

**Schulgemeinde
8117 Fällanden**

Budget 2022

Ablieferung an Schulpflege	18. August 2021
Abnahmebeschluss Schulpflege	30. August 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	24. November 2021
Veröffentlichung	3. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht der Schulpflege	5 - 9
2 Anträge und Beschlüsse	10 - 12
Budget	13
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15
5 Haushaltsgleichgewicht	16 - 17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19 - 20
Budget - Details	21
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22
9 Erfolgsrechnung	23 - 50
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	51
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	52 - 57
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	58
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	59
14 Finanzkennzahlen	60

Kontakt

Schulgemeinde Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden

Finanzvorstand: Ueli Hohl

Rechnungsführerin: Franziska Schneider

Telefon 043 355 35 47

E-Mail franziska.schneider@faellanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Entwicklung der Schule Fällanden

Die Schule Fällanden war in den vergangenen zwei Jahren durch die Pandemie und deren Auswirkungen geprägt. Die Schule Fällanden setzte alles daran, die qualitativ hochstehende Bildung auf allen Stufen während dieser Zeit aufrecht zu halten. Dies gelang durch den professionellen Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer sowie allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule. Aus heutiger Sicht lässt sich feststellen, dass Bildungslücken vermieden werden konnten und die Digitalisierung vermehrt an Bedeutung gewonnen hat.

Die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Laptop-Arbeitsgeräten startete im laufenden Schuljahr und wird entlang aller Schulstufen schrittweise weiter umgesetzt. Die Entwicklung eines pädagogischen Informatik- und Kommunikationsleitbildes ist in Arbeit.

Die Tagesstrukturen an der Schule Fällanden werden aufgrund der Nachfrage, weiter ausgebaut. Der Hort in Pfaffhausen konnte Anfang Schuljahr in das sanft renovierte ehemalige Kindergartengebäude Pfaffenstein umziehen. Dies war notwendig geworden, um im Schulhaus Bommern Räume für den wachsenden Schulbetrieb frei zu bekommen.

Die Infrastrukturplanung schreitet in Koordination mit der politischen Gemeinde voran. Es werden viele Schulliegenschaften in der Gemeinde in den nächsten Jahren saniert, erweitert oder neu gebaut werden müssen. Die über 60jährigen Schulhäuser verursachen aufgrund des hohen Alters bereits heute Unterhalts- und Sanierungskosten, in einer Höhe von mehreren Hunderttausend Franken.

Das Schulleitungsteam erfuhr Anfang Schuljahr einige Wechsel. Camilla Cafagna Anwander löste Nicole Müller im Schulleitungsteam des Schulhauses Lätten ab und Florida Mehmetaj folgte auf die langjährige Schulleiterin Ruth Hedinger, welche nach drei Jahrzehnten Engagement für die Schule Fällanden, pensioniert wurde. Annette Rutschi ergänzt neu das Co-Schulleitungsteam an der Sekundarschule Buechwis in Benglen. Die Schule Fällanden fördert gezielt den Nachwuchs in der Schulleitung mit einem eigenen Trainee-Ausbildungsprogramm.

Gegenwärtig stehen die intensiven Arbeiten für die anstehende Fusion der Schulgemeinde mit der politischen Gemeinde an. Es werden zwei unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Arbeitsablaufprozessen inskünftig zusammenwirken.

Entwicklung Finanzen

Die unerwartet hohen steuerlichen Erträge aus den Vorjahren werden voraussichtlich von einmaliger Natur sein. Auf der anderen Seite stehen weiterhin hohe Investitionen in den nächsten Jahren in den Schulliegenschaften an, welche finanziert werden müssen.

Budgetstruktur

Das Budget 2022 zeigt sich, trotz noch nicht abschätzbaren Folgen der Pandemie, stabil. Die Aufwandseite im Globalbudget von Netto Fr. 8'517'600.– (Vorjahr: Fr. 8'853'000.–) konnte, trotz steigender Anzahl an Schülerinnen und Schülern, tief gehalten werden. Die erwähnten notwendigen Investitionen werden in den nächsten Jahren anfallen und damit die Erfolgsrechnung mittelfristig belasten. Die Ertragsseite wurde konservativ budgetiert.

Gleichbleibender Steuerfuss von 63 %

Das Nettoergebnis für das Budget 2022 weist bei erwartetem Aufwand von Fr. 24'018'100.– und Ertrag von Fr. 24'058'600.– einen Ertragsüberschuss von Fr. 40'500.– aus (Budget 2021 Aufwandsüberschuss von Fr. 584'700.–). Der Steuerfuss soll mit 63 % beibehalten werden.

Finanzpolitische Reserve

Die erstmalig im Budget 2020 geäußerten finanzpolitischen Reserven wurden im Budget 2021 wieder aufgelöst. Die ausserordentlichen Erträge in der Erfolgsrechnung 2020 hätten diesen Schritt nicht notwendig gemacht.

Der Schulgemeindeversammlung wird beantragt, Fr. 500'000.– erneut in die finanzpolitischen Reserven einzulegen, um einen Teil des künftig hohen Investitionsbedarfes zu decken.

Globalbudget der Schulen

Zur Erfüllung des Leistungsauftrags wird für die Primar- und Sekundarstufe (Kostenstelle 9004, 9005, 9006 Kindergarten, 9012, 9014, 9016 Primarstufe, 9022 Sekundarstufe) ein einheitlicher Globalkredit bewilligt. Dieser Globalkredit setzt sich aus den durch die Schule nicht beeinflussbaren Kosten (exogen) und den beeinflussbaren Kosten (endogen) sowie den Erträgen zusammen und ist vollumfänglich in den Budgetzahlen enthalten (Positionen 900, 901 und 902).

Für das Jahr 2022 ergibt dies:

Total Aufwand	Fr.	8'585'100.–
Total Ertrag	Fr.	67'500.–
Netto-Globalkredit	Fr.	8'517'600.–

Der Netto-Anteil der durch die Schule beeinflussbaren Kosten (endogen) an diesem Globalkredit beträgt Fr. 845'200.–. Dieser Anteil enthält folgende Sockelbeiträge für die Schulen:

Primarschulen Buechwis und Bommern	Fr.	50'000.–
Primarschule Lätten	Fr.	55'000.–
Sekundarschule Buechwis	Fr.	80'000.–

Zu diesen Sockelbeiträgen kommt eine Schülerpauschale dazu. Sie beträgt für den Kindergarten Fr. 200.–, für die Primarstufe Fr. 700.– und die Sekundarstufe Fr. 900.– pro Kind, wobei als Stichtag der 15. September des Vorjahrs zum Rechnungsjahr gilt. Ergänzt wird dieser beeinflussbare Anteil mit einem Anteil für den Bereich Schulentwicklung (einmalige Projekte). Der übrige Aufwand besteht aus den vorgegebenen (exogenen) Kosten (z. B. Löhne, Sozialleistungen, Beiträge an die kantonalen Mittelschulen usw.) und ist durch die Schulleitungen und die Lehrpersonen nicht beeinflussbar.

Leistungsauftrag 2022

Der Leistungsauftrag umfasst sieben Leistungsgruppen, wobei die siebte, da sie sich auf den Anschluss an die Berufswelt nach der 3. Sekundarklasse bezieht, nur auf die Sekundarstufe abzielt.

Zu jeder Leistungsgruppe formuliert die Schulpflege einzuhaltende Leistungsstandards für die operative Leitung der Schule. Das erreichte Resultat beruht, hinsichtlich der Erfüllung des Bildungsauftrags, auf der Einschätzung der Schulpflege, ob die Vorgaben des Leistungsauftrags, nämlich

- die Einhaltung der Leistungsstandards,
- und die Ziele im Jahresprogramm der Schulen

erreicht wurden sowie zusätzliche qualitative Kriterien durch die strategische Führung (Schulpflege).

Der Leistungsauftrag umfasst die nachfolgenden Vorgaben und gilt ab 1.1.2022:

Basisdaten
Die Basisdaten beziehen sich jeweils auf das entsprechende Schuljahr. Als Stichtag wird derjenige der Schülerstatistik verwendet (15. September).
Die Anzahl der Vollzeiteinheiten wird von der Bildungsdirektion bestimmt und beträgt für das Schuljahr 2021/2022 insgesamt 66.66 VZE (Vorjahr 65.00 VZE).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VZE (Vollzeiteinheiten)	54.84	54.44	58.36	59.17	63.34	65.00	66.66
Schülerinnen und Schüler	849	857	921	951	985	1'008	1'025

	Leistungsauftrag	Vorgabe der Schulpflege
1.	Gesetzliche Vorgaben zum Lehrplan 21 auf allen Schulstufen einhalten.	Gemäss Standards, Leistungen und Indikatoren
2.	Optimaler Ressourceneinsatz für sonderpädagogische Massnahmen einhalten.	
3.	Gemeindespezifische Tagesstruktur sowie Förderkurse in Sport, Musik, Begabungs- und Begabtenförderung, Gymi-, Fachmittelschul- und Berufsmaturitätsprüfungsvorbereitung und Aufgabenhilfe anbieten.	
4.	Schulentwicklung und Qualitätssicherung insbesondere in den Bereichen Individualisierung und Digitalisierung umsetzen.	
5.	Kommunikation, Elternkontakte, Zusammenarbeit mit Spezialisten, Behörden gezielt pflegen.	
6.	Schulablaufprozesse wie Unterhalt Schulmaterial und Beschaffung Lehrmittel bedarfsgerecht organisieren.	
7.	Anschluss an weiterführende Schulen oder Eintritt in eine Berufsausbildung optimal gewährleisten.	

Bemerkungen zu den Abweichungen

Nach Netto-Mehr-/Minderaufwand bzw. -ertrag sind die folgenden wesentlichen Abweichungen zum Budget 2021 in den Kostenstellen feststellbar:

Kostenstellen	Mehraufwand bzw. Mindere- trag in Fr.	Mehrertrag bzw. Minder- aufwand in Fr.	Bemerkungen
900 Kindergarten	84'000		höherer Personalaufwand, aufgrund einer zusätzli- chen Klasse
901 Primarschule		364'800	neu IT in eigener KST
902 Sekundarstufe		61'000	neu IT in eigener KST
903 Tagesstruktur	83'200		markante Zunahme der Bedürfnisnachfrage nach Betreuung
904 Musikschule		20'900	Kursanzahloptimierung
905 Schulverwaltung		159'000	neu IT in eigener KST
907 Sonderpädagogik	766'000		markante Zunahme von a.o. sonderpädagogischen Massnahmen für mehr Schülerinnen und Schüler
908 Berufsbildung	29'000		mehr Schülerinnen und Schüler
909 übriges Bildungs- wesen	650'100		neu IT in eigener KST
910 Schulliegenschaf- ten und -anlagen	348'700		mehr Unterhaltsarbeiten für die sanierungsbedürfti- gen Liegenschaften
920 Schulgesundheits- dienst	7'400		mehr gesundheitliche Einsätze
991 Gemeindesteuern		5'154'700	mehr Steuerertrag

993 Finanz- und Lastenausgleich	2'525'900		Streichung des Finanzausgleichs
996 Vermögens- und Schuldenverwaltung		9'100	tieferer Kosten
999 nicht aufgeteilte Posten	500'000		Einlage in die finanzpolitischen Reserven

Investitionsrechnung

Für das Rechnungsjahr 2022 sind im Verwaltungsvermögen (Infrastruktur, Fahrzeuge, IT) Investitionen in der Höhe von Fr. 2'468'000.– (Vorjahr: Fr. 1'671'000.–) geplant.

Erläuterung zur Investitionsrechnung 2022

Im Verwaltungsvermögen ist für das Jahr 2022 vor allem die Aktualisierung der Schulinformatik (E-Learningplattformen, Lizenzen, Laptops) geplant. Die Investitionen in die Liegenschaften gehen nach dem Abschluss des Neubaus in Fällanden zurück. Die Infrastrukturplanung bis ins Jahr 2030 soll in den kommenden Jahren mit der Umsetzung der Immobilienstrategie in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung gestartet werden. Es ist zu erwarten, dass mit der weiteren notwendigen Umsetzung der Immobilienstrategie, insbesondere für die Standorte Pfaffhausen und Benglen, mit einem weiterhin erhöhten Finanzbedarf zu rechnen ist. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

In den kommenden Jahren werden sich die Abschreibungen der Investitionen für den Neubau Kindergärten und Tagesstrukturen Schulhaus Lätten und der Sanierungsbedarf wie unten dargestellt manifestieren. Der Druck auf die Erfolgsrechnung wird sich entsprechend weiter erhöhen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf die verschiedenen Investitionen, vor allem der Neubau beim Schulhaus Lätten in Fällanden sowie die anstehenden Sanierungen der Schulliegenschaften in den nächsten Jahren, ergeben die nachstehenden Prognosen in den Abschreibungen.

	Abschreibungen in Fr.
2021	985'600.–
2022*	1'195'500.–
2023*	1'244'000.–
2024*	1'266'000.–
2025*	1'118'000.–

* Prognosen

Antrag der Schulpflege

1 Antrag zum Budget

Die Schulpflege hat das Budget 2022 der Schulgemeinde Fällanden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	24'018'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'583'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'434'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'468'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'468'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Schulgemeinde Fällanden zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	32'500'000.00
Steuerfuss		63%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 20'434'500.00
	Steuerertrag bei 63%	Fr. 20'475'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 40'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 63 % (Vorjahr 63 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 30.08.2021
Schulpflege Fällanden

Der Schulpflegepräsident

Der Geschäftsleiter Schulverwaltung

Bruno Loher

Dr. Stefan Bättig

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Schulgemeinde Fällanden in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 31.08.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	24'018'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'583'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'434'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'468'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'468'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Schulgemeinde Fällanden finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Schulgemeinde Fällanden entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	32'500'000.00
Steuerfuss		63%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 20'434'500.00
	Steuerertrag bei 63%	Fr. 20'475'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 40'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag der Schulpflege auf 63 % (Vorjahr 63 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, xx.xx.2021
Rechnungsprüfungskommission Fällanden

Der Präsident

Der Sekretär

Daniel Lienhard

Gregori Schmid

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Schulgemeinde Fällanden am 24.11.2021 entsprechend dem Antrag der Schulpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	24'018'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'583'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'434'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'468'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'468'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	32'500'000.00
Steuerfuss		63%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 20'434'500.00
	Steuerertrag bei 63%	Fr. 20'475'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 40'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Schulgemeinde Fällanden für das Jahr 2022 wird auf 63 % (Vorjahr 63 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8117 Fällanden, 24.11.2021
Namens der Gemeindeversammlung Fällanden

Der Schulpflegepräsident

Der Geschäftsleiter Schulverwaltung

Bruno Loher

Dr. Stefan Bättig

Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss 2022

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 Steuerbedarf
Fällanden Gemeinde

Steuerbedarf und Steuerfuss	2022	2021	2020	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				24'018'100	21'967'500	20'406'990
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				3'583'600	5'475'300	6'160'608
Zu deckender Aufwandüberschuss				-20'434'500	-16'492'200	-14'246'382
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	32'500'000	25'250'000	28'581'652			
Steuerfuss in %	63	63	63			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	13'949'600	12'127'500	13'491'747			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'307'500	1'779'800	1'907'031			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	3'978'300	1'890'000	2'457'973			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	239'600	110'200	149'690			
Steuerertrag Rechnungsjahr	20'475'000	15'907'500	18'006'441			
Steuerertrag				20'475'000	15'907'500	18'006'441
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				40'500	-584'700	3'760'061

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget 2022

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU Finanzierungsübersicht
Fällanden Gemeinde

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	40'500	40'500	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	-	-	0
Betriebsverluste	-	-	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'195'500	1'195'500	0
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	500'000	500'000	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'736'000	1'736'000	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'468'000	-2'468'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-732'000	-732'000	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	70	70	0

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % *sehr gut*
80 - 100 % *gut*
50 - 80 % *genügend*
0 - 50 % *ungenügend*
< 0 % *sehr schlecht*

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Die Schulgemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2017 folgende Regelung zum Haushaltgleichgewicht definiert:

Die Schulgemeinde hat den mittelfristigen Ausgleich über eine Zeitperiode von 8 Jahren definiert. Berücksichtigt werden dabei die letzten 3 Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie 3 Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:

R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	Mittelwert	Ergebnis
-2'158'550	853'013	3'760'061	-584'700	40'500	106'000	68'000	35'000	264'916	n.i.O.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	40'500.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'195'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		614'250.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'809'750.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	--	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	500'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
29%	45%	37%	78%							0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.5%	2%	1.9%	-1%							0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
25.1%	11%	7%	10%							0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	5'243'000	4'833'500	4'729'552.36
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'779'900	3'158'100	2'527'312.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'195'500	985'600	782'621.62
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	13'106'700	12'822'400	12'043'205.61
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	23'325'100	21'799'600	20'082'692.04
40	Fiskalertrag	22'467'700	17'148'200	22'153'248.02
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'004'200	917'700	844'540.35
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	328'700	2'928'600	910'521.05
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	23'800'600	20'994'500	23'908'309.42
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	475'500	-805'100	3'825'617.38
34	Finanzaufwand	158'700	134'000	135'104.94
44	Finanzertrag	223'700	204'400	219'548.06
	Ergebnis aus Finanzierung	65'000	70'400	84'443.12
	Operatives Ergebnis	540'500	-734'700	3'910'060.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	500'000	0	150'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-150'000	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-500'000	150'000	-150'000.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	40'500	-584'700	3'760'060.50
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	34'300	33'900	39'190.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	34'300	33'900	39'190.60

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'968'000	1'171'000	1'677'294.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	500'000	500'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'468'000	1'671'000	1'677'294.40
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	2'468'000	1'671'000	1'677'294.40
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'468'000	-1'671'000	-1'677'294.40

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	0	0	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Schulpflege vom 05.07.2021 **1.00 %**.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

9

Schule

Kurz und bündig

Die Erfolgsrechnung zeigt sich, trotz noch nicht abschätzbaren Folgen der Pandemie, stabil. Die Aufwandseite im Globalbudget von Netto Fr. 8'517'600.– (Vorjahr: Fr. 8'853'000.–) konnte, trotz steigender Anzahl an Schülerinnen und Schülern, tief gehalten werden. Die erwähnten notwendigen Investitionen werden in den nächsten Jahren anfallen und damit die Erfolgsrechnung mittelfristig belasten. Die Ertragsseite wurde konservativ budgetiert.

Der Steuerfuss soll mit 63 % beibehalten werden.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	24'058'600	24'058'600	21'967'500	21'967'500	24'167'048.08	24'167'048.08
9	Schule	24'058'600	24'058'600	21'967'500	21'967'500	24'167'048.08	24'167'048.08

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1	Erfolgsrechnung	24'018'100	24'058'600	21'967'500	21'382'800	20'406'987.58	24'167'048.08
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'500</i>			<i>584'700</i>	<i>3'760'060.50</i>	
9	Schule	24'018'100	24'058'600	21'967'500	21'382'800	20'406'987.58	24'167'048.08
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'500</i>			<i>584'700</i>	<i>3'760'060.50</i>	
90	Bildung	19'026'000	1'174'000	18'014'400	1'169'000	16'508'118.59	1'028'466.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'852'000</i>		<i>16'845'400</i>		<i>15'479'651.94</i>
900	Kindergarten	1'211'200		1'127'200		1'119'469.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'211'200</i>		<i>1'127'200</i>		<i>1'119'469.50</i>
9000	Kindergarten	966'000		925'200		901'218.35	
302009	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-129.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	963'000		922'200		901'347.55	
9001	Kindergarten Lätten	115'500		100'500		97'637.05	
302000	Löhne der Lehrpersonen	94'300		80'500		79'347.50	
304200	Verpflegungszulagen	1'400		1'200		1'284.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'100		5'146.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		11'200		7'676.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'000		1'473.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		970.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		455.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700				748.15	
310400	Lehrmittel	500				535.60	
9002	Kindergarten Bommern	45'800		28'500		45'902.70	
302000	Löhne der Lehrpersonen	37'000		23'100		37'114.05	
304200	Verpflegungszulagen	600		300		626.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		1'800		2'420.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		2'300		4'368.95	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		400		705.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		452.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		215.90	
9003	Kindergarten Buechwis	40'500		25'800		40'182.05	
302000	Löhne der Lehrpersonen	33'000		21'000		32'687.60	
304200	Verpflegungszulagen	500		300		537.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'300		2'147.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		2'400		3'569.95	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		648.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		402.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		188.50	
9004	Kindergarten Lätten (Globalbudget)	26'400		29'000		19'147.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'100		16'200		12'439.75	
310400	Lehrmittel	2'400		3'000		3'653.45	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900		3'300		1'856.95	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800		2'000		491.25	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'200		4'500		705.80	
9005	<u>Kindergarten Bommern (Globalbudget)</u>	8'500		9'100		8'198.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'900		6'000		6'352.85	
310400	Lehrmittel	500		1'200		1'060.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		500		243.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		500		174.80	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300		900		367.50	
9006	<u>Kindergarten Buechwis (Globalbudget)</u>	8'500		9'100		7'183.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'900		6'000		6'095.40	
310400	Lehrmittel	500		1'200		736.70	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		500			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		500			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300		900		351.80	
901	<u>Primarschule</u>	4'886'600	18'500	5'251'900	19'000	4'475'896.50	19'923.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'868'100</i>		<i>5'232'900</i>		<i>4'455'973.30</i>
9010	<u>Primarschule</u>	4'189'100		4'658'900		3'996'072.50	6'390.05
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			13'000			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'189'100		4'645'900		3'996'072.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'390.05
9011	<u>Primarschule Lätten</u>	78'000		30'200		86'358.00	1'800.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	62'800		27'200		68'861.25	
304200	Verpflegungszulagen	800		200		779.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		1'700		4'184.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		300		4'593.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		300		4'719.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		300		779.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		384.70	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'805.70	
317000	Reisekosten und Spesen					250.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'800.00
9012	<u>Primarschule Lätten (Globalbudget)</u>	307'600	11'000	289'000	13'000	196'129.40	6'386.15
309001	Ausbildung	6'500		2'000		10'350.50	
309002	Weiterbildung	17'500		22'000		3'729.75	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	500				150.00	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	1'000					
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500					
310000	Büromaterial	11'000		38'000		37'155.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86'100		62'100		52'280.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310201	Drucksachen	4'500		4'500		4'412.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000					
310400	Lehrmittel	50'000		41'000		34'974.30	
310500	Lebensmittel	4'000					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		13'500		9'729.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'400		14'000		15'297.55	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	5'000					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		5'848.55	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000				1'913.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'000		637.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000					
317000	Reisekosten und Spesen					89.70	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68'600		75'900		19'561.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		13'000		6'386.15
9013	Primarschule Bommern	35'200		13'200		29'725.15	1'200.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	29'700		12'000		22'890.90	
304200	Verpflegungszulagen	200		200		299.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		700		1'391.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	700				713.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		100		3'222.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		261.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		132.70	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					813.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
9014	Primarschule Bommern (Globalbudget)	215'300	7'500	194'000	6'000	123'623.25	4'147.00
309001	Ausbildung	12'000		2'500		4'500.00	
309002	Weiterbildung	10'000		18'500		5'015.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	300					
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'100		1'800			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	4'600					
310000	Büromaterial	6'800		2'200		1'483.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	61'800		48'100		43'784.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900				129.00	
310400	Lehrmittel	36'000		30'400		24'195.30	
310500	Lebensmittel	2'200		6'500		1'486.65	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		9'000		6'744.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000					
311300	Anschaffung Hardware			2'700			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					4'350.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'700		9'500		3'766.60	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'400					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		4'000		824.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000		6'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					162.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'500		52'800		27'181.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		6'000		4'147.00
9015	Primarschule Buechwis	20'400		21'600		14'188.10	
302000	Löhne der Lehrpersonen	16'900		17'300		11'188.05	
304200	Verpflegungszulagen	200		200		146.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'100		914.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		2'500		677.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		200		1'010.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		171.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		78.80	
9016	Primarschule Buechwis (Globalbudget)	41'000		45'000		29'800.10	
310000	Büromaterial	2'400					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		16'100		13'998.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
310400	Lehrmittel	9'100		13'800		9'335.00	
310500	Lebensmittel	200					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		3'574.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		5'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'300		7'600		2'892.20	
902	Sekundarstufe	2'487'300	49'000	2'520'300	21'000	2'392'813.34	31'475.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'438'300</i>		<i>2'499'300</i>		<i>2'361'337.64</i>
9020	Sekundarstufe	2'124'100	28'000	2'181'800		2'100'077.45	14'373.20
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			6'000			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'853'400		2'084'300		1'872'808.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	170'700		91'500		157'969.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000				69'300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000				14'373.20
9021	Sekundarschule Buechwis	85'800		43'900		80'403.70	1'312.50
302000	Löhne der Lehrpersonen	74'400		36'500		69'291.10	
304200	Verpflegungszulagen	1'000		300		920.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		2'200		4'490.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		3'400		855.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		700		3'627.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		400		841.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		376.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'312.50
9022	Sekundarschule Buechwis (Globalbudget)	277'400	21'000	294'600	21'000	212'332.19	15'790.00
309001	Ausbildung			500		4'680.60	
309002	Weiterbildung	12'000		12'000		6'377.15	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000		2'000		2'265.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'500					
310000	Büromaterial			300		541.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'400		51'100		51'337.64	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500				26.80	
310400	Lehrmittel	47'900		51'700		65'219.10	
310500	Lebensmittel	24'000		19'000		11'339.45	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800		3'500		3'166.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'505.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'700		3'990.15	
313001	Telefon, Porti	300		300			
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'500		6'500		2'200.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'715.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		4'360.90	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'500		6'500		2'357.80	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'779.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	110'000		118'500		36'468.45	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			10'000		10'000.00	
423100	Kursgelder						950.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		21'000		4'840.00
429000	Übrige Entgelte						10'000.00
903	Tagesstrukturen	1'010'400	687'500	877'400	637'700	743'081.75	478'135.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'900</i>		<i>239'700</i>		<i>264'946.50</i>
9031	Tagesstrukturen Lätten	345'700	251'000	359'200	277'200	268'590.65	168'673.50
300002	Tag- und Sitzungsgelder			400			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'500		214'800		178'874.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		13'700		11'453.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		29'600		21'660.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		2'300		1'582.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'600		2'144.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		1'007.75	
309001	Ausbildung	2'000		2'000			
309002	Weiterbildung	2'100		1'000			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	900		500		200.00	
310000	Büromaterial	200		200		85.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		5'000		918.45	
310500	Lebensmittel	7'600		7'200		2'041.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	86'000		76'000		45'212.50	
313001	Telefon, Porti			100			
313002	Betreibungskosten	800		300		702.05	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	200		200			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300		200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					2'708.00	
422000	Steuern und Kostgelder		251'000		274'600		168'673.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9032	Tagesstrukturen Bommern	341'600	270'000	172'600	165'000	183'465.40	188'173.50
300002	Tag- und Sitzungsgelder			400			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'400		82'300		126'925.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200		5'200		8'112.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100		9'600		11'070.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		900		1'050.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'000		1'527.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		500		716.05	
309001	Ausbildung	4'000		2'000			
309002	Weiterbildung	2'100		1'500		440.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'000		500		100.00	
310000	Büromaterial	200		200		27.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'900		2'800		1'641.45	
310500	Lebensmittel	8'000		3'200		2'476.25	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000				394.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	86'000		60'000		28'961.90	
313001	Telefon, Porti			100			
313002	Betreibungskosten	200		200		22.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	200		200			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300					
422000	Steuern und Kostgelder		270'000		163'100		188'173.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'900		
9033	Tagesstrukturen Buechwis	276'600	120'000	300'900	156'500	250'174.35	80'836.30
300002	Tag- und Sitzungsgelder			400			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'500		197'700		182'048.85	
304200	Verpflegungszulagen					273.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		12'600		11'699.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		28'000		19'488.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		2'100		1'639.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'400		2'183.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'026.20	
309001	Ausbildung	2'000		3'000		1'320.00	
309002	Weiterbildung	1'800		2'000			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	800		500		100.00	
310000	Büromaterial	200		200		137.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600		4'100		3'402.05	
310500	Lebensmittel	4'900		6'000		4'515.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	31'000		38'000		22'286.00	
313001	Telefon, Porti			100			
313002	Betreibungskosten	200		400		53.30	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	200		200			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300		200			
422000	Steuern und Kostgelder		120'000		154'600		80'783.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53.30
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'900		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9034	Ferien-Betreuung	46'500	46'500	44'700	39'000	40'851.35	40'451.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		29'800		26'557.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'600		1'699.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		400		2'097.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		225.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		317.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		148.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100		2'100			
310500	Lebensmittel	1'700		2'100		741.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'600		4'000		2'227.25	
313001	Telefon, Porti			100			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'400		1'000		223.80	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100		2'800		6'611.85	
422000	Steuern und Kostgelder		21'500		19'000		18'235.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		20'000		22'216.95
904	Musikschule	715'800	268'700	784'300	316'300	712'552.70	277'579.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'100</i>		<i>468'000</i>		<i>434'973.60</i>
9040	Musikschule	715'800	268'700	784'300	316'300	712'552.70	277'579.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					20'811.15	
302000	Löhne der Lehrpersonen			18'300			
304200	Verpflegungszulagen			200		192.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'200		1'345.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'800		2'959.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		27.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		252.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					108.90	
305600	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien			100			
310400	Lehrmittel			1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'400		21'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'400		10'300		13'262.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	682'000		729'000		673'593.20	
423100	Kursgelder						1'950.00
425000	Verkäufe						300.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		248'500		292'000		275'329.10
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'200		24'300		
905	Schulverwaltung	3'366'900	110'300	3'544'600	129'000	3'206'103.95	90'501.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'256'600</i>		<i>3'415'600</i>		<i>3'115'602.85</i>
9050	Behörden und Schulleitung	1'019'100		1'018'100		889'086.31	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	122'000		163'100		162'427.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		10'400		10'406.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		18'000		19'548.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		2'500		977.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		2'000		1'950.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'100			
309001	Ausbildung	5'000		6'000		2'500.00	
309002	Weiterbildung	38'500		32'300		7'090.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'800		1'000		2'773.55	
310000	Büromaterial			200			
310201	Drucksachen			200			
310202	Publikationen, Inserate	3'000		4'000		344.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'300		6'555.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		5'000		3'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		5'700			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800'000		760'000		667'014.35	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000				4'499.21	
9051	Schulverwaltung	1'470'100	4'100	1'717'100	12'800	1'669'650.62	12'798.70
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'200		852'400		886'991.66	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'761.65	
304200	Verpflegungszulagen	8'300		7'700		7'639.00	
304900	Übrige Zulagen			1'000		37.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'900		53'100		52'652.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'600		109'800		120'816.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		10'000		4'963.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		10'000		9'986.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		5'400		4'305.30	
309001	Ausbildung					-6'925.00	
309002	Weiterbildung	10'000		13'000			
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	5'000		5'000		2'754.80	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'500		2'800			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	12'500		1'200		103.95	
310000	Büromaterial	5'000		5'000		1'258.35	
310201	Drucksachen	3'000		3'000		1'423.80	
310202	Publikationen, Inserate	1'500		2'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'581.20	
310500	Lebensmittel	2'000		500		1'999.40	
311300	Anschaffung Hardware			30'500		36'604.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'500		18'700		90'589.56	
313001	Telefon, Porti	27'000		27'500		16'733.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	9'000		6'000		2'441.85	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		300		4'242.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		10'000			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			25'000		28'882.65	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			141'700		144'013.36	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000		39'300		42'564.49	
317000	Reisekosten und Spesen	6'200		2'000		4'665.20	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'500		166'200		90'114.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	160'000		166'000		152'971.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
425000	Verkäufe						128.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
429000	Übrige Entgelte						270.70
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				10'000		10'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'100		2'800		2'100.00
9052	Volksschule allgemein	704'600		698'600	63'200	565'324.17	39'600.55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000		93'400		45'746.65	
304200	Verpflegungszulagen	400		400		467.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		5'900		2'266.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'300		3'766.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		411.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		425.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		254.70	
309002	Weiterbildung	12'100		10'500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'700		4'000		797.22	
313000	Dienstleistungen Dritter	49'500		35'700		13'085.90	
313400	Sachversicherungsprämien	5'200		5'200		2'312.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		3'800		1'099.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					2'700.00	
317000	Reisekosten und Spesen					26'072.10	
317001	Reisekosten Zivis	26'000					
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager			59'600		37'553.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'600		8'600		8'587.00	
361000	Entschädigungen an den Bund	30'000		26'000		29'653.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	252'000		251'200		209'335.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	243'500		190'100		180'790.35	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				32'200		33'820.70
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				31'000		1'268.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						4'511.85
9053	Volksschule Schulsport	143'100	106'200	110'800	53'000	82'042.85	38'101.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'300		80'000		70'685.55	
304200	Verpflegungszulagen	800		3'000		900.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		6'000		4'298.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		12'000		228.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		200		280.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		805.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		353.30	
309001	Ausbildung	1'000		1'000			
309002	Weiterbildung	2'200		2'200		1'982.30	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	500					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		2'403.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	600		600			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'400					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					105.00	
423100	Kursgelder		39'000		30'000		21'075.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200				209.85
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		23'000		16'817.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9054	Leistungen an Pensionierte	20'000					
306400	Überbrückungsrenten	20'000					
9055	Legislative	10'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000					
907	Sonderpädagogik	4'281'700	40'000	3'521'700	46'000	3'559'400.85	130'852.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'241'700</i>		<i>3'475'700</i>		<i>3'428'548.55</i>
9070	Sonderpädagogik	4'281'700	40'000	3'521'700	46'000	3'559'400.85	130'852.30
302001	Löhne der Lehrpersonen DaZ	432'000		337'000		309'586.00	
302002	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	350'300		322'000		331'456.70	
302003	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	119'300		92'100		84'663.10	
302004	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	170'000		140'000		116'571.55	
302005	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	51'900		52'000		51'177.00	
304200	Verpflegungszulagen	11'000		9'500		10'869.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000		65'300		55'061.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'800		144'900		100'340.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600		10'000		9'856.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100		12'000		10'510.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'400		5'011.70	
309002	Weiterbildung	5'000		7'000		1'113.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		312.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	350'000		285'500		197'428.05	
313002	Betreibungskosten					33.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'030'000		871'000		935'590.75	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'439'600					
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	129'000		1'164'000		1'339'819.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		130'852.30
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		
908	Berufsbildung	416'000		387'000		298'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'000</i>		<i>387'000</i>		<i>298'800.00</i>
9080	Berufsbildung	104'000		75'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'000		75'000			
9081	Gymnasiale Maturitätsschulen	312'000		312'000		298'800.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	312'000		312'000		298'800.00	
909	Übriges Bildungswesen	650'100					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'100</i>				
9090	Informatik	650'100					
310400	Lehrmittel	92'300					
311300	Anschaffung Hardware	33'000					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	78'900					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	166'300					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	233'600					
91	Liegenschaften	3'651'000	323'600	3'285'500	306'800	2'968'031.19	310'478.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'327'400</i>		<i>2'978'700</i>		<i>2'657'552.59</i>
910	Schulliegenschaften und -anlagen	3'651'000	323'600	3'285'500	306'800	2'968'031.19	310'478.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'327'400</i>		<i>2'978'700</i>		<i>2'657'552.59</i>
9100	Schulliegenschaften allgemein	1'307'900	65'600	1'190'900	47'600	923'011.73	67'160.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'400		278'700		219'107.95	
304200	Verpflegungszulagen	6'200		14'800		5'068.80	
304900	Übrige Zulagen	1'500				885.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		18'000		13'455.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		29'000		14'976.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'900		2'000.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		2'520.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600		1'160.90	
309001	Ausbildung	3'000		2'900		3'477.30	
309002	Weiterbildung	7'900		8'100		2'816.60	
310000	Büromaterial	3'000		3'000		2'716.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	171'100		83'100		155'534.43	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
310500	Lebensmittel	1'000		1'000		265.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		12'000		8'115.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		68'000		67'419.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		1'971.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500				-4'500.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000		24'500		7'157.28	
313001	Telefon, Porti					1'004.40	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		158.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000		115'000		34'042.15	
313400	Sachversicherungsprämien	54'300		52'000		47'537.40	
313700	Steuern und Abgaben	2'600		1'300		2'541.30	
314000	Unterhalt an Grundstücken	187'500		114'500		54'207.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'000		195'700		142'617.05	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'000		32'000		24'018.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500		19'500		15'248.55	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		4'749.55	
317000	Reisekosten und Spesen	7'800		2'400		2'895.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300		5'300		296.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'500		8'600		8'535.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'900		19'700		20'591.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			55'000		60'419.92	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						650.65
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'600		47'600		65'710.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						800.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Schulliegenschaften Lätten	1'208'600	27'000	1'116'000	27'600	860'418.45	13'559.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000		281'000		284'914.60	
304200	Verpflegungszulagen	4'500		4'800		4'392.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		17'900		18'300.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		32'000		27'074.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		3'000		2'602.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'400		3'428.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'602.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'000		91'100		124'204.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000		18'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'600		32'000		29'204.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100		4'100		4'090.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	507'400		533'400		296'410.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'100		16'400		10'066.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	154'200		54'200		54'128.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		14'700			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		27'600		13'400.00
447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV						159.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	449'000	6'000	281'600	6'000	481'083.45	6'832.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'600		133'000		186'145.40	
304200	Verpflegungszulagen	2'600		2'000		2'296.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		8'500		12'214.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700		15'300		15'591.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'400		1'583.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		1'600		2'288.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		700		1'057.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'600		72'300		88'908.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		10'500		2'267.10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000		4'600		4'032.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		371.50	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'200		19'500		163'646.70	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'200		8'200		680.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		6'461.55
447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV						371.25
9103	Schulliegenschaften Buechwis	595'300	130'000	640'900	130'600	657'311.02	127'804.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'700		151'000		249'842.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-196.50	
304200	Verpflegungszulagen	2'600		2'300		3'756.00	
304900	Übrige Zulagen					262.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100		9'600		16'416.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700		16'100		19'722.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'600		2'333.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		1'800		3'075.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		800		1'402.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'118.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	201'500		194'000		163'852.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'500		12'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'300		143'400		126'178.02	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
317000	Reisekosten und Spesen					2'487.60	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		287.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'300		75'800		61'972.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300		10'300		2'799.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'900		12'900			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000		130'600		126'956.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						848.10
9104	Schulliegenschaften Finanzvermögen	90'200	95'000	56'100	95'000	46'206.54	95'121.75
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000		25'000		2'516.30	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					14'846.00	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV					958.75	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	10'000		10'000		5'243.02	
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					63.72	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'200		21'100		22'578.75	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		95'000		95'000		94'764.00
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV						357.75
92	Gesundheit	56'500		49'100		59'391.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>49'100</i>		<i>59'391.40</i>
920	Schulgesundheitsdienst	56'500		49'100		59'391.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>49'100</i>		<i>59'391.40</i>
9200	Schulgesundheitsdienst	56'500		49'100		59'391.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'100		32'500		52'896.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		2'000		3'388.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					65.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		400		51.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		634.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		39.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		502.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'100		4'200		130.00	
313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			6'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	500		2'600		1'683.25	
99	Finanzen und Steuern	1'284'600	22'561'000	618'500	19'907'000	871'446.40	22'828'102.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'276'400</i>		<i>19'288'500</i>		<i>21'956'656.43</i>	
991	Gemeindesteuern	720'600	22'530'800	554'500	17'210'000	645'303.55	22'211'399.68
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'810'200</i>		<i>16'655'500</i>		<i>21'566'096.13</i>	
9910	Gemeindesteuern nat. Personen	63'000	17'904'800	14'000	14'790'700	53'187.45	16'642'989.02

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	63'000		14'000		53'187.45	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		13'949'600		12'127'500		13'491'747.05
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'458'500		708'700		1'281'912.40
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		78'800		78'800		28'248.37
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		315'000		283'500		378'374.20
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-630'000		-457'500		-765'180.75
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-31'500		-27'500		-36'676.30
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'307'500		1'779'800		1'907'031.30
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		519'800		252'000		456'195.00
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		47'300		78'800		26'282.90
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		110'300		70'800		121'005.20
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-315'000		-183'000		-339'899.15
400200	Quellensteuern natürliche Personen		94'500		78'800		93'948.80
9911	Gemeindesteuern jur. Personen		4'562'900		2'357'500		5'510'259.00
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'978'300		1'890'000		2'457'972.80
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		258'300		126'000		2'694'144.65
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		47'300		189'000		91'846.75
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-4'350.55
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		239'600		110'200		149'689.50
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		31'500		15'700		115'788.70
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				3'000		
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		7'900		23'600		5'390.25
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-223.10
9912	Zinsen	42'600	63'100	36'500	61'800	40'158.80	58'151.66
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'900		1'500		4'824.50	
349910	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	31'500		30'500		33'517.70	
349911	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	3'200		4'500		1'816.60	
440110	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		55'200		61'000		45'379.86
440111	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		7'900		800		12'771.80
9913	Bezugskosten Steuern	615'000		504'000		551'957.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000		19'000		-3'718.70	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600'000		485'000		555'676.00	
993	Finanz- und Lastenausgleich				2'525'900		594'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'525'900</i>		<i>594'090.00</i>	
9930	Finanzausgleich				2'525'900		594'090.00
463210	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde				2'525'900		594'090.00
996	Vermögens- und Schuldenverwaltung	64'000	30'200	64'000	21'100	76'142.85	22'613.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'800</i>		<i>42'900</i>		<i>53'529.70</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9961	Kapitaldienst	64'000	30'200	64'000	21'100	76'142.85	22'613.15
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000		25'000		37'279.40	
340900	Übrige Passivzinsen	39'000		39'000		38'863.45	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						34.40
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'200		21'100		22'578.75
999	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	500'000	500'000	150'000	150'000	150'000.00	150'000.00
9900	Finanzpolitische Reserven	500'000			150'000	150'000.00	
389400	Einlagen in finanzpolitische Reserven	500'000				150'000.00	
489400	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve				150'000		

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 1stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Erfolgsrechnung	24'018'100	24'058'600	21'967'500	21'382'800	20'406'987.58	24'167'048.08
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000					
	Nettoergebnis		10'000				
2	BILDUNG	22'556'800	1'402'600	21'243'800	1'380'800	19'429'943.24	1'243'823.50
	Nettoergebnis		21'154'200		19'863'000		18'186'119.74
4	GESUNDHEIT	56'500		49'100		59'391.40	
	Nettoergebnis		56'500		49'100		59'391.40
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'000					
	Nettoergebnis		20'000				
9	FINANZEN UND STEUERN	1'374'800	22'656'000	674'600	20'002'000	917'652.94	22'923'224.58
	Nettoergebnis	21'281'200		19'327'400		22'005'571.64	
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	40'500			584'700	3'760'060.50	
	Total	24'058'600	24'058'600	21'967'500	21'967'500	24'167'048.08	24'167'048.08

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
E	Erfolgsrechnung	24'058'600	24'058'600	21'967'500	21'967'500	24'167'048.08	24'167'048.08
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	10'000	10'000				
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	10'000	10'000				
011	Legislative Nettoergebnis	10'000	10'000				
0110	Legislative Nettoergebnis	10'000	10'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
2	BILDUNG Nettoergebnis	22'556'800	1'402'600 21'154'200	21'243'800	1'380'800 19'863'000	19'429'943.24	1'243'823.50 18'186'119.74
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	17'859'100	1'362'600 16'496'500	17'335'100	1'334'800 16'000'300	15'571'742.39	1'112'971.20 14'458'771.19
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	1'211'200	1'211'200	1'127'200	1'127'200	1'119'469.50	1'119'469.50
2110	Kindergarten Nettoergebnis	1'211'200	1'211'200	1'127'200	1'127'200	1'119'469.50	1'119'469.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	164'300		124'600		149'149.15	
3020.09	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-129.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500		1'800		2'448.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600		8'200		9'713.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		15'900		15'615.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		4'700		2'827.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700		1'824.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		859.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'600		28'200		25'636.15	
3104.00	Lehrmittel	3'900		5'400		5'985.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'700		4'300		2'099.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'600		3'000		666.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'800		6'300		1'425.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	963'000		922'200		901'347.55	
212	Primarstufe Nettoergebnis	4'886'600	18'500 4'868'100	5'251'900	19'000 5'232'900	4'475'896.50	19'923.20 4'455'973.30
2120	Primarstufe Nettoergebnis	4'886'600	18'500 4'868'100	5'251'900	19'000 5'232'900	4'475'896.50	19'923.20 4'455'973.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'400		56'500		102'940.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		600		1'225.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		3'500		6'490.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100		2'800		5'984.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900		13'600		8'952.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		600		1'212.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		596.20	
3090.01	Ausbildung	18'500		4'500		14'850.50	
3090.02	Weiterbildung	27'500		40'500		8'744.75	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	800				150.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	3'100		1'800			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	6'100					
3100.00	Büromaterial	20'200		40'200		38'639.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	165'900		126'300		110'064.05	
3102.01	Drucksachen	4'500		4'500		4'412.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'100				129.00	
3104.00	Lehrmittel	95'100		85'200		68'504.60	
3105.00	Lebensmittel	6'400		6'500		1'486.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'500		23'500		20'047.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
3113.00	Anschaffung Hardware			2'700			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					4'350.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'100		23'500		19'064.15	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'400					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		15'500		6'673.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		7'000		1'913.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'000		799.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000				2'619.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					339.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	125'400		136'300		49'634.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'189'100		4'645'900		3'996'072.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500		19'000		19'923.20
213	Sekundarstufe	2'487'300	49'000	2'520'300	21'000	2'392'813.34	31'475.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'438'300</i>		<i>2'499'300</i>		<i>2'361'337.64</i>
2130	Sekundarstufe	2'487'300	49'000	2'520'300	21'000	2'392'813.34	31'475.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'438'300</i>		<i>2'499'300</i>		<i>2'361'337.64</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	74'400		36'500		69'291.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		300		920.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		2'200		4'490.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		3'400		855.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		6'700		3'627.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		400		841.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		376.50	
3090.01	Ausbildung			500		4'680.60	
3090.02	Weiterbildung	12'000		12'000		6'377.15	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000		2'000		2'265.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'500					
3100.00	Büromaterial			300		541.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'400		51'100		51'337.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				26.80	
3104.00	Lehrmittel	47'900		51'700		65'219.10	
3105.00	Lebensmittel	24'000		19'000		11'339.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800		3'500		3'166.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'505.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'700		3'990.15	
3130.01	Telefon, Porti	300		300			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'500		6'500		2'200.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'715.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		4'360.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'500		6'500		2'357.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'779.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	110'000		118'500		36'468.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'853'400		2'084'300		1'872'808.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	170'700		91'500		157'969.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000				69'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			10'000		10'000.00	
4231.00	Kursgelder						950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'000		21'000		20'525.70
4290.00	Übrige Entgelte						10'000.00
214	Musikschulen	715'800	268'700	784'300	316'300	712'552.70	277'579.10
	Nettoergebnis		447'100		468'000		434'973.60
2140	Musikschulen	715'800	268'700	784'300	316'300	712'552.70	277'579.10
	Nettoergebnis		447'100		468'000		434'973.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					20'811.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			18'300			
3042.00	Verpflegungszulagen			200		192.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'200		1'345.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'800		2'959.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		27.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		252.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					108.90	
3056.00	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien			100			
3104.00	Lehrmittel			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'400		21'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'400		10'300		13'262.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	682'000		729'000		673'593.20	
4231.00	Kursgelder						1'950.00
4250.00	Verkäufe						300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		248'500		292'000		275'329.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'200		24'300		
217	Schulliegenschaften	3'560'800	228'600	3'229'400	211'800	2'921'824.65	215'356.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Nettoergebnis		3'332'200		3'017'600		2'706'467.80
2170	Schulliegenschaften	3'560'800	228'600	3'229'400	211'800	2'921'824.65	215'356.85
	Nettoergebnis		3'332'200		3'017'600		2'706'467.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	965'700		843'700		940'010.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-196.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'900		23'900		15'513.45	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500				1'147.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500		54'000		60'387.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'400		92'400		77'365.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500		8'900		8'520.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600		10'200		11'312.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		4'600		5'224.00	
3090.01	Ausbildung	3'000		2'900		3'477.30	
3090.02	Weiterbildung	7'900		8'100		2'816.60	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'716.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	176'100		88'100		158'653.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'000		265.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		12'000		8'115.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		68'000		67'419.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		1'971.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	381'600		357'400		372'465.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500		65'500		9'424.38	
3130.01	Telefon, Porti					1'004.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		158.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000		115'000		34'042.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	54'300		52'000		47'537.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		1'300		2'541.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	187'500		114'500		54'207.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	383'900		375'700		302'031.87	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'000		32'000		24'018.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500		35'500		15'620.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		4'749.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'800		2'400		5'382.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'700		9'700		4'673.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	661'400		637'300		530'563.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'500		54'600		34'136.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	154'200		109'200		114'547.92	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'900		27'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		163'000		164'200		147'468.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						848.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'600		47'600		65'710.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						530.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						800.00
218	Tagesbetreuung	1'010'400	687'500	877'400	637'700	743'081.75	478'135.25
	Nettoergebnis		322'900		239'700		264'946.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2180	Tagesbetreuung	1'010'400	687'500	877'400	637'700	743'081.75	478'135.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'900</i>		<i>239'700</i>		<i>264'946.50</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'400		524'600		514'406.70	
3042.00	Verpflegungszulagen					273.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'800		33'100		32'965.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'200		67'600		54'316.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300		5'600		4'498.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'300		6'173.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		2'800		2'898.60	
3090.01	Ausbildung	8'000		7'000		1'320.00	
3090.02	Weiterbildung	6'000		4'500		440.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'700		1'500		400.00	
3100.00	Büromaterial	600		600		250.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900		14'000		5'961.95	
3105.00	Lebensmittel	22'200		18'500		9'774.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000				394.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'600		178'000		98'687.65	
3130.01	Telefon, Porti			400			
3130.02	Betreibungskosten	1'200		900		777.35	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	600		600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'300		1'400		223.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'708.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100		2'800		6'611.85	
4220.00	Steuern und Kostgelder		662'500		611'300		455'865.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		26'400		22'216.95
219	Obligatorische Schule, übriges	3'987'000	110'300	3'544'600	129'000	3'206'103.95	90'501.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'876'700</i>		<i>3'415'600</i>		<i>3'115'602.85</i>
2190	Schulleitung	1'019'100		1'018'100		889'086.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'100</i>		<i>1'018'100</i>		<i>889'086.31</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	122'000		163'100		162'427.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		10'400		10'406.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		18'000		19'548.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		2'500		977.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		2'000		1'950.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'100			
3090.01	Ausbildung	5'000		6'000		2'500.00	
3090.02	Weiterbildung	38'500		32'300		7'090.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'800		1'000		2'773.55	
3100.00	Büromaterial			200			
3102.01	Drucksachen			200			
3102.02	Publikationen, Inserate	3'000		4'000		344.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'300		6'555.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		5'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		5'700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800'000		760'000		667'014.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000				4'499.21	
2191	Schulverwaltung	2'120'200	4'100	1'717'100	12'800	1'669'650.62	12'798.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'116'100</i>		<i>1'704'300</i>		<i>1'656'851.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'200		852'400		886'991.66	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'761.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'300		7'700		7'639.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000		37.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'900		53'100		52'652.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'600		109'800		120'816.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		10'000		4'963.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		10'000		9'986.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		5'400		4'305.30	
3090.01	Ausbildung					-6'925.00	
3090.02	Weiterbildung	10'000		13'000			
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	5'000		5'000		2'754.80	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'500		2'800			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	12'500		1'200		103.95	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		1'258.35	
3102.01	Drucksachen	3'000		3'000		1'423.80	
3102.02	Publikationen, Inserate	1'500		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'581.20	
3104.00	Lehrmittel	92'300					
3105.00	Lebensmittel	2'000		500		1'999.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	33'000		30'500		36'604.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	78'900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		18'700		90'589.56	
3130.01	Telefon, Porti	27'000		27'500		16'733.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	9'000		6'000		2'441.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		300		4'242.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		10'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'000		25'000		28'882.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	166'300		141'700		144'013.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000		39'300		42'564.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200		2'000		4'665.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	293'100		166'200		90'114.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	160'000		166'000		152'971.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4250.00	Verkäufe						128.00
4290.00	Übrige Entgelte						270.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				10'000		10'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'100		2'800		2'100.00
2192	Volksschule Sonstiges	847'700	106'200	809'400	116'200	647'367.02	77'702.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>741'500</i>		<i>693'200</i>		<i>569'664.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'300		173'400		116'432.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		3'400		1'368.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		11'900		6'564.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		15'300		3'995.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		500		691.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'230.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		608.00	
3090.01	Ausbildung	1'000		1'000			
3090.02	Weiterbildung	14'300		12'700		1'982.30	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'200		8'500		3'200.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'100		36'300		13'085.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		5'200		2'312.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		3'800		1'099.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					26'072.10	
3170.01	Reisekosten Zivis	26'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'400		59'600		37'553.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					105.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'600		8'600		8'587.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	30'000		26'000		29'653.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	252'000		251'200		209'335.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	243'500		190'100		180'790.35	
4231.00	Kursgelder		39'000		30'000		21'075.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200		32'200		34'030.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		54'000		18'085.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						4'511.85
22	Sonderschulen	4'281'700	40'000	3'521'700	46'000	3'559'400.85	130'852.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'241'700</i>		<i>3'475'700</i>		<i>3'428'548.55</i>
220	Sonderschulen	4'281'700	40'000	3'521'700	46'000	3'559'400.85	130'852.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'241'700</i>		<i>3'475'700</i>		<i>3'428'548.55</i>
2200	Sonderschulen	4'281'700	40'000	3'521'700	46'000	3'559'400.85	130'852.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'241'700</i>		<i>3'475'700</i>		<i>3'428'548.55</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen DaZ	432'000		337'000		309'586.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	350'300		322'000		331'456.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	119'300		92'100		84'663.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	170'000		140'000		116'571.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	51'900		52'000		51'177.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'000		9'500		10'869.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000		65'300		55'061.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'800		144'900		100'340.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600		10'000		9'856.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100		12'000		10'510.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'400		5'011.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3090.02	Weiterbildung	5'000		7'000		1'113.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		312.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350'000		285'500		197'428.05	
3130.02	Betreibungskosten					33.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'030'000		871'000		935'590.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'439'600					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	129'000		1'164'000		1'339'819.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		130'852.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		
23	Berufliche Grundbildung	104'000		75'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'000</i>		<i>75'000</i>		
230	Berufliche Grundbildung	104'000		75'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'000</i>		<i>75'000</i>		
2300	Berufliche Gundbildung	104'000		75'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'000</i>		<i>75'000</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'000		75'000			
25	Allgemeinbildende Schulen	312'000		312'000		298'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'000</i>		<i>312'000</i>		<i>298'800.00</i>
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	312'000		312'000		298'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'000</i>		<i>312'000</i>		<i>298'800.00</i>
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	312'000		312'000		298'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'000</i>		<i>312'000</i>		<i>298'800.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	312'000		312'000		298'800.00	
4	GESUNDHEIT	56'500		49'100		59'391.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>49'100</i>		<i>59'391.40</i>
43	Gesundheitsprävention	56'500		49'100		59'391.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>49'100</i>		<i>59'391.40</i>
433	Schulgesundheitsdienst	56'500		49'100		59'391.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>49'100</i>		<i>59'391.40</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	56'500		49'100		59'391.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>49'100</i>		<i>59'391.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'100		32'500		52'896.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		2'000		3'388.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					65.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		400		51.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		634.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		39.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		502.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100		4'200		130.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			6'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		2'600		1'683.25	
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>				
53	Alter + Hinterlassene	20'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>				
533	Leistungen an Pensionierte	20'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>				
5330	Leistungen an Pensionierte	20'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>				
3064.00	Überbrückungsrenten	20'000					
9	FINANZEN UND STEUERN	1'415'300	22'656'000	674'600	20'586'700	4'677'713.44	22'923'224.58
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'240'700</i>		<i>19'912'100</i>		<i>18'245'511.14</i>	
91	Steuern	678'000	22'467'700	518'000	17'148'200	605'144.75	22'153'248.02
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'789'700</i>		<i>16'630'200</i>		<i>21'548'103.27</i>	
910	Steuern	678'000	22'467'700	518'000	17'148'200	605'144.75	22'153'248.02
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'789'700</i>		<i>16'630'200</i>		<i>21'548'103.27</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	678'000	22'467'700	518'000	17'148'200	605'144.75	22'153'248.02
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'789'700</i>		<i>16'630'200</i>		<i>21'548'103.27</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	63'000		14'000		53'187.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000		19'000		-3'718.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600'000		485'000		555'676.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		13'949'600		12'127'500		13'491'747.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'458'500		708'700		1'281'912.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		78'800		78'800		28'248.37
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		315'000		283'500		378'374.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-630'000		-457'500		-765'180.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-31'500		-27'500		-36'676.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'307'500		1'779'800		1'907'031.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		519'800		252'000		456'195.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		47'300		78'800		26'282.90
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		110'300		70'800		121'005.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-315'000		-183'000		-339'899.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		94'500		78'800		93'948.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'978'300		1'890'000		2'457'972.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		258'300		126'000		2'694'144.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		47'300		189'000		91'846.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-4'350.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		239'600		110'200		149'689.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		31'500		15'700		115'788.70
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				3'000		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		7'900		23'600		5'390.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-223.10
93	Finanz- und Lastenausgleich				2'525'900		594'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>			2'525'900		594'090.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich				2'525'900		594'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>			2'525'900		594'090.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich				2'525'900		594'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>			2'525'900		594'090.00	
4632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde				2'525'900		594'090.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	196'800	188'300	156'600	177'900	162'508.19	175'886.56
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500	21'300		13'378.37	
961	Zinsen	106'600	93'300	100'500	82'900	116'301.65	80'764.81
	<i>Nettoergebnis</i>		13'300		17'600		35'536.84
9610	Zinsen	106'600	93'300	100'500	82'900	116'301.65	80'764.81
	<i>Nettoergebnis</i>		13'300		17'600		35'536.84
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'900		1'500		4'824.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000		25'000		37'279.40	
3409.00	Übrige Passivzinsen	39'000		39'000		38'863.45	
3499.10	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	31'500		30'500		33'517.70	
3499.11	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	3'200		4'500		1'816.60	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						34.40
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		55'200		61'000		45'379.86
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		7'900		800		12'771.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'200		21'100		22'578.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	90'200	95'000	56'100	95'000	46'206.54	95'121.75
	<i>Nettoergebnis</i>	4'800		38'900		48'915.21	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	90'200	95'000	56'100	95'000	46'206.54	95'121.75
	<i>Nettoergebnis</i>	4'800		38'900		48'915.21	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50'000		25'000		2'516.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					14'846.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV					958.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	10'000		10'000		5'243.02	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					63.72	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'200		21'100		22'578.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		95'000		95'000		94'764.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						357.75
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	540'500	540'500	734'700	734'700	3'910'060.50	3'910'060.50
990	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	500'000	500'000	150'000	150'000	150'000.00	150'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen <i>Nettoergebnis</i>	500'000	500'000	150'000	150'000	150'000.00	150'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserven	500'000				150'000.00	
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve				150'000		
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	40'500	40'500	584'700	584'700	3'760'060.50	3'760'060.50
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	40'500	40'500	584'700	584'700	3'760'060.50	3'760'060.50
9000.00	Ertragsüberschuss	40'500				3'760'060.50	
9001.00	Aufwandüberschuss				584'700		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

Schule

Kurz und bündig

Im Verwaltungsvermögen ist für das Jahr 2022 vor allem die Aktualisierung der Schulinformatik (E-Learningplattformen, Lizenzen, Laptops) geplant. Die Investitionen in die Liegenschaften gehen nach dem Abschluss des Neubaus in Fällanden zurück. Die Infrastrukturplanung bis ins Jahr 2030 soll in den kommenden Jahren mit der Umsetzung der Immobilienstrategie in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung gestartet werden. Es ist zu erwarten, dass mit der weiteren notwendigen Umsetzung der Immobilienstrategie, insbesondere für die Standorte Pfaffhausen und Benglen, mit einem weiterhin erhöhten Finanzbedarf zu rechnen ist. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	2'468'000	2'468'000	1'671'000	1'671'000	1'677'294.40	1'677'294.40
9	Schule	2'468'000	2'468'000	1'671'000	1'671'000	1'677'294.40	1'677'294.40

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020
	IR Ausgaben und Einnahmen	2'468'000	2'468'000	1'671'000	1'671'000	1'677'294.40	1'677'294.40
9	Schule	2'468'000	2'468'000	1'671'000	1'671'000	1'677'294.40	1'677'294.40
90	Bildung	673'000		400'000		51'287.10	
	Nettoergebnis		673'000		400'000		51'287.10
	Schulverwaltung	673'000		400'000		51'287.10	
	Nettoergebnis		673'000		400'000		51'287.10
1.9090.5060.01	Ersatz Endgeräte, Fotokopierer und Gruppendrucker (2015) 2022	60'000					
1.9090.5060.02	ICT Konzept LP 21 2022	144'000					
1.9090.5060.03	Anschaffung Laptops 4. Klasse	80'000					
1.9090.5060.04	Anschaffung Laptops 5. Klasse	85'000					
1.9090.5060.05	Ersatz Laptops LP Jg 2012-2015	54'000					
1.9090.5060.06	Druckerkonzept	55'000					
1.9090.5060.07	Peripherie Klassenzimmer inkl. Ersatz Leinwand	115'000					
1.9090.5060.08	Anschaffung Laptops 1. Sek	80'000					
6.9051.5060.07	ICT Konzept					51'287.10	
6.9051.5060.11	Ersatz Endgeräte, Fotokopierer und Gruppendrucker (2015)			60'000			
6.9051.5060.12	ICT Konzept 2021			250'000			
6.9051.5060.13	Schulverwaltung, Ablösung PCs, Server und Betriebssysteme			90'000			
91	Liegenschaften	1'795'000		1'271'000		1'626'007.30	
	Nettoergebnis		1'795'000		1'271'000		1'626'007.30
	Schulliegenschaften und -anlagen	1'795'000		1'271'000		1'626'007.30	
	Nettoergebnis		1'795'000		1'271'000		1'626'007.30
1.9100.5030.01	Instandsetzung Parkplätze	60'000					
1.9100.5040.06	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen 2022	190'000					
1.9100.5040.07	Umstellung Eingangstüren auf Chipschliessung und Folie	170'000					
1.9100.5040.08	Ersatz Wärmeerzeugung	165'000					
1.9100.5040.09	Absturzsicherung und Schneefänger SH Bommern und SH Lätten	80'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1.9100.5060.06	Mobiliarersatz alle Anlagen 2022	60'000					
1.9100.5290.01	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2022	500'000					
1.9102.5040.03	Sanierung Lehrerzimmer SH Bommern	80'000					
1.9102.5040.04	Dachsanierung KiGa Pfaffenstein und Absturzsicherung	90'000					
1.9102.5040.05	Dachsanierung SH Bommern und Absturzsicherung	400'000					
6.9100.5040.05	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen			150'000			
6.9100.5060.01	Mobiliarersatz alle Anlagen					50'551.65	
6.9100.5060.02	Ersatz Reinigungsmaschinen					67'057.45	
6.9100.5060.05	Mobiliarersatz alle Anlagen 2021			60'000			
6.9100.5290.03	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2021			500'000			
6.9101.5040.01	SH Lätten 2018-2020					1'419'983.95	
6.9101.5040.03	Ersatz Wärmeerzeugung SH Lätten			165'000			
6.9102.5040.01	Ersatz Fenster SH Bommern					88'414.25	
6.9102.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug SH Bommern (Jg. 2003)			60'000			
6.9103.5040.03	Dachsanierung TH 2 Buechwis und Absturzsicherung			86'000			
6.9103.5040.04	Dachsanierung Kleinschulhaus Benglen und Absturzsicherung			80'000			
6.9103.5040.05	Streichen Fassade Kleinschulhaus Benglen			50'000			
6.9103.5040.06	Sanierung Lärmschutz TH 1 Buechwis			60'000			
6.9103.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug SH Buechwis (Jg. 2004)			60'000			
99	Finanzen und Steuern		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40
	Nettoergebnis	2'468'000		1'671'000		1'677'294.40	
999	Nicht aufgeteilte Posten		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40
	Nettoergebnis	2'468'000		1'671'000		1'677'294.40	
6.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR SG		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 1stellig
Fällanden Gemeinde

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	2'468'000	2'468'000	1'671'000	1'671'000	1'677'294.40	1'677'294.40
2	BILDUNG	2'468'000		1'671'000		1'677'294.40	
	Nettoergebnis		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40
9	FINANZEN		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40
	Nettoergebnis	2'468'000		1'671'000		1'677'294.40	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	2'468'000	2'468'000	1'671'000	1'671'000	1'677'294.40	1'677'294.40
2	BILDUNG	2'468'000		1'671'000		1'677'294.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'468'000</i>		<i>1'671'000</i>		<i>1'677'294.40</i>
21	Obligatorische Schule	2'468'000		1'671'000		1'677'294.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'468'000</i>		<i>1'671'000</i>		<i>1'677'294.40</i>
217	Schulliegenschaften	1'795'000		1'271'000		1'626'007.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'468'000</i>		<i>1'671'000</i>		<i>1'677'294.40</i>
2170	Schulliegenschaften	1'795'000		1'271'000		1'626'007.30	
1.9100.5030.01	Instandsetzung Parkplätze	60'000					
1.9100.5040.06	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen 2022	190'000					
1.9100.5040.07	Umstellung Eingangstüren auf Chipschliessung und Folie	170'000					
1.9100.5040.08	Ersatz Wärmezeugung	165'000					
1.9100.5040.09	Absturzsicherung und Schneefänger SH Bommern und SH Lätten	80'000					
1.9100.5060.06	Mobiliarersatz alle Anlagen 2022	60'000					
1.9100.5290.01	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2022	500'000					
1.9102.5040.03	Sanierung Lehrerzimmer SH Bommern	80'000					
1.9102.5040.04	Dachsanierung KiGa Pfaffenstein und Absturzsicherung	90'000					
1.9102.5040.05	Dachsanierung SH Bommern und Absturzsicherung	400'000					
6.9100.5040.05	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen			150'000			
6.9100.5060.01	Mobiliarersatz alle Anlagen					50'551.65	
6.9100.5060.02	Ersatz Reinigungsmaschinen					67'057.45	
6.9100.5060.05	Mobiliarersatz alle Anlagen 2021			60'000			
6.9100.5290.03	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2021			500'000			
6.9101.5040.01	SH Lätten 2018-2020					1'419'983.95	
6.9101.5040.03	Ersatz Wärmezeugung SH Lätten			165'000			
6.9102.5040.01	Ersatz Fenster SH Bommern					88'414.25	
6.9102.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug SH Bommern (Jg. 2003)			60'000			
6.9103.5040.03	Dachsanierung TH 2 Buechwis und Absturzsicherung			86'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 17.08.2021 Schulgemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
6.9103.5040.04	Dachsanierung Kleinschulhaus Benglen und Absturzsicherung			80'000			
6.9103.5040.05	Streichen Fassade Kleinschulhaus Benglen			50'000			
6.9103.5040.06	Sanierung Lärmschutz TH 1 Buechwis			60'000			
6.9103.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug SH Buechwis (Jg. 2004)			60'000			
219	Obligatorische Schule, übriges	673'000		400'000		51'287.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'468'000</i>		<i>1'671'000</i>		<i>1'677'294.40</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	673'000		400'000		51'287.10	
1.9090.5060.01	Ersatz Endgeräte, Fotokopierer und Gruppendrucker (2015) 2022	60'000					
1.9090.5060.02	ICT Konzept LP 21 2022	144'000					
1.9090.5060.03	Anschaffung Laptops 4. Klasse	80'000					
1.9090.5060.04	Anschaffung Laptops 5. Klasse	85'000					
1.9090.5060.05	Ersatz Laptops LP Jg 2012-2015	54'000					
1.9090.5060.06	Druckerkonzept	55'000					
1.9090.5060.07	Peripherie Klassenzimmer inkl. Ersatz Leinwand	115'000					
1.9090.5060.08	Anschaffung Laptops 1. Sek	80'000					
6.9051.5060.07	ICT Konzept					51'287.10	
6.9051.5060.11	Ersatz Endgeräte, Fotokopierer und Gruppendrucker (2015)			60'000			
6.9051.5060.12	ICT Konzept 2021			250'000			
6.9051.5060.13	Schulverwaltung, Ablösung PCs, Server und Betriebssysteme			90'000			
9	FINANZEN		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'468'000</i>		<i>1'671'000</i>		<i>1'677'294.40</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'468'000</i>		<i>1'671'000</i>		<i>1'677'294.40</i>	
999	Abschluss		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'468'000</i>		<i>1'671'000</i>		<i>1'677'294.40</i>	
9999	Abschluss		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40
6.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR SG		2'468'000		1'671'000		1'677'294.40

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
9051	Schulverwaltung	330060	59'500.00	166'200.00	82'691.00
9051	Schulverwaltung	333200	0.00	0.00	0.00
9052	Volksschule allgemein	330060	8'600.00	8'600.00	8'587.00
9090	Informatik	330060	233'600.00	0.00	0.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	330030	3'300.00	5'300.00	296.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	330040	41'500.00	8'600.00	8'535.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	330060	41'900.00	19'700.00	5'890.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	332090	0.00	55'000.00	68'475.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	330030	4'100.00	4'100.00	4'090.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	330040	507'400.00	533'400.00	296'410.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	330060	10'100.00	16'400.00	17'243.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	332090	154'200.00	54'200.00	54'128.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	330040	46'200.00	19'500.00	160'488.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	330060	8'200.00	8'200.00	680.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	330000	0.00	0.00	0.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	330030	300.00	300.00	287.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	330040	66'300.00	75'800.00	61'972.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	330060	10'300.00	10'300.00	2'798.00
Total			1'195'500.00	985'600.00	772'570.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'195'500.00	985'600.00	782'621.62
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'195'500.00	985'600.00	782'621.62

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner	9'050	8'900	8'918	
Steuerfuss	63%	63%	63%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'994	3'051	3'966	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	70%	15%	280%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-13%	40%	3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-311	777	79	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				