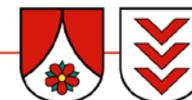


Voranschlag 2016

Sekundarschulgemeinde
Birmensdorf – Aesch



Abteilung	Lehrstellen / Vollzeiteinheiten	Schülerzahl
Sekundarschule	10.29 VZE bewilligt, 13.91 VZE besetzt	141

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

13. August 2015

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

15. September 2015

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

18. September 2015

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

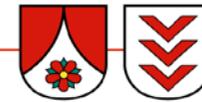
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

24. November 2015

Voranschlag 2016

Sekundarschulgemeinde

Birmensdorf – Aesch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Uebersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 11
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	12
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	13
7. Abschreibungstabelle	14 - 15
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	16
9. Kommentar	17
10. Abschiede	18 -

Finanzvorsteher: Peter Zimmermann, Risistr. 24a, 8903 Birmensdorf

Finanzverwalter: Thomas Graf, Finanzverwaltung, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

1. Übersicht

V Jahresuebersicht Steuern SEK

Jahresübersicht nur Steuern Sekundarschule	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	5'492'200		5'649'600	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		1'240'100		987'700
Zu deckender Aufwandüberschuss		4'252'100		4'661'900
Total	5'492'200	5'492'200	5'649'600	5'649'600
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	4'252'100		4'661'900	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 20523809.52 (VJ Fr. 20523809.52)				
Steuerertrag bei 21% (Vorjahr 21%)		4'310'000		4'310'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag	57'900			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital				351'900
Total	4'310'000	4'310'000	4'661'900	4'661'900
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	309'100		298'800	

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 SEK

Jahresübersicht Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	5'492'200		5'649'600		4'836'293.15	
Total Ertrag		5'550'100		5'297'700		5'184'211.40
Aufwandüberschuss				351'900		
Ertragsüberschuss	57'900				347'918.25	
Total 2	5'550'100	5'550'100	5'649'600	5'649'600	5'184'211.40	5'184'211.40
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	450'000		150'000		1'351'045.25	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen						201'420.00
Nettoinvestitionen		450'000		150'000		1'149'625.25
Total 3a	450'000	450'000	150'000	150'000	1'351'045.25	1'351'045.25
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	450'000		150'000		1'149'625.25	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		309'100		298'800		310'225.25
Aufwandüberschuss LR			351'900			
Ertragsüberschuss LR		57'900				347'918.25
Finanzierungsfehlbetrag I		83'000		203'100		491'481.75
Total 3b	450'000	450'000	501'900	501'900	1'149'625.25	1'149'625.25

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 SEK

Jahresübersicht Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen						
Einnahmen im Finanzvermögen						
Total 4a						
b) Finanzierung II						
Finanzierungsfehlbetrag I	83'000		203'100		491'481.75	
Finanzierungsfehlbetrag II		83'000		203'100		491'481.75
Total 4b	83'000	83'000	203'100	203'100	491'481.75	491'481.75
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		1'968'735		2'320'635		1'972'716.80
Aufwandüberschuss LR			351'900			
Ertragsüberschuss LR		57'900				347'918.25
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	2'026'635		1'968'735		2'320'635.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	2'026'635	2'026'635	2'320'635	2'320'635	2'320'635.05	2'320'635.05

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...SEK

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	5'492'200	5'550'100	5'649'600	5'297'700	4'836'293.15	5'184'211.40
3	Aufwand	5'492'200		5'649'600		4'836'293.15	
30	Personalaufwand	856'700		916'400		796'635.00	
31	Sachaufwand	904'900		960'300		689'639.45	
32	Passivzinsen	21'500		45'000		28'979.25	
33	Abschreibungen	343'000		315'800		336'863.55	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	2'377'100		2'487'100		2'280'066.20	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	989'000		925'000		704'109.70	
4	Ertrag		5'550'100		5'297'700		5'184'211.40
40	Steuern		4'575'900		4'768'400		4'629'781.50
42	Vermögenserträge		42'100		49'500		46'918.95
43	Entgelte		38'100		29'600		47'705.95
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		200		200		345.50
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		888'800		450'000		447'459.50
46	Beiträge mit Zweckbindung		5'000				12'000.00
	Total Aufwand/Ertrag	5'492'200	5'550'100	5'649'600	5'297'700	4'836'293.15	5'184'211.40
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	57'900			351'900	347'918.25	
	Total	5'550'100	5'550'100	5'649'600	5'649'600	5'184'211.40	5'184'211.40

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...SEK

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	5'492'200	5'550'100	5'649'600	5'297'700	5'184'211.40	5'184'211.40
	Nettoergebnis	57'900			351'900		
0	Behörden und Verwaltung	19'000		19'000		20'330.60	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		20'330.60
2	Bildung	4'780'600	142'800	4'883'800	80'300	4'245'440.05	215'241.45
	Nettoergebnis		4'637'800		4'803'500		4'030'198.60
4	Gesundheit	17'000		22'000		13'813.90	
	Nettoergebnis		17'000		22'000		13'813.90
5	Soziale Wohlfahrt	8'000		8'000		7'534.10	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		7'534.10
9	Finanzen und Steuern	667'600	5'407'300	716'800	5'217'400	897'092.75	4'968'969.95
	Nettoergebnis	4'739'700		4'500'600		4'071'877.20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	5'492'200	5'550'100	5'649'600	5'297'700	5'184'211.40	5'184'211.40
	Nettoergebnis	57'900			351'900		
0	Behörden und Verwaltung	19'000		19'000		20'330.60	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		20'330.60
11	Legislative	19'000		19'000		20'330.60	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		20'330.60
2.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen(Abstimmungen)	13'000		12'000		13'642.45	
2.011.3180.00	Buchprüfungskosten Versand der Weisungen	6'000		7'000		6'688.15	
2	Bildung	4'780'600	142'800	4'883'800	80'300	4'245'440.05	215'241.45
	Nettoergebnis		4'637'800		4'803'500		4'030'198.60
211	Sekundarschule	2'752'300	18'000	2'984'800	20'000	2'667'434.90	45'392.80
	Nettoergebnis		2'734'300		2'964'800		2'622'042.10
2.211.3021.01	Besoldungen LP Zusatzstunden	117'000		192'500		164'345.80	
2.211.3021.02	Besoldungen LP Hausämter	10'000		12'000		9'500.00	
2.211.3030.00	Sozialleistungen	18'800		23'100		29'619.65	
2.211.3080.00	Aushilfsentschädigungen (Vikariate)	40'000		60'000		42'778.00	
2.211.3092.00	Weiterbildung	30'000		41'500		13'462.15	
2.211.3101.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	67'000		72'000		59'819.85	
2.211.3102.00	Schulmaterial Ordentl. Unterricht	68'000		75'000		69'551.30	
2.211.3103.00	Schulmaterial Handfertigkeitsunterricht	16'000		16'000		14'126.00	
2.211.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Apparate, EDV	85'000		99'500		44'269.85	
2.211.3150.00	Unterhalt Mobiliar Apparate, Einrichtungen	50'000		51'000		53'318.65	
2.211.3170.01	Schulreisen	22'500		39'000		13'993.00	
2.211.3170.03	Exkursionen	20'000		18'200		5'820.10	
2.211.3170.04	Klassenlager	21'000		24'000		16'003.10	
2.211.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Verw.kosten/Tel./Porti)	9'000		10'000		5'264.00	
2.211.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen)	1'748'000		1'735'000		1'777'993.75	
2.211.3520.01	Schulgelder an andere Gemeinden	29'000		41'000		29'750.00	
2.211.3520.03	Schulgelder Brückenangebote	60'000		125'000		75'599.95	
2.211.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	341'000		350'000		254'800.00	
2.211.3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-12'580.25	
2.211.4360.01	Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge		13'000		20'000		30'392.80

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.211.4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden						3'000.00
2.211.4610.00	Staatsbeiträge		5'000				12'000.00
213	Tagesstrukturen Nettoergebnis	42'000	3'000				
2.213.3010.00	Besoldungen Mittagstisch	10'000					
2.213.3030.00	Sozialleistungen	1'000					
2.213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	16'000					
2.213.3131.00	Betriebsmaterial	3'000					
2.213.3132.00	Lebensmittel	12'000					
2.213.4320.00	Elternbeiträge		3'000				
214	Musikschule Nettoergebnis	90'000	90'000	76'000	76'000	80'603.50	80'603.50
2.214.3620.00	Beiträge an Musikschule Knonaueramt	90'000		76'000		80'603.50	
217	Schulliegenschaften und -anlagen Nettoergebnis	479'600	27'300	535'400	24'300	410'164.40	27'535.05
2.217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	180'000		180'000		151'382.00	
2.217.3030.00	Sozialleistungen	26'400		25'200		26'978.40	
2.217.3080.00	Aushilfsentschädigungen	10'000		10'000		7'342.15	
2.217.3090.02	Weiterbildung /Allg. Personalaufwand	3'000		4'000		2'324.00	
2.217.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate, Geräte	16'000		56'000		24'582.50	
2.217.3120.01	Wasser	13'000		13'000		11'961.15	
2.217.3120.02	Energie	20'000		20'000		17'590.90	
2.217.3120.03	Heizung	47'000		48'000		19'559.80	
2.217.3130.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	30'000		25'000		24'252.85	
2.217.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	87'000		116'000		81'595.05	
2.217.3150.00	Unterhalt Maschinen Geräte, Fahrzeuge	9'000		7'000		8'736.45	
2.217.3160.00	Mieten, Benützungskosten Räume Gemeinden	6'000		6'000		1'000.00	
2.217.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		14'000		21'419.35	
2.217.3182.00	Sachversicherungen	11'000		10'000		9'289.30	
2.217.3183.00	Gebühren, Steuern und Abgaben	200		200		80.00	
2.217.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000		1'000		573.25	
2.217.3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					1'497.25	
2.217.4270.00	Mietzinsertrag Wohnungen, Parkplätze		20'700		20'700		20'700.00
2.217.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'600		3'600		6'835.05

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Volksschule Sonstiges	292'000	29'500	246'800	31'000	238'786.20	29'514.95
	Nettoergebnis		262'500		215'800		209'271.25
2.218.3001.00	Entschädigung Projektgruppen	5'000		3'000			
2.218.3010.01	Besoldung Schulsozialarbeit	102'000		102'000		101'443.55	
2.218.3020.00	Besoldungen					1'376.25	
2.218.3030.00	Sozialleistungen	22'000		21'900		20'705.20	
2.218.3090.00	Allg. Personalaufwand (SSA)	10'000		10'000		5'785.50	
2.218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek Klassenserien	1'000		1'000		536.50	
2.218.3101.00	Material Schulsozialarbeit	3'000		4'000		3'433.10	
2.218.3110.00	Anschaffungen	3'000		1'000			
2.218.3180.00	Dienstleistungen Dritter (SSA)	3'000		2'500			
2.218.3182.02	Projektwochen	36'000		9'900		5'598.65	
2.218.3183.04	Schulanlässe	13'000		13'800		9'857.60	
2.218.3185.00	Schülertransporte	10'000		16'000		12'009.20	
2.218.3187.00	Schulentwicklung	15'000		11'700		12'289.40	
2.218.3188.00	Oeffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		5'000.00	
2.218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'496.50	
2.218.3520.00	Anteil Gemeindebibliothek	18'000		16'000		16'289.65	
2.218.3520.02	Beitrag an andere Gemeinden (SPD)	44'000		27'000		41'728.80	
2.218.3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					1'236.30	
2.218.4360.01	Elternbeiträge Freifächer etc.		500		1'000		883.05
2.218.4520.00	Beitrag von anderen Gemeinden		29'000		30'000		28'631.90
219	Schulverwaltung	534'200		524'600		456'617.45	196.05
	Nettoergebnis		534'200		524'600		456'421.40
2.219.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder Behörden	80'000		75'000		77'884.00	
2.219.3010.00	Besoldungen Sekretariat	123'000		109'000		106'281.50	
2.219.3030.00	Sozialleistungen	35'000		29'000		27'911.75	
2.219.3090.00	Allg. Personalaufwand	6'000		3'000		1'978.35	
2.219.3092.00	Weiterbildung	11'000		11'000		3'540.00	
2.219.3101.00	Büromaterial	6'000		6'000		3'981.50	
2.219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		2'188.75	
2.219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		3'000		318.00	
2.219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	16'000		10'000		14'449.00	
2.219.3150.00	Unterhalt Mobiliar Maschinen, Geräte	8'000		11'000		7'225.15	
2.219.3170.00	Spesenentschädigungen Behörden/SL/Komm.	1'500		1'500		203.85	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.219.3180.00	Mitarbeiterbeurteilung	12'000		18'000		21'000.00	
2.219.3180.01	Finanzplanung	5'000		5'000		4'259.75	
2.219.3180.02	Dienstleistungen Dritter	5'500		12'500		8'714.25	
2.219.3181.01	Festanställe	17'000		14'000		8'948.50	
2.219.3182.00	Telefon, Porti, Gebühren Gesamter Schulbetrieb	8'000		8'000		5'856.35	
2.219.3183.00	Gutachten und Honorare	12'000		12'000		612.00	
2.219.3184.00	Kautions-/Unfallversicherung	1'500		1'500		1'246.45	
2.219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		225.00	
2.219.3190.01	Mitgliederbeiträge/Jahresbeiträge	4'200		1'000		1'135.00	
2.219.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen SL)	141'000		153'100		121'394.35	
2.219.3510.01	Entschädigung an Kanton (Lohnadm.)	4'000		4'000		3'978.00	
2.219.3520.00	Zentrale Finanzverwaltung	30'000		30'000		30'000.00	
2.219.3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					3'285.95	
2.219.4360.00	Rückerstattungen Dritter						196.05
220	Sonderschulung	590'500	65'000	515'200	5'000	391'833.60	112'602.60
	Nettoergebnis		525'500		510'200		279'231.00
2.220.3021.00	Deutsch für Fremdsprachige	15'000		4'000		1'850.00	
2.220.3030.00	Sozialleistungen	1'500		200		146.75	
2.220.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Therapien)	24'000		21'000		22'104.00	
2.220.3640.00	Beiträge an gemischtwirtsch. Sonderschulen	550'000		490'000		367'732.85	
2.220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		15'000		5'000		9'399.00
2.220.4520.00	Beitrag von anderen Gemeinden		50'000				103'203.60
230	Berufsbildung			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
2.230.3610.00	Beitrag Berufsbildungsfonds			1'000			
4	Gesundheit	17'000		22'000		13'813.90	
	Nettoergebnis		17'000		22'000		13'813.90
460	Schulgesundheitsdienst	17'000		22'000		13'813.90	
	Nettoergebnis		17'000		22'000		13'813.90
2.460.3130.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'055.50	
2.460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Schularzt)	4'500		5'000		2'947.15	
2.460.3180.02	Schulzahnuntersuchungen	11'000		16'000		9'811.25	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	8'000		8'000		7'534.10	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		7'534.10
500	Sozialversicherung Allgemeines	8'000		8'000		7'534.10	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		7'534.10
2.500.3610.00	Beiträge an FAK	8'000		8'000		7'534.10	
9	Finanzen und Steuern	667'600	5'407'300	716'800	5'217'400	897'092.75	4'968'969.95
	Nettoergebnis	4'739'700		4'500'600		4'071'877.20	
900	Gemeindesteuern	169'900	4'595'300	157'000	4'795'200	168'779.15	4'654'070.10
	Nettoergebnis	4'425'400		4'638'200		4'485'290.95	
2.900.3290.00	Zinsausgaben	21'000		35'000		28'979.25	
2.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	33'900		17'000		26'638.20	
2.900.3510.01	Entschädigung an den Kanton	12'000		10'000		11'198.70	
2.900.3520.01	Steuerbezugskosten	103'000		95'000		101'963.00	
2.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'310'000		4'310'000		4'369'175.80
2.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		353'000		308'000		373'413.15
2.900.4004.00	Quellensteuern, gem. Q-Abrechnung		58'900		153'200		6'385.20
2.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		91'600		140'400		77'132.10
2.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-235'500		-141'000		-202'988.75
2.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-7'000		-7'100		-4'081.10
2.900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		4'900		4'900		10'745.10
2.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		19'400		26'800		24'288.60
920	Finanzausgleich	188'100	809'800	251'000	420'000	70'170.00	312'624.00
	Nettoergebnis	621'700		169'000		242'454.00	
2.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	188'100		251'000		70'170.00	
2.920.4520.00	Finanzausgleichsanteile		809'800		420'000		312'624.00
930	Einnahmenanteile		200		200		345.50
	Nettoergebnis	200		200		345.50	
2.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		200		200		345.50
940	Kapitaldienst	500		10'000			14.10
	Nettoergebnis		500		10'000	14.10	
2.940.3220.02	Zinsen Kontokorrent Gemeinde Birmensdorf	500		10'000			

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.940.4210.00	Guthabenzinsen						14.10
942	Liegenschaften Finanzvermögen		2'000		2'000		1'916.25
	Nettoergebnis	2'000		2'000		1'916.25	
2.942.4230.03	Baurechtszinsen		2'000		2'000		1'916.25
990	Abschreibungen	309'100		298'800		310'225.35	
	Nettoergebnis		309'100		298'800		310'225.35
2.990.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					0.10	
2.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	309'100		298'800		310'225.25	
999	Abschluss LR					347'918.25	
	Nettoergebnis						347'918.25
2.999.9120.00	Ertragsüberschuss					347'918.25	

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V IR Arten VV+FV SEK

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	450'000		150'000		1'552'465.25	1'552'465.25
	Nettoergebnis		450'000		150'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	450'000		150'000		1'552'465.25	1'552'465.25
	Nettoergebnis		450'000		150'000		
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	450'000		150'000		1'552'465.25	
50	Sachgüter	450'000		150'000		1'351'045.25	
59	Passivierungen					201'420.00	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)						1'552'465.25
66	Beiträge mit Zweckbindung						201'420.00
69	Aktivierungen						1'351'045.25

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	450'000		150'000		1'552'465.25	1'552'465.25
	Nettoergebnis		450'000		150'000		
2	Bildung	450'000		150'000		1'351'045.25	201'420.00
	Nettoergebnis		450'000		150'000		1'149'625.25
217	Schulliegenschaften und -anlagen	450'000		150'000		1'351'045.25	201'420.00
2.217.5030.08	Sanierung Heizung (inkl. Steuerung)					553'243.70	
2.217.5030.09	Mobile Bauten (4 Schulzimmer)					499'441.90	
2.217.5030.11	Sanierung Roter Platz					193'270.25	
2.217.5030.12	Projekt Instandhaltung/Instandstellung	300'000		100'000		66'994.40	
2.217.5030.14	Baumassnahme 4(Neubau Schulsporthalle)	100'000					
2.217.5060.03	Schulmobiliar	50'000		50'000		38'095.00	
2.217.6620.00	Beitrag GZB/PG Sanierung Heizung						201'420.00
9	Finanzen und Steuern					201'420.00	1'351'045.25
	Nettoergebnis					1'149'625.25	
999	Abschluss					201'420.00	1'351'045.25
2.999.5900.00	Passivierte Einnahmen					201'420.00	
2.999.6900.00	Aktivierete Ausgaben						1'351'045.25

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2016**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr 2015	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr	
					ordentliche	zusätzliche		
114 <u>Sachgüter</u>								
1143.01 Hochbauten	2'306'600	100'000	2'406'600	10	240'700	0	2'165'900	
1146.01 Mobiliar	215'400	50'000	265'400	20	53'100	0	212'300	
	2'522'000	150'000	2'672'000		293'800	0	2'378'200	
							Uebertrag auf folgende Seite	

7. Abschreibungstabelle 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
114 Sachgüter							
1143.01 Hochbauten	2'165'900	400'000	2'565'900	10	256'600	0	2'309'300
1146.01 Mobilier	212'300	50'000	262'300	20	52'500	0	209'800
	2'378'200	450'000	2'828'200		309'100	0	2'519'100
Total Abschreibungen						309'100	

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
keine			

Kommentar Voranschlag 2016

Das Budget 2016 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 57'900.-- (Vorjahr Aufwandüberschuss von Fr. 351'900.--) ab. Dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 21 %.

Der budgetierte Aufwand sinkt deutlich auf Fr. 5'492'200.-- (Vorjahr Fr. 5'649'600.--), der budgetierte Ertrag beträgt Fr. 1'240'100.-- (Vorjahr Fr. 987'700.--). Die Ertragssteigerung kommt vor allem dank viel höheren Finanzausgleichszahlungen für Birmensdorf zustande.

Sekundarschule

Das Nettoergebnis fällt gegenüber dem Vorjahr um ca. Fr. 230'000.-- besser aus. Im Schuljahr 2015/16 werden 141 Jugendliche (Vorjahr 142) unterrichtet. Unser Anteil an den Lohnkosten der Lehrpersonen ist gegenüber dem Budget 2015 etwa gleichgeblieben. Die Aufwendungen für die kommunal entschädigten Zusatzstunden und die Vikariatskosten sind gesunken. Die Schulgelder für Brückenangebote (12. Schuljahr) fallen tiefer aus, da weniger Jugendliche diese Möglichkeit nutzen. Die Beiträge an die kantonalen Mittelschulen sind unverändert geblieben. Für den Unterricht (Werken, Küche, Band) werden einige Geräte gekauft. Angeschafft werden auch 25 neue iMacs.

Schulliegenschaften

Die Auslagen im Bereich Schulliegenschaften sind gegenüber dem Vorjahr tiefer. Es sind keine grösseren Anschaffungen geplant. Beim baulichen Unterhalt werden u.a. Renovations- (Bambus) und Umbaukosten (Velounterstand, Büro Schulleitung/Schulverwaltung) anfallen.

Volksschule allgemeines

Das Nettoergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr schlechter. Die alle drei Jahre stattfindende grosse Projektwoche und die höheren Auslagen für den Schulpsychologischen Dienst (SPD) sind dafür verantwortlich.

Schulverwaltung

Im Bereich Schulverwaltung rechnen wir mit einem etwa gleichbleibenden Nettoergebnis. Da die administrativen Aufgaben zunehmen, wird für das Sekretariat eine Erhöhung der Stellenprozente geprüft.

Sonderschulung

Im Bereich Sonderschulung gehen wir nach aktuellem Wissensstand von einem höheren Bedarf aus. Zudem sind die Ansätze der Institutionen gestiegen. Dass das Nettoergebnis gegenüber dem Vorjahr moderat ausfällt, ist nur dank einer Kostenbeteiligung der Politischen Gemeinde möglich.

Gemeindesteuern

Das geplante Nettoergebnis fällt etwa 5 Prozent tiefer aus als im Vorjahr. Die Erträge wurden nach den Empfehlungen des Kantons und den Vergleichszahlen der Vorjahre geschätzt.

Finanzausgleich

Das Rechnungsergebnis der Finanzausgleichsanteile fällt massiv besser aus. Für Birmensdorf erhalten wir rund Fr. 390'000.-- mehr, für Aesch bezahlen wir ca. Fr. 60'000.-- weniger!

Investitionen

Es sind Nettoinvestitionen von Fr. 450'000.-- vorgesehen (Mobiliar Schulzimmer Fr. 50'000.--; Planung Baumassnahmen Schulanlagen Fr. 400'000.--).

Die ordentlichen Abschreibungen betragen Fr. 309'100.-- (Vorjahr Fr. 298'800.--).

15.9.2015

Peter Zimmermann, Ressort Finanzen

VORANSCHLAG JAHR 2016

ABSCHIED DER SEKUNDARSCHULPFLEGE

Die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch hat in ihrer Sitzung vom 15. September 2015 den Voranschlag 2016 auf der folgenden Basis genehmigt:

• Laufende Rechnung		
. Ordentlicher Aufwand	Fr. 5'492'200.00	
. Ordentlicher Ertrag	<u>Fr.- 1'240'100.00</u>	Fr. 4'252'100.00
. Steuerertrag, bei 21 % Steuern		<u>Fr. -4'310'000.00</u>
Ertragsüberschuss		<u>Fr. 57'900.00</u>
• Steuerfuss	21.00 %	(Vorjahr: 21.00 %)
• Investitionsrechnung		
. Schulliegenschaften und -anlagen		Fr. 400'000.00
. Mobilien		Fr. 50'000.00

Es ergeht die Empfehlung an die Kreisgemeindeversammlung vom 24. November 2015, dem Voranschlag 2016 zuzustimmen.

Birmensdorf, 15. September 2015

SEKUNDARSCHULPFLEGE
BIRMENS D O R F - A E S C H



Ruth Hofstetter-Kümmerli
Präsident



Brigitte Bernhard
Leiterin Schulverwaltung