

Voranschlag 2018

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

Datum: Mittwoch, 29. November 2017

Ort: Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden

Zeit: 19:00 Uhr

Voranschlag 2018

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 - 11
7. Abschreibungstabelle	12

Finanzvorstand: Ueli Hohl

Rechnungsführer: Marcel Witschi

Telefon: 043 355 35 54

Voranschlag 2018

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2018		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
19'952'100		Aufwand der Laufenden Rechnung	20'456'400	
	4'273'100	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern		3'683'100
	15'679'000	Zu deckender Aufwandüberschuss		16'773'300
19'952'100	19'952'100		20'456'400	20'456'400
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
15'679'000		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	16'773'300	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
	15'435'000	CHF 27'775'000 (Vorjahr CHF 27'562'500)		15'554'100
		Steuerertrag bei 56 % Steuern (Vorjahr 56 %)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	244'000	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		1'219'200
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
15'679'000	15'679'000		16'773'300	16'773'300
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (Verwaltungsvermögen):		
	1'002'700	ordentliche		1'224'000
	0	zusätzliche		0
	758'700	d) Cash Flow / -drain		4'800

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
19'297'230.30		19'952'100		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Ertragsüberschuss z.G. Gemeinde	20'456'400	
	18'492'792.45		19'708'100			19'237'200
	804'437.85		244'000			1'219'200
19'297'230.30	19'297'230.30	19'952'100	19'952'100		20'456'400	20'456'400
880'726.44		2'740'000		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	5'365'000	
	880'726.44		2'740'000			5'365'000
880'726.44	880'726.44	2'740'000	2'740'000		5'365'000	5'365'000
545'866.54		2'740'000			5'365'000	
	666'326.44		1'002'700	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentlich Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		1'224'000
804'437.85		244'000			1'219'200	
	1'018'837.85					5'360'200
			1'981'300			
1'350'304.39	1'685'164.29	2'984'000	2'984'000		6'584'200	6'584'200

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
40'643.00		300'000		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	0	
			0			0
	40'643.00		300'000			0
40'643.00	40'643.00	300'000	300'000		0	0
40'643.00		300'000			0	
1'018'838		1'981'300			5'360'200	
	1'059'481		2'281'300			5'360'200
1'059'480.85	1'059'480.85	2'281'300	2'281'300		5'360'200	5'360'200
		Voraussichtliches Ergebnis 2017		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Neubewertungsgewinn Finanzvermögen 2016 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
	9'936'032.50		9'277'035			9'033'035
	145'440.00					
804'437.85		244'000			1'219'200	
9'277'034.65		9'033'035			7'813'835	
10'081'472.50	10'081'472.50	9'277'035	9'277'035		9'033'035	9'033'035

2. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2018

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	20'456'400	19'237'200	19'952'100	19'708'100	19'297'230.30	18'492'792.45
	Nettoergebnis		1'219'200		244'000		804'437.85
3	LR - AUFWAND	20'456'400		19'952'100		19'297'230.30	
30	Personalaufwand	4'463'300		4'377'000		4'222'932.45	
31	Sachaufwand	3'067'600		3'438'000		2'885'324.66	
32	Passivzinsen	197'400		163'600		222'841.46	
33	Abschreibungen	1'224'000		998'300		647'804.09	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	9'414'600		8'610'200		9'014'561.64	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2'039'300		2'316'900		2'110'501.88	
37	Durchlaufende Beiträge					145'440.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung						
39	Interne Verrechnungen	50'200		48'100		47'824.12	
4	LR - ERTRAG		19'237'200		19'708'100		18'492'792.45
40	Steuerertrag		17'585'700		17'929'100		16'363'138.21
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		288'500		281'900		290'299.58
43	Entgelte		976'400		1'116'300		1'268'810.57
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		281'700		272'700		305'990.12
46	Beiträge mit Zweckbindung		53'400		60'000		71'289.85
47	Durchlaufende Beiträge						145'440.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
49	Interne Verrechnungen		51'500		48'100		47'824.12

3. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2018

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funktionen

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	20'456'400	19'237'200	19'952'100	19'708'100	19'297'230.30	18'492'792.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'219'200</i>		<i>244'000</i>		<i>804'437.85</i>
2	Bildung	18'430'400	1'366'000	18'135'100	1'393'500	17'619'552.76	1'610'246.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'064'400</i>		<i>16'741'600</i>		<i>16'009'306.57</i>
3	Kultur und Freizeit			111'300	110'000	67'408.45	91'868.27
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'300</i>	<i>24'459.82</i>	
4	Gesundheit	56'100		43'700		45'291.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'100</i>		<i>43'700</i>		<i>45'291.50</i>
5	Soziale Wohlfahrt						
	<i>Nettoergebnis</i>						
9	Finanzen und Steuern	1'969'900	17'871'200	1'662'000	18'204'600	1'564'977.59	16'790'677.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'901'300</i>		<i>16'542'600</i>		<i>15'225'700.40</i>	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2018

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	20'456'400	19'237'200	19'952'100	19'708'100	19'297'230.30	18'492'792.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'219'200</i>		<i>244'000</i>		<i>804'437.85</i>
200	Kindergarten	1'383'500		1'364'500		1'282'111.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'383'500</i>		<i>1'364'500</i>		<i>1'282'111.48</i>
210	Primarschule	4'882'600	14'400	4'583'300	14'400	4'813'644.39	33'013.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'868'200</i>		<i>4'568'900</i>		<i>4'780'630.59</i>
211	Sekundarstufe	2'604'700	32'100	2'273'600	28'000	2'295'566.03	30'080.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'572'600</i>		<i>2'245'600</i>		<i>2'265'486.03</i>
213	Tagesstrukturen	747'600	595'600	692'400	534'400	651'909.97	532'517.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'000</i>		<i>158'000</i>		<i>119'392.65</i>
214	Musikschule	716'500	294'500	665'500	286'300	685'273.95	289'443.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>422'000</i>		<i>379'200</i>		<i>395'830.00</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	2'082'800	157'900	2'214'500	142'900	1'949'658.56	251'063.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'924'900</i>		<i>2'071'600</i>		<i>1'698'595.51</i>
218	Volksschule sonstiges	691'700	86'500	652'200	81'500	656'289.68	100'101.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'200</i>		<i>570'700</i>		<i>556'188.16</i>
219	Schulverwaltung	2'210'500	17'000	2'391'700	17'000	2'281'713.92	12'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'193'500</i>		<i>2'374'700</i>		<i>2'269'063.92</i>
220	Sonderschulung	3'037'700	168'000	3'233'400	289'000	2'977'234.78	361'376.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'869'700</i>		<i>2'944'400</i>		<i>2'615'858.23</i>
230	Berufsbildung	72'800		64'000		26'150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'800</i>		<i>64'000</i>		<i>26'150.00</i>
351	Ferienheim Chasa Ajüz			111'300	110'000	67'408.45	91'868.27
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'300</i>	<i>24'459.82</i>	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2018

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	Schulgesundheitsdienst	56'100		43'700		45'291.50	
	Nettoergebnis		56'100		43'700		45'291.50
900	Gemeindesteuern	634'000	17'731'500	550'200	18'068'300	648'307.45	16'512'408.64
	Nettoergebnis	17'097'500		17'518'100		15'864'101.19	
940	Kapitaldienst	38'400	34'500	39'000	31'100	39'707.71	32'573.10
	Nettoergebnis		3'900		7'900		7'134.61
942	Liegenschaften Finanzvermögen	73'500	105'200	70'100	105'200	65'195.99	100'256.25
	Nettoergebnis	31'700		35'100		35'060.26	
990	Abschreibungen	1'224'000		1'002'700		666'326.44	
	Nettoergebnis		1'224'000		1'002'700		666'326.44
996	Neubewertung Grundeigentum FV					145'440.00	145'440.00

5. Investitionsrechnung VV 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2018

Schulgemeinde

S VA IR VV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	5'365'000		2'740'000		880'726.44	
	Nettoergebnis		5'365'000		2'740'000		880'726.44
5	IR - AUSGABEN VV	5'365'000		2'740'000		880'726.44	
50	Sachgüter	5'365'000		1'390'000		407'967.56	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben			1'350'000		472'758.88	

5. Investitionsrechnung FV 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2018

Schulgemeinde

S VA IR FV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV			300'000		40'643.00	
	Nettoergebnis				300'000		40'643.00
7	IR - AUSGABEN FV			300'000		40'643.00	
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum			300'000		40'643.00	

6. Investitionsrechnung VV 2018 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2018

Schulgemeinde

S VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	5'365'000		2'740'000		880'726.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'365'000</i>		<i>2'740'000</i>		<i>880'726.44</i>
2	Bildung	5'365'000		2'740'000		880'726.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'365'000</i>		<i>2'740'000</i>		<i>880'726.44</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'860'000		2'275'000		807'786.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'860'000</i>		<i>2'275'000</i>		<i>807'786.19</i>
21700	Schulliegenschaften allgemein	4'700'000		2'065'000		801'993.04	
5010	Tiefbauten	100'000		100'000		175'878.05	
5030	Hochbauten	4'550'000		575'000		120'550.46	
5060	Mobilien	50'000		40'000		32'805.65	
5810	Planungsausgaben			1'300'000		472'758.88	
5890	Übrige Investitionsausgaben			50'000			
21710	Schulliegenschaft SE Lätten			70'000			
5030	Hochbauten			70'000			
21720	Schulliegenschaft SE Bommern	160'000		70'000		2'975.40	
5030	Hochbauten	160'000		70'000		2'975.40	
21730	Schulliegenschaft SE Buechwis			70'000		2'817.75	
5030	Hochbauten			70'000		2'817.75	
218	Volksschule sonstiges	110'000		130'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'000</i>		<i>130'000</i>		
21800	Volksschule sonstiges	110'000		130'000			
5060	Mobilien	110'000		130'000			
219	Schulverwaltung	395'000		335'000		72'940.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>395'000</i>		<i>335'000</i>		<i>72'940.25</i>
21900	Schulverwaltung	395'000		335'000		72'940.25	
5060	Mobilien	395'000		335'000		72'940.25	

6. Investitionsrechnung FV 2018 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2018

Schulgemeinde

S VA IR FV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE			300'000		40'643.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				300'000		40'643.00
9	Finanzen und Steuern			300'000		40'643.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				300'000		40'643.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen			300'000		40'643.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				300'000		40'643.00
94200	Liegenschaften Finanzvermögen			300'000		40'643.00	
7020	Überbaute Liegenschaften			300'000		40'643.00	

Schulgemeinde

13.11.2017