

Jahresrechnung 2016

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

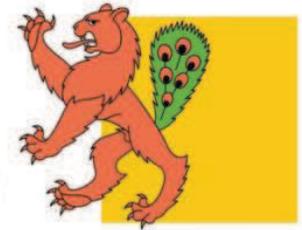
Datum: **Mittwoch, 14. Juni 2017**

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

Zeit: **20:00 Uhr**

Jahresrechnung 2016

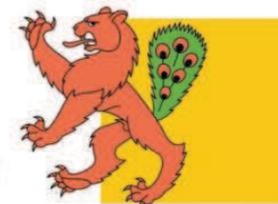
Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



<u>Geht an:</u>	<u>Datum:</u>
<u>Ablieferung an Vorsteherschaft</u>	<u>06.03.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u>	<u>13.03.2017</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	
<u>Ablieferung an Bezirksrat</u>	

Jahresrechnung 2016

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4 - 5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 23
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	24 - 25
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	26 - 30
7. Bilanzzusammenzug	31
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	32 - 35
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	36 - 37
10. Abschreibungstabelle	38
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	39
12. Beteiligungsspiegel	40
13. Gewährleistungsspiegel	41
14. Verpflichtungskreditkontrolle	42
15. Inventarveränderungen	43 - 44
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	45
17. Prüfbericht	46 - 47
18. Rechnungsabschiede	48 - 51

Finanzvorstand: Ueli Hohl

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Marcel Witschi, Sachbearbeiter mbA Politische Gemeinde

Telefon: 043 355 35 54

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
18'264'737.68		19'030'741		1. Laufende Rechnung		
	18'693'284.64		19'124'910	Total Aufwand	19'297'230.30	
428'546.96		94'169		Total Ertrag		18'492'792.45
18'693'284.64	18'693'284.64	19'124'910	19'124'910	Aufwandüberschuss		804'437.85
				Ertragsüberschuss	19'297'230.30	19'297'230.30
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
545'866.54		1'669'500		a) Nettoinvestitionen		
	0.00		0	Total Ausgaben	880'726.44	
	545'866.54		1'669'500	Total Einnahmen		0.00
				Nettoinvestitionen		880'726.44
545'866.54	545'866.54	1'669'500	1'669'500	Einnahmenüberschuss	880'726.44	880'726.44
				b) Finanzierung I		
545'866.54		1'669'500		Nettoinvestitionen	880'726.44	
	643'766.54		912'900	Einnahmenüberschuss		666'326.44
				Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	428'546.96		94'169	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
			662'431	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	804'437.85	
526'446.96				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
1'072'313.50	1'072'313.50	1'669'500	1'669'500	Finanzierungsfehlbetrag I		1'018'837.85
				Finanzierungsüberschuss I		
					1'685'164.29	1'685'164.29

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
0.00		500'000		3. Investitionen im Finanzvermögen		
	0.00		0.00	a) Nettoveränderung	40'643.00	
			500'000	Total Ausgaben		0.00
				Total Einnahmen		40'643.00
0.00	0.00	500'000	500'000	Nettoveränderung	40'643.00	40'643.00
				b) Finanzierung II		
		500'000		Nettoveränderung	40'643.00	
		662'431		Finanzierungsfehlbetrag I	1'018'837.85	
	526'446.96			Finanzierungsüberschuss I		1'059'480.85
526'446.96			1'162'431	Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II		
526'446.96	526'446.96	1'162'431	1'162'431		1'059'480.85	1'059'480.85
				4. Bilanzübersicht		
				Finanzvermögen	5'598'506.60	
6'347'043.53				Verwaltungsvermögen	5'417'400.00	
5'203'000.00				Fremdkapital		1'738'871.95
	1'614'011.03			Verrechnungen		0.00
	0.00			Spezialfinanzierungen		0.00
	0.00			Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		9'277'034.65
	9'936'032.50				11'015'906.60	11'015'906.60
11'550'043.53	11'550'043.53					

2. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	19'297'230.30	18'492'792.45	19'030'741	19'124'910	18'264'737.68	18'693'284.64
	Nettoergebnis		804'437.85	94'169		428'546.96	
3	LR - AUFWAND	19'297'230.30		19'030'741		18'264'737.68	
30	Personalaufwand	4'222'932.45		4'087'382		4'218'862.85	
31	Sachaufwand	2'885'324.66		3'246'634		2'452'407.79	
32	Passivzinsen	222'841.46		172'500		142'331.90	
33	Abschreibungen	647'804.09		1'071'900		624'313.24	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	9'014'561.64		7'948'425		8'369'089.61	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2'110'501.88		2'441'900		2'398'273.51	
37	Durchlaufende Beiträge	145'440.00					
38	Einlagen in Spezialfinanzierung						
39	Interne Verrechnungen	47'824.12		62'000		59'458.78	
4	LR - ERTRAG		18'492'792.45		19'124'910		18'693'284.64
40	Steuerertrag		16'363'138.21		17'058'300		16'621'532.05
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		290'299.58		311'870		273'855.87
43	Entgelte		1'268'810.57		1'356'740		1'366'500.16
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		305'990.12		284'500		294'604.23
46	Beiträge mit Zweckbindung		71'289.85		51'500		77'333.55
47	Durchlaufende Beiträge		145'440.00				
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
49	Interne Verrechnungen		47'824.12		62'000		59'458.78

3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funktionen

Bezeichnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	19'297'230.30	18'492'792.45	19'030'741	19'124'910	18'264'737.68	18'693'284.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>804'437.85</i>	<i>94'169</i>		<i>428'546.96</i>	
2	Bildung	17'619'552.76	1'610'246.19	17'076'371	1'633'740	16'886'457.95	1'671'630.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'009'306.57</i>		<i>15'442'631</i>		<i>15'214'827.32</i>
200	Kindergarten	1'282'111.48		1'000'043		1'084'760.25	
201	Grundstufe						
210	Primarschule	4'813'644.39	33'013.80	4'345'103	14'400	4'772'501.32	28'750.45
211	Sekundarstufe	2'295'566.03	30'080.00	2'070'438	28'500	2'072'538.35	24'459.60
213	Tagesstrukturen	651'909.97	532'517.32	665'818	600'000	582'581.32	509'942.03
214	Musikschule	685'273.95	289'443.95	628'700	284'000	637'143.30	285'093.40
215	Handarbeit und Hauswirtschaft						
217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'949'658.56	251'063.05	2'153'221	119'340	1'838'233.50	166'473.22
218	Volksschule sonstiges	656'289.68	100'101.52	680'341	88'500	601'192.80	84'283.48
219	Schulverwaltung	2'281'713.92	12'650.00	2'345'707	17'000	2'122'416.56	71'567.65
220	Sonderschulung	2'977'234.78	361'376.55	3'146'000	482'000	3'037'044.10	479'970.80
230	Berufsbildung	26'150.00		40'000		138'046.45	21'090.00
290	Übriges Bildungswesen			1'000			
3	Kultur und Freizeit	67'408.45	91'868.27	104'070	110'000	72'895.85	115'125.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'459.82</i>		<i>5'930</i>		<i>42'229.79</i>	
300	Kulturförderung						
351	Ferienheim Chasa Ajüz	67'408.45	91'868.27	104'070	110'000	72'895.85	115'125.64
4	Gesundheit	45'291.50		53'900		35'461.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'291.50</i>		<i>53'900</i>		<i>35'461.95</i>
460	Schulgesundheitsdienst	45'291.50		53'900		35'461.95	
5	Soziale Wohlfahrt						
	<i>Nettoergebnis</i>						
500	Sozialversicherung Allgemeines						
541	Kinderhort						
9	Finanzen und Steuern	1'564'977.59	16'790'677.99	1'796'400	17'381'170	1'269'921.93	16'906'528.37
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'225'700.40</i>		<i>15'584'770</i>		<i>15'636'606.44</i>	
900	Gemeindesteuern	648'307.45	16'512'408.64	759'500	17'230'550	524'458.08	16'762'553.88

3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich						
940	Kapitaldienst	39'707.71	32'573.10	40'000	45'500	39'166.60	44'618.24
941	Buchgewinne und -verluste						
942	Liegenschaften Finanzvermögen	65'195.99	100'256.25	84'000	105'120	62'530.71	99'356.25
990	Abschreibungen	666'326.44		912'900		643'766.54	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
996	Neubewertung Grundeigentum FV	145'440.00	145'440.00				

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	19'297'230.30	18'492'792.45	19'030'741	19'124'910	18'264'737.68	18'693'284.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>804'437.85</i>	<i>94'169</i>		<i>428'546.96</i>	
2	Bildung	17'619'552.76	1'610'246.19	17'076'371	1'633'740	16'886'457.95	1'671'630.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'009'306.57</i>		<i>15'442'631</i>		<i>15'214'827.32</i>
200	Kindergarten	1'282'111.48		1'000'043		1'084'760.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'282'111.48</i>		<i>1'000'043</i>		<i>1'084'760.25</i>
20000	Kindergarten	1'245'187.49		946'343		1'052'319.70	
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	1'900.00					
3010	Besoldungen	52'098.45				24'322.05	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					500.00	
3030	Sozialleistungen	7'170.00		1'500		5'439.25	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'096.80		1'100		1'096.80	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	2'328.60		8'700		2'780.25	
3092	Ausbildung	500.00					
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'190'524.63		935'043		1'017'697.79	
3650	Beiträge an private Institutionen	-10'430.99				483.56	
20040	Kindergarten Bommern exogen			6'250			
3030	Sozialleistungen			750			
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			3'500			
3092	Ausbildung			2'000			
20051	Kindergarten Bommern endogen	11'517.37		11'000		11'224.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	978.75		400		399.95	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	7'386.27		5'600		6'376.05	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'148.95		2'300		2'206.80	
3150	Unterhalt Mobiliar			1'800		1'584.90	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	2'003.40		900		656.35	
20071	Kindergarten Buechwis endogen	7'867.20		11'000		10'617.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	501.70		400		322.90	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	4'630.50		5'600		4'278.45	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'305.30		2'300		3'773.40	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobiliar	291.75		1'800		1'492.05	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	1'137.95		900		751.15	
20080	Kindergarten Lätten exogen			6'250			
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			3'500			
3092	Ausbildung			2'000			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen			750			
20091	Kindergarten Lätten endogen	17'539.42		19'200		10'598.55	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	15'499.27		15'500		9'427.75	
3150	Unterhalt Mobiliar	495.35		2'200			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	1'544.80		1'500		1'170.80	
210	Primarschule	4'813'644.39	33'013.80	4'345'103	14'400	4'772'501.32	28'750.45
	Nettoergebnis		4'780'630.59		4'330'703		4'743'750.87
21000	Primarschule	4'382'219.81	9'111.80	3'826'103		4'303'647.46	14'016.15
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	4'600.00					
3010	Besoldungen	87'135.80		40'000		148'345.40	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	407.95				3'938.50	
3030	Sozialleistungen	25'359.20		17'000		36'664.60	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	61'489.55		50'000		56'840.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	966.00				904.50	
3092	Ausbildung					3'000.00	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	920.35				624.70	
3170	Spesensentschädigungen Personal, Behörden	1'200.00				775.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					850.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	4'241'243.65		3'719'103		4'049'719.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	-41'102.69				1'984.56	
4360	Rückerstattungen		1'332.80				7'750.15
4610	Staatsbeiträge		7'779.00				6'266.00
21040	Primarschule Bommern/Buechwis exogen	9'470.30	7'618.00	13'900		24'883.65	4'805.30
3010	Besoldungen	2'125.00					
3030	Sozialleistungen	173.45		400			
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			2'000			
3092	Ausbildung	2'740.00		6'500		20'920.05	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'431.85		5'000		3'963.60	
4330	Schulgelder von Privaten		200.00				2'800.00
4360	Rückerstattungen		7'418.00				2'005.30
21050	Primarschule Bommern endogen SL	50'773.76	2'700.00	63'400	7'200	38'642.79	
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	7'300.00		7'200		7'400.00	
3010	Besoldungen	16'618.60		16'400		15'469.55	
3030	Sozialleistungen	2'264.15		7'000		2'195.40	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	544.50		4'000		2'082.60	
3092	Ausbildung	6'859.00		12'600		5'694.35	
3100	Büromaterial	1'924.30		2'900		2'139.74	
3101	Drucksachen			2'500			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	260.15					
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	575.75		500			
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	1'266.40					
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'247.41					
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden					125.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'913.50		9'800		3'536.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500			
4330	Schulgelder von Privaten		2'400.00				3'000
4360	Rückerstattungen		300.00				4'200
21051	Primarschule Bommern endogen	100'965.33	4'400.00	114'900		104'044.05	4'400.00
3010	Besoldungen	2'489.65				731.30	
3030	Sozialleistungen	203.15				58.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	20'833.75		21'500		18'532.80	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	49'602.38		47'100		35'187.20	
3110	Anschaffungen Mobiliar	785.90		6'400		6'922.90	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)					3'213.00	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					60.65	
3150	Unterhalt Mobiliar	2'703.80		12'000		3'044.05	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	1'549.30		2'000		2'112.95	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	22'797.40		25'900		34'180.50	
4360	Rückerstattungen		4'400.00				4'400.00
21071	Primarschule Buechwis endogen	34'261.23		46'200		39'665.81	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'849.27		10'200		11'784.20	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	18'685.21		14'000		14'226.35	
3110 Anschaffungen Mobiliar	66.45		2'000		1'951.85	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	867.40				2'531.40	
3150 Unterhalt Mobiliar	199.80		5'000		2'818.46	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen			1'000		223.60	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	3'593.10		14'000		6'129.95	
21080 Primarschule Lätten exogen	12'033.60		15'900		23'768.60	1'000.00
3010 Besoldungen	1'400.00					
3030 Sozialleistungen	114.30		400			
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate			2'000			
3092 Ausbildung	6'322.45		6'500		18'628.00	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'196.85		7'000		5'140.60	
4330 Schulgelder von Privaten						1'000.00
21090 Primarschule Lätten endogen SL	87'239.25	9'184.00	119'700	7'200	105'917.90	4'529.00
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	2'300.00		8'000		12'373.00	
3010 Besoldungen	11'616.00		17'900		19'036.10	
3030 Sozialleistungen	1'090.85		7'600		2'724.40	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate			3'000		4'722.00	
3092 Ausbildung	12'086.70		12'700		10'731.20	
3100 Büromaterial	1'021.70		1'000		1'600.70	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial					135.05	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	1'241.90				669.40	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					50.55	
3150 Unterhalt Mobiliar	7'041.30		7'300		7'236.05	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	3'965.20		4'000		3'131.90	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	39'889.95		52'300		38'394.75	
3180 Dienstleistungen Dritter	6'985.65		5'600		5'040.80	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			300		72.00	
4330 Schulgelder von Privaten		1'800.00		3'000		
4360 Rückerstattungen		7'384.00		4'200		4'529.00
21091 Primarschule Lätten endogen	136'681.11		145'000		131'931.06	
3101 Drucksachen	5'880.60		5'500		7'257.60	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	38'889.76		43'500		35'117.13	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	79'599.82		83'000		75'268.16	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen Mobiliar	12'310.93		13'000		12'603.97	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen					1'684.20	
211	Sekundarstufe	2'295'566.03	30'080.00	2'070'438	28'500	2'072'538.35	24'459.60
	Nettoergebnis		2'265'486.03		2'041'938		2'048'078.75
21100	Sekundarstufe (Globalbudget) "exogen"	2'001'158.13		1'763'888	12'500	1'754'662.59	
3010	Besoldungen	14'116.90		4'800		46'717.20	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	750.45				500.00	
3030	Sozialleistungen	5'806.05		8'400		12'028.50	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	8'411.15		8'000		6'017.40	
3092	Ausbildung	350.00		3'700		12'840.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	300.00				600.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'612'378.14		1'456'088		1'457'952.58	
3610	Beiträge an den Kanton	250'600.00		218'400		217'200.00	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen	123'815.45		64'500			
3650	Beiträge an private Institutionen	-15'370.01				806.91	
4360	Rückerstattungen				12'500		
21110	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	56'863.75	12'120.00	69'750	6'000	79'949.84	11'420.60
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	3'900.00		4'200		4'000.00	
3010	Besoldungen	28'583.55		27'900		53'332.40	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			700			
3030	Sozialleistungen	2'366.60		9'000		7'146.65	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	7'542.95		4'550		7'923.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'472.20		2'000		2'976.20	
3092	Ausbildung	5'250.00		7'700		1'640.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	585.30					
3180	Dienstleistungen Dritter	2'462.50		6'000		2'945.20	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	1'528.30		3'700			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'172.35		2'000			
3650	Beiträge an private Institutionen					-13.76	
4330	Schulgelder von Privaten		12'120.00		6'000		6'960.00
4360	Rückerstattungen						4'460.60
21111	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	101'416.35	2'775.00	120'500		101'614.07	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	88'428.35		98'000		97'388.07	
3110	Anschaffungen Mobiliar	8'201.85		15'000		1'602.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'246.15		7'500		2'623.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	540.00					
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		2'775.00				
21112	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	77'567.20	14'407.00	46'000	10'000	73'986.10	13'039.00
3010	Besoldungen	5'943.80				5'677.75	
3030	Sozialleistungen	485.05				456.25	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	71'138.35		46'000		67'852.10	
4360	Rückerstattungen		14'407.00		10'000		13'039.00
21113	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	26'334.15	778.00	21'000		34'068.15	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	4'555.25		9'000		14'514.20	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	11'778.90		2'000		9'553.95	
3910	Anteil Sachaufwand	10'000.00		10'000		10'000.00	
4360	Rückerstattungen		778.00				
21114	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"			6'000			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial			6'000			
21115	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	13'890.85		16'000		10'863.20	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	11'314.50		9'000		10'863.20	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'576.35		7'000			
21116	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	18'335.60		15'000		17'394.40	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	18'335.60		15'000		17'394.40	
21117	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"			12'300			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen			12'300			
213	Tagesstrukturen	651'909.97	532'517.32	665'818	600'000	582'581.32	509'942.03
	Nettoergebnis		119'392.65		65'818		72'639.29
21310	Tagesstrukturen Lätten	284'503.34	233'270.30	316'303	350'000	280'737.74	259'582.35
3010	Besoldungen	175'993.60		164'790		164'597.05	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					849.70	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030 Sozialeleistungen	30'086.45		28'200		29'461.15	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate			1'000			
3092 Ausbildung			1'700			
3100 Büromaterial			500		252.60	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	600.45		2'340		747.55	
3110 Anschaffungen Mobiliar	257.30		500		99.95	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'188.75		10'673		3'121.90	
3150 Unterhalt Mobiliar			3'000		271.50	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	26.40					
3180 Dienstleistungen Dritter	75'393.25		103'000		81'413.20	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	73.30		600		73.30	
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen	448.00				180.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	-1'564.16				-330.16	
4320 Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		232'606.50		350'000		259'132.50
4360 Rückerstattungen		663.80				114.60
4520 Kostenanteile und Rückerstattung						335.25
21320 Tagesstrukturen Bommern	153'446.99	108'561.00	157'896	100'000	143'743.83	108'100.55
3010 Besoldungen	100'669.20		87'310		89'543.15	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					600.00	
3030 Sozialeleistungen	17'067.45		15'150		15'617.75	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate			1'000		3'115.95	
3092 Ausbildung			1'000		400.00	
3100 Büromaterial			250			
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	200.45		960		323.00	
3110 Anschaffungen Mobiliar	572.05		650		83.80	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'687.45		3'276		1'727.05	
3150 Unterhalt Mobiliar	26.00		2'000		930.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	34'266.10		46'000		31'484.05	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen			300			
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen					136.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	-1'041.71				-217.32	
4320 Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		108'561.00		100'000		103'219.50
4360 Rückerstattungen						4'881.05
21330 Tagesstrukturen Buechwis	176'142.62	152'869.00	141'619	100'000	128'431.82	112'505.00
3010 Besoldungen	105'943.35		67'600		76'054.65	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					600.00	
3030	Sozialleistungen	17'068.10		12'150		11'183.80	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			1'000		912.05	
3092	Ausbildung			1'200		1'200.00	
3100	Büromaterial			400			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	771.35		1'100		1'030.85	
3110	Anschaffungen Mobiliar	996.39		1'950		459.80	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'929.60		5'169		1'501.40	
3150	Unterhalt Mobiliar	23.75		2'250		443.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	49'073.15		48'500		35'358.55	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen			300			
3650	Beiträge an private Institutionen	-1'663.07				-312.38	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		152'869.00		100'000		112'505.00
21340	Ferien-Betreuung	37'817.02	37'817.02	50'000	50'000	29'667.93	29'754.13
3010	Besoldungen	24'594.75		24'110		19'241.25	
3030	Sozialleistungen	2'497.25		4'500		2'188.65	
3100	Büromaterial			100			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	1'651.05		3'500		410.35	
3110	Anschaffungen Mobiliar			100			
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	660.60		4'290		1'029.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'153.45		6'300		1'744.80	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen			100			
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	5'259.92		7'000		5'053.08	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		17'355.00		28'000		17'662.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		20'462.02		22'000		12'092.13
214	Musikschule	685'273.95	289'443.95	628'700	284'000	637'143.30	285'093.40
	Nettoergebnis		395'830.00		344'700		352'049.90
21400	Musikschule	685'273.95	289'443.95	628'700	284'000	637'143.30	285'093.40
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	161.75		500			
3110	Anschaffungen Mobiliar	193.50		10'000			
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					171.70	
3150	Unterhalt Mobiliar	5'430.00		8'200		4'712.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					420.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	186.00					

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520	Entschädigungen an Gemeinden	679'302.70		610'000		631'839.00	
4330	Schulgelder von Privaten		150.00				
4390	Übrige Entgelte						12'935.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		270'383.10		262'500		253'156.85
4610	Staatsbeiträge		18'910.85		21'500		19'001.55
217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'949'658.56	251'063.05	2'153'221	119'340	1'838'233.50	166'473.22
	Nettoergebnis		1'698'595.51		2'033'881		1'671'760.28
21700	Schulliegenschaften allgemein	427'398.41	42'014.90	807'310	35'000	396'188.25	84'593.25
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	2'000.00					
3010	Besoldungen	182'790.50		135'200		169'125.90	
3030	Sozialleistungen	24'560.15		25'500		20'620.90	
3060	Dienstentschädigungen	150.00		7'000		150.00	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	606.95					
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			8'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand					59.50	
3092	Ausbildung	1'770.00		21'430		1'095.00	
3100	Büromaterial	120.00		4'000			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		1'153.35	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'300.40		3'000		3'446.55	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	7'560.10		13'000		9'771.05	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'786.90		117'600		51'030.11	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	659.99		18'000		859.15	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	24'843.10		222'300		40'162.72	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten			63'000		22'454.35	
3150	Unterhalt Mobiliar	247.00		25'000		52.70	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	11'533.35		5'000		12'959.48	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			10'000			
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'200.00				1'563.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'697.40		30'000		4'728.89	
3182	Sach-/Personenversicherungen	52'845.90		52'780		51'244.85	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	13'183.45		40'000		683.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'446.87		5'500		5'465.94	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	158.95					
3650	Beiträge an private Institutionen	-2'062.60				-439.34	
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)						1.25

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270	Liegenschaftenerträge VV		40'764.00		34'000		33'264.00
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung						49'608.00
4350	Verkaufserlöse		100.00				
4360	Rückerstattungen		1'150.90		1'000		
4520	Kostenanteile und Rückerstattung						1'720.00
21710	Schulliegenschaft SE Lätten	514'834.65	50'681.95	517'300	2'000	474'680.83	13'227.20
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	2'000.00					
3010	Besoldungen	245'461.65		272'800		258'536.00	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					1'300.00	
3030	Sozialleistungen	41'184.60		50'000		46'973.20	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	6'676.45					
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	20'869.35		3'000		15'709.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					230.00	
3092	Ausbildung					690.00	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial			2'000			
3110	Anschaffungen Mobiliar	9'081.93		12'000		6'503.39	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	393.10		2'000		999.00	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	7'942.73		15'000		8'009.64	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	81'476.12		98'100		78'581.86	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'083.50		800			
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre			2'000		94.60	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	31'852.16		23'500		44'757.30	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	57'577.85					
3150	Unterhalt Mobiliar	2'552.60		4'000		1'723.20	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'896.44		20'000		3'725.90	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	120.30					
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	600.00		1'600		600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'946.65		10'500		6'785.23	
3650	Beiträge an private Institutionen	-2'880.78				-537.59	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		7'236.90		2'000		12'564.00
4360	Rückerstattungen		43'445.05				663.20
21720	Schulliegenschaft SE Bommern	369'429.08	19'942.25	272'711	2'000	441'125.10	11'962.40
3010	Besoldungen	148'797.35		106'761		269'392.30	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			5'500		2'630.60	
3030	Sozialleistungen	22'689.20		19'500		48'036.75	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060	Dienstentschädigungen					150.00	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	1'885.10		3'000		4'114.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					35.00	
3110	Anschaffungen Mobiliar	11'803.25		16'500		2'696.20	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	1'650.00		2'000		551.00	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	7'369.90		13'000		7'875.68	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	36'616.10		67'400		52'665.52	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'776.30		400			
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre			500		189.00	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	98'109.37		24'550		48'023.92	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	8'024.70					
3150	Unterhalt Mobiliar			3'000		118.80	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'475.95		4'500		2'086.85	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen					123.10	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			1'600		556.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'799.80		4'500		2'500.95	
3184	Dienstleistungen für Anlässe					133.10	
3650	Beiträge an private Institutionen	-1'567.94				-754.67	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		10'530.00		2'000		10'065.50
4360	Rückerstattungen		9'412.25				1'896.90
21730	Schulliegenschaft SE Buechwis	637'996.42	138'423.95	555'900	80'340	526'239.32	56'690.37
3010	Besoldungen	159'691.80		225'300		161'239.70	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					2'042.75	
3030	Sozialleistungen	23'280.20		40'000		26'745.45	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	883.25		3'000		5'074.65	
3092	Ausbildung					350.00	
3110	Anschaffungen Mobiliar	44'246.69		13'200		1'695.95	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	8'674.60		2'000		3'360.10	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	37'402.14		42'000		37'703.78	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	140'718.11		149'500		134'528.23	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'004.80		7'800		4'315.25	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre			500		10.95	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	98'882.08		49'000		61'976.95	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	975.50					
3150	Unterhalt Mobiliar			4'000		284.45	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	4'113.55		10'500		3'454.40	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			1'600			
3180	Dienstleistungen Dritter	115'097.75		7'500		83'781.19	
3650	Beiträge an private Institutionen	-974.05				-324.48	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		110'117.45		80'340		55'684.87
4360	Rückerstattungen		28'306.50				1'005.50
218	Volksschule sonstiges	656'289.68	100'101.52	680'341	88'500	601'192.80	84'283.48
	Nettoergebnis		556'188.16		591'841		516'909.32
21800	Volksschule sonstiges	561'450.88	46'804.52	602'721	31'500	518'028.65	37'724.48
3010	Besoldungen	166'712.00		190'200		257'791.10	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	1'425.50		1'400		2'400.00	
3030	Sozialleistungen	29'757.55		36'700		46'004.65	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	386.20		5'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	706.10		4'000		995.80	
3092	Ausbildung	1'233.00		8'700		4'975.50	
3100	Büromaterial	155.45				467.30	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften					112.30	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	168.80		3'500		538.90	
3110	Anschaffungen Mobiliar	29.95					
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'151.65		4'950		1'916.30	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'832.10		5'000		1'587.45	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen					81.00	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	2'700.00		2'700		2'700.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	55'560.05		62'276		58'382.25	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	43'783.40		52'000		41'685.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	201'640.10		196'920		42'499.50	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	70.00				39.90	
3182	Sach-/Personenversicherungen	2'646.10		3'650		3'787.50	
3184	Dienstleistungen für Anlässe	6'889.60		9'000		3'245.50	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	299.70				712.50	
3510	Entschädigungen an den Kanton	14'101.00		13'875		13'383.00	
3520	Entschädigungen an Gemeinden	2'605.05					
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen					9'312.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	25'597.58		1'200		25'410.15	
3660	Beiträge an Private			1'650			
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		1'300.00				3'400.00

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		40'228.60		31'500		30'771.40
4600	Bundesbeiträge		1'456.00				
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		3'819.92				3'553.08
21810	Volksschule Schulsport	94'838.80	53'297.00	77'620	57'000	83'164.15	46'559.00
3010	Besoldungen	83'803.55		66'000		71'730.25	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	236.30		320			
3030	Sozialleistungen	6'256.00		5'000		5'362.70	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate					32.20	
3091	Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe					200.00	
3092	Ausbildung	2'442.00		1'300		2'472.00	
3101	Drucksachen	523.80				237.60	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial					39.95	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'577.15		5'000		3'089.45	
4330	Schulgelder von Privaten		27'750.00		27'000		28'430.00
4600	Bundesbeiträge		25'547.00		30'000		18'129.00
219	Schulverwaltung	2'281'713.92	12'650.00	2'345'707	17'000	2'122'416.56	71'567.65
	Nettoergebnis		2'269'063.92		2'328'707		2'050'848.91
21900	Schulverwaltung	2'281'713.92	12'650.00	2'345'707	17'000	2'122'416.56	71'567.65
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	221'752.65		221'000		219'752.65	
3002	Tag- und Sitzungsgelder			2'000			
3003	Sold					420.80	
3010	Besoldungen	755'278.85		788'861		589'179.25	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			11'100		7'573.25	
3030	Sozialleistungen	196'287.20		200'000		156'528.30	
3060	Dienstentschädigungen	150.00					
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			2'000		13'523.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'224.55		25'000		28'654.55	
3092	Ausbildung	4'708.00		9'300		3'242.50	
3100	Büromaterial	2'040.53		5'000		2'846.71	
3101	Drucksachen	4'410.05		7'000		934.80	
3102	Publikationen, Inserate	2'831.90		12'000		968.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'278.40		3'000		1'318.10	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'594.10				3'763.60	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	21'429.65		25'000		9'314.85	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'111.50		6'000		1'903.25	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge					267.00	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	84'127.80		110'920		82'718.00	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	40'538.56		60'000		38'040.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'132.75		1'500		873.75	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	2'489.50		3'000		3'341.60	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	777.50					
3180	Dienstleistungen Dritter	85'953.44		50'000		116'864.79	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	33'558.85		40'000		35'703.35	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	23'539.83		15'000		44'468.82	
3184	Dienstleistungen für Anlässe					3'913.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'153.70				284.85	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	5'240.00		2'560		3'010.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	633'329.12		587'816		603'218.56	
3520	Entschädigungen an Gemeinden	156'623.30		157'500		151'262.75	
3650	Beiträge an private Institutionen	-19'847.81		150		-1'475.82	
4350	Verkaufserlöse		910.00				80.00
4360	Rückerstattungen		300.00				59'987.65
4910	Aufteilungen Sachaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		1'440.00		7'000		1'500.00
220	Sonderschulung	2'977'234.78	361'376.55	3'146'000	482'000	3'037'044.10	479'970.80
	Nettoergebnis		2'615'858.23		2'664'000		2'557'073.30
22000	Sonderschule	2'977'234.78	361'376.55	3'146'000	482'000	3'037'044.10	479'970.80
3010	Besoldungen	709'189.30		647'500		570'659.95	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			7'000		-2'109.40	
3030	Sozialleistungen	145'769.55		122'000		124'263.45	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	39'376.55		5'000		48'994.80	
3092	Ausbildung			3'500			
3180	Dienstleistungen Dritter	299'490.37		253'000		284'835.95	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	254.35					
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen	310.00				2'494.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'782'844.66		2'108'000		2'007'905.35	
4360	Rückerstattungen		331'409.55		482'000		418'733.80
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		12'370.00				27'300.00
4610	Staatsbeiträge		17'597.00				33'937.00

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufsbildung	26'150.00		40'000		138'046.45	21'090.00
	Nettoergebnis		26'150.00		40'000		116'956.45
23000	Berufsbildung	26'150.00		40'000		138'046.45	21'090.00
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					109.95	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen					460.00	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen	26'150.00				128'376.50	
3650	Beiträge an private Institutionen			40'000		9'100.00	
4360	Rückerstattungen						21'090.00
290	Übriges Bildungswesen			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
29000	Übriges Bildungswesen			1'000			
3520	Entschädigungen an Gemeinden			1'000			
3	Kultur und Freizeit	67'408.45	91'868.27	104'070	110'000	72'895.85	115'125.64
	Nettoergebnis	24'459.82		5'930		42'229.79	
351	Ferienheim Chasa Ajüz	67'408.45	91'868.27	104'070	110'000	72'895.85	115'125.64
	Nettoergebnis	24'459.82		5'930		42'229.79	
35100	Ferienheim Casa Ajüz	67'408.45	91'868.27	104'070	110'000	72'895.85	115'125.64
3002	Tag- und Sitzungsgelder					690.00	
3010	Besoldungen	27'798.90		30'200		27'176.30	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	816.20		400			
3030	Sozialleistungen	2'299.05		3'000		2'314.95	
3100	Büromaterial			200			
3101	Drucksachen	225.80		1'000			
3102	Publikationen, Inserate			2'670			
3110	Anschaffungen Mobiliar			9'500		864.20	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					5'552.60	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	1'849.30		2'000		644.50	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	7'137.90		12'000		9'045.60	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'117.15		3'000		3'208.70	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	9'047.35		15'000		5'755.50	

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten			2'500			
3150	Unterhalt Mobiliar			3'000		538.35	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	396.80		1'000		676.50	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen					718.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'336.60		1'500			
3181	Telefon, Porti, Konzessionen			500		648.00	
3182	Sach-/Personenversicherungen	653.10		1'600		659.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	14'730.30		15'000		14'402.50	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		91'868.27		110'000		115'125.64
4	Gesundheit	45'291.50		53'900		35'461.95	
	Nettoergebnis		45'291.50		53'900		35'461.95
460	Schulgesundheitsdienst	45'291.50		53'900		35'461.95	
	Nettoergebnis		45'291.50		53'900		35'461.95
46000	Schulgesundheitsdienst	45'291.50		53'900		35'461.95	
3010	Besoldungen	37'992.25		27'000		16'277.30	
3030	Sozialleistungen	2'835.65		2'000		2'036.30	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial			500			
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	588.60		1'500		1'147.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'875.00		14'900		13'901.40	
3660	Beiträge an Private			8'000		2'099.20	
9	Finanzen und Steuern	1'564'977.59	16'790'677.99	1'796'400	17'381'170	1'269'921.93	16'906'528.37
	Nettoergebnis	15'225'700.40		15'584'770		15'636'606.44	
900	Gemeindesteuern	648'307.45	16'512'408.64	759'500	17'230'550	524'458.08	16'762'553.88
	Nettoergebnis	15'864'101.19		16'471'050		16'238'095.80	
90000	Gemeindesteuern nat. Personen	648'307.45	14'152'803.34	759'500	15'029'960	524'458.08	13'391'881.13
3290	Allgemeine Passivzinsen	183'133.75		132'500		103'165.30	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen					-22'723.30	
3302	Abschreibungen und Erlasse Steuern	-19'280.35		159'000			
3510	Entschädigungen an den Kanton	7'125.80		21'000		12'390.45	
3520	Entschädigungen an Gemeinden	477'328.25		447'000		431'625.63	
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr		12'970'551.05		13'280'960		11'674'521.45

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	1'169'587.25		1'465'450		1'500'112.00
4004	Quellensteuern	65'968.35		238'500		120'457.00
4006	Aktive Steuerauscheidungen (+)	468'305.60		291'500		333'986.40
4007	Passive Steuerauscheidungen (-)	-744'474.50		-662'500		-532'377.75
4008	Pauschale Steueranrechnungen (-)	-20'884.00		-21'200		-20'900.05
4009	Nach- und Strafsteuern	94'479.16		265'000		175'060.25
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)	149'270.43		172'250		141'021.83
90005	Gemeindesteuern jur. Personen	2'359'605.30		2'200'590		3'370'672.75
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr	2'382'619.15		1'811'040		2'301'095.40
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	-23'013.85		389'550		1'069'577.35
940	Kapitaldienst	39'707.71	32'573.10	40'000	45'500	39'166.60
	Nettoergebnis		7'134.61	5'500		5'451.64
94000	Kapitaldienst	39'707.71	32'573.10	40'000	45'500	39'166.60
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'275.09				
3230	Zinsen für/an Sonderrechnungen					191.15
3290	Allgemeine Passivzinsen	38'432.62		40'000		38'975.45
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)		8.90			20.15
4213	Zinsen von anderen Gütern				500	192.39
4920	Aufteilungen Kapitalzinsen		32'564.20		45'000	44'405.70
942	Liegenschaften Finanzvermögen	65'195.99	100'256.25	84'000	105'120	62'530.71
	Nettoergebnis	35'060.26		21'120		36'825.54
94200	Liegenschaften Finanzvermögen	65'195.99	100'256.25	84'000	105'120	62'530.71
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					5'050.75
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	29'000.59		27'000		9'430.30
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'631.20		12'000		3'643.96
3920	Anteil Passivzinsen	32'564.20		45'000		44'405.70
4230	Liegenschaftenerträge FV		100'256.25		105'120	99'356.25
990	Abschreibungen	666'326.44		912'900		643'766.54
	Nettoergebnis		666'326.44		912'900	643'766.54
99000	Abschreibungen	666'326.44		912'900		643'766.54

4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	666'326.44		912'900		643'766.54	
996	Neubewertung Grundeigentum FV	145'440.00	145'440.00				
99600	Neubewertung Grundeigentum FV	145'440.00	145'440.00				
3700	Durchlaufende Beiträge	145'440.00					
4700	Durchlaufende Beiträge		145'440.00				

5. Investitionsrechnung VV 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR VV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung VV	880'726.44		1'669'500		545'866.54	
Nettoergebnis		880'726.44		1'669'500		545'866.54
5 IR - AUSGABEN VV	880'726.44		1'669'500		545'866.54	
50 Sachgüter	407'967.56		1'333'500		482'134.69	
501 Tiefbauten	175'878.05		255'000			
5010 Tiefbauten	175'878.05		255'000			
503 Hochbauten	126'343.61		700'000		169'865.70	
5030 Hochbauten	126'343.61		700'000		169'865.70	
506 Mobilien	105'745.90		378'500		312'268.99	
5060 Mobilien	105'745.90		378'500		312'268.99	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	472'758.88		336'000		63'731.85	
581 Planungsausgaben	472'758.88		316'000		49'475.85	
5810 Planungsausgaben	472'758.88		316'000		49'475.85	
589 Übrige Investitionsausgaben			20'000		14'256.00	
5890 Übrige Investitionsausgaben			20'000		14'256.00	

5. Investitionsrechnung FV 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR FV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung FV	40'643.00		500'000			
Nettoergebnis		40'643.00		500'000		
7 IR - AUSGABEN FV	40'643.00		500'000			
70 Erwerb, Veränderung Grundeigentum	40'643.00		500'000			

6. Investitionsrechnung VV 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR VV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	880'726.44		1'669'500		545'866.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'726.44</i>		<i>1'669'500</i>		<i>545'866.54</i>
2	Bildung	880'726.44		1'644'500		545'866.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'726.44</i>		<i>1'644'500</i>		<i>545'866.54</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	807'786.19		1'332'000		312'993.29	
218	Volksschule sonstiges			100'000			
219	Schulverwaltung	72'940.25		212'500		232'873.25	
3	Kultur und Freizeit			25'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>25'000</i>		
351	Ferienheim Chasa Ajüz			25'000			

6. Investitionsrechnung FV 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR FV ZZ nach Funktionen

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SCHULGEMEINDE	40'643.00		500'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'643.00</i>		<i>500'000</i>		
9 Finanzen und Steuern	40'643.00		500'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'643.00</i>		<i>500'000</i>		
942 Liegenschaften Finanzvermögen	40'643.00		500'000			

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

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR VV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	880'726.44		1'669'500		545'866.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'726.44</i>		<i>1'669'500</i>		<i>545'866.54</i>
2	Bildung	880'726.44		1'644'500		545'866.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'726.44</i>		<i>1'644'500</i>		<i>545'866.54</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	807'786.19		1'332'000		312'993.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>807'786.19</i>		<i>1'332'000</i>		<i>312'993.29</i>
21700	Schulliegenschaften allgemein	801'993.04		1'152'000		296'465.09	
5010	Tiefbauten	175'878.05		75'000			
5030	Hochbauten	120'550.46		675'000		159'242.05	
5060	Mobilien	32'805.65		66'000		73'491.19	
5810	Planungsausgaben	472'758.88		316'000		49'475.85	
5890	Übrige Investitionsausgaben			20'000		14'256.00	
21710	Schulliegenschaft SE Lätten			180'000		4'740.40	
5010	Tiefbauten			180'000			
5060	Mobilien					4'740.40	
21720	Schulliegenschaft SE Bommern	2'975.40					
5030	Hochbauten	2'975.40					
21730	Schulliegenschaft SE Buechwis	2'817.75				11'787.80	
5030	Hochbauten	2'817.75				2'187.00	
5060	Mobilien					9'600.80	
218	Volksschule sonstiges			100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>100'000</i>		
21800	Volksschule sonstiges			100'000			
219	Schulverwaltung	72'940.25		212'500		232'873.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'940.25</i>		<i>212'500</i>		<i>232'873.25</i>
21900	Schulverwaltung	72'940.25		212'500		232'873.25	

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

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030	Hochbauten					8'436.65	
5060	Mobilien	72'940.25		212'500		224'436.60	
3	Kultur und Freizeit			25'000			
	Nettoergebnis				25'000		
351	Ferienheim Chasa Ajüz			25'000			
	Nettoergebnis				25'000		
35100	Ferienheim Casa Ajüz			25'000			
5030	Hochbauten			25'000			

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

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR FV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	40'643.00		500'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'643.00</i>		<i>500'000</i>		
9	Finanzen und Steuern	40'643.00		500'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'643.00</i>		<i>500'000</i>		
942	Liegenschaften Finanzvermögen	40'643.00		500'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'643.00</i>		<i>500'000</i>		
94200	Liegenschaften Finanzvermögen	40'643.00		500'000			
7020	Überbaute Liegenschaften	40'643.00		500'000			

7. Bilanzzusammenzug 2016

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR ZZ

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016
1	BR - AKTIVEN	11'550'043.53	7'799'186.66	8'333'323.59	11'015'906.60
10	Finanzvermögen	6'347'043.53	6'918'460.22	7'666'997.15	5'598'506.60
100	Flüssige Mittel	11'269.93	172'573.62	155'282.01	28'561.54
101	Guthaben	3'248'665.35	6'541'341.45	7'396'646.69	2'393'360.11
102	Anlagen	2'972'380.00	186'083.00		3'158'463.00
103	Transitorische Aktiven	114'728.25	18'462.15	115'068.45	18'121.95
11	Verwaltungsvermögen	5'203'000.00	880'726.44	666'326.44	5'417'400.00
114	Sachgüter	4'951'200.00	407'967.56	593'767.56	4'765'400.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'200.00		300.00	1'900.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	249'600.00	472'758.88	72'258.88	650'100.00
2	BR - PASSIVEN	-11'550'043.53	33'879'017.36	33'344'880.43	-11'015'906.60
20	Fremdkapital	-1'614'011.03	16'121'200.96	16'246'061.88	-1'738'871.95
200	Laufende Verpflichtungen	-991'635.35	15'555'074.58	15'970'903.61	-1'407'464.38
204	Rückstellungen	-607'368.83	544'658.93	263'960.90	-326'670.80
205	Transitorische Passiven	-15'006.85	21'467.45	11'197.37	-4'736.77
21	Verrechnungen		16'953'378.55	16'953'378.55	
218	Übrige Verrechnungskonten		16'953'378.55	16'953'378.55	
23	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65
239	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65

8. Bestandesrechnung 2016 - Einzelkonten

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016
1	BR - AKTIVEN	11'550'043.53	7'799'186.66	8'333'323.59	11'015'906.60
10	Finanzvermögen	6'347'043.53	6'918'460.22	7'666'997.15	5'598'506.60
100	Flüssige Mittel	11'269.93	172'573.62	155'282.01	28'561.54
1002	Banken	11'269.93	172'573.62	155'282.01	28'561.54
1002.06	Credit Suisse SG 645100-01-270 Hackenjös	11'269.93	172'573.62	155'282.01	28'561.54
101	Guthaben	3'248'665.35	6'541'341.45	7'396'646.69	2'393'360.11
1010	Vorschüsse	1'000.00	100'264.15	101'264.15	0.00
1010.05	Vorschüsse Klassenlager	1'000.00	100'264.15	101'264.15	0.00
1011	Kontokorrente	2'794'937.50	5'241'861.15	6'316'433.79	1'720'364.86
1011.07	Politische Gemeinde Kontokorrent	2'794'937.50	5'241'861.15	6'316'433.79	1'720'364.86
1012	Steuerrestanzen	311'514.90	583'981.60	311'514.90	583'981.60
1012.00	Restanzen Steuern 2000	4'719.45	7'373.20	4'719.45	7'373.20
1012.01	Restanzen Steuern 2001	5'069.75	2'872.10	5'069.75	2'872.10
1012.02	Restanzen Steuern 2002	2'400.30	4'770.45	2'400.30	4'770.45
1012.03	Restanzen Steuern 2003	676.40	632.55	676.40	632.55
1012.04	Restanzen Steuern 2004	445.40	6'032.35	445.40	6'032.35
1012.05	Restanzen Steuern 2005	3'249.95	8'387.20	3'249.95	8'387.20
1012.06	Restanzen Steuern 2006	7'198.40	3'015.15	7'198.40	3'015.15
1012.07	Restanzen Steuern 2007	6'052.45	6'864.70	6'052.45	6'864.70
1012.08	Restanzen Steuern 2008	6'161.70	3'622.80	6'161.70	3'622.80
1012.09	Restanzen Steuern 2009	-512'221.15	38'789.20	-512'221.15	38'789.20
1012.10	Restanzen Steuern 2010	491'068.55	579'796.35	491'068.55	579'796.35
1012.11	Restanzen Steuern 2011	-163'094.00	19'729.05	-163'094.00	19'729.05
1012.12	Restanzen Steuern 2012	125'912.60	101'417.25	125'912.60	101'417.25
1012.13	Restanzen Steuern 2013	134'100.80	91'733.05	134'100.80	91'733.05
1012.14	Restanzen Steuern 2014	-476'436.75	157'767.50	-476'436.75	157'767.50
1012.15	Restanzen Steuern 2015	645'007.85	-1'248'216.60	645'007.85	-1'248'216.60
1012.16	Restanzen Steuern 2016	0.00	699'738.40	0.00	699'738.40
1012.93	Restanzen Steuern 1993	11'082.50	91'075.25	11'082.50	91'075.25

8. Bestandesrechnung 2016 - Einzelkonten

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR Detail

Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016	
1012.95	Restanzen Steuern 1995	256.00	0.00	256.00	0.00
1012.96	Restanzen Steuern 1996	2'943.15	3'674.60	2'943.15	3'674.60
1012.97	Restanzen Steuern 1997	4'262.25	3'249.40	4'262.25	3'249.40
1012.98	Restanzen Steuern 1998	3'386.70	1'546.90	3'386.70	1'546.90
1012.99	Restanzen Steuern 1999	9'272.60	110.75	9'272.60	110.75
1015	Übrige Debitoren	129'873.40	598'543.25	639'403.00	89'013.65
1015.01	Debitoren (Sammelkonto) SG	23'893.00	504'483.00	518'032.50	10'343.50
1015.06	Debitoren Allgemein SG	105'980.40	94'060.25	121'370.50	78'670.15
1019	Übrige Guthaben, MWST	11'339.55	16'691.30	28'030.85	0.00
1019.06	Heizsaldo per Bilanzstichtag (Hackenjös Immobilien)	11'339.55	16'691.30	28'030.85	0.00
102	Anlagen	2'972'380.00	186'083.00	0.00	3'158'463.00
1021	Aktien und Anteilscheine	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
1021.51	Anteilscheine Quartierladen Benglen	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
1023	Grundeigentum	2'960'380.00	186'083.00	0.00	3'146'463.00
1023.1845	Benglenstrasse 22-28	1'501'000.00	44'643.00	0.00	1'545'643.00
1023.2165	Wiese Pfaffenwis	745'880.00	51'440.00	0.00	797'320.00
1023.2531	Acker und Wiese Grueben	6'804.00	0.00	0.00	6'804.00
1023.2532	Acker und Wiese Schönau	10'590.00	0.00	0.00	10'590.00
1023.3652	Maurstrasse 25	650'000.00	90'000.00	0.00	740'000.00
1023.3898	Acker und Wiese Am Müllirain	15'072.00	0.00	0.00	15'072.00
1023.4258	Acker und Wiese Schönau	3'768.00	0.00	0.00	3'768.00
1023.4259	Acker und Wiese Schönau	4'222.00	0.00	0.00	4'222.00
1023.4300	Wiese Zürichstrasse	5'062.00	0.00	0.00	5'062.00
1023.4301	Wiese Zürichstrasse	17'982.00	0.00	0.00	17'982.00
103	Transitorische Aktiven	114'728.25	18'462.15	115'068.45	18'121.95
1030	Transitorisch Aktiven	114'728.25	18'462.15	115'068.45	18'121.95
1030.00	Transitorisch Aktiv	114'728.25	18'462.15	115'068.45	18'121.95
11	Verwaltungsvermögen	5'203'000.00	880'726.44	666'326.44	5'417'400.00

8. Bestandesrechnung 2016 - Einzelkonten

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016
114	Sachgüter	4'951'200.00	407'967.56	593'767.56	4'765'400.00
1141	Tiefbauten	41'400.00	175'878.05	21'778.05	195'500.00
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	41'400.00	175'878.05	21'778.05	195'500.00
1143	Hochbauten	4'439'100.00	126'343.61	456'643.61	4'108'800.00
1143.00	Hochbauten	4'439'100.00	126'343.61	456'643.61	4'108'800.00
1146	Mobiliar, Maschinen	470'700.00	105'745.90	115'345.90	461'100.00
1146.01	Mobiliar Maschinen Fahrzeuge	470'700.00	105'745.90	115'345.90	461'100.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'200.00	0.00	300.00	1'900.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'200.00	0.00	300.00	1'900.00
1154.51	Aktien SFD AG "Im Chreis" Dübendorf	2'200.00	0.00	300.00	1'900.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	249'600.00	472'758.88	72'258.88	650'100.00
1171	Planungsausgaben	236'800.00	472'758.88	70'958.88	638'600.00
1171.00	Planungsausgaben	236'800.00	472'758.88	70'958.88	638'600.00
1179	Übrige aktivierte Ausgaben	12'800.00	0.00	1'300.00	11'500.00
1179.00	Übrige aktivierte Ausgaben	12'800.00	0.00	1'300.00	11'500.00
2	BR - PASSIVEN	-11'550'043.53	33'879'017.36	33'344'880.43	-11'015'906.60
20	Fremdkapital	-1'614'011.03	16'121'200.96	16'246'061.88	-1'738'871.95
200	Laufende Verpflichtungen	-991'635.35	15'555'074.58	15'970'903.61	-1'407'464.38
2000	Kreditoren	-991'635.35	15'553'482.48	15'904'212.31	-1'342'365.18
2000.00	Kreditoren Allgemein	-1'723.50	1'723.50	1'908.75	-1'908.75
2000.02	AHV/ALV-Beiträge	0.00	464'723.35	464'723.35	0.00
2000.03	BVK-Prämien	-371.40	549'796.65	549'425.25	0.00
2000.04	Unfallversicherungen	-906.90	42'869.70	41'962.80	0.00
2000.05	Quellensteuer/Sicherheitsleistung	-614.10	946.10	9'210.65	-8'878.65
2000.06	Kreditoren (Sammelkonto Schulgemeinde)	-979'739.45	14'416'495.88	14'762'734.21	-1'325'977.78

8. Bestandesrechnung 2016 - Einzelkonten

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016
2000.20	Familienausgleichskasse-Beiträge	0.00	36'850.00	36'850.00	0.00
2000.25	Krankentaggeldversicherung	0.00	16'954.30	16'954.30	0.00
2000.60	Vorauszlg. Schneesportlager Mittelstufe	-3'000.00	13'363.00	13'863.00	-3'500.00
2000.61	Vorauszlg. Schneesportlager Sekundarst.	-5'280.00	9'760.00	6'580.00	-2'100.00
2001	Depotgelder	0.00	1'592.10	50'000.00	-48'407.90
2001.01	Pendente Landhandel	0.00	1'592.10	50'000.00	-48'407.90
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	0.00	16'691.30	-16'691.30
2009.06	Heizsaldo per Bilanzstichtag (Hackenjös Immobilien)	0.00	0.00	16'691.30	-16'691.30
204	Rückstellungen	-607'368.83	544'658.93	263'960.90	-326'670.80
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-607'368.83	544'658.93	263'960.90	-326'670.80
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung	-607'144.03	281'263.53	0.00	-325'880.50
2040.01	Rückstellungen 13. ML pro Rata	-224.80	263'395.40	263'960.90	-790.30
205	Transitorische Passiven	-15'006.85	21'467.45	11'197.37	-4'736.77
2050	Transitorisch Passiven	-15'006.85	21'467.45	11'197.37	-4'736.77
2050.00	Transitorisch Passiv	-15'006.85	21'467.45	11'197.37	-4'736.77
21	Verrechnungen	0.00	16'953'378.55	16'953'378.55	0.00
218	Übrige Verrechnungskonten	0.00	16'953'378.55	16'953'378.55	0.00
2180	Übrige Verrechnungskonten	0.00	16'953'378.55	16'953'378.55	0.00
2183.01	Vorbezug Lohn	0.00	2'507.15	2'507.15	0.00
2183.99	* Verrechnungskonto Lohn Bilanz	0.00	0.70	0.70	0.00
2185.70	Verrechnungskonto Steuerablieferung Güter	0.00	16'950'870.70	16'950'870.70	0.00
23	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65
239	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65
2390	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65
2390.00	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65

Kontengruppe 101 Guthaben		einschliesslich Restanzen		Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht		
Kontengruppe 102 Anlagen		ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029		direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung		Verfall	Anzahl	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
6.1015.01 Debitoren SG	Einmalrechnungen Schulhort	2014	0	448.00	-448.00	0.00
		2015	0	23'445.00	-23'445.00	0.00
		2016	44	0.00	10'343.50	10'343.50
		Total	44	23'893.00	-13'549.50	10'343.50
6.1015.06 Debitoren Allgemein	Diverse manuelle Rechnungen	2015	1	105'980.40	-105'880.40	100.00
		2016	34	0.00	78'570.15	78'570.15
		Total	35	105'980.40	-27'310.25	78'670.15

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten	41'400.00	175'878.05	217'278.05	10	21'778.05	0.00	195'500.00
1143.00 Hochbauten	4'439'100.00	126'343.61	4'565'443.61	10	456'643.61	0.00	4'108'800.00
1146.01 Mobilien	470'700.00	105'745.90	576'445.90	20	115'345.90	0.00	461'100.00
1154.51 Aktien SFD	2'200.00	0.00	2'200.00	10	300.00	0.00	1'900.00
1171.00 Planungsausgaben	236'800.00	472'758.88	709'558.88	10	70'958.88	0.00	638'600.00
1179.00 Übrige Aktivierte Ausgaben	12'800.00	0.00	12'800.00	10	1'300.00	0.00	11'500.00
	5'203'000.00	880'726.44	6'083'726.44		666'326.44	0.00	5'417'400.00
Total Abschreibungen					666'326.44		

Rechnung 2016

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Schulpflege, Sitzung Nr. 06/15 vom 06. Juli 2015			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023 xx	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfällig überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.16	1.10%

12. Beteiligungsspiegel 2016

Schulgemeinde

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeits-gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
1 Quartierladen Benglen	Genossenschaft	Verwaltung	286'000				12'000.00	12'000.00	OR	keine
2 Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	Kultur	238'800	0.12%			nicht bilanziert	300.00	OR	keine Rückzahlung
3 SFD Dübendorf	AG	Gesundheit	1'000'000				1'900.00	20'000.00	GAAP/FER	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Rechnung 2016

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
BVK	Personalvorsorge, Kt. Zürich	549'796.65 AG/AN Beiträge	Fr. 439'663.09 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung an die BVK; davon Fr. 99'549.60 als Rückstellungen für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge (kommunal besoldetes Personal) verbucht. Diese Eventualverpflichtung besteht auch für das kantonal besoldete Personal. Der Betrag ist zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses nicht bekannt.	Deckungsgrad 31.12.2016 = 92.6%
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

Rechnung 2016

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung –	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
25.11.2015 GV	316'000	B	5810.21700 / Gesamtleistungswettbewerb zusätzliches Gebäude Kindergarten und Tagesstruktur	370'375.60	20'624.40		
14.11.2016 SP	75'000	B	5810.21700 / Gesamtleistungswettbewerb zusätzliches Gebäude Kindergarten und Tagesstruktur / Nachtragskredit				

Rechnung 2016

Kontonummer		Belegnummer / Lieferantename / Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung Konto / Kostenstelle		Kauf oder (+)	Erstellung	Betrag	Inventar- Nummer
	3110.21710	61600138 / Bürli AG Spiel- und Sportgeräte / 2 Stück Picknicktische		28.01.2016	3'179.00	
	3110.21091	61600326 / Turke Gabriel / 1 Stück Nähmaschine		12.02.2016	2'010.80	
	3110.21730	61600456 / HUSPO Sports Factory AG / 2 Stück Sprungböcke, 2 Stück Sprungbretter		26.02.2016	3'880.00	
	3110.21900	61600376 / MOHN AG / 1 Stück Drehsessel		07.03.2016	913.70	
	3110.21730	61600455 / HUSPO Sports Factory AG / 4 Stück Niedersprungmatten		10.03.2016	2'636.00	
	3110.21720	61600532 / by marey Einrichtungskonzepte AG / 6 Stück Stühle Visavis		22.03.2016	3'747.60	
	3110.21111	61600772 / Renggli AG / SL Chemikalienschrank		08.04.2016	2'481.00	
	3110.21720	61601077 / mobil Werke AG / 3 Stück Lehrerstühle		27.05.2016	1'814.40	
	3110.21090	61601121 / OPO Oeschger AG / 2 Stück Decoupiersäge inkl. Sägeblätter, Werkbankfuss		15.06.2016	2'672.30	
	3110.21111	61601468 / Printing Concept AG / 1 Stück Phaser 6700DN A4-Farbdrucker		30.06.2016	1'303.80	
	3110.21720	61601224 / Antik Marangoni / 1 Stück Buchentisch, 6 Stück Wirtshausstühle		01.07.2016	2'000.00	
	3110.21720	61601492 / Activa Sport AG / 1 Stück Mini-Hockeytor inkl. Tornetz		11.07.2016	1'271.50	
	3110.21730	61601655 / eibe AG / Ausstattung KiGa, div. Garderoben und Schuhablagen		13.07.2016	2'803.84	
	3110.21730	61601669 / eibe AG / Ausstattung KiGa, div. Möbel		13.07.2016	26'444.15	
	3110.21730	61601636 / mobil Werke AG / Ausstattung KiGa, 1 Stück Schrank		18.07.2016	1'026.00	
	3110.21730	61601637 / mobil Werke AG / Ausstattung KiGa, 3 Stück Schränke		18.07.2016	2'856.60	
	3110.21710	61601503 / MAKK AG / 2 Stück Sitzbankgarderoben		15.08.2016	4'927.60	
	3110.21730	61601635 / mobil Werke AG / 1 Stück Lehrertisch, 2 Stück Korpuse, 1 Stück Stuhl		17.08.2016	3'467.90	
	3110.21091	61601573 / MyTibo GmbH / 2 Stück Turnbänke		19.08.2016	430.50	
	3110.21091	61602352 / eibe AG / Anzahlung Ersatzmobiliar KiGa		23.11.2016	1'033.60	
	3110.21710	61602708 / SBD Bibliotheksservice AG / 1 Stück Bilderbuchtrog		08.12.2016	633.95	
	3110.21720	61602512 / Antik Marangoni / 1 Stück Buchentisch, 6 Stück Wirtshausstühle		09.12.2016	1'950.00	
	3110.21111	61602878 / Renggli AG / Neuer Schrank und Zügelarbeiten		20.12.2016	4'268.05	
	3111.21720	61600468 / Preisig Elektro AG / 1 Stück Miele Geschirrspüler		21.03.2016	1'650.00	
	3111.21700	61600672 / SpanSet AG / Diverses Material		22.04.2016	1'318.90	
	3111.21700	61601236 / Scheitlin-Papier AG / 2 Stück Staub- und Wasserauger		01.06.2016	713.60	
	3111.21730	61601789 / Preisig Elektro AG / 1 Stück Electrolux Kühl-Gefrierkombination		30.08.2016	1'790.00	
	3111.21700	61602488 / Zäch Elektro AG / Baustromverteiler		28.11.2016	2'571.25	
	3111.21700	61602473 / Ulrich Neher / 3 Stück Laubbläser Husqvarna		02.12.2016	1'260.05	
	3111.21700	61602479 / ReTrag Transportgeräte AG / 1 Stück Handpritschenwagen		02.12.2016	1'676.15	
		Zwischentotal Laufende Rechnung - Inventarveränderung			88'732.24	

Rechnung 2016

Kontonummer		Belegnummer / Lieferantename / Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung Konto / Kostenstelle		Kauf oder (+)	Erstellung	Betrag	Inventar- Nummer
	3111.21730	61602862 / Preisig Elektro AG / 4 Stück V-Zug Glaskeramik Toptronic, 1 Stück Backofen		30.12.2016	6'884.60	
	3112.21900	61600076 / InterDiscount / 4 Stück HP MFC-Farblaserdrucker LaserJet		24.01.2016	846.60	
	3112.21900	61600219 / mobil Werke AG / 8 Stück ELMO Visualizer		02.02.2016	4'942.10	
	3112.21113	61600317 / Data Quest AG / 5 Stück iPad Air 9.7"		03.03.2016	1'724.00	
	3112.21900	61600649 / Data Quest AG / 1 Stück MacBook Pro 13.3"		20.04.2016	1'162.80	
	3112.21050	61601605 / Data Quest AG / 1 Stück Cisco Meraki MR42 Access Point		19.07.2016	1'241.90	
	3112.21090	61601732 / Data Quest AG / 1 Stück Cisco Meraki MR42 Access Point		15.09.2016	1'241.90	
	3112.21113	61601999 / Data Quest AG / 1 Stück Cisco Meraki MR42 Access Point		28.09.2016	1'211.90	
	3112.21113	61601982 / Supravisio AG / 2 Stück Epson ELPDC21 Dokumentenkamera		03.10.2016	1'489.75	
	3112.21900	61601918 / BRACK.CH AG / 1 Stück LCD-Projektor, 2 Stück Elmo Visualizer		05.10.2016	1'979.00	
	3112.21071	61602155 / BRACK.CH AG / 1 Stück LCD-Projektor		02.11.2016	621.00	
	3112.21900	61602390 / BRACK.CH AG / 1 Stück LCD-Projektor, 2 Stück Elmo Visualizer		29.11.2016	1'927.00	
	3112.21900	61602870 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 4 Stück Apple MacBook 15"		29.12.2016	6'857.20	
Total Laufende Rechnung - Inventarveränderung					120'861.99	
	5060.21900	61600493 / Data Quest AG / 1 Stück MacBook Pro 15"		11.03.2016	2'004.90	
	5060.21900	61600494 / MOHN AG / je 1 Stück Tischgestell und Schreibtisch		30.03.2016	4'142.65	
	5060.21900	61601009 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 1 Stück MacBook 15"		09.06.2016	1'823.10	
	5060.21900	61601010 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 10 Stück MacBook 13"		09.06.2016	9'090.00	
	5060.21900	61601104 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 17 Stück MacBook 15"		09.06.2016	30'669.50	
	5060.21900	61601702 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 2 Stück MacBook 15"		24.06.2016	3'654.20	
	5060.21900	61601602 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 1 Stück MacBook 15"		27.07.2016	1'831.90	
	5060.21700	61602160 / TreWag AG / 1 Stück Trennwand		16.11.2016	4'769.95	
	5060.21900	61602945 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 3 Stück MacBook 15", 1 Stück iPad		29.11.2016	6'769.40	
	5060.21900	61602618 / ComelFex AG / 6 Stück Dell OptiPlex, 12 Stück Monitoradapter		02.12.2016	12'174.60	
	5060.21700	61602616 / mobil Werke AG / 15 Stück Schülertische		05.12.2016	11'511.70	
	5060.21900	61602684 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 1 Stück iPad Air 9.7"		12.12.2016	780.00	
	5060.21700	61602705 / mobil Werke AG / 8 Stück Stellwände inkl. Füsse		14.12.2016	8'812.80	
	5060.21700	61602706 / mobil Werke AG / 7 Stück Stellwände inkl. Füsse		14.12.2016	7'711.20	
Total Investitionsrechnung - Inventarveränderung			Total		105'745.90	

Rechnung 2016

Bezeichnung und Zweckbestimmung: <u>keine</u>					Jahresrechnung 2016	
					Soll	Haben
Konto - <u>-</u>						
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
0.00	1.1					0.00
0.00						
1.2 Übrige Erträge	keine					
2. Aufwand					0.00	
					0.00	0.00
				Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00
					0.00	0.00
3. Abschluss						
				Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
				Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-		0.00
				Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		0.00
4. Bilanz						
				Zinstragend angelegte Kapitalien	0.00	
				Verrechnungssteuern	0.00	
				Aktivenüberschuss = Reinvermögen		0.00