

Jahresrechnung 2018

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

Datum: Mittwoch, 19. Juni 2019

Ort: Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden

Zeit: 19:30 Uhr

Rechnung 2018

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
19'052'959.65		20'456'400		1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	19'623'188.17	
	19'120'761.94		19'237'200			17'464'638.10
67'802.29			1'219'200			2'158'550.07
19'120'761.94	19'120'761.94	20'456'400	20'456'400		19'623'188.17	19'623'188.17
759'271.35		5'365'000		2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	4'708'745.45	
	6'800.00		0			182'056.35
	752'471.35		5'365'000			4'526'689.10
759'271.35	759'271.35	5'365'000	5'365'000		4'708'745.45	4'708'745.45
752'471.35		5'365'000		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	4'526'689.10	
	669'171.35		1'224'000			1'067'639.10
		1'219'200				2'158'550.07
	67'802.29					
	15'497.71		5'360'200			5'617'600.07
752'471.35	752'471.35	6'584'200	6'584'200		6'685'239.17	6'685'239.17

Rechnung 2018

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
985'000.00		0		3. Investitionen im Finanzvermögen			
	985'000.00		0		a) Nettoveränderung	0.00	
985'000.00	985'000.00	0	0		Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		0.00	
				Nettoveränderung	0.00	0.00	
				b) Finanzierung II			
				Nettoveränderung			
15'497.71		5'360'200		Finanzierungsfehlbetrag I	5'617'600.07		
	15'497.71		5'360'200	Finanzierungsüberschuss I		5'617'600.07	
				Finanzierungsfehlbetrag II			
15'497.71	15'497.71	5'360'200	5'360'200	Finanzierungsüberschuss II	5'617'600.07	5'617'600.07	
				4. Bilanzübersicht			
6'026'231.37				Finanzvermögen	2'909'496.27		
5'500'700.00				Verwaltungsvermögen	8'959'750.00		
	2'182'103.78			Fremdkapital		4'682'959.40	
	-9.35			Verrechnungen		0.00	
	0.00			Spezialfinanzierungen		0.00	
	9'344'836.94			Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		7'186'286.87	
11'526'931.37	11'526'931.37				11'869'246.27	11'869'246.27	

2. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2018

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	19'623'188.17	17'464'638.10	20'456'400	19'237'200	19'052'959.65	19'120'761.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'158'550.07</i>		<i>1'219'200</i>	<i>67'802.29</i>	
3	LR - AUFWAND	19'623'188.17		20'456'400		19'052'959.65	
30	Personalaufwand	4'301'281.53		4'463'300		4'205'519.76	
31	Sachaufwand	2'701'355.65		3'067'600		2'953'664.03	
32	Passivzinsen	90'019.75		197'400		108'795.08	
33	Abschreibungen	980'634.55		1'224'000		910'220.60	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	9'606'245.38		9'414'600		9'247'787.92	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'901'302.65		2'039'300		1'583'829.91	
37	Durchlaufende Beiträge						
38	Einlagen in Spezialfinanzierung						
39	Interne Verrechnungen	42'348.66		50'200		43'142.35	
4	LR - ERTRAG		17'464'638.10		19'237'200		19'120'761.94
40	Steuerertrag		15'963'770.71		17'585'700		16'610'180.48
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		212'401.99		288'500		1'154'838.46
43	Entgelte		912'563.65		976'400		934'286.25
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		292'715.56		281'700		288'680.50
46	Beiträge mit Zweckbindung		40'837.53		53'400		89'633.90
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
49	Interne Verrechnungen		42'348.66		51'500		43'142.35

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben geglie

Rechnung 2018

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abw. RG 18 zu VA 18	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200 Kindergarten	1'268'845.75		1'383'500.00		1'378'231.91		-114'654.25	
Besoldungen								
3002 Tag- und Sitzungsgelder					247.50			
3010 Besoldungen	147'088.95		150'000.00		122'646.85		-2'911.05	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			100.00				-100.00	
3030 Sozialleistungen	19'753.55		36'000.00		16'000.50		-16'246.45	
3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter			1'100.00		1'096.80		-1'100.00	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	6'970.90				5'015.15		6'970.90	
3092 Ausbildung					1'980.00			
Sachaufwand								
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'153.45		2'800.00		833.90		-1'646.55	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	38'575.46		31'700.00		33'495.70		6'875.46	
3110 Anschaffungen Mobiliar	1'529.00		2'500.00		1'859.45		-971.00	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21.90						21.90	
3150 Unterhalt Mobiliar			2'500.00		57.00		-2'500.00	
3171 Spesen aufwendungen Reisen, Exkursionen	3'337.50		3'800.00		4'231.30		-462.50	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	1'050'415.04		1'153'000.00		1'214'638.97		-102'584.96	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen					-23'871.21			
210 Primarschule	4'674'488.75	22'416.20	4'882'600.00	14'400.00	4'755'831.90	29'817.10	-208'111.25	8'016.20
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen					11'400.00			
3010 Besoldungen	60'477.20		74'200.00		86'698.10		-13'722.80	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	351.25		600.00		244.75		-248.75	
3030 Sozialleistungen	18'265.40		26'100.00		28'475.30		-7'834.60	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	43'043.25		34'000.00		58'493.15		9'043.25	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2'170.00				1'625.85		2'170.00	
3092 Ausbildung	1'110.00		4'000.00		8'320.50		-2'890.00	
3093 Weiterbildung	18'142.81		22'300.00		15'332.50		-4'157.19	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	2'296.25		2'600.00		2'597.50		-303.75	
3101 Drucksachen	5'578.90		5'000.00		7'311.60		578.90	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	84'860.60		67'500.00		78'370.18		17'360.60	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	133'607.05		146'800.00		146'822.12		-13'192.95	
3110 Anschaffungen Mobiliar	9'335.20		19'700.00		17'440.30		-10'364.80	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	554.74		500.00				54.74	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	10'285.90		5'500.00		3'271.95		4'785.90	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'135.54		6'200.00		7'265.90		-64.46	
3150 Unterhalt Mobiliar	6'017.10		14'000.00		10'164.55		-7'982.90	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	7'700.58		7'200.00		7'534.25		500.58	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'359.15				8'597.60		9'359.15	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'200.00				1'200.00		1'200.00	
3171 Spesen aufwendungen Reisen, Exkursionen	76'534.44		100'000.00		64'250.67		-23'465.56	
3180 Dienstleistungen Dritter	18'689.40		20'500.00		18'782.55		-1'810.60	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben geglie

Rechnung 2018

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abw. RG 18 zu VA 18	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	20.00				551.80		20.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	250.00		300.00		1'007.45		-50.00	
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	450.00						450.00	
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen					250.00			
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	4'150'053.99		4'325'600.00		4'261'203.03		-175'546.01	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	5'000.00				-91'379.70		5'000.00	
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		400.00		6'000.00		5'240.00		-5'600.00
4360 Rückerstattungen		17'076.20		8'400.00		16'528.10		8'676.20
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge		4'940.00				8'049.00		4'940.00
211 Sekundarstufe	2'590'750.35	50'690.60	2'604'700.00	32'100.00	2'301'112.18	34'585.80	-13'949.65	18'590.60
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen					3'900.00			
3010 Besoldungen	65'846.60		32'000.00		36'755.75		33'846.60	
3030 Sozialleistungen	14'145.60		10'200.00		9'722.00		3'945.60	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	33'677.00		10'000.00		15'009.90		23'677.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	3'388.30		4'000.00		5'619.75		-611.70	
3092 Ausbildung	1'550.00				2'580.65		1'550.00	
3093 Weiterbildung	3'170.00		7'700.00		6'320.00		-4'530.00	
Sachaufwand								
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	283.21		1'000.00				-716.79	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	137'543.14		139'200.00		140'512.95		-1'656.86	
3110 Anschaffungen Mobiliar	1'263.35		15'000.00		5'720.05		-13'736.65	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	11'396.55		9'000.00		750.00		2'396.55	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	10'028.20				2'097.30		10'028.20	
3150 Unterhalt Mobiliar	535.55						535.55	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	654.40		7'000.00		945.50		-6'345.60	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	11'130.92		2'000.00		4'888.50		9'130.92	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'567.90		7'500.00		2'529.20		-3'932.10	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	300.00				300.00		300.00	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	54'317.04		48'000.00		30'424.85		6'317.04	
3180 Dienstleistungen Dritter	206.35		9'200.00		3'690.00		-8'993.65	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen			2'000.00		250.00		-2'000.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			2'000.00		1'741.60		-2'000.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	1'768'652.69		1'758'800.00		1'701'969.96		9'852.69	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3610 Beiträge an den Kanton	300'600.00		430'000.00		240'800.00		-129'400.00	
3640 Beiträge an beteiligte Institutionen	158'493.55		100'100.00		113'013.05		58'393.55	
3650 Beiträge an private Institutionen					-38'428.83			
Interne Verrechnungen								
3910 Anteil Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00			

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben geglie

Rechnung 2018

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abw. RG 18 zu VA 18	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		8'000.00		6'000.00		9'240.00		2'000.00
4360 Rückerstattungen		40'940.60		26'100.00		22'695.80		14'840.60
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		2'650.00				2'650.00		2'650.00
213 Tagesstrukturem	675'580.96	531'910.91	747'600.00	595'600.00	663'061.69	526'790.95	-72'019.04	-63'689.09
Besoldungen								
3002 Tag- und Sitzungsgelder			1'200.00				-1'200.00	
3010 Besoldungen	405'566.15		393'800.00		410'573.15		11'766.15	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	15'114.15		14'500.00		1'214.70		614.15	
3030 Sozialleistungen	76'880.40		70'200.00		75'750.50		6'680.40	
3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'734.35		7'800.00		7'089.50		-65.65	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	7'275.80		6'000.00		2'505.50		1'275.80	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	771.20						771.20	
3092 Ausbildung			3'000.00		1'787.00		-3'000.00	
3093 Weiterbildung	1'000.00		4'600.00		1'810.00		-3'600.00	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial			1'300.00		17.70		-1'300.00	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	2'240.15		8'500.00		2'495.65		-6'259.85	
3110 Anschaffungen Mobiliar	708.55		1'500.00		996.55		-791.45	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'229.55		27'600.00		9'950.75		-17'370.45	
3150 Unterhalt Mobiliar	353.30		8'000.00		565.05		-7'646.70	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	151.00		300.00				-149.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	144'641.20		191'300.00		153'001.05		-46'658.80	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen			1'300.00		161.45		-1'300.00	
3184 Dienstleistungen für Anlässe	1'071.25		1'000.00				71.25	
Abschreibungen								
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen	959.90				260.00		959.90	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen					-6'794.56			
Interne Verrechnungen								
3980 Anteil Pauschalverrechnungen	884.01		5'700.00		1'677.70		-4'815.99	
Entgelte								
4320 Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		519'042.00		585'000.00		509'883.00		-65'958.00
4360 Rückerstattungen		2'882.30				270.35		2'882.30
4390 Übrige Entgelte		250.00				250.00		250.00
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		9'736.61		10'600.00		16'387.60		-863.39
214 Musikschule	704'346.98	297'895.48	716'500.00	294'500.00	646'140.25	286'448.80	-12'153.02	3'395.48
Sachaufwand								
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	337.20		500.00		280.00		-162.80	
3110 Anschaffungen Mobiliar					521.15			
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten					104.25			
3150 Unterhalt Mobiliar	6'840.00		10'200.00		3'222.90		-3'360.00	
3180 Dienstleistungen Dritter			800.00				-800.00	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben geglie

Rechnung 2018

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abw. RG 18 zu VA 18	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entschädigung an Gemeinwesen								
3520 Entschädigungen an Gemeinden	697'169.78		705'000.00		642'011.95		-7'830.22	
Rückerstattung von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		279'468.95		271'100.00		267'922.90		8'368.95
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge		18'426.53		23'400.00		18'525.90		-4'973.47
217 Schulliegenschaften	1'803'117.86	193'732.70	2'082'800.00	157'900.00	1'895'972.58	185'026.80	-279'682.14	35'832.70
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen					2'000.00			
3010 Besoldungen	759'153.30		786'100.00		718'630.55		-26'946.70	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	2'857.30		2'900.00				-42.70	
3030 Sozialleistungen	128'296.20		135'400.00		118'385.95		-7'103.80	
3060 Dienstentschädigungen	150.00		5'000.00		150.00		-4'850.00	
3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'283.05		7'300.00		7'283.40		-16.95	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	29'681.00		20'000.00		6'878.75		9'681.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand					177.90			
3092 Ausbildung	7'416.65				777.00		7'416.65	
3093 Weiterbildung	1'926.80		18'200.00		474.80		-16'273.20	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	327.00		4'000.00				-3'673.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	755.30		1'000.00		679.05		-244.70	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial			2'000.00				-2'000.00	
3110 Anschaffungen Mobiliar	16'726.65		17'000.00		16'803.15		-273.35	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	25'241.55		60'000.00		43'458.35		-34'758.45	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	324.75				2'556.00		324.75	
3120 Verbrauch/Ankauf Wasser	53'809.95		58'000.00		54'766.21		-4'190.05	
3121 Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	283'428.53		303'500.00		295'423.57		-20'071.47	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'103.62		92'600.00		70'311.89		-27'496.38	
3132 Werkzeuge und Werkgeschirre	2'968.00		9'000.00				-6'032.00	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	146'552.29		289'900.00		321'498.13		-143'347.71	
3145 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	80'346.05		45'000.00		38'399.55		35'346.05	
3150 Unterhalt Mobiliar	8'968.45		38'000.00		10'064.70		-29'031.55	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	7'773.50		24'500.00		26'464.44		-16'726.50	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'648.35		9'000.00				-2'351.65	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	600.00		4'800.00		1'300.00		-4'200.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	59'350.70		52'500.00		99'869.47		6'850.70	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	10.00						10.00	
3182 Sach-/Personenversicherungen	49'684.80		53'000.00		48'641.40		-3'315.20	
3183 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	51'867.50		40'000.00		20'261.00		11'867.50	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'707.62		4'100.00		5'039.33		1'607.62	
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	158.95				158.95		158.95	
Abschreibungen								
3330 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag					552.80			
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen					-15'033.73			

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben geglie

Rechnung 2018

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abw. RG 18 zu VA 18	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Vermögenserträge								
4270 Liegenschaftenerträge VV		47'700.00		37'500.00		50'373.00		10'200.00
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten						60.00		
4340 Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		139'456.35		115'400.00		122'636.15		24'056.35
4360 Rückerstattungen		5'716.35		5'000.00		10'237.65		716.35
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		860.00				1'720.00		860.00
218 Volksschule	639'352.63	74'606.61	691'700.00	86'500.00	695'395.81	86'009.60	-52'347.37	-11'893.39
Besoldungen								
3010 Besoldungen	165'153.90		107'600.00		151'447.30		57'553.90	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	115.40		800.00		531.30		-684.60	
3030 Sozialleistungen	17'960.70		24'500.00		15'756.85		-6'539.30	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate			1'000.00				-1'000.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	386.80				1'044.80		386.80	
3092 Ausbildung	2'486.00						2'486.00	
3093 Weiterbildung	1'527.00		3'100.00		3'666.00		-1'573.00	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	429.80						429.80	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	130.30						130.30	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'577.16		8'000.00		2'358.97		-5'422.84	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	4'747.17		5'000.00		5'217.31		-252.83	
3160 Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	2'700.00		2'700.00		2'700.00			
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	51'480.65		60'000.00		57'905.50		-8'519.35	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	38'093.30		52'000.00		32'455.27		-13'906.70	
3180 Dienstleistungen Dritter	116'997.50		221'000.00		190'131.26		-104'002.50	
3182 Sach-/Personenversicherungen	2'312.50		6'500.00		3'395.65		-4'187.50	
3184 Dienstleistungen für Anlässe	690.00						690.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	94'200.00		13'300.00		12'306.00		80'900.00	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	137'364.45		185'000.00		208'152.85		-47'635.55	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen			1'200.00		8'326.75		-1'200.00	
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		28'880.00		30'000.00		29'725.00		-1'120.00
4360 Rückerstattungen		29'315.60		31'500.00		25'958.90		-2'184.40
Beiträge mit Zweckbindung								
4600 Bundesbeiträge		17'087.00		25'000.00		30'328.00		-7'913.00
Interne Verrechnungen								
4980 Aufteilungen Pauschalverrechnungen		-675.99				-2.30		-675.99
219 Schulverwaltung	2'535'720.55	25'496.40	2'210'500.00	17'000.00	2'432'200.14	25'775.00	325'220.55	8'496.40
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	190'754.30		160'000.00		221'752.65		30'754.30	
3010 Besoldungen	733'368.45		718'400.00		758'213.00		14'968.45	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	3'000.00						3'000.00	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben geglie

Rechnung 2018

S RG LR ZZ nach Funkt detail

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abw. RG 18 zu VA 18	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030 Sozialeleistungen	203'766.40		185'000.00		210'884.75		18'766.40	
3060 Dienstentschädigungen	150.00		200.00		150.00		-50.00	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	5'035.30		2'000.00		7'549.15		3'035.30	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	26'789.57		22'000.00		31'965.06		4'789.57	
3092 Ausbildung	15'363.30				4'950.00		15'363.30	
3093 Weiterbildung	6'850.30		9'700.00		3'784.60		-2'849.70	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	4'481.37		3'500.00		3'584.18		981.37	
3101 Drucksachen	3'686.50		11'000.00		4'125.60		-7'313.50	
3102 Publikationen, Inserate	4'146.15		16'000.00		1'571.50		-11'853.85	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'241.80		3'000.00		3'415.45		-1'758.20	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	22.00						22.00	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	19'858.10		23'700.00		32'801.90		-3'841.90	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	826.60		3'000.00		2'751.80		-2'173.40	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	103'721.62		82'700.00		110'102.60		21'021.62	
3160 Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	42'785.14		39'300.00		39'240.00		3'485.14	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'160.60		10'000.00		674.20		-8'839.40	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	2'071.40		5'000.00		1'260.30		-2'928.60	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	192.75				1'188.00		192.75	
3180 Dienstleistungen Dritter	227'697.18		38'600.00		222'684.10		189'097.18	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	28'335.65		40'000.00		32'040.75		-11'664.35	
3182 Sach-/Personenversicherungen	484.50				292.01		484.50	
3183 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	13'952.55		30'000.00		12'637.69		-16'047.45	
3184 Dienstleistungen für Anlässe	4'771.85		7'000.00		6'922.45		-2'228.15	
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	9'453.80		1'300.00		2'528.00		8'153.80	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	723'153.57		647'400.00		589'100.73		75'753.57	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	158'599.80		151'500.00		168'770.23		7'099.80	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen			200.00		-42'740.56		-200.00	
Entgelte								
4350 Verkaufserlöse		120.00				950.00		120.00
4360 Rückerstattungen		13'816.40						13'816.40
4390 Übrige Entgelte						20.00		
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge						13'125.00		
Interne Verrechnungen								
4910 Aufteilungen Sachaufwand		10'000.00		10'000.00		10'000.00		
4980 Aufteilungen Pauschalverrechnungen		1'560.00		7'000.00		1'680.00		-5'440.00
220 Sonderschulung	2'996'536.06	107'312.85	3'037'700.00	168'000.00	2'623'416.30	192'711.50	-41'163.94	-60'687.15
Besoldungen								
3010 Besoldungen	833'023.20		1'048'100.00		790'596.80		-215'076.80	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	1'523.70		9'500.00				-7'976.30	
3030 Sozialeleistungen	173'485.60		224'000.00		166'440.80		-50'514.40	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	11'292.65		12'000.00		4'816.40		-707.35	
3092 Ausbildung					1'144.10			

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abw. RG 18 zu VA 18	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3093 Weiterbildung			7'000.00		1'450.00		-7'000.00	
Sachaufwand								
3110 Anschaffungen Mobiliar			2'000.00		89.00		-2'000.00	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen			2'000.00				-2'000.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	253'730.15		306'100.00		295'151.40		-52'369.85	
Abschreibungen								
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen					580.00			
Entschädigung an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	356'256.96						356'256.96	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	1'367'223.80		1'427'000.00		1'363'147.80		-59'776.20	
Entgelte								
4360 Rückerstattungen		106'928.85		163'000.00		173'105.50		-56'071.15
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge		384.00		5'000.00		19'606.00		-4'616.00
230 Berufsbildung	67'400.00		72'800.00		74'100.00		-5'400.00	0.00
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	67'400.00		72'800.00		74'100.00		-5'400.00	
351 Ferienheim Chasa Ajüz		639.00			16'763.00	7'485.80		639.00
Besoldungen								
3010 Besoldungen					4'387.70			
3030 Sozialleistungen					390.95			
Sachaufwand								
3120 Verbrauch/Ankauf Wasser					51.70			
3121 Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					3'688.55			
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					123.45			
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten					1'301.50			
3180 Dienstleistungen Dritter					2'509.60			
3182 Sach-/Personenversicherungen					649.85			
3190 Allgemeiner Sachaufwand					3'659.70			
Entgelte								
4340 Benützungsgebühren, DL-Entschädigung						7'485.80		
4360 Rückerstattungen		639.00						639.00
460 Schulgesundheits	26'167.04		56'100.00		41'732.80		-29'932.96	
Besoldungen								
3010 Besoldungen	17'451.50		31'000.00		29'403.80		-13'548.50	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	154.00		200.00				-46.00	
3030 Sozialleistungen	1'386.30		8'900.00		2'220.05		-7'513.70	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	340.99		500.00		524.90		-159.01	
Sachaufwand								
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	369.40		1'500.00		955.65		-1'130.60	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	34.55						34.55	
3180 Dienstleistungen Dritter	3'845.00		6'000.00		5'937.50		-2'155.00	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3660 Beiträge an Private	2'585.30		8'000.00		2'690.90		-5'414.70	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben geglie

Rechnung 2018

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abw. RG 18 zu VA 18	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900 Gemeindesteuern	427'689.50	16'042'409.70	634'000.00	17'731'500.00	757'888.95	16'680'463.39	-206'310.50	-1'689'090.30
Passivzinsen								
3290 Allgemeine Passivzinsen	45'274.85		159'000.00		68'848.30		-113'725.15	
3302 Abschreibungen und Erlasse Steuern	-87'964.45				239'406.45		-87'964.45	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	19'535.60				4'793.45		19'535.60	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	450'843.50		475'000.00		444'840.75		-24'156.50	
Steuern								
4000 Ordentliche Steuern lauf. Jahr		14'842'755.80		15'554'100.00		14'655'725.30		-711'344.20
4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre		914'257.95		1'960'000.00		1'270'211.65		-1'045'742.05
4004 Quellensteuern		254'936.25		198'800.00		553'892.30		56'136.25
4006 Aktive Steuerauscheidungen (+)		476'796.65		397'500.00		524'829.90		79'296.65
4007 Passive Steuerauscheidungen (-)		-687'943.85		-636'000.00		-414'085.40		-51'943.85
4008 Pauschale Steueranrechnungen (-)		-26'085.25		-21'200.00		-22'714.40		-4'885.25
4009 Nach- und Strafsteuern		189'053.16		132'500.00		42'321.13		56'553.16
Vermögenserträge								
4210 Guthabenzinsen (Aktiven)		78'638.99		145'800.00		70'282.91		-67'161.01
940 Kapitaldienst	44'744.90	31'464.65	38'400.00	34'500.00	39'946.78	31'472.55	6'344.90	-3'035.35
Passivzinsen								
3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	6'132.70				1'594.47		6'132.70	
3290 Allgemeine Passivzinsen	38'612.20		38'400.00		38'352.31		212.20	
Vermögenserträge								
4210 Guthabenzinsen (Aktiven)						7.90		
Interne Verrechnungen								
4920 Aufteilungen Kapitalzinsen		31'464.65		34'500.00		31'464.65		-3'035.35
941 Buchgewinne und -verluste						939'225.90		
Vermögenserträge								
4240 Buchgewinne von Anlagen des FV						939'225.90		
942 Liegenschaften Finanzvermögen	100'807.74	86'063.00	73'500.00	105'200.00	61'994.01	94'948.75	27'307.74	-19'137.00
Sachaufwand								
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	65'570.01		27'000.00		27'169.76		38'570.01	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'773.08		12'000.00		3'359.60		-8'226.92	
Interne Verrechnungen								
3920 Anteil Passivzinsen	31'464.65		34'500.00		31'464.65		-3'035.35	
Vermögenserträge								
4230 Liegenschaftenerträge FV		86'063.00		105'200.00		94'948.75		-19'137.00
990 Abschreibungen	1'067'639.10		1'224'000.00		669'171.35		-156'360.90	
Abschreibungen								
3310 Ordentliche Abschreibungen VV	1'067'639.10		1'224'000.00		669'171.35		-156'360.90	
Gesamtaufwand/ -ertrag	19'623'188.17	17'464'638.10	20'456'400.00	19'237'200.00	19'052'959.65	19'120'761.94	-833'211.83	-1'772'561.90
Ergebnis		2'158'550.07		1'219'200.00	67'802.29			

5. Investitionsrechnung VV 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2018

Schulgemeinde

S RG IR VV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	4'708'745.45	182'056.35	5'365'000		759'271.35	6'800.00
	Nettoergebnis		4'526'689.10		5'365'000		752'471.35
5	IR - AUSGABEN VV	4'708'745.45		5'365'000		759'271.35	
50	Sachgüter	4'708'745.45		5'365'000		739'233.10	
501	Tiefbauten			100'000			
5010	Tiefbauten			100'000			
503	Hochbauten	4'477'090.80		4'710'000		680'180.25	
5030	Hochbauten	4'477'090.80		4'710'000		680'180.25	
506	Mobilien	231'654.65		555'000		59'052.85	
5060	Mobilien	231'654.65		555'000		59'052.85	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben					20'038.25	
581	Planungsausgaben					20'038.25	
5810	Planungsausgaben					20'038.25	
6	IR - EINNAHMEN VV		182'056.35				6'800.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		182'056.35				6'800.00
661	Staatsbeiträge						6'800.00
6610	Staatsbeiträge						6'800.00
662	Beiträge and. Gemeinden, Zweckverbände		182'056.35				
6620	Beiträge Gemeinden/Zweckverbände		182'056.35				

5. Investitionsrechnung FV 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2018

Schulgemeinde

S RG IR FV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung FV					985'000.00	985'000.00
7 IR - AUSGABEN FV					985'000.00	
70 Erwerb, Veränderung Grundeigentum					45'774.10	
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 2018 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Rechnung 2018

Schulgemeinde

S RG IR VV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	4'708'745.45	182'056.35	5'365'000		759'271.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'526'689.10</i>		<i>5'365'000</i>		<i>759'271.35</i>
2	Bildung	4'708'745.45	182'056.35	5'365'000		759'271.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'526'689.10</i>		<i>5'365'000</i>		<i>759'271.35</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'526'624.55	182'056.35	4'860'000		740'195.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'344'568.20</i>		<i>4'860'000</i>		<i>740'195.10</i>
21700	Schulliegenschaften allgemein	52'711.80		4'700'000		108'558.75	
5010	Tiefbauten			100'000			
5030	Hochbauten	3'178.05		4'550'000		60'810.50	
5060	Mobilien	49'533.75		50'000		27'710.00	
5810	Planungsausgaben					20'038.25	
21710	Schulliegenschaft SE Lätten	4'197'864.80				529'863.15	
5030	Hochbauten	4'197'864.80				529'863.15	
21720	Schulliegenschaft SE Bommern	93'991.60		160'000		17'752.90	
5030	Hochbauten	93'991.60		160'000		17'752.90	
21730	Schulliegenschaft SE Buechwis	182'056.35	182'056.35			84'020.30	
5030	Hochbauten	182'056.35				71'753.70	
5060	Mobilien					12'266.60	
6620	Beiträge Gemeinden/Zweckverbände		182'056.35				
218	Volksschule sonstiges			110'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>110'000</i>		
21800	Volksschule sonstiges			110'000			
219	Schulverwaltung	182'120.90		395'000		19'076.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'120.90</i>		<i>395'000</i>		<i>19'076.25</i>
21900	Schulverwaltung	182'120.90		395'000		19'076.25	
5060	Mobilien	182'120.90		395'000		19'076.25	

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

Rechnung 2018

Schulgemeinde

S RG IR FV nach Funktionen det

Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SCHULGEMEINDE					985'000.00	985'000.00
9 Finanzen und Steuern					985'000.00	985'000.00
942 Liegenschaften Finanzvermögen					985'000.00	985'000.00
94200 Liegenschaften Finanzvermögen					985'000.00	985'000.00
7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					45'774.10	
7920 Buchgewinne (Übertrag in die LR)					939'225.90	
8020 Überbaute Liegenschaften						985'000.00

7. Bilanzzusammenzug 2018

Rechnung 2018

Schulgemeinde

S RG BR ZZ

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2018	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2018
1	BR - AKTIVEN	11'526'931.37	13'047'677.06	12'705'362.16	11'869'246.27
10	Finanzvermögen	6'026'231.37	8'338'931.61	11'455'666.71	2'909'496.27
100	Flüssige Mittel	59'309.01	162'477.37	178'836.88	42'949.50
101	Guthaben	2'805'941.24	8'147'205.97	11'246'541.11	-293'393.90
102	Anlagen	3'158'463.00			3'158'463.00
103	Transitorische Aktiven	2'518.12	29'248.27	30'288.72	1'477.67
11	Verwaltungsvermögen	5'500'700.00	4'708'745.45	1'249'695.45	8'959'750.00
114	Sachgüter	4'895'950.00	4'708'745.45	1'189'145.45	8'415'550.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'700.00		200.00	1'500.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	603'050.00		60'350.00	542'700.00
2	BR - PASSIVEN	-11'526'931.37	39'213'490.51	39'555'805.41	-11'869'246.27
20	Fremdkapital	-2'182'103.78	20'955'963.59	23'456'819.21	-4'682'959.40
200	Laufende Verpflichtungen	-2'179'377.73	20'683'557.89	23'192'774.31	-4'688'594.15
204	Rückstellungen	-913.90	254'226.35	253'312.45	
205	Transitorische Passiven	-1'812.15	18'179.35	10'732.45	5'634.75
21	Verrechnungen	9.35	16'098'976.85	16'098'986.20	
218	Übrige Verrechnungskonten	9.35	16'098'976.85	16'098'986.20	
23	Eigenkapital	-9'344'836.94	2'158'550.07		-7'186'286.87
239	Eigenkapital	-9'344'836.94	2'158'550.07		-7'186'286.87

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten	175'950.00	0.00	175'950.00	10	17'600.00	0.00	158'350.00
1143.00 Hochbauten	4'303'900.00	4'295'034.45	8'598'934.45	10	859'934.45	0.00	7'739'000.00
1146.01 Mobilien	416'100.00	231'654.65	647'754.65	20	129'554.65	0.00	518'200.00
1154.51 Aktien SFD	1'700.00	0.00	1'700.00	10	200.00	0.00	1'500.00
1171.00 Planungsausgaben	592'700.00	0.00	592'700.00	10	59'300.00	0.00	533'400.00
1179.00 Übrige aktivierten Ausgaben	10'350.00	0.00	10'350.00	10	1'050.00	0.00	9'300.00
	5'500'700.00	4'526'689.10	10'027'389.10		1'067'639.10	0.00	8'959'750.00
Total Abschreibungen					1'067'639.10		