

Schulgemeinde Flaachtal
8416 Flaach

Budget 2020

Ablieferung an Schulpflege	17.09.2019
Abnahmebeschluss Schulpflege	24.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27.11.2019
Veröffentlichung	29.11.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Schulpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 17
9 Erfolgsrechnung	18 - 34
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	35
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	36 - 38
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	40
14 Finanzkennzahlen	

Kontakt

Schulgemeinde Flaachtal
Schulhausstrasse 9
8416 Flaach

Finanzvorstand: Walter Schürch

Rechnungsführer/in: Andrea Bruderer

Telefon 052 318 15 08

E-Mail finanzen@schuleflaachtal.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Schulpflege

Im Finanzplan 2019 - 2023 werden die angestrebten Ziele und der mittelfristige Haushaltsausgleich erreicht. Die geplanten Investitionen können vom Finanzhaushalt voraussichtlich verkräftet werden. Ohne aufwandseitige Überraschungen (Schülerzahl, gesetzliche Veränderungen etc.) kann mit gut ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet werden.

In der aktuellen Legislatur wird sich die Schulpflege eingehend mit der Schulstandortplanung und der Schulraumoptimierung auseinander setzen. Ebenfalls müssen die neuen Führungsstrukturen diskutiert und definiert werden. Weiter steht die Revision der Gemeindeordnung an, in welcher über die Reduktion der Anzahl Schulpflegemitglieder auf die kommende Legislatur 2022-2026 entschieden werden muss. Im Bereich Tagesstrukturen ist die Organisation und Entwicklung weiterhin ein Thema und wird durch die Schulpflege eng begleitet.

Die wesentlichen Abweichungen im Budget 2020 gegenüber dem Vorjahr 2019 sind im Kindergarten, den Liegenschaften und der Sonderschulung zu finden. Im Laufe des Jahres 2019 ff. sind zusätzlich drei Kinder mit einem ISR-Setting (Integrative Sonderschulung in der Regelklasse) auf der Kindergartenstufe zu schulen. Dies führt zu höheren Personalkosten für Heilpädagogin, Schulassistentin und Therapien. Bei den Liegenschaften gibt es im 2020 eine Häufung von Dienstadressen bei den Hauswarten sowie höhere Weiterbildungskosten (Ausbildung mit eidgenössischer Berufsprüfung). Weiter sind für dieses Jahr höhere Unterhaltskosten nötig und es sind Ausgaben für die Ausarbeitung des Projektierungskredites Schulstandorte budgetiert. Im Bereich Sonderschulung konnten teils externe Schulungen abgeschlossen werden.

Belastend wirken sich steigende Aufwendungen (Schülerzahl, 5. Ferienwoche etc.) aus. Trotzdem zeigt sich am Ende der Planung 2019 - 2023 mit stabilem Steuerfuss eine gut ausgeglichene Rechnung. Deshalb wird für diese Legislatur 2018 - 2022 weiter mit einem Steuerfuss von 65% geplant.

Antrag der Schulpflege

1 Antrag zum Budget

Die Schulpflege hat das Budget 2020 der Schulgemeinde Flaachtal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'597'695
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'560'611
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'037'084
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	750'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Schulgemeinde Flaachtal zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

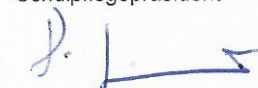
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'968'076.92
Steuerfuss			65%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'037'084
	Steuerertrag bei 65%	Fr.	7'129'250
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	92'166

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

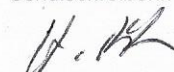
8416 Flaach, 26. September 2019
Schulpflege Flaachtal

Schulpflegepräsident



Daniel Heuer

Schulschreiberin



Hildegard Ritzmann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Schulgemeinde Flaachtal in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 24.9.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'597'695
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'560'611
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'037'084
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	750'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Schulgemeinde Flaachtal 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 2020 der Schulgemeinde Flaachtal entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	10'968'076.92	
Steuerfuss		65%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'037'084
	Steuerertrag bei 65%	Fr.	7'129'250
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	92'166

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag der Schulpflege auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8416 Flaach, 22. Oktober 2019
Rechnungsprüfungskommission Flaach

Präsident/in



Beat Frauenfelder

Aktuar/in



Urs Schwarzenbach

Budget

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	11'575'732	11'698'145
Ertrag ohne ordentliche Steuern	4'552'711	4'434'061
Zu deckender Aufwandüberschuss	7'023'021	7'264'084
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'968'076.92	11'369'230.77
Steuerfuss	65.00%	65.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	5'643'739.00	7'390'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'357'270.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	106'542.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	21'699.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'129'250.00	7'390'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'129'250	7'390'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	106'229	125'916
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	106'229	106'229	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	0
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	516'446	516'446	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	622'675	622'675	0
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	750'000	750'000	0
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-127'325	-127'325	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	83	83	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.

> 100 %	Richtwerte* ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Budget	106'229.00
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------

Schulpflege-Beschluss vom 25.6.2018:

1. Der mittelfristige Ausgleich des Budgets ist über einen Zeitraum von acht Jahren einzuhalten.
2. Als Betrachtungsperiode für den mittelfristigen Ausgleich des Budgets werden drei Rechnungsjahre, das laufende Budgetjahr, das kommende Budgetjahr sowie drei Planjahre miteinbezogen.
3. Im mittelfristigen Ausgleich des Budgets sind die Ergebnisse dreier Rechnungsjahre, der Aufwand- oder Ertragsüberschuss des laufenden und des kommenden Budgetjahres sowie drei Ergebnisse der Planjahre zu berücksichtigen.

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).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Finanzvermögen per 31.12.2018	8'263'613.46
./. Fremdkapital per 31.12.2018	2'674'799.00
= Nettovermögen per 31.12.2018	5'588'814.46

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'588'814.46
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	516'446.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	213'877.50

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	730'323.50
---	-------------------

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
86%	89%									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
-0.2%	-0.1%									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
6.6%	5.9%									0%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	2'269'239	2'212'125
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'823'630	1'929'931
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	506'454	440'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
36	Transferaufwand	6'958'640	7'081'077
37	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Aufwand	11'557'963	11'663'233
40	Fiskalertrag	7'700'691	8'053'654
41	Regalien und Konzessionen	0	0
42	Entgelte	131'730	212'816
43	Verschiedene Erträge	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
46	Transferertrag	3'721'418	3'422'894
47	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Ertrag	11'553'839	11'689'364
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'124	26'131
34	Finanzaufwand	17'769	34'912
44	Finanzertrag	128'122	134'697
	Ergebnis aus Finanzierung	110'353	99'785
	Operatives Ergebnis	106'229	125'916
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	106'229	125'916
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	0	0
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	0	0
	Total Aufwand	11'575'732	11'698'145
	Total Ertrag	11'681'961	11'824'061

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	750'000	495'500	694'023.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	378'553	148'546.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		750'000	874'053	842'569.60
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	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		750'000	874'053	842'569.60
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-750'000	-874'053	-842'569.60

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Steuerungsausschusses vom 24.9.2014 **0.50 %**.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Schulgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110 Kindergarten				
.3010.03	24'840	-	24'840	Schulassistenten-Lektionen für Kinder mit integrierter Sonderschulung (ISR)
.3020.01	36'000	45'000	-9'000	Reduktion Lektionen DaZ (Deutsch Zweitsprache); entspricht tatsächlichem Bedarf
.3611.00	537'901	501'356	36'545	höhere VZE aufgrund mehr SchülerInnen, Teuerungsausgleich
.3611.01	70'228	-	70'228	weitere Lektionen für Heilpädagogin für zusätzliche Kinder mit integrierter Sonderschulung (ISR)
.3612.03	39'600	-	39'600	mehr Therapien im Zusammenhang mit ISR-Setting nötig (tatsächlicher Bedarf)
.4632.00	-11'200	-19'200	-8'000	Beitrag Pol Gde (Asylkoordination) SchülerInnen mit Asylstatus
2120 Primarstufe				
.3010.04	9'660	-		Lektionen Hausaufgabenbetreuung wurden bis anhin im Bereich Tagesbetreuung
.3020.01	76'500	100'220	-23'720	Reduktion Lektionen DaZ (Deutsch Zweitsprache); entspricht tatsächlichem Bedarf
.3090.00	57'045	39'380	17'665	WB-Kontos zusammengefasst (.01-04); je 1 Weiterbildung CAS und Erlangung Zusatzqualifikation
.3104.01-03	102'060	147'600	-45'540	Reduktion Lehrmittel-Pauschale auf Niveau Budget 2018
.3159.00	11'400	11'400	-	Zusammenfassung Konto .3150.00 & .3151.00

.3171.01	17'985	46'860	-28'875	im 2020 findet kein Klassenlager statt
.3171.04	56'800	56'800	-	Zusammenfassung Skilagerkosten auf Primarstufe (.01-03)
.3611.00	2'163'553	2'143'823	19'730	Mehrkosten 5. Ferienwoche und Teuerungsausgleich
.3612.03	34'000	54'800	-20'800	weniger Therapien bei ISR-Settings auf Primarstufe
2130 Sekundarstufe				
.3010.03	8'280	-	8'280	Schulassistenten-Lektionen für Kinder mit integrierter Sonderschulung (ISR)
.3104.01	69'600	101'150	-31'550	Reduktion Lehrmittel-Pauschale auf Niveau Budget 2018
.3132.04	23'920	47'775	-23'855	weniger Therapien nötig (tatsächlicher Bedarf)
.3171.00	87'920	131'610	-43'690	im 2020 keine Projektwoche (alle drei Jahre)
.3611.00	1'337'829	1'306'548	31'281	Mehrkosten 5. Ferienwoche und Teuerungsausgleich, DAGs
.3611.01	28'206	-	28'206	Lektionen für Heilpädagogin für Kind mit integrierter Sonderschulung (ISR)
.3612.03	7'600	-	7'600	Therapien im Zusammenhang mit ISR-Setting nötig (tatsächlicher Bedarf)
.3631.00	100'200	90'500	9'700	Anstieg Gymi-Schüler Langzeitgymnasium
.3634.00	34'000	17'000	17'000	zusätzliches Schulgeld für 10. Schuljahr budgetiert
.4632.00	-34'400	-53'600	-19'200	Beitrag Pol Gde (Asylkoordination) SchülerInnen mit Asylstatus
2140 Musikschulen				
.3632.00	224'255	208'324	15'931	neue Besoldungsverordnung für Personal und Tariferhöhungen musikalische Grundschule/Einzelunti
2170 Schulliegenschaften				
.3010.01-3055.00	738'481	713'738	24'743	mehrere DAGs
.3131.00	35'000	15'000	20'000	Kredit Vorarbeiten Projektierungskredit
.3144.01-16	234'250	203'550	30'700	höherer Unterhaltsaufwand nötig
.3300.40	322'666	290'000	32'666	höhere Abschreibungen infolge Investitionen
3300.06	6'737	86'000	-79'263	Abschreibungen EDV neu verbucht 2199.3300.60
2180 Tagesbetreuung				
Das zweieinhalbjährige Pilotprojekt «Flächendeckende Tagesstrukturen» wird per Ende Schuljahr 2019/20 abgeschlossen (verlängert vom 31.12.19 auf Ende Schuljahr). Der Mittagstisch wie auch der Chillroom sind ein Erfolg; eine 2/3-Kostendeckung sollte erreicht werden können. Der Nachmittagsbetreuung möchte die Schulpflege noch weiter Zeit geben und beantragt deshalb der Gemeindeversammlung einen einmaligen Verpflichtungskredit bis 31.7.2022				
2191 Schulverwaltung				
.3118.00/3133.00	20'722	34'779	-14'057	Per 1.8.2019 einheitliches Schüler- und Personalverwaltungssystem (finanzielle Synergien ab 2020.
.3612.00	252'196	271'000	-18'804	tieferer Steuerbezugskosten aufgrund Mindereinnahmen Steuern
2192 Schülertransporte				
.3010.00-3055.00	109'767	84'819	24'948	mehr Transporte wegen Schüler-Verschiebungen und externer Sonderschulung
2199 Sonstiges				
.3300.60	162'212	47'235	114'977	Abschreibungen EDV neu verbucht (ex 2170.3300.60); höhere Investitionskosten gg. Vorjahr
2200 Sonderschulen				
.3632.00	645'548	631'247	14'301	Beitrag Zweckverband HPS Humlikon höher (Abschreibungen/Zinsen Darlehen)
.3632.01	115'525	105'745	9'780	Beiträge Heimschulung
.3635.00	-	48'840	-48'840	externe Schulung beendet
.3660.20	19'800	-	19'800	Anteil an Schulgeld für Kunst- und Sportschulen
.4632.00	-54'000	-	-54'000	Gemeindeanteil Heimschulung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'055	0	15'155	0
2	BILDUNG	10'776'545	414'985	10'569'068	473'371
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	78'460	19'200	78'848	20'200
4	GESUNDHEIT	33'865	0	33'322	0
9	FINANZEN UND STEUERN	671'807	11'247'776	1'001'752	11'330'490
Total Aufwand / Ertrag		11'575'732	11'681'961	11'698'145	11'824'061
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		106'229		125'916	
Total		11'681'961	11'681'961	11'824'061	11'824'061

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'055		15'155		16'350.70	
	Nettoergebnis		15'055		15'155		16'350.70
01	Legislative und Exekutive	15'055		15'155		16'350.70	
	Nettoergebnis		15'055		15'155		16'350.70
011	Legislative	15'055		15'155		16'350.70	
	Nettoergebnis		15'055		15'155		16'350.70
0110	Legislative	15'055		15'155		16'350.70	
	Nettoergebnis		15'055		15'155		16'350.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'005		1'005			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		7'193.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'050		7'050		9'157.05	
2	BILDUNG	10'776'545	414'985	10'569'068	473'371	10'180'253.22	402'937.06
	Nettoergebnis		10'361'560		10'095'697		9'777'316.16
21	Obligatorische Schule	9'963'780	352'985	9'746'777	464'371	9'427'407.44	397'216.06
	Nettoergebnis		9'610'795		9'282'406		9'030'191.38
211	Eingangsstufe	801'860	11'200	626'496	19'200	608'790.35	13'000.00
	Nettoergebnis		790'660		607'296		595'790.35
2110	Kindergarten	801'860	11'200	626'496	19'200	608'790.35	13'000.00
	Nettoergebnis		790'660		607'296		595'790.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'274.12	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SA	16'560		18'360			
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Betreuung Blockzeiten	2'240		2'240		772.90	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SA ISR	24'840					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen DaZ	36'000		45'000		35'017.56	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen Vikariate	2'500		2'000		2'578.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'237		4'096		8'133.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'675		5'625			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'447		1'209		3'995.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	576		790			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'446		3'970		3'995.82	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700				115.47	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals (Dorf/Volken)			950		863.40	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals (Flaach)			2'870			
3090.03	Aus- und Weiterbildung des Personals (Berg/Buch)			1'900		779.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100		57.74	
3104.01	Lehrmittel (Dorf/Volken)	4'400		3'400		4'488.75	
3104.02	Lehrmittel (Flaach)	7'850		7'850		7'189.30	
3104.03	Lehrmittel (Berg/Buch)	7'600		6'600		6'828.63	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300		300			
3113.02	Anschaffung Hardware (Flaach)	1'400					
3113.03	Anschaffung Hardware (Berg/Buch)	2'800					
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Dorf/Volken)	1'000		1'000			
3119.02	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Flaach)	4'100		1'000		1'165.85	
3119.03	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Berg/Buch)	1'000		3'520		698.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		937.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					535.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'400			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	900					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen (Dorf/Volken)	2'420		1'870		2'039.90	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen (Flaach)	3'960		3'960		3'863.90	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen (Berg/Buch)	4'180		3'630		986.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	537'901		501'356		521'473.50	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate ISR	70'228					
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände ISR	39'600					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		11'200		19'200		13'000.00
212	Primarstufe	3'106'647	81'700	3'172'481	91'516	2'950'111.55	98'733.00
	Nettoergebnis		3'024'947		3'080'965		2'851'378.55
2120	Primarstufe	3'106'647	81'700	3'172'481	91'516	2'950'111.55	98'733.00
	Nettoergebnis		3'024'947		3'080'965		2'851'378.55
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SA	13'800		12'840		9'745.24	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Betreuung Blockzeiten	5'700		5'700		4'812.06	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SA ISR	26'344		27'540		25'980.60	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals HA	9'660					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen DaZ	76'500		100'220		97'061.72	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen BF	112'500		112'500		88'542.59	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen Vikariate	10'000		10'000		6'658.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-750.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		7'500		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'608		16'920		40'918.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'852		29'696		9'546.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'060		5'147		7'991.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'126		3'261			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'005		17'687		7'991.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'045				4'272.41	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals (Dorf/Volken)			4'890		8'866.75	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals (Flaach)			5'710		3'253.35	
3090.03	Aus- und Weiterbildung des Personals (Berg/Buch)			10'280		4'114.50	
3090.04	Aus- und Weiterbildung des Personals (Flaachtal)			18'500		17'800.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'125		5'925		404.15	
3104.01	Lehrmittel Primar (Dorf/Volken)	26'460		38'400		23'414.34	
3104.02	Lehrmittel Primar (Flaach)	30'240		43'800		29'740.08	
3104.03	Lehrmittel Primar (Berg/Buch)	45'360		65'400		47'697.25	
3104.04	Lehrmittel TTG (Dorf/Volken)	9'450		9'600		6'045.55	
3104.05	Lehrmittel TTG (Flaach)	10'800		10'950		7'256.05	
3104.06	Lehrmittel TTG (Berg/Buch)	16'200		16'350		7'195.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		1'322.80	
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Flaach)			2'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'775		7'385		12'502.66	
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Dorf/Volken)	5'000		5'000		5'547.16	
3119.02	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Flaach)	10'850		8'750		16'367.80	
3119.03	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Berg/Buch)	5'000		7'000		4'907.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'140		27'560		9'504.21	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. ICT-Konzeptumsetzung	12'000		18'187			
3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Therapien	27'700		27'700		13'372.36	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			6'000		1'559.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'400		1'403.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					441.96	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'400					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'430		15'430		15'852.14	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000		14'000		14'221.70	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Dorf/Volken)	17'985		46'860		37'777.05	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Flaach)	20'880		36'755		46'447.87	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Berg/Buch)	30'965		53'715		60'894.55	
3171.04	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Flaachtal)	56'800		3'500		2'863.21	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'163'553		2'143'823		2'108'528.85	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate ISR	99'434		108'100		89'579.50	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände ISR	34'000		54'800		39'257.36	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					2'200.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Dorf/Volken)		8'400		12'266		8'750.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Flaach)		7'700		8'400		15'344.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Berg/Buch)		12'600		12'250		20'574.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'097.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						13'968.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		53'000		58'600		39'000.00
213	Sekundarstufe	1'936'924	73'250	1'917'034	81'000	1'831'020.29	91'420.60
	Nettoergebnis		1'863'674		1'836'034		1'739'599.69
2130	Sekundarstufe	1'936'924	73'250	1'917'034	81'000	1'831'020.29	91'420.60
	Nettoergebnis		1'863'674		1'836'034		1'739'599.69
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals SA	13'800		17'460		16'010.20	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals ISR	8'280					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'200					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen DaZ	18'000		13'500		15'007.46	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen BF	13'500		13'500			
3020.08	Löhne der Lehrpersonen Vikariate	9'000		7'000		12'200.25	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'500		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'119		3'303		7'692.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'698		3'376			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'493		1'742		3'995.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	775		637			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'649		9'531		3'995.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'460		14'830		12'335.37	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'875		1'975		115.47	
3104.01	Lehrmittel (Sekundar)	69'600		101'150		45'587.60	
3104.02	Lehrmittel (TTG textil)	10'710		7'560		12'357.78	
3104.03	Lehrmittel (WAH)	12'504		15'390		8'975.05	
3104.04	Lehrmittel (TTG technisch)	11'160		9'840		9'619.45	
3104.05	Lehrmittel (Naturkunde)	2'900		2'975		3'598.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.06	Lehrmittel (Projektunterricht)	6'120		6'290		3'708.93	
3104.07	Lehrmittel (Musik)	1'700		2'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		1'000		100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'161.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14'449.51	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'746		6'480		9'092.03	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'250		14'300			
3130.01	Dienstleistungen Dritter LIFT	5'000		5'000		4'775.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'340		30'640		40'473.93	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. ICT-Konzeptumsetzung	4'000		6'063			
3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Therapien	23'920		47'775		30'917.33	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen (zB ECDL)	9'000		700		607.97	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		315.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'400		220.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					162.52	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'400					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		6'500		12'464.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'320		1'309		1'250.33	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	87'920		131'610		70'952.96	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'337'829		1'306'548		1'349'185.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate ISR	28'206					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'650		13'650		11'590.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände ISR	7'600					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'200		90'500		100'200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	34'000		17'000		25'400.00	
4250.00	Verkäufe		500		500		692.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'900		5'900		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Exk., Schulreisen, Lager)		28'950		17'500		35'128.65
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Reparaturen)						330.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton		3'500		3'500		3'269.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		34'400		53'600		52'000.00
214	Musikschulen	228'657		212'089		209'363.80	
	Nettoergebnis		228'657		212'089		209'363.80

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
2140	Musikschulen	228'657		212'089		209'363.80	
	Nettoergebnis		228'657		212'089		209'363.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'610		3'170		2'663.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230		197		226.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	451					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43		38			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43		38			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25		22			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	224'255		208'324		206'474.35	
217	Schulliegenschaften	1'788'415	144'655	1'749'893	144'655	1'655'432.07	163'575.66
	Nettoergebnis		1'643'760		1'605'238		1'491'856.41
2170	Schulliegenschaften	1'788'415	144'655	1'749'893	144'655	1'655'432.07	163'575.66
	Nettoergebnis		1'643'760		1'605'238		1'491'856.41
3010.01	Lohn Hauswart	595'624		559'585		575'467.10	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	11'000		30'000		27'801.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'672		36'501		55'722.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'453		69'545		56'253.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'207		6'966		15'983.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'279		7'036			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'246		4'105		15'983.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		10'115		3'074.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		51.90	
3101.01	Betriebs- Verbrauchsmaterial (Berg)	5'600		5'600		4'620.85	
3101.02	Betriebs- Verbrauchsmaterial (Buch)	7'800		7'700		5'588.50	
3101.03	Betriebs- Verbrauchsmaterial (Dorf)	8'600		8'600		8'434.25	
3101.04	Betriebs- Verbrauchsmaterial (Flaach)	10'000		10'000		9'616.60	
3101.05	Betriebs- Verbrauchsmaterial (Sek)	8'000		7'500		9'082.35	
3101.06	Betriebs- Verbrauchsmaterial (Volken)	3'800		3'600		2'295.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800		800			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Berg)					531.80	
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Buch)	2'200		8'000		2'922.35	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Dorf)	1'000		3'500		2'295.25	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.04	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Flaach)	4'000		800		1'281.45	
3111.05	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Sek)	10'000		5'500		1'701.30	
3111.06	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Volken)	450		1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182'500		182'500		185'312.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					207.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000		15'000		8'450.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'000		29'300		30'159.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		2'226.59	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Berg/wiederkehrend)	1'700		1'300		3'250.65	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Buch/wiederkehrend)	1'900		7'100		3'612.85	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Dorf/wiederkehrend)	9'250		9'750		8'563.50	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Flaach/wiederkehrend)	18'200		6'500		7'600.75	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Sek/wiederkehrend)	16'300		22'500		19'205.71	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Volken/wiederkehrend)	3'600		1'800		2'312.80	
3144.11	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Berg/einmalig-sporadisch)	31'200		9'000		5'217.70	
3144.12	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Buch/einmalig-sporadisch)	60'000		49'000		29'899.30	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Dorf/einmalig-sporadisch)	10'000		33'000		6'156.25	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Flaach/einmalig-sporadisch)	39'100		35'100		6'855.85	
3144.15	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Sek/einmalig-sporadisch)	29'500		15'000		38'090.55	
3144.16	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Volken/einmalig-sporadisch)	13'500		13'500		17'376.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'900		18'260		11'279.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'000		122'000		90'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'530		4'530		4'261.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	322'666		290'000		265'541.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'737		86'000		88'513.92	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'401		9'400		22'128.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		17'000		14'033.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'881.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'655		100'655		94'655.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000		12'000		17'152.03
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		15'854.15

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	111'300	41'180	185'089	128'000	128'298.20	30'486.00
	Nettoergebnis		70'120		57'089		97'812.20
2180	Tagesbetreuung	111'300	41'180	185'089	128'000	128'298.20	30'486.00
	Nettoergebnis		70'120		57'089		97'812.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'597		120'900		57'707.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'928		7'526		5'073.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'701					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	732		1'436			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	739		1'451			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	431		846			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		12'000		1'123.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'450		1'450			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		187.55	
3105.00	Lebensmittel	21'242		34'000		19'214.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		4'000		3'359.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					41'101.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	480		480		531.80	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge MT)		31'235		128'000		23'436.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge NM-Betreuung)		9'945				7'050.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'989'977	1'000	1'883'695		2'044'391.18	0.80
	Nettoergebnis		1'988'977		1'883'695		2'044'390.38
2190	Schulleitung	664'419		671'597		861'960.27	0.80
	Nettoergebnis		664'419		671'597		861'959.47
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	142'818		140'000		140'700.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege	18'180		18'090		18'993.32	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Lehrpersonen	5'454		5'118		5'125.18	
3000.10	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Projekt Schuleinheiten	10'000		10'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-25'000			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'000		166'226.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'250		10'783		13'916.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'281		2'382		3'995.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'235		2'078			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'822		3'884		3'995.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Schulleitung)	6'000		4'000		5'190.79	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Schulpflege	13'000		12'910		8'652.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'700		22'700		25'986.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Schulleitungen)	8'000		2'000		1'389.75	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Flaach)			2'000		1'750.55	
3099.03	Übriger Personalaufwand (Berg/Buch)			2'000		1'418.10	
3099.04	Übriger Personalaufwand (Sek)			2'000		1'049.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		6'244.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		780.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'341.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'350		36'350		42'423.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'160		4'380		3'164.57	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					186.12	
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	350'669		381'522		388'942.30	
3611.02	Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration	12'400		12'400		12'444.00	
3611.03	Entschädigung an Kanton für Steuerbezugskosten					7'043.35	
4611.03	Entschädigung von Kanton für Steuerbezugskosten						0.80
2191	Schulverwaltung	733'885		766'058		768'085.06	
	Nettoergebnis		733'885		766'058		768'085.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'884		275'535		275'830.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals FL SoPä	26'800		26'500		33'783.10	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals FL Medien & Informatik	7'300		7'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'889		18'802		36'055.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'999		37'755		31'284.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'706		3'588		3'995.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'745		3'624			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'184		2'115		3'995.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		9'300		1'990.06	
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500		4'293.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'561.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'425.22	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	875		7'858		5'836.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'400		10'400		14'790.42	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'500		15'200		4'239.08	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'847		26'921		8'642.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	660		660		219.39	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		930.69	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien ICT Zurichnet	36'000		36'000		67'477.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		864.63	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'506.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	253'196		271'000		269'362.45	
2192	Volksschule, Schülertransporte	231'629		203'573		169'311.38	
	Nettoergebnis		231'629		203'573		169'311.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000		78'700		70'354.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'738		4'090		6'680.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'250					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'069		781			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'080		788			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	630		460			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'000		2'246.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'025		1'025			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		4'000		4'903.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'905		80'905		79'331.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'210		5'204		3'518.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		827.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'920		1'920		1'448.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'302		17'200			
2193	Volksschule, Schulsozialarbeit	179'732		178'132		178'569.30	
	Nettoergebnis		179'732		178'132		178'569.30
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		993.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'060		3'460		5'027.26	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	173'672		173'672		172'548.48	
2194	Volksschule, Verkehrserziehung	9'100		9'100		9'095.50	
	Nettoergebnis		9'100		9'100		9'095.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'100		9'100		9'095.50	
2195	Volksschule, Schulveranstaltungen	8'000		8'000		4'810.50	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		4'810.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		2'366.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		2'444.50	
2199	Volksschule, Sonstiges	163'212	1'000	47'235		52'559.17	
	Nettoergebnis		162'212		47'235		52'559.17
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'195		8'906		5'677.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	586		554		1'870.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	109		106			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110		107			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64		62			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen					754.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'348		37'500		44'256.96	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000				
22	Sonderschulen	805'865	55'000	812'041		746'171.53	1'308.00
	Nettoergebnis		750'865		812'041		744'863.53
220	Sonderschulen	805'865	55'000	812'041		746'171.53	1'308.00
	Nettoergebnis		750'865		812'041		744'863.53
2200	Sonderschulen	805'865	55'000	812'041		746'171.53	1'308.00
	Nettoergebnis		750'865		812'041		744'863.53
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		16'809		17'310.53	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände HPS Humlikon	645'548		631'247		570'167.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Diverse	115'525		105'745		59'473.16	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			48'840		77'092.36	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'800					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'992		9'400		22'128.48	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				1'308.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		54'000				
23	Berufliche Grundbildung			1'350			
	Nettoergebnis				1'350		
230	Berufliche Grundbildung			1'350			
	Nettoergebnis				1'350		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung			1'350			
	Nettoergebnis				1'350		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'350			
29	Übriges Bildungswesen	6'900	7'000	8'900	9'000	6'674.25	4'413.00
	Nettoergebnis	100		100			2'261.25
299	Bildung, Übriges	6'900	7'000	8'900	9'000	6'674.25	4'413.00
	Nettoergebnis	100		100			2'261.25
2990	Bildung, Übriges	6'900	7'000	8'900	9'000	6'674.25	4'413.00
	Nettoergebnis	100		100			2'261.25
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'400		6'750		6'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			650		234.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500			
4231.00	Kursgelder		7'000		9'000		4'413.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	78'460	19'200	78'848	20'200	69'158.95	19'332.00
	Nettoergebnis		59'260		58'648		49'826.95
32	Kultur, übrige	78'460	19'200	78'848	20'200	69'158.95	19'332.00
	Nettoergebnis		59'260		58'648		49'826.95
321	Bibliotheken	78'460	19'200	78'848	20'200	69'158.95	19'332.00
	Nettoergebnis		59'260		58'648		49'826.95
3210	Bibliotheken	78'460	19'200	78'848	20'200	69'158.95	19'332.00
	Nettoergebnis		59'260		58'648		49'826.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	808		804			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Volken	10'207		10'525		9'179.97	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Flaach	26'630		26'496		23'593.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'401		2'354		2'781.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	447		450			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	452		454			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	265		265			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Volken	200		200		106.21	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals Flaach	700		700		318.64	
3100.01	Büromaterial Volken	650		650		717.83	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.02	Büromaterial Flaach	2'000		2'000		2'066.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Volken	4'250		4'370		4'306.97	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Flaach	6'000		6'000		4'958.41	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Volken	1'000		1'000		764.23	
3109.02	Übriger Material- und Warenaufwand Flaach	1'500		1'500		764.23	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		163.31	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					434.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'250		1'250		1'027.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700		3'970		2'993.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		1'916.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		260		365.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'900		12'700		12'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		2'000		1'632.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'700		18'200		17'700.00
4	GESUNDHEIT	33'865		33'322		31'143.25	
	Nettoergebnis		33'865		33'322		31'143.25
43	Gesundheitsprävention	33'865		33'322		31'143.25	
	Nettoergebnis		33'865		33'322		31'143.25
433	Schulgesundheitsdienst	33'865		33'322		31'143.25	
	Nettoergebnis		33'865		33'322		31'143.25
4330	Schulgesundheitsdienst	33'865		33'322		31'143.25	
	Nettoergebnis		33'865		33'322		31'143.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'632		5'600		5'561.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	359		349		350.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	67		67			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68		67			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39		39			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		223.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3106.00	Medizinisches Material	1'500		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		25'008.15	
9	FINANZEN UND STEUERN	778'036	11'247'776	1'127'668	11'330'490	1'167'797.30	10'969'751.07
	Nettoergebnis	10'469'740		10'202'822		9'801'953.77	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	13'656	7'700'691	11'840	8'053'654	13'435.55	8'602'982.33
	Nettoergebnis	7'687'035		8'041'814		8'589'546.78	
910	Steuern	13'656	7'700'691	11'840	8'053'654	13'435.55	8'602'982.33
	Nettoergebnis	7'687'035		8'041'814		8'589'546.78	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	13'656	7'700'691	11'840	8'053'654	13'435.55	8'602'982.33
	Nettoergebnis	7'687'035		8'041'814		8'589'546.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'656		11'840		13'435.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'643'739		7'390'000		7'563'901.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		503'045				939'052.25
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Berg)				200'000		
4000.12	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Buch)				205'210		
4000.13	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Dorf)				141'000		
4000.14	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Flaach)				209'000		
4000.15	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Volken)				60'600		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'026		13'905		8'731.23
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		56'199		21'940		63'244.16
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-250'657		-334'640		-151'714.11
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'739		-9'086		-8'005.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'357'270				
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		87'363				
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'562		155'725		187'772.05
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		106'542				
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		21'298				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'699				
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'344				
93	Finanz- und Lastenausgleich	640'382	3'530'518	955'000	3'253'694	1'124'279.00	2'336'357.00
	Nettoergebnis	2'890'136		2'298'694		1'212'078.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	640'382	3'530'518	955'000	3'253'694	1'124'279.00	2'336'357.00
	Nettoergebnis	2'890'136		2'298'694		1'212'078.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	640'382	3'530'518	955'000	3'253'694	1'124'279.00	2'336'357.00
	Nettoergebnis	2'890'136		2'298'694		1'212'078.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	640'382		955'000		1'124'279.00	
4632.10	Anteil Ressourcenausgleich				3'106'696		2'252'499.00
4632.12	Anteil Ressourcenausgleich (Buch)		790'625				
4632.13	Anteil Ressourcenausgleich (Dorf)		631'576				
4632.14	Anteil Ressourcenausgleich (Flaach)		1'593'267				
4632.15	Anteil Ressourcenausgleich (Volken)		333'429				
4632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich		181'621		146'998		83'858.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	17'769	15'467	34'912	22'042	30'082.75	28'313.44
	Nettoergebnis		2'302		12'870		1'769.31
961	Zinsen	17'769	15'467	32'665	22'042	27'835.75	15'467.14
	Nettoergebnis		2'302		10'623		12'368.61
9610	Zinsen	17'769	15'467	32'665	22'042	27'835.75	15'467.14
	Nettoergebnis		2'302		10'623		12'368.61
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			6'700		15'950.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					241.10	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	17'769		25'965		11'644.65	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		15'467		22'042		15'467.14
969	Finanzvermögen, Übriges			2'247		2'247.00	12'846.30
	Nettoergebnis				2'247	10'599.30	
9690	Finanzvermögen, Übriges			2'247		2'247.00	12'846.30
	Nettoergebnis				2'247	10'599.30	
3499.02	Negativzinsen für Vermögensanlagen			2'247		2'247.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						10'599.30
4499.02	Negativzinsen						2'247.00
97	Rückverteilungen		1'100		1'100		2'098.30
	Nettoergebnis	1'100		1'100		2'098.30	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'100		1'100		2'098.30
	Nettoergebnis	1'100		1'100		2'098.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'100		1'100		2'098.30
	Nettoergebnis	1'100		1'100		2'098.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'100		1'100		2'098.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	106'229		125'916			
	Nettoergebnis		106'229		125'916		
999	Abschluss	106'229		125'916			
	Nettoergebnis		106'229		125'916		
9999	Abschluss	106'229		125'916			
	Nettoergebnis		106'229		125'916		
9000.00	Ertragsüberschuss	106'229		125'916			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Kurz und bündig*Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion***Konto****Budget 2020**

2170.5000.19

60'000.00

Verschiebung des Kredits um ein Jahr; Offerteinholung noch pendent

2170.5040.07

200'000.00

Projektierungskredit; Freigabe an Gemeindeversammlung vom 17.6.2020

...

...

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	750'000	495'500	694'023.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	378'553	148'546.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		750'000	874'053	842'569.60
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	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		750'000	874'053	842'569.60
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-750'000	-874'053	-842'569.60

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
2	BILDUNG	750'000		874'053		842'569.60	
	Nettoergebnis		750'000		874'053		842'569.60
21	Obligatorische Schule	750'000		495'500		694'023.60	
	Nettoergebnis		750'000		495'500		694'023.60
217	Schulliegenschaften	600'000		345'500		485'802.60	
	Nettoergebnis		600'000		345'500		485'802.60
2170	Schulliegenschaften	600'000		345'500		485'802.60	
	Nettoergebnis		600'000		345'500		485'802.60
5000.19	Sek Projekt: Belagsanierung & Gestaltung Parkplätze	60'000		60'000			
5000.20	Buch: Gestaltung Umgebung Richtung Aspenstrasse / Sportplatz			40'000			
5040.02	Sek: Schul-/Finanzverwaltung					2'285.00	
5040.07	Flaachtal Projekt: Projektierung Schulraumoptimierung	200'000		80'000			
5040.08	Buch: Gestaltung Umgebung SH/Pausenplatz MZH					40'035.05	
5040.10	Flaach: TH Heizverteilung					3'893.60	
5040.11	Volken: SH Brandschutzmassnahmen					1'940.75	
5040.12	Volken: SH Umnutzung Turngarderobe					725.75	
5040.13	Flaach: TH Dämm-Massnahmen & Dachsanierung					346'524.60	
5040.14	Buch: SH Sanierung Heizverteilung & Einzelraumregulierung Schulzimmer					66'377.30	
5040.15	Sek: Hauswartwohnung renovieren & Umnutzung optimieren					11'266.90	
5040.17	Sek: Fenstersanierung Osttrakt					12'753.65	
5040.18	Buch: Umnutzung Turngarderoben zu MZR			130'000			
5040.19	Berg: Umgebung Landihuus-Platz			35'500			
5040.20	Sek: Verglasung Zwischentrakt Singsaal	40'000					
5040.21	Flaach: TH Sanierung Garderoben/Duschen, Einbau Lüftungsanlage	300'000					
219	Obligatorische Schule, Übriges	150'000		150'000		208'221.00	
	Nettoergebnis		150'000		150'000		208'221.00
2192	Volksschule, Schülertransporte					74'205.30	
	Nettoergebnis						74'205.30
5060.02	Schulbus Volken					74'205.30	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
2199	Volksschule, Sonstiges	150'000		150'000		134'015.70	
	Nettoergebnis		150'000		150'000		134'015.70
5060.03	Flaachtal EDV 2018					134'015.70	
5060.04	Flaachtal EDV 2019			150'000			
5060.05	Flaachtal EDV 2020	150'000					
22	Sonderschulen			378'553		148'546.00	
	Nettoergebnis				378'553		148'546.00
220	Sonderschulen			378'553		148'546.00	
	Nettoergebnis				378'553		148'546.00
2200	Sonderschulen			378'553		148'546.00	
	Nettoergebnis				378'553		148'546.00
5620.01	Investitionsbeiträge ZV HPS Humlikon			378'553		148'546.00	

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2020	Budget 2019
2	BILDUNG	516'446	449'500
21	Obligatorische Schule	506'454	440'100
217	Schulliegenschaften	338'804	385'400
2170	Schulliegenschaften	338'804	385'400
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	322'666	290'000
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'737	86'000
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'401	9'400
219	Obligatorische Schule, Übriges	167'650	54'700
2192	Volksschule, Schülertransporte	17'302	17'200
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'302	17'200
2199	Volksschule, Sonstiges	150'348	37'500
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'348	37'500
22	Sonderschulen	9'992	9'400
220	Sonderschulen	9'992	9'400
2200	Sonderschulen	9'992	9'400
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'992	9'400
Total		516'446	449'500
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	506'454	440'100
364x	Wertberichtigungen Darlehen		
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'992	9'400
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		516'446	449'500

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	4'165	4'080	3'973	
Steuerfuss	65%	65%	68%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	81%	66%	44%	> 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	-	-	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				