

Jahresrechnung 2017

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

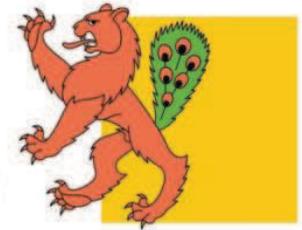
Datum: Mittwoch, 13. Juni 2018

Ort: Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden

Zeit: 20:00 Uhr

Jahresrechnung 2017

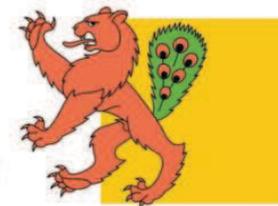
Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



<u>Geht an:</u>	<u>Datum:</u>
<u>Ablieferung an Vorsteherschaft</u>	<u>05.03.2018</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u>	<u>05.03.2018</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>28.03.2018</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	
<u>Ablieferung an Bezirksrat</u>	

Jahresrechnung 2017

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4 - 5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 22
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	23 - 24
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	25 - 29
7. Bilanzzusammenzug	30
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	31 - 34
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	35 - 36
10. Abschreibungstabelle	37
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	38
12. Beteiligungsspiegel	39
13. Gewährleistungsspiegel	40
14. Verpflichtungskreditkontrolle	41
15. Inventarveränderungen	42 - 43
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	44
17. Prüfbericht	45 - 46
18. Rechnungsabschiede	47 - 50

Finanzvorstand: Ueli Hohl

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Marcel Witschi, Sachbearbeiter mbA Politische Gemeinde

Telefon: 043 355 35 54

Rechnung 2017

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
19'297'230.30		19'952'100		1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	19'052'959.65	
	18'492'792.45		19'708'100			19'120'761.94
	804'437.85		244'000			
19'297'230.30	19'297'230.30	19'952'100	19'952'100		67'802.29	
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	19'120'761.94	19'120'761.94
880'726.44		2'740'000				
	0.00		0		759'271.35	
	880'726.44		2'740'000			6'800.00
					Nettoinvestitionen	752'471.35
880'726.44	880'726.44	2'740'000	2'740'000		Einnahmenüberschuss	
					759'271.35	759'271.35
880'726.44		2'740'000		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		
	666'326.44		1'002'700		752'471.35	
804'437.85		244'000				669'171.35
	1'018'837.85		1'981'300			
						67'802.29
1'685'164.29	1'685'164.29	2'984'000	2'984'000		Finanzierungsfehlbetrag I	15'497.71
				Finanzierungsüberschuss I		
					752'471.35	752'471.35

Rechnung 2017

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
40'643.00		300'000		3. Investitionen im Finanzvermögen			
	0.00		0		a) Nettoveränderung		
	40'643.00		300'000		Total Ausgaben	985'000.00	
40'643.00	40'643.00	300'000	300'000	Total Einnahmen		985'000.00	
				Nettoveränderung			
					985'000.00	985'000.00	
40'643.00		300'000		b) Finanzierung II			
1'018'837.85		1'981'300			Nettoveränderung		
	1'059'480.85		2'281'300		Finanzierungsfehlbetrag I	15'497.71	
					Finanzierungsüberschuss I		15'497.71
1'059'480.85	1'059'480.85	2'281'300	2'281'300		Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II	15'497.71	15'497.71	
5'598'506.60				4. Bilanzübersicht			
5'417'400.00					Finanzvermögen	6'026'231.37	
	1'738'871.95				Verwaltungsvermögen	5'500'700.00	
	0.00				Fremdkapital		2'182'103.78
	0.00				Verrechnungen		-9.35
	9'277'034.65				Spezialfinanzierungen		0.00
11'015'906.60	11'015'906.60				Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		9'344'836.94
						11'526'931.37	11'526'931.37

2. Laufende Rechnung 2017 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	19'052'959.65	19'120'761.94	19'952'100	19'708'100	19'297'230.30	18'492'792.45
	Nettoergebnis	67'802.29			244'000		804'437.85
3	LR - AUFWAND	19'052'959.65		19'952'100		19'297'230.30	
30	Personalaufwand	4'205'519.76		4'377'000		4'222'932.45	
31	Sachaufwand	2'953'664.03		3'438'000		2'885'324.66	
32	Passivzinsen	108'795.08		163'600		222'841.46	
33	Abschreibungen	910'220.60		998'300		647'804.09	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	9'247'787.92		8'610'200		9'014'561.64	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'583'829.91		2'316'900		2'110'501.88	
37	Durchlaufende Beiträge					145'440.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung						
39	Interne Verrechnungen	43'142.35		48'100		47'824.12	
4	LR - ERTRAG		19'120'761.94		19'708'100		18'492'792.45
40	Steuerertrag		16'610'180.48		17'929'100		16'363'138.21
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		1'154'838.46		281'900		290'299.58
43	Entgelte		934'286.25		1'116'300		1'268'810.57
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		288'680.50		272'700		305'990.12
46	Beiträge mit Zweckbindung		89'633.90		60'000		71'289.85
47	Durchlaufende Beiträge						145'440.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
49	Interne Verrechnungen		43'142.35		48'100		47'824.12

3. Laufende Rechnung 2017 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funktionen

Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	SCHULGEMEINDE	19'052'959.65	19'120'761.94	19'952'100	19'708'100	19'297'230.30	18'492'792.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>67'802.29</i>			<i>244'000</i>		<i>804'437.85</i>
2	Bildung	17'465'462.76	1'367'165.55	18'135'100	1'393'500	17'619'552.76	1'610'246.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'098'297.21</i>		<i>16'741'600</i>		<i>16'009'306.57</i>
200	Kindergarten	1'378'231.91		1'364'500		1'282'111.48	
201	Grundstufe						
210	Primarschule	4'755'831.90	29'817.10	4'583'300	14'400	4'813'644.39	33'013.80
211	Sekundarstufe	2'301'112.18	34'585.80	2'273'600	28'000	2'295'566.03	30'080.00
213	Tagesstrukturen	663'061.69	526'790.95	692'400	534'400	651'909.97	532'517.32
214	Musikschule	646'140.25	286'448.80	665'500	286'300	685'273.95	289'443.95
215	Handarbeit und Hauswirtschaft						
217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'895'972.58	185'026.80	2'214'500	142'900	1'949'658.56	251'063.05
218	Volksschule sonstiges	695'395.81	86'009.60	652'200	81'500	656'289.68	100'101.52
219	Schulverwaltung	2'432'200.14	25'775.00	2'391'700	17'000	2'281'713.92	12'650.00
220	Sonderschulung	2'623'416.30	192'711.50	3'233'400	289'000	2'977'234.78	361'376.55
230	Berufsbildung	74'100.00		64'000		26'150.00	
290	Übriges Bildungswesen						
3	Kultur und Freizeit	16'763.00	7'485.80	111'300	110'000	67'408.45	91'868.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'277.20</i>		<i>1'300</i>	<i>24'459.82</i>	
300	Kulturförderung						
351	Ferienheim Chasa Ajüz	16'763.00	7'485.80	111'300	110'000	67'408.45	91'868.27
4	Gesundheit	41'732.80		43'700		45'291.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'732.80</i>		<i>43'700</i>		<i>45'291.50</i>
460	Schulgesundheitsdienst	41'732.80		43'700		45'291.50	
5	Soziale Wohlfahrt						
	<i>Nettoergebnis</i>						
500	Sozialversicherung Allgemeines						
541	Kinderhort						
9	Finanzen und Steuern	1'529'001.09	17'746'110.59	1'662'000	18'204'600	1'564'977.59	16'790'677.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'217'109.50</i>		<i>16'542'600</i>		<i>15'225'700.40</i>	
900	Gemeindesteuern	757'888.95	16'680'463.39	550'200	18'068'300	648'307.45	16'512'408.64

3. Laufende Rechnung 2017 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich						
940	Kapitaldienst	39'946.78	31'472.55	39'000	31'100	39'707.71	32'573.10
941	Buchgewinne und -verluste		939'225.90				
942	Liegenschaften Finanzvermögen	61'994.01	94'948.75	70'100	105'200	65'195.99	100'256.25
990	Abschreibungen	669'171.35		1'002'700		666'326.44	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
996	Neubewertung Grundeigentum FV					145'440.00	145'440.00

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	19'052'959.65	19'120'761.94	19'952'100	19'708'100	19'297'230.30	18'492'792.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>67'802.29</i>			<i>244'000</i>		<i>804'437.85</i>
2	Bildung	17'465'462.76	1'367'165.55	18'135'100	1'393'500	17'619'552.76	1'610'246.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'098'297.21</i>		<i>16'741'600</i>		<i>16'009'306.57</i>
200	Kindergarten	1'378'231.91		1'364'500		1'282'111.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'378'231.91</i>		<i>1'364'500</i>		<i>1'282'111.48</i>
20000	Kindergarten	1'337'698.96		1'315'100		1'245'187.49	
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen					1'900.00	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	247.50					
3010	Besoldungen	122'595.45		150'800		52'098.45	
3030	Sozialleistungen	15'996.30		36'000		7'170.00	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'096.80		1'100		1'096.80	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	5'015.15				2'328.60	
3092	Ausbildung	1'980.00				500.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'214'638.97		1'127'200		1'190'524.63	
3650	Beiträge an private Institutionen	-23'871.21				-10'430.99	
20051	Kindergarten Bommern endogen	11'039.91		11'600		11'517.37	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	228.40		1'000		978.75	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	8'135.26		7'700		7'386.27	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'620.50		1'000		1'148.95	
3150	Unterhalt Mobiliar			1'000			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	1'055.75		900		2'003.40	
20071	Kindergarten Buechwis endogen	11'463.30		17'800		7'867.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	605.50		1'800		501.70	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	10'165.40		11'600		4'630.50	
3110	Anschaffungen Mobiliar	238.95		1'500		1'305.30	
3150	Unterhalt Mobiliar			1'500		291.75	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	453.45		1'400		1'137.95	
20091	Kindergarten Lätten endogen	18'029.74		20'000		17'539.42	
3010	Besoldungen	51.40					

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	4.20					
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	15'195.04		16'000		15'499.27	
3150	Unterhalt Mobiliar	57.00				495.35	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	2'722.10		4'000		1'544.80	
210	Primarschule	4'755'831.90	29'817.10	4'583'300	14'400	4'813'644.39	33'013.80
	Nettoergebnis		4'726'014.80		4'568'900		4'780'630.59
21000	Primarschule	4'309'985.33	8'049.00	4'064'100		4'382'219.81	9'111.80
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen					4'600.00	
3010	Besoldungen	55'747.55		64'000		87'135.80	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	244.75				407.95	
3030	Sozialleistungen	24'838.10		10'000		25'359.20	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	56'078.30				61'489.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'220.45				966.00	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	742.85				920.35	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'200.00				1'200.00	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	90.00					
3510	Entschädigungen an den Kanton	4'261'203.03		3'990'100		4'241'243.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	-91'379.70				-41'102.69	
4360	Rückerstattungen						1'332.80
4610	Staatsbeiträge		8'049.00				7'779.00
21040	Primarschule Bommern/Buechwis exogen	9'082.35		15'100		9'470.30	7'618.00
3010	Besoldungen	168.55				2'125.00	
3030	Sozialleistungen	54.20				173.45	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	510.25					
3092	Ausbildung	4'140.50		7'600		2'740.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			7'500			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'208.85				4'431.85	
4330	Schulgelder von Privaten						200.00
4360	Rückerstattungen						7'418.00
21050	Primarschule Bommern endogen SL	42'311.49	5'244.90	65'800	3'000	50'773.76	2'700.00
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	7'100.00		7'300		7'300.00	
3010	Besoldungen	13'657.00		16'400		16'618.60	
3030	Sozialleistungen	1'906.60		1'400		2'264.15	

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate		1'000		544.50		
3092	Ausbildung	65.00			6'859.00		
3093	Weiterbildung	6'605.00		13'200			
3100	Büromaterial	1'854.14		1'600	1'924.30		
3104	Verbrauchsmaterial Spezial				260.15		
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge			500	575.75		
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	1'696.80		2'000	1'266.40		
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'385.55		6'200	4'247.41		
3180	Dienstleistungen Dritter	3'791.40		16'200	8'913.50		
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen	250.00					
4330	Schulgelder von Privaten		5'240.00			2'400.00	
4360	Rückerstattungen		4.90			300.00	
21051	Primarschule Bommern endogen	109'715.20	4'202.00	115'100	4'200	100'965.33	4'400.00
3010	Besoldungen	2'830.35			2'489.65		
3030	Sozialleistungen	118.95			203.15		
3100	Büromaterial	53.55					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	18'859.99		19'600	20'833.75		
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	49'565.24		46'300	49'602.38		
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'754.45		4'700	785.90		
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	601.90					
3150	Unterhalt Mobiliar	3'927.25		6'700	2'703.80		
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	3'164.20		2'200	1'549.30		
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	28'639.32		35'600	22'797.40		
3180	Dienstleistungen Dritter	200.00					
4360	Rückerstattungen		4'202.00		4'200	4'400.00	
21071	Primarschule Buechwis endogen	28'185.35		33'800	34'261.23		
3010	Besoldungen	112.00					
3030	Sozialleistungen	9.30					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'845.74		7'900	10'849.27		
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	16'445.36		16'500	18'685.21		
3110	Anschaffungen Mobiliar	736.05		2'000	66.45		
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	973.25			867.40		
3150	Unterhalt Mobiliar			2'300	199.80		
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	897.75		1'000			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	3'165.90		4'100	3'593.10		

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21080	Primarschule Lätten exogen	9'209.75	4'950.00	9'600		12'033.60	
3010	Besoldungen	702.75				1'400.00	
3030	Sozialleistungen	132.40				114.30	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	1'550.85					
3092	Ausbildung	2'435.00		9'600		6'322.45	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'388.75				4'196.85	
4360	Rückerstattungen		4'950.00				
21090	Primarschule Lätten endogen SL	92'570.81	7'340.00	126'300	7'200	87'239.25	9'184.00
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	4'300.00		8'800		2'300.00	
3010	Besoldungen	13'479.90		8'900		11'616.00	
3030	Sozialleistungen	1'415.75		800		1'090.85	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	353.75		3'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	405.40					
3092	Ausbildung	1'680.00				12'086.70	
3093	Weiterbildung	8'727.50		12'300			
3100	Büromaterial	689.81		1'000		1'021.70	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	1'965.75					
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)					1'241.90	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'137.50					
3150	Unterhalt Mobiliar	6'237.30		8'000		7'041.30	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	3'472.30		4'000		3'965.20	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	32'445.45		53'300		39'889.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	14'791.15		25'900		6'985.65	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	461.80					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'007.45		300			
4330	Schulgelder von Privaten				3'000		1'800.00
4360	Rückerstattungen		7'340.00		4'200		7'384.00
21091	Primarschule Lätten endogen	154'771.62	31.20	153'500		136'681.11	
3101	Drucksachen	7'311.60		12'500		5'880.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	53'664.45		44'000		38'889.76	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	78'845.77		84'000		79'599.82	
3110	Anschaffungen Mobiliar	14'949.80		13'000		12'310.93	
4360	Rückerstattungen		31.20				

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Sekundarstufe	2'301'112.18	34'585.80	2'273'600	28'000	2'295'566.03	30'080.00
	Nettoergebnis		2'266'526.38		2'245'600		2'265'486.03
21100	Sekundarstufe (Globalbudget) "exogen"	2'051'336.98	15'440.00	1'971'800	12'000	2'001'158.13	
3010	Besoldungen	11'984.75		1'000		14'116.90	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					750.45	
3030	Sozialleistungen	7'406.50		100		5'806.05	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	11'451.10		7'000		8'411.15	
3092	Ausbildung	270.65		1'200		350.00	
3093	Weiterbildung	2'130.00					
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	300.00				300.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	439.80					
3510	Entschädigungen an den Kanton	1'701'969.96		1'461'300		1'612'378.14	
3610	Beiträge an den Kanton	240'800.00		423'200		250'600.00	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen	113'013.05		78'000		123'815.45	
3650	Beiträge an private Institutionen	-38'428.83				-15'370.01	
4330	Schulgelder von Privaten		240.00				
4360	Rückerstattungen		15'200.00		12'000		
21110	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	46'105.20	9'000.00	59'500	6'000	56'863.75	12'120.00
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	3'900.00		3'900		3'900.00	
3010	Besoldungen	22'117.00		27'900		28'583.55	
3030	Sozialleistungen	2'096.95		2'300		2'366.60	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	3'558.80		2'000		7'542.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'619.75		2'000		3'472.20	
3092	Ausbildung	2'310.00				5'250.00	
3093	Weiterbildung	2'970.00		7'700			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial					585.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'541.10		6'000		2'462.50	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	250.00		3'700		1'528.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'741.60		2'000		1'172.35	
4330	Schulgelder von Privaten		9'000.00		6'000		12'120.00
21111	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	127'162.97	3'471.80	121'500		101'416.35	2'775.00
3093	Weiterbildung	1'220.00					
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	113'887.32		99'000		88'428.35	

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen Mobiliar	5'720.05		15'000		8'201.85	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	2'097.30					
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'529.20		7'500		4'246.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'709.10					
3190	Allgemeiner Sachaufwand					540.00	
4360	Rückerstattungen		821.80				
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		2'650.00				2'775.00
21112	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	33'297.40	6'674.00	48'000	10'000	77'567.20	14'407.00
3010	Besoldungen	2'654.00				5'943.80	
3030	Sozialleistungen	218.55				485.05	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	30'424.85		48'000		71'138.35	
4360	Rückerstattungen		6'674.00		10'000		14'407.00
21113	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	15'638.50		21'000		26'334.15	778.00
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	750.00		9'000		4'555.25	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	4'888.50		2'000		11'778.90	
3910	Anteil Sachaufwand	10'000.00		10'000		10'000.00	
4360	Rückerstattungen						778.00
21114	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"			5'000			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial			5'000			
21115	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	9'989.03		18'000		13'890.85	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	9'043.53		11'000		11'314.50	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	945.50		7'000		2'576.35	
21116	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"	17'582.10		17'000		18'335.60	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	17'582.10		17'000		18'335.60	
21117	Sekundarstufe (Globalbudget) "endogen"			11'800			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen			11'800			
213	Tagesstrukturen	663'061.69	526'790.95	692'400	534'400	651'909.97	532'517.32
	Nettoergebnis		136'270.74		158'000		119'392.65
21310	Tagesstrukturen Lätten	285'985.41	228'788.61	305'800	250'000	284'503.34	233'270.30

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	181'380.50		168'500		175'993.60	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	1'214.70		1'200			
3030	Sozialleistungen	33'903.80		40'200		30'086.45	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			1'000			
3093	Weiterbildung	678.00		2'000			
3100	Büromaterial	17.70		500			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	103.50		2'200		600.45	
3110	Anschaffungen Mobiliar	271.75		600		257.30	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'556.15		9'600		3'188.75	
3150	Unterhalt Mobiliar	132.70		3'400			
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden					26.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	68'618.05		76'000		75'393.25	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	161.45		600		73.30	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen	260.00				448.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	-3'312.89				-1'564.16	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		228'268.26		250'000		232'606.50
4360	Rückerstattungen		270.35				663.80
4390	Übrige Entgelte		250.00				
21320	Tagesstrukturen Bommern	165'219.44	128'598.24	172'100	110'000	153'446.99	108'561.00
3010	Besoldungen	102'609.85		89'500		100'669.20	
3030	Sozialleistungen	19'189.00		21'700		17'067.45	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	2'505.50		1'000			
3092	Ausbildung	1'787.00		3'100			
3093	Weiterbildung	200.00		1'000			
3100	Büromaterial			300			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	221.20		800		200.45	
3110	Anschaffungen Mobiliar	179.30		300		572.05	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'703.80		3'000		1'687.45	
3150	Unterhalt Mobiliar	134.05		2'400		26.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	38'643.45		48'700		34'266.10	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen			300			
3650	Beiträge an private Institutionen	-1'953.71				-1'041.71	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		128'598.24		110'000		108'561.00
21330	Tagesstrukturen Buechwis	179'499.24	137'046.50	170'100	130'000	176'142.62	152'869.00
3010	Besoldungen	104'757.15		86'400		105'943.35	

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	19'611.45		20'800		17'068.10	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'089.50					
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			1'000			
3092	Ausbildung			1'500			
3093	Weiterbildung	932.00		1'200			
3100	Büromaterial			400			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	1'779.40		1'100		771.35	
3110	Anschaffungen Mobiliar	545.50		500		996.39	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'889.50		5'800		3'929.60	
3150	Unterhalt Mobiliar	298.30		2'400		23.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	41'124.40		48'700		49'073.15	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen			300			
3650	Beiträge an private Institutionen	-1'527.96				-1'663.07	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		137'046.50		130'000		152'869.00
21340	Ferien-Betreuung	32'357.60	32'357.60	44'400	44'400	37'817.02	37'817.02
3010	Besoldungen	21'825.65		20'800		24'594.75	
3030	Sozialleistungen	3'046.25		2'500		2'497.25	
3100	Büromaterial			100			
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	391.55		3'500		1'651.05	
3110	Anschaffungen Mobiliar			100			
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	801.30		4'000		660.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'615.15		6'300		3'153.45	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen			100			
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	1'677.70		7'000		5'259.92	
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		15'970.00		35'000		17'355.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		16'387.60		9'400		20'462.02
214	Musikschule	646'140.25	286'448.80	665'500	286'300	685'273.95	289'443.95
	Nettoergebnis		359'691.45		379'200		395'830.00
21400	Musikschule	646'140.25	286'448.80	665'500	286'300	685'273.95	289'443.95
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	280.00		500		161.75	
3110	Anschaffungen Mobiliar	521.15				193.50	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	104.25					
3150	Unterhalt Mobiliar	3'222.90		10'200		5'430.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					186.00	

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520	Entschädigungen an Gemeinden	642'011.95		654'800		679'302.70	
4330	Schulgelder von Privaten						150.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		267'922.90		263'300		270'383.10
4610	Staatsbeiträge		18'525.90		23'000		18'910.85
217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'895'972.58	185'026.80	2'214'500	142'900	1'949'658.56	251'063.05
	Nettoergebnis		1'710'945.78		2'071'600		1'698'595.51
21700	Schulliegenschaften allgemein	474'558.87	53'254.80	882'100	42'500	427'398.41	42'014.90
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen					2'000.00	
3010	Besoldungen	114'742.50		126'900		182'790.50	
3030	Sozialleistungen	17'163.50		31'500		24'560.15	
3060	Dienstentschädigungen			7'000		150.00	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter					606.95	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			3'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	177.90					
3092	Ausbildung	777.00		11'200		1'770.00	
3093	Weiterbildung	474.80		7'000			
3100	Büromaterial			4'000		120.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	679.05		1'000			
3110	Anschaffungen Mobiliar	13'996.95		18'500		1'300.40	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	40'089.05		35'000		7'560.10	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	2'556.00					
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser			5'000			
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	6'353.20					
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'944.44		82'600		91'786.90	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre			16'000		659.99	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	102'317.24		299'300		24'843.10	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	17'119.60		45'000			
3150	Unterhalt Mobiliar	876.80		30'000		247.00	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	14'352.99		17'500		11'533.35	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			10'000			
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	200.00				1'200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'247.80		34'500		6'697.40	
3182	Sach-/Personenversicherungen	48'641.40		53'000		52'845.90	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	12'215.00		40'000		13'183.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'039.33		4'100		5'446.87	

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	158.95				158.95	
3330	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	552.80					
3650	Beiträge an private Institutionen	-4'117.43				-2'062.60	
4270	Liegenschaftenerträge VV		50'373.00		37'500		40'764.00
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		-25.00				
4350	Verkaufserlöse						100.00
4360	Rückerstattungen		1'186.80		5'000		1'150.90
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		1'720.00				
21710	Schulliegenschaft SE Lätten	449'332.16	15'581.50	521'700	10'000	514'834.65	50'681.95
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen					2'000.00	
3010	Besoldungen	225'940.00		264'500		245'461.65	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			2'100			
3030	Sozialleistungen	38'839.00		60'000		41'184.60	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'283.40		7'300		6'676.45	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	4'400.00		10'000		20'869.35	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial			2'000			
3110	Anschaffungen Mobiliar	2'621.95		30'100		9'081.93	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	3'369.30				393.10	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	8'694.94		10'000		7'942.73	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	67'268.50		89'100		81'476.12	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'625.75				1'083.50	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	69'417.02		35'000		31'852.16	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	6'733.75				57'577.85	
3150	Unterhalt Mobiliar	2'433.50				2'552.60	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	6'650.40		4'000		2'896.44	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen					120.30	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	500.00		1'600		600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'128.86		6'000		5'946.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	-2'574.21				-2'880.78	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		6'806.65		10'000		7'236.90
4360	Rückerstattungen		8'774.85				43'445.05
21720	Schulliegenschaft SE Bommern	362'397.72	13'246.00	275'600	10'000	369'429.08	19'942.25
3010	Besoldungen	152'229.55		129'800		148'797.35	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			1'700			
3030	Sozialleistungen	26'596.50		27'000		22'689.20	

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	799.95		5'000		1'885.10	
3110	Anschaffungen Mobiliar					11'803.25	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					1'650.00	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	7'208.34		7'000		7'369.90	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	75'859.97		69'900		36'616.10	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119.85				1'776.30	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	77'813.07		25'100		98'109.37	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	3'682.50				8'024.70	
3150	Unterhalt Mobiliar	5'519.45					
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'786.70		4'000		1'475.95	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			1'600			
3180	Dienstleistungen Dritter	5'012.20		4'500		30'799.80	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	8'046.00					
3650	Beiträge an private Institutionen	-3'276.36				-1'567.94	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		12'970.00		10'000		10'530.00
4360	Rückerstattungen		276.00				9'412.25
21730	Schulliegenschaft SE Buechwis	609'683.83	102'944.50	535'100	80'400	637'996.42	138'423.95
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	2'000.00					
3010	Besoldungen	225'718.50		218'900		159'691.80	
3030	Sozialleistungen	35'786.95		49'600		23'280.20	
3060	Dienstentschädigungen	150.00					
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	1'678.80		5'000		883.25	
3110	Anschaffungen Mobiliar	184.25				44'246.69	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					8'674.60	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	38'862.93		40'000		37'402.14	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	145'941.90		154'500		140'718.11	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'621.85		7'000		5'004.80	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	71'950.77		47'000		98'882.08	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	10'863.70				975.50	
3150	Unterhalt Mobiliar	1'234.95					
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'674.35		4'000		4'113.55	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	600.00		1'600			
3180	Dienstleistungen Dritter	72'480.61		7'500		115'097.75	
3650	Beiträge an private Institutionen	-5'065.73				-974.05	
4330	Schulgelder von Privaten		60.00				
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		102'884.50		80'400		110'117.45

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen						28'306.50
218	Volksschule sonstiges Nettoergebnis	695'395.81	86'009.60 609'386.21	652'200	81'500 570'700	656'289.68	100'101.52 556'188.16
21800	Volksschule sonstiges	591'767.66	33'428.90	562'600	31'500	561'450.88	46'804.52
3010	Besoldungen	59'612.00		29'600		166'712.00	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					1'425.50	
3030	Sozialleistungen	8'830.65		7'600		29'757.55	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			2'000		386.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'044.80		1'000		706.10	
3092	Ausbildung			1'000		1'233.00	
3093	Weiterbildung			1'000			
3100	Büromaterial					155.45	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial					168.80	
3110	Anschaffungen Mobiliar					29.95	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'943.62		4'000		2'151.65	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'217.31		5'000		2'832.10	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	2'700.00		2'700		2'700.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	57'905.50		60'000		55'560.05	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	32'455.27		52'000		43'783.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	189'877.26		221'000		201'640.10	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					70.00	
3182	Sach-/Personenversicherungen	3'395.65		6'500		2'646.10	
3184	Dienstleistungen für Anlässe					6'889.60	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"					299.70	
3510	Entschädigungen an den Kanton	12'306.00		14'000		14'101.00	
3520	Entschädigungen an Gemeinden	208'152.85		154'000		2'605.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'326.75		1'200		25'597.58	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung						1'300.00
4360	Rückerstattungen		24'550.20		31'500		40'228.60
4600	Bundesbeiträge		8'881.00				1'456.00
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		-2.30				3'819.92
21810	Volksschule Schulsport	103'628.15	52'580.70	89'600	50'000	94'838.80	53'297.00
3010	Besoldungen	91'835.30		74'000		83'803.55	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	531.30		800		236.30	

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	6'926.20		6'000		6'256.00	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate			500			
3092	Ausbildung			1'800		2'442.00	
3093	Weiterbildung	3'666.00		1'500			
3101	Drucksachen					523.80	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	415.35		5'000		1'577.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	254.00					
4330	Schulgelder von Privaten		29'725.00		30'000		27'750.00
4360	Rückerstattungen		1'408.70				
4600	Bundesbeiträge		21'447.00		20'000		25'547.00
219	Schulverwaltung	2'432'200.14	25'775.00	2'391'700	17'000	2'281'713.92	12'650.00
	Nettoergebnis		2'406'425.14		2'374'700		2'269'063.92
21900	Schulverwaltung	2'432'200.14	25'775.00	2'391'700	17'000	2'281'713.92	12'650.00
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	221'752.65		219'800		221'752.65	
3002	Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
3010	Besoldungen	758'213.00		752'300		755'278.85	
3030	Sozialleistungen	210'884.75		233'600		196'287.20	
3060	Dienstentschädigungen	150.00				150.00	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	7'549.15		2'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	31'965.06		20'000		18'224.55	
3092	Ausbildung	4'950.00				4'708.00	
3093	Weiterbildung	3'784.60		19'300			
3100	Büromaterial	3'584.18		3'500		2'040.53	
3101	Drucksachen	4'125.60		11'000		4'410.05	
3102	Publikationen, Inserate	1'571.50		16'000		2'831.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'415.45		3'000		2'278.40	
3110	Anschaffungen Mobiliar					1'594.10	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	32'801.90		36'700		21'429.65	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'751.80		3'000		2'111.50	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	110'102.60		102'700		84'127.80	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	39'240.00		41'300		40'538.56	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	674.20		10'000		1'132.75	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'260.30		9'000		2'489.50	
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	1'188.00				777.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	222'684.10		50'200		85'953.44	

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	32'040.75		40'000		33'558.85	
3182	Sach-/Personenversicherungen	292.01					
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	12'637.69		30'000		23'539.83	
3184	Dienstleistungen für Anlässe	6'922.45		7'000			
3190	Allgemeiner Sachaufwand					1'153.70	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	2'528.00		1'300		5'240.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	589'100.73		627'300		633'329.12	
3520	Entschädigungen an Gemeinden	168'770.23		151'500		156'623.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	-42'740.56		200		-19'847.81	
4350	Verkaufserlöse		950.00				910.00
4360	Rückerstattungen						300.00
4390	Übrige Entgelte		20.00				
4610	Staatsbeiträge		13'125.00				
4910	Aufteilungen Sachaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		1'680.00		7'000		1'440.00
220	Sonderschulung	2'623'416.30	192'711.50	3'233'400	289'000	2'977'234.78	361'376.55
	Nettoergebnis		2'430'704.80		2'944'400		2'615'858.23
22000	Sonderschule	2'623'416.30	192'711.50	3'233'400	289'000	2'977'234.78	361'376.55
3010	Besoldungen	790'596.80		903'300		709'189.30	
3030	Sozialleistungen	166'440.80		178'000		145'769.55	
3080	Aushilfsentschädigungen, Vikariate	4'816.40		7'000		39'376.55	
3092	Ausbildung	1'144.10					
3093	Weiterbildung	1'450.00		7'000			
3110	Anschaffungen Mobiliar	89.00		2'000			
3171	Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen			2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	295'151.40		391'800		299'490.37	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					254.35	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen	580.00				310.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'363'147.80		1'742'300		1'782'844.66	
4360	Rückerstattungen		173'105.50		272'000		331'409.55
4520	Kostenanteile und Rückerstattung						12'370.00
4610	Staatsbeiträge		19'606.00		17'000		17'597.00
230	Berufsbildung	74'100.00		64'000		26'150.00	
	Nettoergebnis		74'100.00		64'000		26'150.00

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23000	Berufsbildung	74'100.00		64'000		26'150.00	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen					26'150.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	74'100.00		64'000			
3	Kultur und Freizeit	16'763.00	7'485.80	111'300	110'000	67'408.45	91'868.27
	Nettoergebnis		9'277.20		1'300	24'459.82	
351	Ferienheim Chasa Ajüz	16'763.00	7'485.80	111'300	110'000	67'408.45	91'868.27
	Nettoergebnis		9'277.20		1'300	24'459.82	
35100	Ferienheim Casa Ajüz	16'763.00	7'485.80	111'300	110'000	67'408.45	91'868.27
3010	Besoldungen	4'387.70		31'200		27'798.90	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			800		816.20	
3030	Sozialleistungen	390.95		3'000		2'299.05	
3100	Büromaterial			200			
3101	Drucksachen			1'000		225.80	
3102	Publikationen, Inserate			2'700			
3110	Anschaffungen Mobiliar			4'500			
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	51.70		2'000		1'849.30	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	3'688.55		12'000		7'137.90	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123.45		3'000		1'117.15	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'301.50		25'800		9'047.35	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten			2'500			
3150	Unterhalt Mobiliar			3'000			
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge			1'000		396.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'509.60		1'500		1'336.60	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen			500			
3182	Sach-/Personenversicherungen	649.85		1'600		653.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'659.70		15'000		14'730.30	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		7'485.80		110'000		91'868.27
4	Gesundheit	41'732.80		43'700		45'291.50	
	Nettoergebnis		41'732.80		43'700		45'291.50
460	Schulgesundheitsdienst	41'732.80		43'700		45'291.50	
	Nettoergebnis		41'732.80		43'700		45'291.50

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46000	Schulgesundheitsdienst	41'732.80		43'700		45'291.50	
3010	Besoldungen	29'403.80		31'200		37'992.25	
3030	Sozialleistungen	2'220.05		2'500		2'835.65	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	524.90		500			
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	955.65		1'500		588.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'937.50				3'875.00	
3660	Beiträge an Private	2'690.90		8'000			
9	Finanzen und Steuern	1'529'001.09	17'746'110.59	1'662'000	18'204'600	1'564'977.59	16'790'677.99
	Nettoergebnis	16'217'109.50		16'542'600		15'225'700.40	
900	Gemeindesteuern	757'888.95	16'680'463.39	550'200	18'068'300	648'307.45	16'512'408.64
	Nettoergebnis	15'922'574.44		17'518'100		15'864'101.19	
90000	Gemeindesteuern nat. Personen	757'888.95	14'817'191.89	550'200	15'738'000	648'307.45	14'152'803.34
3290	Allgemeine Passivzinsen	68'848.30		124'600		183'133.75	
3302	Abschreibungen und Erlasse Steuern	239'406.45		-4'400		-19'280.35	
3510	Entschädigungen an den Kanton	4'793.45				7'125.80	
3520	Entschädigungen an Gemeinden	444'840.75		430'000		477'328.25	
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr		12'774'565.55		13'591'200		12'970'551.05
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'288'099.90		1'829'900		1'169'587.25
4004	Quellensteuern		553'892.30		198'800		65'968.35
4006	Aktive Steuerauscheidungen (+)		524'829.90		331'300		468'305.60
4007	Passive Steuerauscheidungen (-)		-414'085.40		-530'000		-744'474.50
4008	Pauschale Steueranrechnungen (-)		-22'714.40		-21'200		-20'884.00
4009	Nach- und Strafsteuern		42'321.13		198'800		94'479.16
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)		70'282.91		139'200		149'270.43
90005	Gemeindesteuern jur. Personen		1'863'271.50		2'330'300		2'359'605.30
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr		1'881'159.75		1'843'800		2'382'619.15
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		-17'888.25		486'500		-23'013.85
940	Kapitaldienst	39'946.78	31'472.55	39'000	31'100	39'707.71	32'573.10
	Nettoergebnis		8'474.23		7'900		7'134.61
94000	Kapitaldienst	39'946.78	31'472.55	39'000	31'100	39'707.71	32'573.10

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'594.47				1'275.09	
3290	Allgemeine Passivzinsen	38'352.31		39'000		38'432.62	
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)		7.90				8.90
4920	Aufteilungen Kapitalzinsen		31'464.65		31'100		32'564.20
941	Buchgewinne und -verluste Nettoergebnis	939'225.90	939'225.90				
94100	Buchgewinne und -verluste		939'225.90				
4240	Buchgewinne von Anlagen des FV		939'225.90				
942	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	61'994.01	94'948.75	70'100	105'200	65'195.99	100'256.25
		32'954.74		35'100		35'060.26	
94200	Liegenschaften Finanzvermögen	61'994.01	94'948.75	70'100	105'200	65'195.99	100'256.25
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	27'169.76		27'000		29'000.59	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'359.60		12'000		3'631.20	
3920	Anteil Passivzinsen	31'464.65		31'100		32'564.20	
4230	Liegenschaftenerträge FV		94'948.75		105'200		100'256.25
990	Abschreibungen Nettoergebnis	669'171.35	669'171.35	1'002'700	1'002'700	666'326.44	666'326.44
99000	Abschreibungen	669'171.35		1'002'700		666'326.44	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	669'171.35		1'002'700		666'326.44	
996	Neubewertung Grundeigentum FV					145'440.00	145'440.00
99600	Neubewertung Grundeigentum FV					145'440.00	145'440.00
3700	Durchlaufende Beiträge					145'440.00	
4700	Durchlaufende Beiträge						145'440.00

5. Investitionsrechnung VV 2017 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR VV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	759'271.35	6'800.00	2'740'000		880'726.44	
	Nettoergebnis		752'471.35		2'740'000		880'726.44
5	IR - AUSGABEN VV	759'271.35		2'740'000		880'726.44	
50	Sachgüter	739'233.10		1'390'000		407'967.56	
501	Tiefbauten			100'000		175'878.05	
5010	Tiefbauten			100'000		175'878.05	
503	Hochbauten	680'180.25		785'000		126'343.61	
5030	Hochbauten	680'180.25		785'000		126'343.61	
506	Mobilien	59'052.85		505'000		105'745.90	
5060	Mobilien	59'052.85		505'000		105'745.90	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	20'038.25		1'350'000		472'758.88	
581	Planungsausgaben	20'038.25		1'300'000		472'758.88	
5810	Planungsausgaben	20'038.25		1'300'000		472'758.88	
589	Übrige Investitionsausgaben			50'000			
5890	Übrige Investitionsausgaben			50'000			
6	IR - EINNAHMEN VV		6'800.00				
66	Beiträge mit Zweckbindung		6'800.00				
661	Staatsbeiträge		6'800.00				
6610	Staatsbeiträge		6'800.00				

5. Investitionsrechnung FV 2017 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR FV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
	Nettoergebnis				300'000		40'643.00
7	IR - AUSGABEN FV	985'000.00		300'000		40'643.00	
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum	45'774.10		300'000		40'643.00	
79	Buchgewinne (Übertrag in die LR)	939'225.90					
8	IR - EINNAHMEN FV		985'000.00				
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		985'000.00				

6. Investitionsrechnung VV 2017 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR VV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	759'271.35	6'800.00	2'740'000		880'726.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'471.35</i>		<i>2'740'000</i>		<i>880'726.44</i>
2	Bildung	759'271.35	6'800.00	2'740'000		880'726.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'471.35</i>		<i>2'740'000</i>		<i>880'726.44</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	740'195.10	6'800.00	2'275'000		807'786.19	
218	Volksschule sonstiges			130'000			
219	Schulverwaltung	19'076.25		335'000		72'940.25	

6. Investitionsrechnung FV 2017 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR FV ZZ nach Funktionen

Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SCHULGEMEINDE	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
<i>Nettoergebnis</i>				<i>300'000</i>		<i>40'643.00</i>
9 Finanzen und Steuern	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
<i>Nettoergebnis</i>				<i>300'000</i>		<i>40'643.00</i>
942 Liegenschaften Finanzvermögen	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	

6. Investitionsrechnung VV 2017 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR VV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	759'271.35	6'800.00	2'740'000		880'726.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'471.35</i>		<i>2'740'000</i>		<i>880'726.44</i>
2	Bildung	759'271.35	6'800.00	2'740'000		880'726.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'471.35</i>		<i>2'740'000</i>		<i>880'726.44</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	740'195.10	6'800.00	2'275'000		807'786.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>733'395.10</i>		<i>2'275'000</i>		<i>807'786.19</i>
21700	Schulliegenschaften allgemein	108'558.75		2'065'000		801'993.04	
5010	Tiefbauten			100'000		175'878.05	
5030	Hochbauten	60'810.50		575'000		120'550.46	
5060	Mobilien	27'710.00		40'000		32'805.65	
5810	Planungsausgaben	20'038.25		1'300'000		472'758.88	
5890	Übrige Investitionsausgaben			50'000			
21710	Schulliegenschaft SE Lätten	529'863.15		70'000			
5030	Hochbauten	529'863.15		70'000			
21720	Schulliegenschaft SE Bommern	17'752.90		70'000		2'975.40	
5030	Hochbauten	17'752.90		70'000		2'975.40	
21730	Schulliegenschaft SE Buechwis	84'020.30	6'800.00	70'000		2'817.75	
5030	Hochbauten	71'753.70		70'000		2'817.75	
5060	Mobilien	12'266.60					
6610	Staatsbeiträge		6'800.00				
218	Volksschule sonstiges			130'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>130'000</i>		
21800	Volksschule sonstiges			130'000			
219	Schulverwaltung	19'076.25		335'000		72'940.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'076.25</i>		<i>335'000</i>		<i>72'940.25</i>
21900	Schulverwaltung	19'076.25		335'000		72'940.25	

6. Investitionsrechnung VV 2017 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060	Mobilien	19'076.25		335'000		72'940.25	

6. Investitionsrechnung FV 2017 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR FV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>300'000</i>		<i>40'643.00</i>
9	Finanzen und Steuern	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>300'000</i>		<i>40'643.00</i>
942	Liegenschaften Finanzvermögen	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>300'000</i>		<i>40'643.00</i>
94200	Liegenschaften Finanzvermögen	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
7020	Überbaute Liegenschaften			300'000		40'643.00	
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	45'774.10					
7920	Buchgewinne (Übertrag in die LR)	939'225.90					
8020	Überbaute Liegenschaften		985'000.00				

7. Bilanzzusammenzug 2017

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR ZZ

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017
1	BR - AKTIVEN	11'015'906.60	7'560'272.64	7'049'247.87	11'526'931.37
10	Finanzvermögen	5'598'506.60	6'801'001.29	6'373'276.52	6'026'231.37
100	Flüssige Mittel	28'561.54	149'779.70	119'032.23	59'309.01
101	Guthaben	2'393'360.11	6'648'703.47	6'236'122.34	2'805'941.24
102	Anlagen	3'158'463.00			3'158'463.00
103	Transitorische Aktiven	18'121.95	2'518.12	18'121.95	2'518.12
11	Verwaltungsvermögen	5'417'400.00	759'271.35	675'971.35	5'500'700.00
114	Sachgüter	4'765'400.00	739'233.10	608'683.10	4'895'950.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'900.00		200.00	1'700.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	650'100.00	20'038.25	67'088.25	603'050.00
2	BR - PASSIVEN	-11'015'906.60	33'324'827.53	33'835'852.30	-11'526'931.37
20	Fremdkapital	-1'738'871.95	16'731'405.38	17'174'637.21	-2'182'103.78
200	Laufende Verpflichtungen	-1'407'464.38	16'149'811.75	16'921'725.10	-2'179'377.73
204	Rückstellungen	-326'670.80	576'856.86	251'099.96	-913.90
205	Transitorische Passiven	-4'736.77	4'736.77	1'812.15	-1'812.15
21	Verrechnungen		16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
218	Übrige Verrechnungskonten		16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
23	Eigenkapital	-9'277'034.65		67'802.29	-9'344'836.94
239	Eigenkapital	-9'277'034.65		67'802.29	-9'344'836.94

8. Bestandesrechnung 2017 - Einzelkonten

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017
1	BR - AKTIVEN	11'015'906.60	7'560'272.64	7'049'247.87	11'526'931.37
10	Finanzvermögen	5'598'506.60	6'801'001.29	6'373'276.52	6'026'231.37
100	Flüssige Mittel	28'561.54	149'779.70	119'032.23	59'309.01
1002	Banken	28'561.54	149'779.70	119'032.23	59'309.01
1002.06	Credit Suisse SG 645100-01-270 Hackenjös	28'561.54	149'779.70	119'032.23	59'309.01
101	Guthaben	2'393'360.11	6'648'703.47	6'236'122.34	2'805'941.24
1010	Vorschüsse	0.00	127'292.45	111'083.45	16'209.00
1010.05	Vorschüsse Schule (Klassenlager)	0.00	127'292.45	111'083.45	16'209.00
1011	Kontokorrente	1'720'364.86	5'741'684.47	4'958'136.14	2'503'913.19
1011.07	Politische Gemeinde Kontokorrent	1'720'364.86	5'741'684.47	4'958'136.14	2'503'913.19
1012	Steuerrestanzen	583'981.60	227'433.55	583'981.60	227'433.55
1012.00	Restanzen Steuern 2000	7'373.20	0.00	7'373.20	0.00
1012.01	Restanzen Steuern 2001	2'872.10	701.40	2'872.10	701.40
1012.02	Restanzen Steuern 2002	4'770.45	2'844.40	4'770.45	2'844.40
1012.03	Restanzen Steuern 2003	632.55	1'354.45	632.55	1'354.45
1012.04	Restanzen Steuern 2004	6'032.35	257.65	6'032.35	257.65
1012.05	Restanzen Steuern 2005	8'387.20	3'080.70	8'387.20	3'080.70
1012.06	Restanzen Steuern 2006	3'015.15	886.75	3'015.15	886.75
1012.07	Restanzen Steuern 2007	6'864.70	6'089.60	6'864.70	6'089.60
1012.08	Restanzen Steuern 2008	3'622.80	4'349.95	3'622.80	4'349.95
1012.09	Restanzen Steuern 2009	38'789.20	34'621.20	38'789.20	34'621.20
1012.10	Restanzen Steuern 2010	579'796.35	26'586.85	579'796.35	26'586.85
1012.11	Restanzen Steuern 2011	19'729.05	40'774.70	19'729.05	40'774.70
1012.12	Restanzen Steuern 2012	101'417.25	37'181.60	101'417.25	37'181.60
1012.13	Restanzen Steuern 2013	91'733.05	54'705.80	91'733.05	54'705.80
1012.14	Restanzen Steuern 2014	157'767.50	131'144.15	157'767.50	131'144.15
1012.15	Restanzen Steuern 2015	-1'248'216.60	-105'584.15	-1'248'216.60	-105'584.15
1012.16	Restanzen Steuern 2016	699'738.40	-725'929.90	699'738.40	-725'929.90
1012.17	Restanzen Steuern 2017	0.00	667'345.10	0.00	667'345.10

8. Bestandesrechnung 2017 - Einzelkonten

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR Detail

Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017	
1012.93	Restanzen Steuern 1993	91'075.25	41'990.60	91'075.25	41'990.60
1012.96	Restanzen Steuern 1996	3'674.60	1'456.20	3'674.60	1'456.20
1012.97	Restanzen Steuern 1997	3'249.40	2'131.65	3'249.40	2'131.65
1012.98	Restanzen Steuern 1998	1'546.90	1'444.85	1'546.90	1'444.85
1012.99	Restanzen Steuern 1999	110.75	0.00	110.75	0.00
1015	Übrige Debitoren	89'013.65	552'293.00	582'921.15	58'385.50
1015.01	Debitoren (Sammelkonto) SG	10'343.50	509'481.00	503'501.00	16'323.50
1015.06	Debitoren Allgemein SG	78'670.15	42'812.00	79'420.15	42'062.00
102	Anlagen	3'158'463.00	0.00	0.00	3'158'463.00
1021	Aktien und Anteilscheine	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
1021.51	Anteilscheine Quartierladen Benglen	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
1023	Grundeigentum	3'146'463.00	0.00	0.00	3'146'463.00
1023.1845	Benglenstrasse 22-28	1'545'643.00	0.00	0.00	1'545'643.00
1023.2165	Wiese Pfaffenwis	797'320.00	0.00	0.00	797'320.00
1023.2531	Acker und Wiese Grueben	6'804.00	0.00	0.00	6'804.00
1023.2532	Acker und Wiese Schönau	10'590.00	0.00	0.00	10'590.00
1023.3652	Maurstrasse 25	740'000.00	0.00	0.00	740'000.00
1023.3898	Acker und Wiese Am Mülirain	15'072.00	0.00	0.00	15'072.00
1023.4258	Acker und Wiese Schönau	3'768.00	0.00	0.00	3'768.00
1023.4259	Acker und Wiese Schönau	4'222.00	0.00	0.00	4'222.00
1023.4300	Wiese Zürichstrasse	5'062.00	0.00	0.00	5'062.00
1023.4301	Wiese Zürichstrasse	17'982.00	0.00	0.00	17'982.00
103	Transitorische Aktiven	18'121.95	2'518.12	18'121.95	2'518.12
1030	Transitorisch Aktiven	18'121.95	2'518.12	18'121.95	2'518.12
1030.00	Transitorisch Aktiv	18'121.95	2'518.12	18'121.95	2'518.12
11	Verwaltungsvermögen	5'417'400.00	759'271.35	675'971.35	5'500'700.00
114	Sachgüter	4'765'400.00	739'233.10	608'683.10	4'895'950.00
1141	Tiefbauten	195'500.00	0.00	19'550.00	175'950.00

8. Bestandesrechnung 2017 - Einzelkonten

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	195'500.00	0.00	19'550.00	175'950.00
1143	Hochbauten	4'108'800.00	680'180.25	485'080.25	4'303'900.00
1143.00	Hochbauten	4'108'800.00	680'180.25	485'080.25	4'303'900.00
1146	Mobiliar, Maschinen	461'100.00	59'052.85	104'052.85	416'100.00
1146.01	Mobiliar Maschinen Fahrzeuge	461'100.00	59'052.85	104'052.85	416'100.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'900.00	0.00	200.00	1'700.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'900.00	0.00	200.00	1'700.00
1154.51	Aktien SFD AG "Im Chreis" Dübendorf	1'900.00	0.00	200.00	1'700.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	650'100.00	20'038.25	67'088.25	603'050.00
1171	Planungsausgaben	638'600.00	20'038.25	65'938.25	592'700.00
1171.00	Planungsausgaben	638'600.00	20'038.25	65'938.25	592'700.00
1179	Übrige aktivierte Ausgaben	11'500.00	0.00	1'150.00	10'350.00
1179.00	Übrige aktivierte Ausgaben	11'500.00	0.00	1'150.00	10'350.00
2	BR - PASSIVEN	-11'015'906.60	33'324'827.53	33'835'852.30	-11'526'931.37
20	Fremdkapital	-1'738'871.95	16'731'405.38	17'174'637.21	-2'182'103.78
200	Laufende Verpflichtungen	-1'407'464.38	16'149'811.75	16'921'725.10	-2'179'377.73
2000	Kreditoren	-1'342'365.18	15'120'629.75	15'937'495.95	-2'159'231.38
2000.00	Kreditoren Allgemein	-1'908.75	1'908.75	1'326.80	-1'326.80
2000.02	AHV/ALV-Beiträge	0.00	460'037.65	460'037.65	0.00
2000.03	BVK-Prämien	0.00	562'936.25	564'795.10	-1'858.85
2000.04	Unfallversicherungen	0.00	49'588.90	49'588.90	0.00
2000.05	Quellensteuer/Sicherheitsleistung	-8'878.65	14'579.15	8'403.15	-2'702.65
2000.06	Kreditoren (Sammelkonto Schulgemeinde)	-1'325'977.78	13'930'969.05	14'736'874.35	-2'131'883.08
2000.07	Krankentaggeldversicherung	0.00	20'693.50	20'693.50	0.00
2000.20	Familienausgleichskasse-Beiträge	0.00	31'033.70	31'033.70	0.00
2000.25	Krankentaggeldversicherung	0.00	20'641.85	20'641.85	0.00

8. Bestandesrechnung 2017 - Einzelkonten

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017
2000.60	Vorauszgl. Schneesportlager Mittelstufe	-3'500.00	15'884.00	21'964.00	-9'580.00
2000.61	Vorauszgl. Schneesportlager Sekundarst.	-2'100.00	8'868.00	18'648.00	-11'880.00
2002.03	BVK Verrechnungen	0.00	3'488.95	3'488.95	0.00
2001	Depotgelder	-48'407.90	1'029'182.00	980'774.10	0.00
2001.01	Pendente Landhandel	-48'407.90	1'029'182.00	980'774.10	0.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-16'691.30	0.00	3'455.05	-20'146.35
2009.06	Heizsaldo per Bilanzstichtag (Hackenjös Immobilien)	-16'691.30	0.00	3'455.05	-20'146.35
204	Rückstellungen	-326'670.80	576'856.86	251'099.96	-913.90
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-326'670.80	576'856.86	251'099.96	-913.90
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung	-325'880.50	325'880.51	0.01	0.00
2040.01	Rückstellungen 13. ML pro Rata	-790.30	250'976.35	251'099.95	-913.90
205	Transitorische Passiven	-4'736.77	4'736.77	1'812.15	-1'812.15
2050	Transitorisch Passiven	-4'736.77	4'736.77	1'812.15	-1'812.15
2050.00	Transitorisch Passiv	-4'736.77	4'736.77	1'812.15	-1'812.15
21	Verrechnungen	0.00	16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
218	Übrige Verrechnungskonten	0.00	16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
2180	Übrige Verrechnungskonten	0.00	16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
2183.01	Vorbezug Lohn	0.00	16'012.00	16'695.35	-683.35
2183.99	* Verrechnungskonto Lohn Bilanz	0.00	699.05	6.35	692.70
2185.70	Verrechnungskonto Steuerablieferung Güter	0.00	16'576'711.10	16'576'711.10	0.00
23	Eigenkapital	-9'277'034.65	0.00	67'802.29	-9'344'836.94
239	Eigenkapital	-9'277'034.65	0.00	67'802.29	-9'344'836.94
2390	Eigenkapital	-9'277'034.65	0.00	67'802.29	-9'344'836.94
2390.00	Eigenkapital	-9'277'034.65	0.00	67'802.29	-9'344'836.94

Kontengruppe 101 Guthaben		einschliesslich Restanzen		Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht		
Kontengruppe 102 Anlagen		ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029		direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung		Verfall	Anzahl	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
6.1015.01 Debitoren SG	Einmalrechnungen Schulhort	2016	1	10'343.50	-9'383.50	960.00
		2017	64	0.00	15'363.50	15'363.50
		Total	65	10'343.50	5'980.00	16'323.50
6.1015.06 Debitoren Allgemein	Diverse manuelle Rechnungen	2015	0	100.00	-100.00	0.00
		2016	0	78'570.15	-78'570.15	0.00
		2017	17	0.00	42'062.00	42'062.00
		Total	17	78'670.15	-36'608.15	42'062.00

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten	195'500.00	0.00	195'500.00	10	19'550.00	0.00	175'950.00
1143.00 Hochbauten	4'108'800.00	673'380.25	4'782'180.25	10	478'280.25	0.00	4'303'900.00
1146.01 Mobilien	461'100.00	59'052.85	520'152.85	20	104'052.85	0.00	416'100.00
1154.51 Aktien SFD	1'900.00	0.00	1'900.00	10	200.00	0.00	1'700.00
1171.00 Planungsausgaben	638'600.00	20'038.25	658'638.25	10	65'938.25	0.00	592'700.00
1179.00 Übrige aktivierten Ausgaben	11'500.00	0.00	11'500.00	10	1'150.00	0.00	10'350.00
	5'417'400.00	752'471.35	6'169'871.35		669'171.35	0.00	5'500'700.00
Total Abschreibungen					669'171.35		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Schulpflege, Sitzung Nr. 05/16 vom 04. Juli 2016			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023 xx	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfällig überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.17	1.00%

12. Beteiligungsspiegel 2017

Schulgemeinde

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeits-gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
1 Quartierladen Benglen	Genossenschaft	Verwaltung	286'000				12'000.00	12'000.00	OR	keine
2 Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	Kultur	238'800	0.12%			nicht bilanziert	300.00	OR	keine Rückzahlung
3 SFD Dübendorf	AG	Gesundheit	1'000'000				1'700.00	20'000.00	GAAP/FER	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Rechnung 2017

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
BVK	Personalvorsorge, Kt. Zürich	562'936.25 AG/AN Beiträge	Fr. 0.00 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung an die BVK; davon Fr. 0.00 als Rückstellungen für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge (kommunal besoldetes Personal) verbucht. Diese Eventualverpflichtung besteht auch für das kantonal besoldete Personal. Der Betrag ist zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses nicht bekannt.	Deckungsgrad 31.12.2017 = 100.0%
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung –	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
25.11.2015	GV	316'000	B	5810.21700 / Gesamtleistungswettbewerb zusätzliches Gebäude Kindergarten und Tagesstruktur	390'413.85	586.15	
14.11.2016	SP	75'000	B	5810.21700 / Gesamtleistungswettbewerb zusätzliches Gebäude Kindergarten und Tagesstruktur / Nachtragskredit			
29.03.2017	GV	600'000	B	5030.21710 / Neubau Kindergarten und Tagesstruktur Schulhaus Lätten, Projektierungskredit	525'698.60	74'301.40	
26.11.2017	U	13'200'000	B	5030.21710 / Neubau Kindergarten und Tagesstruktur Schulhaus Lätten, Objektkredit	3'406.05	13'196'593.95	

Rechnung 2017

Kontonummer		Belegnummer / Lieferantename / Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung Konto / Kostenstelle		Kauf oder (+)	Erstellung	Betrag	Inventar- Nummer
	3110.21091	61700615 / Kürsteiner Messerschmiede / 40 Stk. Scheren		05.04.2017	2'059.20	
	3110.21700	61700612 / Activa Sport GmbH / 4 Stk Mini-Hockeytore inkl. Tornetz		10.04.2017	6'952.40	
	3110.21091	61701288 / Lyreco AG / Kaffeemaschine		25.05.2017	1'823.05	
	3110.21700	61701012 / Verein Spielgruppe U5 / Ersatz div. Material durch Wasserschaden		12.06.2017	1'033.80	
	3110.21091	61701081 / OPO Oeschger AG / Diverse Anschaffungen Holzwerkstatt		13.06.2017	903.75	
	3110.21091	61701358 / L+S AG / 16 Stk Hocker		07.07.2017	3'057.50	
	3110.21111	61701385 / Agox GmbH / 3 Stk Picknick-Tisch		07.07.2017	1'020.00	
	3110.21111	61701563 / mobil Werke AG / 10 Stk Mehrzwecktisch		07.08.2017	3'801.35	
	3110.20051	61702281 / Casanova Viktoria / 2 Stk Regale Betzold		11.11.2017	1'158.00	
	3110.21700	61702476 / mobil Werke AG / 5 Stk Meta-Schülertische		30.11.2017	3'006.20	
	3110.21700	61702670 / T. Züger & R. Heusser / 1 Stk Salz- und Düngerstreuer		11.12.2017	1'120.00	
	3110.21710	61702734 / mobil Werke AG / 15 Stk Hocker		15.12.2017	1'308.15	
	3110.21051 u. 21071	61702733 / mobil Werke AG / 1 Stk Meta-Tisch, 3 Stk Schülerstühle		18.12.2017	1'503.10	
	3110.21091	61702768 / mobil Werke AG / 1 Stk Meta-Tisch, 3 Stk Schülerstühle		20.12.2017	1'503.10	
	3111.21710	61700936 / Fust AG / 30 Stk Standventilator		30.05.2017	1'797.00	
	3111.21710	61700948 / Brack.ch AG / 2 Stk LCD-Projektor		15.06.2017	1'258.00	
	3111.21700	61701067 / Procamed AG / 4 Stk Wandkasten, 4 Stk Defibrillations-Elektroden		26.06.2017	1'814.40	
	3111.21700	61701068 / Procamed AG / 4 Stk Defibrillatoren		26.06.2017	9'072.00	
	3111.21700	61701298 / Silent AG / 1 Stk Ice Fighter Solesprüher		06.07.2017	1'016.00	
	3111.21700	61702150 / Silent AG / 1 Stk Ice Fighter Solesprüher		18.10.2017	1'016.00	
	3111.21700	61702316 / Hermann Baur AG / 1 Stk Wildkrautbürste, 1 Stk Thermolanze Ripagreen		03.11.2017	5'196.00	
	3111.21700	61702309 / Silent AG / 1 Stk Ice Fighter Solesprüher		07.11.2017	1'016.00	
	3111.21700	61702297 / Scheitlin-Papier AG / 1 Stk Innenreinigungsset, 3 Stk Staub-&Wassersauger		09.11.2017	1'379.55	
	3111.21700	61702455 / Tschirky Daniel / 2 Stk Scheuersaugmaschine		30.11.2017	6'969.95	
	3111.21700	61702666 / T. Züger & R. Heusser / 3 Stk Laubbläser, 3 Stk Heckenschere, 3 Stk Trimmer		05.12.2017	8'582.25	
	3112.21900	61700633 / Brack.ch AG / 2 Stk LCD-Projektor		29.03.2017	1'258.00	
	3112.21700	61701506 / Brack.ch AG / 2 Stk Dokumenten Kamera, 2 Stk LCD-Projektor		27.07.2017	2'556.00	
	3112.21900	61702101 / Brack.ch AG / 2 Stk LCD-Projektor		19.10.2017	1'258.00	
	3112.21900	61702510 / Data Quest AG / 50 Stk iPad		07.12.2017	22'504.00	
	3112.21050	61702843 / Gloor Annette / 2 Stk iPad		22.12.2017	1'033.15	
	Total Laufende Rechnung - Inventarveränderung		Total		97'975.90	

Rechnung 2017

Kontonummer		Belegnummer / Lieferantename / Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung Konto / Kostenstelle		Kauf oder (+)	Erstellung	Betrag	Inventar- Nummer
	5060.21900	61700142 / Data Quest AG / 1 Stk MacBook Pro 15"		25.01.2017	1'994.90	
	5060.21900	61701558 // 11703330 / Data Quest AG / 1 Stk MacBook Pro 15"		16.06.2017	2'004.90	
	5060.21900	61701060 / Data Quest AG / 1 Stk MacBook Pro 15"		22.06.2017	2'004.90	
	5060.21730	61701588 / mobil Werke AG / 30 Stk Schülerstühle, 15 Stk. Mehrzwecktische		07.08.2017	12'266.60	
	5060.21710	61701589 / mobil Werke AG / 1 Stk Sitag Lehrstuhl		21.08.2017	604.80	
	5060.21700	61701910 // 11703754 / MAKK AG / 3 Stk Sitzbankstützen, 1 Stk Hakentraverse		20.09.2017	1'406.80	
	5060.21700	61702344 // 11703753 / eibe AG / 3 Stk Tischplatten inkl. Fussset		08.11.2017	1'690.00	
	5060.21700	61702451 / mobil Werke AG / 50 Stk Schülerstühle		30.11.2017	8'977.50	
	5060.21700	61702452 / mobil Werke AG / 25 Stk Schülertische		30.11.2017	15'030.90	
	5060.21900	61702571 / Data Quest AG / 2 Stk Transportbehälter für iPad, 50 Stk Slim Folio f. iPad		07.12.2017	7'563.55	
Total Investitionsrechnung VV - Inventarveränderung			Total		53'544.85	
	div.	11703781 / Verkauf Chasa Ajüz (Vers.-Nr. 31)		24.01.2017	0.00	
Total Investitionsrechnung FV - Inventarveränderung			Total		0.00	

Rechnung 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: <u>keine</u>					Jahresrechnung 2017	
					Soll	Haben
Konto - <u>-</u>						
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung	
	0.00	1.0				0.00
	0.00					
1.2 Übrige Erträge	keine					
2. Aufwand						
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					0.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					0.00
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien					0.00
	Verrechnungssteuern					0.00
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen					0.00

Revisionsbericht der Revisionsstelle Fällanden

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Jahresrechnung 2017

und der Sonderrechnungen bestätigt:

Fällanden,

REVIPRO AG

Abschied der Schulgutsverwaltung Fällanden

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Jahresrechnung 2017

und der Sonderrechnung bestätigt:

Fällanden, 05. März 2018

NAMENS DER SCHULGUTSVERWALTUNG FÄLLANDEN

Finanzvorstand:

Rechnungsführer:

Leiterin Finanzen:

Ueli Hohl

Marcel Witschi

Franziska Schneider

Abschied der Schulpflege Fällanden

Die Jahresrechnung 2017 wurde von der Schulpflege geprüft und ohne Bemerkungen genehmigt.

Die Jahresrechnung weist bei einem Aufwand von Fr. 19'052'959.65 und einem Ertrag von Fr. 19'120'761.94 einen Ertragsüberschuss von Fr. 67'802.29 auf.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 759'271.35 und Einnahmen über Fr. 6'800.00 im Verwaltungsvermögen getätigt worden.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens wurden Ausgaben und Einnahmen in der Höhe von je Fr. 985'000.00 getätigt.

Die Bilanz weist per Ende Jahr folgende Zahlen auf:

Gesamtaktiven	11'526'931.37
Gesamtpassiven ohne EK	2'182'094.43
Eigenkapital	9'344'836.94

Nachdem der Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung im Betrag von Fr. 67'802.29 im Eigenkapital verbucht worden ist, hat sich dieses von Fr. 9'277'034.65 am Anfang des Rechnungsjahres auf Fr. 9'344'836.94 am Ende des Rechnungsjahres erhöht.

Die Bilanz ist somit ausgeglichen.

Die Schulpflege b e a n t r a g t der Schulgemeindeversammlung:

1. Die Beurteilung der erbrachten Leistungen und den Nettoaufwand als Bestandteil der Jahresrechnung 2017 zur Kenntnis zu nehmen;
2. die Jahresrechnung 2017 der Schulgemeinde zu genehmigen.

Fällanden, 05. März 2018

NAMENS DER SCHULPFLEGE FÄLLANDEN

Der Präsident:

Der Geschäftsleiter Schulverwaltung:

Bruno Loher

Sven Kohler

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die von uns geprüfte Jahresrechnung 2017 gab keinen Anlass zu Beanstandungen und wurde von der Rechnungsprüfungskommission genehmigt.

Aufgrund der politischen Prüfung stellten wir fest, dass

- Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt wird.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Versammlung die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.

Fällanden,

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FÄLLANDEN

Der Präsident:

Der Sekretär:

Daniel Lienhard

Gregori Schmid

Abschied der Schulgemeindeversammlung

Die Jahresrechnung 2017 wurde von der Schulgemeindeversammlung ohne Bemerkungen genehmigt.

Die Schulgemeindeversammlung g e n e h m i g t :

Die Jahresrechnung 2017

Fällanden, 13. Juni 2018

NAMENS DER SCHULPFLEGE FÄLLANDEN

Der Präsident:

Der Geschäftsleiter Schulverwaltung:

Bruno Loher

Sven Kohler