000		2'000		2'053.10	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	500		500			
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		30.90	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden					25.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	14'900		34'028		5'974.25	
3660	Beiträge an Private	8'000		4'000		9'489.85	
9	Finanzen und Steuern	1'846'400	17'920'170	1'699'600	16'688'220	1'341'598.53	15'762'334.02
	Nettoergebnis	16'073'770		14'988'620		14'420'735.49	
900	Gemeindesteuern	759'500	17'769'550	580'500	16'525'100	589'373.10	15'599'700.95
	Nettoergebnis	17'010'050		15'944'600		15'010'327.85	
90000	Gemeindesteuern nat. Personen	759'500	15'504'280	580'500	14'802'900	589'373.10	13'353'861.30
3290	Allgemeine Passivzinsen	132'500		130'000		86'259.65	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen			3'500		136'819.00	
3302	Abschreibungen und Erlasse Steuern	159'000					
3510	Entschädigungen an den Kanton	21'000				20'967.75	
3520	Entschädigungen an Gemeinden	447'000		447'000		345'326.70	
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr		13'755'280		11'927'400		11'571'681.75
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'465'450		2'505'700		1'281'275.75
4004	Quellensteuern		238'500		556'500		195'630.70
4006	Aktive Steuerauscheidungen (+)		291'500		265'000		288'490.85
4007	Passive Steuerauscheidungen (-)		-662'500		-761'800		-626'820.70
4008	Pauschale Steueranrechnungen (-)		-21'200		-21'200		-19'597.60
4009	Nach- und Strafsteuern		265'000		66'300		492'903.75
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)		172'250		265'000		170'296.80
90005	Gemeindesteuern jur. Personen		2'265'270		1'722'200		2'245'839.65
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr		1'875'720		1'474'200		1'862'591.95
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		389'550		248'000		383'247.70
940	Kapitaldienst	40'000	45'500	40'300	58'000	39'261.95	62'316.82
	Nettoergebnis	5'500		17'700		23'054.87	
94000	Kapitaldienst	40'000	45'500	40'300	58'000	39'261.95	62'316.82
3230	Zinsen für/an Sonderrechnungen			300		262.10	
3290	Allgemeine Passivzinsen	40'000		40'000		38'999.85	
4213	Zinsen von anderen Gütern		500		3'000		148.82
4920	Aufteilungen Kapitalzinsen		45'000		55'000		62'168.00

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften Finanzvermögen	84'000	105'120	94'000	105'120	85'455.08	100'316.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'120</i>		<i>11'120</i>		<i>14'861.17</i>	
94200	Liegenschaften Finanzvermögen	84'000	105'120	94'000	105'120	85'455.08	100'316.25
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					6'572.80	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	27'000		27'000		13'032.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		3'682.18	
3920	Anteil Passivzinsen	45'000		55'000		62'168.00	
4230	Liegenschaftenerträge FV		105'120		105'120		100'316.25
990	Abschreibungen	962'900		984'800		627'508.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>962'900</i>		<i>984'800</i>		<i>627'508.40</i>
99000	Abschreibungen	962'900		984'800		627'508.40	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	962'900		984'800		627'508.40	

5. Investitionsrechnung VV 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA IR VV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	2'169'500		1'890'000		76'008.40	
	Nettoergebnis		2'169'500		1'890'000		76'008.40
5	IR - AUSGABEN VV	2'169'500		1'890'000		76'008.40	
50	Sachgüter	1'333'500		1'510'000		76'008.40	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	836'000		380'000			

5. Investitionsrechnung FV 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA IR FV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV	500'000					
	Nettoergebnis		500'000				
7	IR - AUSGABEN FV	500'000					
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum	500'000					

6. Investitionsrechnung VV 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA IR VV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	2'169'500				76'008.40	
	Nettoergebnis		2'169'500				76'008.40
2	Bildung	2'144'500				76'008.40	
	Nettoergebnis		2'144'500				76'008.40
217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'832'000				14'545.05	
218	Volksschule sonstiges	100'000					
219	Schulverwaltung	212'500				61'463.35	
3	Kultur und Freizeit	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
351	Ferienheim Chasa Ajüz	25'000					

6. Investitionsrechnung FV 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA IR FV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	500'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>				
9	Finanzen und Steuern	500'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>				
942	Liegenschaften Finanzvermögen	500'000					

6. Investitionsrechnung VV 2016 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA IR VV nach Funktionen det

	Bezeichnung		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	SCHULGEMEINDE	2'169'500		1'890'000		76'008.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'169'500</i>		<i>1'890'000</i>	<i>76'008.40</i>
2	Bildung	2'144'500		1'865'000		76'008.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'144'500</i>		<i>1'865'000</i>	<i>76'008.40</i>
214	Musikschule			45'000		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>45'000</i>	
21400	Musikschule			45'000		
5060	Mobilien			45'000		
217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'832'000		1'375'000		14'545.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'832'000</i>		<i>1'375'000</i>	<i>14'545.05</i>
21700	Schulliegenschaften allgemein	1'652'000		1'325'000		14'545.05
5010	Tiefbauten	75'000				14'545.05
5030	Hochbauten	675'000		845'000		
5060	Mobilien	66'000		100'000		
5810	Planungsausgaben	816'000		350'000		
5890	Übrige Investitionsausgaben	20'000		30'000		
21710	Schulliegenschaft SE Lätten	180'000				
5010	Tiefbauten	180'000				
21730	Schulliegenschaft SE Buechwis			50'000		
5030	Hochbauten			50'000		
218	Volksschule sonstiges	100'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>			
21800	Volksschule sonstiges	100'000				
219	Schulverwaltung	212'500		445'000		61'463.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'500</i>		<i>445'000</i>	<i>61'463.35</i>

6. Investitionsrechnung VV 2016 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung		Voranschlag 2015				Rechnung 2014
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
21900	Schulverwaltung	212'500	445'000		61'463.35	
5060	Mobilien	212'500	445'000		61'463.35	
3	Kultur und Freizeit	25'000	25'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>	<i>25'000</i>		
351	Ferienheim Chasa Ajüz	25'000	25'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>	<i>25'000</i>		
35100	Ferienheim Casa Ajüz	25'000	25'000			
5030	Hochbauten	25'000	25'000			

6. Investitionsrechnung FV 2016 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2016

Schulgemeinde

S VA IR FV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	500'000		250'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>		<i>250'000</i>		
9	Finanzen und Steuern	500'000		250'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>		<i>250'000</i>		
942	Liegenschaften Finanzvermögen	500'000		250'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>		<i>250'000</i>		
94200	Liegenschaften Finanzvermögen	500'000		250'000			
7020	Überbaute Liegenschaften	500'000		250'000			

7. Abschreibungstabelle 2016

Schulgemeinde

Voranschlag 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten	41'400.00	255'000.00	296'400.00	10	29'700.00		266'700.00
1143.00 Hochbauten	5'114'200.00	700'000.00	5'814'200.00	10	581'500.00		5'232'700.00
1146.01 Mobilien	692'900.00	378'500.00	1'071'400.00	20	214'300.00		857'100.00
1154.51 Aktien SFD	2'200.00	0.00	2'200.00	10	300.00		1'900.00
1171.00 Planungsausgaben	507'300.00	816'000.00	1'323'300.00	10	132'400.00		1'190'900.00
1179.00 Übrige Aktiv. Ausgaben	27'000.00	20'000.00	47'000.00	10	4'700.00		42'300.00
	6'385'000.00	2'169'500.00	8'554'500.00		962'900.00	0.00	7'591'600.00
Total Abschreibungen					962'900.00		

Voranschlag 2016

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Schulpflege 06/15 vom 06.07.2015			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023.xx	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 01.01.2016	1.10%

Voranschlag 2016

Abschied der Schulgutsverwaltung Fällanden

Die Richtigkeit und Vollständigkeit vom Voranschlag 2016 bestätigt:

Fällanden, 24.09.2015

NAMENS DER SCHULGUTSVERWALTUNG FÄLLANDEN

Finanzvorstand:

Rechnungsführerin:

Leiterin Finanzen:



Ueli Hohl



Franziska Schneider



Susanne Truninger

Voranschlag 2016

Abschied der Schulpflege Fällanden

Der Voranschlag 2016 wurde von der Schulpflege geprüft und ohne Bemerkungen genehmigt.

Der Voranschlag weist bei einem Aufwand von Fr. 19'080'741.00 und einem Ertrag von Fr. 19'663'910.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 583'169.00 auf.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 2'169'500.00 im Verwaltungsvermögen und Fr. 500'000.00 im Finanzvermögen vorgesehen.

Der aus diesen Budgetzahlen resultierende Ertragsüberschuss von Fr. 583'169.00 wird dem Eigenkapital entnommen.

Das Eigenkapital weist per 2016 folgende Zahlen auf:	Anfangsbestand	Fr. 8'598'607	(mutmasslich)
	Veränderung (+/-)	Fr. 583'169	
	Endbestand	Fr. 9'181'776	

Der budgetierte Steuerertrag beläuft sich bei einem Steuerfuss von 58% (Vorjahr 53%) auf Fr. 15'631'000 (Vorjahr 13'401'600).

Der mutmassliche Nettosteuerertrag zu 100% beläuft sich auf Fr. 26'950'000 (Vorjahr 25'286'000).

Die Schulpflege **b e a n t r a g t** bei der Schulgemeindeversammlung:

1. das Globalbudget (inkl. Leistungsauftrag) 2016 zu genehmigen;
2. den Voranschlag 2016 der Schulgemeinde zu genehmigen;
3. den Steuerfuss auf 58% (Vorjahr 53%) festzusetzen.

Fällanden, 28.09.2015

NAMENS DER SCHULPFLEGE FÄLLANDEN

Der Präsident:


Bruno Loher

Die Leiterin Schulverwaltung:


Elisabeth Weiss