

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



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 7
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	8 - 9
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	10 - 12
7. Abschreibungstabelle	13

Finanzvorstand:

Ueli Hohl

Rechnungsführerin:

Franziska Schneider

Telefon: 043 355 35 46

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

Voranschlag 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
17'659'984.18		18'789'429		2. Laufende Rechnung	19'080'741	
	17'386'368.35		17'880'550	Total Aufwand		19'663'910
	273'615.83		908'879	Total Ertrag		
				Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde	583'169	
				Ertragsüberschuss z.G. Gemeinde		
17'659'984.18	17'659'984.18	18'789'429	18'789'429		19'663'910	19'663'910
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
76'008.40		1'890'000		a) Nettoinvestitionen		
				Total Ausgaben	2'169'500	
	76'008.40		1'890'000	Total Einnahmen		0
				Nettoinvestitionen		2'169'500
				Einnahmenüberschuss		
76'008.40	76'008.40	1'890'000	1'890'000		2'169'500	2'169'500
				b) Finanzierung I		
76'008.40		1'890'000		Nettoinvestitionen	2'169'500	
				Einnahmenüberschuss		
	627'508.40		984'800	Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentlich		962'900
				Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich		0
273'615.83		908'879		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	0	
	0.00			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		583'169
			1'814'079	Finanzierungsfehlbetrag I		623'431
277'884.17				Finanzierungsüberschuss I		
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
	<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>
3	Kultur und Freizeit	104'070	110'000	110'166	110'000	72'309.80	95'235.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'930</i>			<i>166</i>	<i>22'925.95</i>	
4	Gesundheit	53'900		57'028		35'285.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'900</i>		<i>57'028</i>		<i>35'285.25</i>
5	Soziale Wohlfahrt						
	<i>Nettoergebnis</i>						
9	Finanzen und Steuern	1'846'400	17'920'170	1'699'600	16'688'220	1'341'598.53	15'762'334.02
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'073'770</i>		<i>14'988'620</i>		<i>14'420'735.49</i>	

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>
210	Primarschule	4'345'103	14'400	4'506'388	14'900	4'530'117.05	23'543.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'330'703</i>		<i>4'491'488</i>		<i>4'506'573.30</i>
211	Sekundarstufe	2'070'438	28'500	2'089'178	16'000	2'102'464.41	20'243.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'041'938</i>		<i>2'073'178</i>		<i>2'082'221.01</i>
213	Tagesstrukturen	665'818	600'000	673'640	497'090	643'401.96	559'255.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'818</i>		<i>176'550</i>		<i>84'146.50</i>
214	Musikschule	628'700	284'000	626'300	303'500	682'547.25	283'875.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'700</i>		<i>322'800</i>		<i>398'672.15</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	2'153'221	119'340	2'331'080	126'840	1'863'013.50	197'706.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'033'881</i>		<i>2'204'240</i>		<i>1'665'306.89</i>
218	Volksschule sonstiges	680'341	88'500	627'519	64'500	601'942.50	89'504.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>591'841</i>		<i>563'019</i>		<i>512'438.44</i>
219	Schulverwaltung	2'345'707	17'000	2'008'608	17'000	1'859'397.14	23'970.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'328'707</i>		<i>1'991'608</i>		<i>1'835'426.74</i>
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>
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>

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
290	Übriges Bildungswesen <i>Nettoergebnis</i>	1'000	1'000	1'000	1'000		
3	Kultur und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	104'070 5'930	110'000	110'166	110'000 166	72'309.80 22'925.95	95'235.75
351	Ferienheim Chasa Ajüz <i>Nettoergebnis</i>	104'070 5'930	110'000	110'166	110'000 166	72'309.80 22'925.95	95'235.75
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	53'900	53'900	57'028	57'028	35'285.25	35'285.25
460	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	53'900	53'900	57'028	57'028	35'285.25	35'285.25
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'846'400 16'073'770	17'920'170	1'699'600 14'988'620	16'688'220	1'341'598.53 14'420'735.49	15'762'334.02
900	Gemeindesteuern <i>Nettoergebnis</i>	759'500 17'010'050	17'769'550	580'500 15'944'600	16'525'100	589'373.10 15'010'327.85	15'599'700.95
940	Kapitaldienst <i>Nettoergebnis</i>	40'000 5'500	45'500	40'300 17'700	58'000	39'261.95 23'054.87	62'316.82
942	Liegenschaften Finanzvermögen <i>Nettoergebnis</i>	84'000 21'120	105'120	94'000 11'120	105'120	85'455.08 14'861.17	100'316.25
990	Abschreibungen <i>Nettoergebnis</i>	962'900	962'900	984'800	984'800	627'508.40	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		250'000			
	Nettoergebnis		500'000		250'000		
7	IR - AUSGABEN FV	500'000		250'000			
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum	500'000		250'000			

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		