

Voranschlag 2015

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

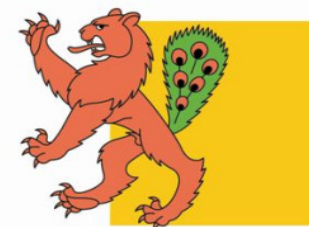
Datum: Mittwoch, 26. November 2014

Ort: Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden

Zeit: 20:00 Uhr

Voranschlag 2015

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



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

Finanzvorstand: Ueli Hohl

Rechnungsführerin: Franziska Schneider

Telefon: 043 355 35 46

Voranschlag 2015

Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2014		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
17'780'331		Aufwand der Laufenden Rechnung	18'789'429	
	4'191'852	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern		4'478'950
	13'588'479	Zu deckender Aufwandüberschuss		14'310'479
17'780'331	17'780'331		18'789'429	18'789'429
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
13'588'479		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	14'310'479	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		CHF 25'286'000 (Vorjahr CHF25'224'000)		
	13'369'000	Steuerertrag bei 53 % Steuern (Vorjahr 53 %)		13'401'600
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
	219'479			908'879
13'588'479	13'588'479		14'310'479	14'310'479
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (Verwaltungsvermögen):		
	1'023'500	ordentliche		984'800
	0	zusätzliche		0
	804'021	d) Cash Flow / -drain		75'921

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
16'593'683.68		17'780'331		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Ertragsüberschuss z.G. Gemeinde	18'789'429	
	16'628'723.34		17'560'852			17'880'550
			219'479			908'879
35'039.66						
16'628'723.34	16'628'723.34	17'780'331	17'780'331		18'789'429	18'789'429
304'574.80		1'573'000		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentlich Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	1'890'000	
						0
	304'574.80		1'573'000			1'890'000
304'574.80	304'574.80	1'573'000	1'573'000		1'890'000	1'890'000
304'574.80		1'573'000			1'890'000	
	689'874.80		1'023'500			984'800
						0
0.00		219'479			908'879	
	35'039.66					1'814'079
420'339.66			768'979			
724'914.46	724'914.46	1'792'479	1'792'479		2'798'879	2'798'879

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
0.00		275'000		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	250'000	
	0.00		0			0
0.00			275'000			250'000
0.00	0.00	275'000	275'000		250'000	250'000
	0.00	275'000			250'000	
0		768'979			1'814'079	
	420'339.66					
	0		1'043'979			2'064'079
420'339.66						
420'339.66	420'339.66	1'043'979	1'043'979		2'064'079	2'064'079
		Voraussichtliches Ergebnis 2014		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
	9'746'061.71		9'781'101			9'561'622
		219'479			908'879	
	35'039.66					
9'781'101.37		9'561'622			8'652'743	
9'781'101.37	9'781'101.37	9'781'101	9'781'101		9'561'622	9'561'622

2. Laufende Rechnung 2015 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	18'789'429	17'880'550	17'780'331	17'560'852	16'593'683.68	16'628'723.34
	Nettoergebnis		908'879		219'479	35'039.66	
3	LR - AUFWAND	18'789'429		17'780'331		16'593'683.68	
30	Personalaufwand	4'271'226		4'036'979		4'076'442.85	
31	Sachaufwand	3'012'546		2'879'888		2'273'659.22	
32	Passivzinsen	170'300		172'800		151'027.07	
33	Abschreibungen	988'300		1'050'000		677'873.60	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	7'978'928		6'990'033		7'125'015.93	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2'296'129		2'572'231		2'195'701.31	
37	Durchlaufende Beiträge						
38	Einlagen in Spezialfinanzierung						
39	Interne Verrechnungen	72'000		78'400		93'963.70	
4	LR - ERTRAG		17'880'550		17'560'852		16'628'723.34
40	Steuerertrag		16'260'100		16'163'200		15'137'185.80
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		410'620		307'120		454'155.43
43	Entgelte		797'240		733'552		855'374.86
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		302'090		274'580		71'011.55
46	Beiträge mit Zweckbindung		38'500		4'000		17'032.00
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
49	Interne Verrechnungen		72'000		78'400		93'963.70

3. Laufende Rechnung 2015 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2015

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	18'789'429	17'880'550	17'780'331	17'560'852	16'593'683.68	16'628'723.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>908'879</i>		<i>219'479</i>	<i>35'039.66</i>	
2	Bildung	16'922'635	1'082'330	15'956'183	957'532	15'208'502.37	914'846.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'840'305</i>		<i>14'998'651</i>		<i>14'293'656.08</i>
3	Kultur und Freizeit	110'166	110'000	101'266	110'000	83'896.65	107'118.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166</i>	<i>8'734</i>		<i>23'221.76</i>	
4	Gesundheit	57'028		48'082		17'812.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'028</i>		<i>48'082</i>		<i>17'812.60</i>
5	Soziale Wohlfahrt						
	<i>Nettoergebnis</i>						
9	Finanzen und Steuern	1'699'600	16'688'220	1'674'800	16'493'320	1'283'472.06	15'606'758.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'988'620</i>		<i>14'818'520</i>		<i>14'323'286.58</i>	

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	18'789'429	17'880'550	17'780'331	17'560'852	16'593'683.68	16'628'723.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>908'879</i>		<i>219'479</i>	<i>35'039.66</i>	
200	Kindergarten	980'179		875'486		806'541.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>980'179</i>		<i>875'486</i>		<i>806'541.75</i>
201	Grundstufe					285'543.65	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>285'543.65</i>
210	Primarschule	4'506'388	14'900	3'886'777	14'900	3'944'399.33	19'820.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'491'488</i>		<i>3'871'877</i>		<i>3'924'578.98</i>
211	Sekundarstufe	2'089'178	16'000	2'103'990	29'000	2'193'820.84	16'777.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'073'178</i>		<i>2'074'990</i>		<i>2'177'042.99</i>
213	Tagesstrukturen	673'640	497'090	628'167	387'580	619'301.85	484'707.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'550</i>		<i>240'587</i>		<i>134'594.65</i>
214	Musikschule	626'300	303'500	678'006	252'000	433'812.30	31'760.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'800</i>		<i>426'006</i>		<i>402'051.50</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	2'331'080	126'840	2'176'172	166'152	1'815'169.97	181'387.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'204'240</i>		<i>2'010'020</i>		<i>1'633'782.48</i>
218	Volksschule sonstiges	627'519	64'500	580'937	50'000	608'371.55	70'794.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>563'019</i>		<i>530'937</i>		<i>537'577.00</i>
219	Schulverwaltung	2'008'608	17'000	1'821'386	15'400	1'683'360.37	17'812.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'991'608</i>		<i>1'805'986</i>		<i>1'665'547.57</i>
220	Sonderschulung	3'003'743	30'000	3'129'762	30'000	2'710'883.31	75'800.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'973'743</i>		<i>3'099'762</i>		<i>2'635'083.06</i>
230	Berufsbildung	75'000	12'500	74'500	12'500	107'297.45	15'985.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'500</i>		<i>62'000</i>		<i>91'312.45</i>

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Schulgemeinde

S VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	Übriges Bildungswesen	1'000		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		
351	Ferienheim Chasa Ajüz	110'166	110'000	101'266	110'000	83'896.65	107'118.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166</i>	<i>8'734</i>		<i>23'221.76</i>	
460	Schulgesundheitsdienst	57'028		48'082		17'812.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'028</i>		<i>48'082</i>		<i>17'812.60</i>
900	Gemeindesteuern	580'500	16'525'100	509'000	16'322'200	455'785.53	15'423'729.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'944'600</i>		<i>15'813'200</i>		<i>14'967'943.92</i>	
940	Kapitaldienst	40'300	58'000	40'300	66'000	39'364.25	85'849.79
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'700</i>		<i>25'700</i>		<i>46'485.54</i>	
942	Liegenschaften Finanzvermögen	94'000	105'120	102'000	105'120	98'447.48	97'179.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'120</i>		<i>3'120</i>			<i>1'268.08</i>
990	Abschreibungen	984'800		1'023'500		689'874.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>984'800</i>		<i>1'023'500</i>		<i>689'874.80</i>

5. Investitionsrechnung VV 2015 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015

Schulgemeinde

S VA IR VV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	1'890'000		1'573'000		304'574.80	
	Nettoergebnis		1'890'000		1'573'000		304'574.80
5	IR - AUSGABEN VV	1'890'000		1'573'000		304'574.80	
50	Sachgüter	1'510'000		1'223'000		220'266.75	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	380'000		350'000		84'308.05	

5. Investitionsrechnung FV 2015 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015

Schulgemeinde

S VA IR FV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV	250'000		275'000			
	Nettoergebnis		250'000		275'000		
7	IR - AUSGABEN FV	250'000		275'000			
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum	250'000		275'000			

6. Investitionsrechnung VV 2015 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2015

Schulgemeinde

S VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung			Voranschlag 2014				Rechnung 2013
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	SCHULGEMEINDE	1'890'000		1'573'000		304'574.80	
	Nettoergebnis		1'890'000		1'573'000		304'574.80
2	Bildung	1'865'000		1'573'000		304'574.80	
	Nettoergebnis		1'865'000		1'573'000		304'574.80
214	Musikschule	45'000					
	Nettoergebnis		45'000				
21400	Musikschule	45'000					
5060	Mobilien	45'000					
217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'375'000		1'392'000		84'308.05	
	Nettoergebnis		1'375'000		1'392'000		84'308.05
21700	Schulliegenschaften allgemein	1'325'000		1'392'000		84'308.05	
5010	Tiefbauten			30'000			
5030	Hochbauten	845'000		500'000			
5060	Mobilien	100'000		512'000			
5810	Planungsausgaben	350'000		350'000		84'308.05	
5890	Übrige Investitionsausgaben	30'000					
21730	Schulliegenschaft SE Buechwis	50'000					
5030	Hochbauten	50'000					
219	Schulverwaltung	445'000		181'000		220'266.75	
	Nettoergebnis		445'000		181'000		220'266.75
21900	Schulverwaltung	445'000		181'000		220'266.75	
5060	Mobilien	445'000		181'000		220'266.75	
3	Kultur und Freizeit	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
351	Ferienheim Chasa Ajüz	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				

6. Investitionsrechnung VV 2015 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2015

Schulgemeinde

S VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung		Voranschlag 2014		Rechnung 2013
		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben
35100	Ferienheim Casa Ajüz	25'000		
5030	Hochbauten	25'000		

6. Investitionsrechnung FV 2015 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2015

Schulgemeinde

S VA IR FV nach Funktionen det

Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	250'000		275'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000</i>		<i>275'000</i>		
9	Finanzen und Steuern	250'000		275'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000</i>		<i>275'000</i>		
942	Liegenschaften Finanzvermögen	250'000		275'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000</i>		<i>275'000</i>		
94200	Liegenschaften Finanzvermögen	250'000		275'000			
7020	Überbaute Liegenschaften	250'000		275'000			

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
0.00		275'000		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	250'000	
	0.00		0			0
0.00			275'000			250'000
0.00	0.00	275'000	275'000		250'000	250'000
	0.00	275'000			250'000	
0		768'979			1'814'079	
	420'339.66					2'064'079
	0		1'043'979			
420'339.66					2'064'079	2'064'079
420'339.66	420'339.66	1'043'979	1'043'979			
		Voraussichtliches Ergebnis 2014		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
	9'746'061.71		9'781'101			9'561'622
		219'479			908'879	
	35'039.66				8'652'743	
9'781'101.37		9'561'622				
					9'561'622	9'561'622
9'781'101.37	9'781'101.37	9'781'101	9'781'101			