

# Voranschlag 2017

# Primarschule Birmensdorf

Abteilung	Anzahl VZE inkl. SL	Schülerzahl
Kindergarten	37.48 VZE	153
	bewilligt	
Primarschule	34.46 VZE	389

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

31. August 2016

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

27. September 2016

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

3. Oktober 2016

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

\_\_\_\_\_

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

22. November 2016

# Voranschlag 2017

# Primarschule Birmensdorf

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 - 13
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	14
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	15
7. Abschreibungstabelle	16 - 17
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	18
9. Abschiede	19
10. Erläuterungen/Kommentar	

Finanzvorsteherin: Jacqueline Lieberherr, Stallikonerstrasse 50, 8903 Birmensdorf

Finanzverwalter: Thomas Graf, Finanzverwaltung, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

## 1. Übersicht

V Jahresuebersicht steuern PS

Jahresübersicht nur Steuern Primarschule	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag
<b>1. Steuerfuss</b>				
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand laufende Rechnung	14'046'700		11'478'900	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		5'409'000		3'023'100
Zu deckender Aufwandüberschuss		8'637'700		8'455'800
<b>Total</b>	<b>14'046'700</b>	<b>14'046'700</b>	<b>11'478'900</b>	<b>11'478'900</b>
<b>Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
Aufwandüberschuss (wie oben)	8'637'700		8'455'800	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 16400000 (VJ Fr. 16000000)				
Steuerertrag bei 45% (Vorjahr 45%)		7'380'000		7'200'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		1'257'700		1'255'800
<b>Total</b>	<b>8'637'700</b>	<b>8'637'700</b>	<b>8'455'800</b>	<b>8'455'800</b>
<b>Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>4'107'600</b>		<b>1'308'400</b>	

## 1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 PS

Jahresübersicht Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	14'046'700		11'478'900		10'426'908.86	
Total Ertrag		12'789'000		10'223'100		9'633'494.55
Aufwandüberschuss		1'257'700		1'255'800		793'414.31
<b>Total 2</b>	<b>14'046'700</b>	<b>14'046'700</b>	<b>11'478'900</b>	<b>11'478'900</b>	<b>10'426'908.86</b>	<b>10'426'908.86</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	5'710'000		10'466'200		1'764'442.15	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen				3'000'000		199'900.00
Nettoinvestitionen		5'710'000		7'466'200		1'564'542.15
<b>Total 3a</b>	<b>5'710'000</b>	<b>5'710'000</b>	<b>10'466'200</b>	<b>10'466'200</b>	<b>1'764'442.15</b>	<b>1'764'442.15</b>
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	5'710'000		7'466'200		1'564'542.15	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'107'600		1'308'400		574'642.15
Aufwandüberschuss LR	1'257'700		1'255'800		793'414.31	
Finanzierungsfehlbetrag I		2'860'100		7'413'600		1'783'314.31
<b>Total 3b</b>	<b>6'967'700</b>	<b>6'967'700</b>	<b>8'722'000</b>	<b>8'722'000</b>	<b>2'357'956.46</b>	<b>2'357'956.46</b>

## 1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 PS

Jahresübersicht Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderungen</b>						
Ausgaben im Finanzvermögen					199'900.00	
Einnahmen im Finanzvermögen				3'216'200		199'900.00
Nettoveränderung			3'216'200			
<b>Total 4a</b>			<b>3'216'200</b>	<b>3'216'200</b>	<b>199'900.00</b>	<b>199'900.00</b>
<b>b) Finanzierung II</b>						
Nettoveränderung				3'216'200		
Finanzierungsfehlbetrag I	2'860'100		7'413'600		1'783'314.31	
Finanzierungsfehlbetrag II		2'860'100		4'197'400		1'783'314.31
<b>Total 4b</b>	<b>2'860'100</b>	<b>2'860'100</b>	<b>7'413'600</b>	<b>7'413'600</b>	<b>1'783'314.31</b>	<b>1'783'314.31</b>
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>						
Eigenkapital		5'947'407		7'203'207		7'996'621.41
Aufwandüberschuss LR	1'257'700		1'255'800		793'414.31	
Ertragsüberschuss LR						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	4'689'707		5'947'407		7'203'207.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
<b>Total 5</b>	<b>5'947'407</b>	<b>5'947'407</b>	<b>7'203'207</b>	<b>7'203'207</b>	<b>7'996'621.41</b>	<b>7'996'621.41</b>

## 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...PS

Nummer	Artengliederung Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>14'046'700</b>	<b>12'789'000</b>	<b>11'478'900</b>	<b>10'223'100</b>	<b>10'426'908.86</b>	<b>9'633'494.55</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>14'046'700</b>		<b>11'478'900</b>		<b>10'426'908.86</b>	
30	Personalaufwand	2'715'300		2'437'900		2'474'123.95	
31	Sachaufwand	1'843'400		1'583'100		1'539'545.41	
32	Passivzinsen	172'100		129'200		74'884.35	
33	Abschreibungen	4'146'100		1'385'200		727'827.65	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	4'457'600		4'337'700		4'101'602.70	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	637'500		662'500		565'591.60	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds			800'000		800'000.00	
39	Interne Verrechnungen	74'700		143'300		143'333.20	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>12'789'000</b>		<b>10'223'100</b>		<b>9'633'494.55</b>
40	Steuern		8'014'000		7'655'200		7'918'144.00
42	Vermögenserträge		70'900		85'500		92'325.50
43	Entgelte		610'700		476'200		408'219.75
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		500		500		1'375.20
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'625'200		1'857'400		1'024'053.90
46	Beiträge mit Zweckbindung		23'000		5'000		46'043.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		2'370'000				
49	Interne Verrechnungen		74'700		143'300		143'333.20
	Total Aufwand/Ertrag	14'046'700	12'789'000	11'478'900	10'223'100	10'426'908.86	9'633'494.55
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		1'257'700		1'255'800		793'414.31
	<b>Total</b>	<b>14'046'700</b>	<b>14'046'700</b>	<b>11'478'900</b>	<b>11'478'900</b>	<b>10'426'908.86</b>	<b>10'426'908.86</b>

### 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>14'046'700</b>	<b>12'789'000</b>	<b>11'478'900</b>	<b>10'223'100</b>	<b>10'426'908.86</b>	<b>10'426'908.86</b>
	Nettoergebnis		1'257'700		1'255'800		
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>12'000</b>		<b>11'500</b>		<b>6'011.40</b>	
	Nettoergebnis		12'000		11'500		6'011.40
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>9'498'200</b>	<b>820'100</b>	<b>8'860'400</b>	<b>646'300</b>	<b>8'543'893.81</b>	<b>641'663.65</b>
	Nettoergebnis		8'678'100		8'214'100		7'902'230.16
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>56'200</b>		<b>53'600</b>		<b>46'821.90</b>	
	Nettoergebnis		56'200		53'600		46'821.90
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>16'400</b>	<b>14'000</b>	<b>16'700</b>	<b>14'000</b>	<b>6'734.65</b>	<b>14'085.00</b>
	Nettoergebnis		2'400		2'700	7'350.35	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>4'463'900</b>	<b>11'954'900</b>	<b>2'536'700</b>	<b>9'562'800</b>	<b>1'823'447.10</b>	<b>9'771'160.21</b>
	Nettoergebnis	7'491'000		7'026'100		7'947'713.11	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert PS

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>14'046'700</b>	<b>12'789'000</b>	<b>11'478'900</b>	<b>10'223'100</b>	<b>10'426'908.86</b>	<b>10'426'908.86</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'257'700</b>		<b>1'255'800</b>		
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>12'000</b>		<b>11'500</b>		<b>6'011.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'000</b>		<b>11'500</b>		<b>6'011.40</b>
<b>11</b>	<b>Legislative</b>	<b>12'000</b>		<b>11'500</b>		<b>6'011.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'000</b>		<b>11'500</b>		<b>6'011.40</b>
3.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungsmaterial, Inserate)	5'000		3'500		3'334.10	
3.011.3180.00	Buchprüfungskosten	7'000		8'000		2'677.30	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>9'498'200</b>	<b>820'100</b>	<b>8'860'400</b>	<b>646'300</b>	<b>8'543'893.81</b>	<b>641'663.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'678'100</b>		<b>8'214'100</b>		<b>7'902'230.16</b>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'005'700</b>		<b>878'100</b>		<b>817'692.69</b>	<b>1'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'005'700</b>		<b>878'100</b>		<b>816'692.69</b>
3.200.3020.00	Besoldungen Lehrpersonen					2'579.10	
3.200.3020.01	Besoldungen Lehrpersonen IF					22'437.70	
3.200.3030.00	Sozialleistungen	2'200		2'000		7'248.45	
3.200.3080.00	Vikariate	25'000		25'000		22'452.25	
3.200.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'900		1'500		240.00	
3.200.3090.01	Weiterbildung Lehrpersonen	5'500		5'000		2'264.00	
3.200.3100.00	Lehrmittel + Schulmaterial	24'000		22'300		23'936.60	
3.200.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate	4'900		8'800		13'098.10	
3.200.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Apparate	700		700			
3.200.3170.00	Ausflüge + Veranstaltungen	2'800		2'600		8'417.05	
3.200.3190.00	Allg. Sachaufwand	800		800		84.00	
3.200.3510.00	Entschädigung an Kanton, Besoldungen	937'900		809'400		707'897.69	
3.200.3650.03	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					7'037.75	
3.200.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Erwerbssersatz						1'000.00
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>3'758'700</b>	<b>60'500</b>	<b>3'778'500</b>	<b>52'200</b>	<b>3'731'431.48</b>	<b>104'266.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'698'200</b>		<b>3'726'300</b>		<b>3'627'164.93</b>
3.210.3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	128'400		127'700		188'789.65	
3.210.3020.01	Besoldungen Lehrpersonen IF					7'107.60	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert PS

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.210.3020.02	Besoldungen Begabtenförderung	59'900		59'400		59'182.15	
3.210.3022.00	Hausämter	13'900		13'900		13'400.00	
3.210.3030.00	Sozialleistungen	45'500		39'100		53'316.70	
3.210.3080.00	Vikariate	35'000		35'000		37'459.45	
3.210.3090.00	Allg. Personalaufwand	2'000		2'000			
3.210.3090.01	Weiterbildung Lehrpersonen	25'000		25'000		15'901.00	
3.210.3090.04	Schulentwicklung Schulleitung	11'800		17'600		16'395.60	
3.210.3100.00	Verbrauchsmaterial Freifächer	2'200		2'700		1'816.80	
3.210.3101.00	Lehrmittel	44'000		44'000		35'488.85	
3.210.3102.00	Schulmaterial	136'000		118'700		112'151.42	
3.210.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate Einrichtungen	21'000		30'400		58'226.30	
3.210.3110.01	Anschaffung Informatik	33'500		33'500		33'575.20	
3.210.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Apparate Einrichtungen	22'600		15'200		11'863.05	
3.210.3150.01	Unterhalt Informatik	9'000		2'000		164.55	
3.210.3160.00	Miete/Leasing Kopierer	9'000		9'000		11'195.20	
3.210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	19'500		17'500		16'748.35	
3.210.3170.01	Klassenlager	16'000		32'000		21'064.65	
3.210.3170.02	Skilager	30'000		30'000		25'879.60	
3.210.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Freifachkurse)	16'300		16'800		31'514.65	
3.210.3190.00	Allg. Sachaufwand	4'000		4'000		2'100.25	
3.210.3510.00	Entschädigung an Kanton, Besoldungen	3'064'100		3'093'000		2'968'826.66	
3.210.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden					9'000.00	
3.210.3650.03	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-9'736.20	
3.210.3900.00	Anteil Personalaufwand Mittagstisch	10'000		10'000		10'000.00	
3.210.4360.00	Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge)		42'500		52'200		66'858.55
3.210.4610.00	Staatsbeiträge		18'000				37'408.00
<b>213</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>643'600</b>	<b>518'600</b>	<b>598'400</b>	<b>360'200</b>	<b>509'481.75</b>	<b>253'856.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>238'200</b>		<b>255'625.75</b>
3.213.3010.00	Besoldungen Mittagstisch	336'700		330'200		253'942.10	
3.213.3030.00	Sozialleistungen	54'100		58'200		40'487.45	
3.213.3090.00	Allg. Personalaufwand	7'000		6'000		29'702.40	
3.213.3100.00	Betriebskosten Mittagstisch	17'100		1'500		907.10	
3.213.3100.01	Mittagstisch Nahrungsmittel	139'300		114'300		93'889.90	
3.213.3100.02	Verbrauchsmaterial Mittagstisch	3'800		3'100		2'571.75	
3.213.3110.00	Anschaffungen Mobilien und Geräte	5'000		7'000		9'913.20	
3.213.3120.00	Wasser/Energie/Heizmaterial	7'000		7'000		3'626.35	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert PS

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.213.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		3'605.05	
3.213.3160.00	Mieten und Benützungskosten	32'700		32'700		32'640.00	
3.213.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Reinigung/Telefon)	33'900		29'900		22'968.50	
3.213.3190.00	Allg. Sachaufwand	500		500			
3.213.3650.03	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					11'079.95	
3.213.3660.00	Beiträge an Private	3'500		5'000		4'148.00	
3.213.4360.00	Elternbeiträge, Rückerstattungen Dritter		508'600		350'200		243'856.00
3.213.4900.00	Anteil Personalaufwand Primarschule		10'000		10'000		10'000.00
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>205'000</b>		<b>184'000</b>		<b>190'411.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>205'000</b>		<b>184'000</b>		<b>190'411.50</b>
3.214.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte Einrichtungen	1'000		1'000			
3.214.3620.00	Beiträge an Musikschule Knonauseramt	202'000		181'000		188'965.00	
3.214.3620.01	Beiträge an MKA - Schulgelderlasse Musikschule	2'000		2'000		1'446.50	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>1'097'200</b>	<b>57'100</b>	<b>907'600</b>	<b>73'000</b>	<b>911'953.50</b>	<b>96'570.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'040'100</b>		<b>834'600</b>		<b>815'383.40</b>
3.217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	248'000		240'400		218'468.15	
3.217.3030.00	Sozialleistungen	49'500		42'800		43'459.70	
3.217.3090.01	Weiterbildung Personal	2'000		2'000		630.00	
3.217.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	61'500		31'000		6'276.10	
3.217.3120.00	Wasser, ARA	26'000		21'000		22'705.50	
3.217.3120.01	Strom	40'000		35'000		36'292.30	
3.217.3120.02	Heizöl/Erdgas	85'000		80'000		70'252.45	
3.217.3130.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	40'000		15'000		30'945.90	
3.217.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	287'700		197'900		242'204.90	
3.217.3150.00	Unterhalt Maschinen Geräte, Fahrzeuge	9'000		5'000		3'107.45	
3.217.3160.03	Mietzins Liegenschaften	14'200		14'200		13'954.00	
3.217.3180.00	Fahrzeugversicherungen	2'500		2'500		2'497.80	
3.217.3180.01	Dienstleistungen Dritter - Unterhalt	205'400		198'400		191'648.30	
3.217.3182.00	Sachversicherungen	12'500		12'500		12'569.15	
3.217.3183.00	Gebühren, Steuern und Abgaben	3'900		4'900		1'912.70	
3.217.3184.00	Entsorgung/Kompostierung Transport Mulden etc.	10'000		5'000		8'200.10	
3.217.3650.03	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					6'829.00	
3.217.4270.00	Mietzinsertrag Wohnungen		32'400		47'100		54'230.00
3.217.4340.00	Benützungsgebühren		1'800		200		1'900.00
3.217.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)						12'705.10

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert PS

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.217.4360.02	Raummiete SPD		18'000		18'000		18'000.00
3.217.4361.00	Rückerstattungen Wohnungsnebenkosten		4'900		7'700		9'735.00
<b>218</b>	<b>Volksschule Sonstiges Nettoergebnis</b>	<b>768'700</b>	<b>164'000</b>	<b>651'100</b>	<b>122'000</b>	<b>630'474.90</b>	<b>137'255.90</b>
			<b>604'700</b>		<b>529'100</b>		<b>493'219.00</b>
3.218.3010.00	Besoldung Schülertransport KIGA	30'000		30'000		31'219.10	
3.218.3010.01	Besoldung Schulsozialarbeit	125'300		97'100		99'095.45	
3.218.3020.00	Besoldungen Stützunterricht	22'300		22'300		18'397.90	
3.218.3020.01	Personalkosten SPD	218'900		175'500		183'719.90	
3.218.3030.00	Sozialleistungen	39'200		28'900		24'775.90	
3.218.3030.05	Sozialleistungen - SPD	46'300		33'700		40'572.85	
3.218.3090.00	Allg. Personalaufwand	6'500		6'500		8'482.35	
3.218.3090.01	Allg. Personalaufwand SPD	4'500		4'500		3'213.70	
3.218.3090.02	Weiterbildung SPD	1'200		1'200		535.00	
3.218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek Klassenserien	4'000		9'900		3'847.75	
3.218.3100.01	Büromaterial, Drucksachen SSA	3'400		3'400		1'590.85	
3.218.3101.01	Lehrmittel SPD	2'500		3'300		2'362.10	
3.218.3102.01	Betriebs- und Materialkosten SPD	5'500		5'500		3'818.55	
3.218.3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte SPD u. Maschinen	5'000		3'000		1'273.45	
3.218.3130.00	Betriebskosten Schulbus (Benzin etc.)	7'900		7'900		5'870.10	
3.218.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	6'000		6'000		4'542.20	
3.218.3150.01	Unterhalt Mobiliar SPD	500		500		577.80	
3.218.3160.01	Miete Räumlichkeiten SPD	18'000		18'000		18'000.00	
3.218.3170.00	Spesen					1'800.00	
3.218.3170.01	Spesen SPD	2'000		2'000		1'594.10	
3.218.3180.00	Transportkosten Schüler	34'300		34'300		31'384.10	
3.218.3180.02	Taggeldversicherung LP Kanton	50'000		50'000		30'657.00	
3.218.3180.03	Dienstleistungen Dritter (SPD, Reinigung etc.)	18'800		3'800		3'813.80	
3.218.3183.00	Schulveranstaltungen, Silvester	34'000		23'000		35'605.55	
3.218.3184.02	Sachversicherungen	900		500		695.30	
3.218.3190.01	Krisenmanagement	3'000		3'000		887.75	
3.218.3510.00	Verkehrsinstruktion Kanton	9'000		9'000		8'895.50	
3.218.3520.00	Anteil Gemeindebibliothek	48'700		47'300		47'990.00	
3.218.3520.03	Anteil Hallenbadbenutzung	21'000		21'000		21'000.00	
3.218.3650.03	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-5'743.15	
3.218.4360.00	Rückerstattungen Dritter (SPD)		6'000				
3.218.4520.01	Beiträge von anderen Gemeinden SPD		158'000		122'000		137'255.90

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert PS

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>819'400</b>	<b>7'000</b>	<b>726'900</b>	<b>22'000</b>	<b>677'110.14</b>	<b>16'979.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>812'400</b>		<b>704'900</b>		<b>660'130.39</b>
3.219.3000.01	Entschädigungen Behörde	169'900		169'900		165'498.20	
3.219.3000.02	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000		20'000		13'890.00	
3.219.3010.01	Besoldungen Schulverwaltung	150'000		84'900		78'330.75	
3.219.3030.00	Sozialleistungen	50'100		34'700		37'089.25	
3.219.3090.00	Allg. Personalaufwand	14'300		14'300		12'204.25	
3.219.3090.01	Weiterbildung Behörde	2'000		2'000		50.00	
3.219.3090.02	Allg. Personalaufwand Sekretariat+Schulleitung	5'900		5'900		5'001.40	
3.219.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		10'483.10	
3.219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	5'000		5'000		1'848.80	
3.219.3150.00	Unterhalt Mobiliar Maschinen, Geräte	7'300		7'300		4'377.60	
3.219.3170.00	Spesenentschädigungen Behörden Kommissionen	3'800		3'800		4'353.80	
3.219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	51'700		51'700		26'119.75	
3.219.3180.01	Finanzplanung	4'600		4'600		4'423.55	
3.219.3180.02	Beratungshonorare/Rechtskosten	10'000		10'000		30'359.95	
3.219.3180.03	Nachführung Archiv	2'500		2'500		1'835.15	
3.219.3180.04	Inventarisierung Mobilien	1'500		1'500			
3.219.3182.00	Telefon, Porti, Gebühren Gesamter Schulbetrieb	13'000		13'000		14'176.55	
3.219.3190.01	Anlässe Behörde + Verwaltung	16'600		16'600		15'333.84	
3.219.3190.02	Mitgliederbeiträge, Spenden etc.	2'300		2'200		2'762.35	
3.219.3510.00	Entschädigung Kanton Lohnadministration	11'500		10'000		10'455.00	
3.219.3510.01	Entschädigung Kanton (Schulleitung)	219'400		209'000		186'535.95	
3.219.3520.00	Zentrale Finanzverwaltung	65'000		50'000		50'000.00	
3.219.3650.03	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					1'980.90	
3.219.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'089.75
3.219.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		5'000		20'000		13'890.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>1'199'900</b>	<b>12'900</b>	<b>1'135'800</b>	<b>16'900</b>	<b>1'075'337.85</b>	<b>31'735.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'187'000</b>		<b>1'118'900</b>		<b>1'043'602.50</b>
3.220.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte Therapien	348'100		261'600		305'550.65	
3.220.3020.07	Besoldungen Logopäden	250'000		280'600		279'847.45	
3.220.3030.00	Sozialleistungen	132'000		82'500		114'404.95	
3.220.3080.00	Vikariate	10'000		20'000			
3.220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand Supervision	1'000		800		270.00	
3.220.3090.01	Weiterbildung LP	4'200		2'800		3'817.50	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert PS

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.220.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	6'500		6'500		7'489.20	
3.220.3100.01	Lehrmittel und Schulmaterial Psychomotorik	1'000		1'900		654.40	
3.220.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate	2'000		1'000		119.85	
3.220.3110.01	Anschaffungen Mobiliar Psychomotorik	13'000					
3.220.3160.00	Mieten und Benützungskosten	2'100		3'600			
3.220.3520.00	Beiträge an Gemeinden (Psychomotorik)					3'600.00	
3.220.3650.00	Beiträge an Sonderschulungen, Schulheime	370'000		400'000		331'892.75	
3.220.3650.01	Beiträge an therapeutische Massnahmen	60'000		73'000		28'077.50	
3.220.3650.02	Beiträge Private Sonstiges			1'500			
3.220.3650.03	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-386.40	
3.220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		8'100		6'100		7'261.00
3.220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'800		10'800		24'474.35
<b>4</b>	<b>Gesundheit Nettoergebnis</b>	<b>56'200</b>	<b>56'200</b>	<b>53'600</b>	<b>53'600</b>	<b>46'821.90</b>	<b>46'821.90</b>
<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis</b>	<b>56'200</b>	<b>56'200</b>	<b>53'600</b>	<b>53'600</b>	<b>46'821.90</b>	<b>46'821.90</b>
3.460.3010.01	Besoldungen Schularzt + Zahnprophylaxe	6'900		6'900		4'511.55	
3.460.3010.02	Besoldungen Laustanten	2'100		2'500		897.75	
3.460.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		583.15	
3.460.3130.00	Verbrauchsmaterial	4'500		3'500		2'755.90	
3.460.3180.00	Gutscheine Zahnarzt	37'700		35'700		31'820.55	
3.460.3180.02	Schularzt (vorher auf 3.460.3010.01)	4'000		4'000		6'253.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis</b>	<b>16'400</b>	<b>14'000 2'400</b>	<b>16'700</b>	<b>14'000 2'700</b>	<b>6'734.65 7'350.35</b>	<b>14'085.00</b>
<b>542</b>	<b>Kinderkrippen Nettoergebnis</b>	<b>16'400</b>	<b>14'000 2'400</b>	<b>16'700</b>	<b>14'000 2'700</b>	<b>6'734.65 7'350.35</b>	<b>14'085.00</b>
3.542.3010.00	Besoldungen	13'500		13'500		5'126.80	
3.542.3030.00	Sozialleistungen	1'200		1'000		440.70	
3.542.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		1'134.00	
3.542.3100.00	Förder- und Bastelmaterial	500		1'000		33.15	
3.542.3170.00	Auslagen und Veranstaltungen	700		700			
3.542.4320.00	Elternbeiträge		9'000		9'000		5'450.00
3.542.4610.00	Staatsbeiträge		5'000		5'000		8'635.00

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert PS

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>4'463'900</b>	<b>11'954'900</b>	<b>2'536'700</b>	<b>9'562'800</b>	<b>1'823'447.10</b>	<b>9'771'160.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'491'000</b>		<b>7'026'100</b>		<b>7'947'713.11</b>	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>192'600</b>	<b>8'052'500</b>	<b>235'000</b>	<b>7'693'600</b>	<b>164'965.30</b>	<b>7'956'231.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'859'900</b>		<b>7'458'600</b>		<b>7'791'266.40</b>	
3.900.3290.00	Zinsausgaben	73'100		69'200		52'281.90	
3.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	38'500		76'800		25'281.50	
3.900.3510.01	Entschädigung an den Kanton	5'000		15'000		3'508.10	
3.900.3520.01	Steuerbezugskosten	76'000		74'000		83'893.80	
3.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (Jahresrechnung)		7'380'000		7'200'000		7'230'533.85
3.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre (SR-Abrechnungen)		461'000		461'000		495'159.85
3.900.4004.00	Quellensteuern, gem. Q-Abrechnung sowie separater VO		57'700		76'800		39'792.80
3.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		307'600		230'500		239'466.30
3.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderung)		-192'300		-307'400		-143'132.20
3.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-7'700		-13'400		-6'388.75
3.900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		7'700		7'700		62'712.15
3.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		38'500		38'400		38'087.70
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>1'467'200</b>		<b>1'735'400</b>		<b>886'798.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'467'200</b>		<b>1'735'400</b>		<b>886'798.00</b>	
3.920.4520.00	Finanzausgleichsanteile		1'467'200		1'735'400		886'798.00
<b>930</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'375.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'375.20</b>	
3.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		500		500		1'375.20
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>99'000</b>	<b>64'700</b>	<b>60'000</b>	<b>133'300</b>	<b>22'602.45</b>	<b>133'341.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'300</b>	<b>73'300</b>		<b>110'738.55</b>	
3.940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	65'000		50'000			
3.940.3220.03	Zinsen Kontokorrent Gemeinde Birmensdorf	34'000		10'000		22'602.45	
3.940.4210.00	Guthabenzinsen (Festgeld, Verzugszins)						7.80
3.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		64'700		133'300		133'333.20

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert PS

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>941</b>	<b>Buchgewinne und -verluste</b>					<b>126'900.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>126'900.00</b>
3.941.3305.00	Buchverluste					126'900.00	
<b>942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>64'700</b>		<b>133'300</b>		<b>133'333.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>64'700</b>		<b>133'300</b>		<b>133'333.20</b>
3.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	64'700		133'300		133'333.20	
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4'107'600</b>	<b>2'370'000</b>	<b>1'308'400</b>		<b>575'646.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'737'600</b>		<b>1'308'400</b>		<b>575'646.15</b>
3.990.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					1'004.00	
3.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'737'600		1'308'400		574'642.15	
3.990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'370'000					
3.990.4800.00	Entnahme aus Vorfinanzierung		2'370'000				
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen u. Erträge</b>			<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>
3.995.3800.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Vorfinanzierung)			800'000		800'000.00	
<b>999</b>	<b>Abschluss LR</b>						<b>793'414.31</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>793'414.31</b>	
3.999.9121.00	Aufwandüberschuss						793'414.31

## 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V IR Arten VV+FV PS

Nummer	Artengliederung Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>5'710'000</b>		<b>10'466'200</b>	<b>6'216'200</b>	<b>2'164'242.15</b>	<b>2'164'242.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'710'000</b>		<b>4'250'000</b>		
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'710'000</b>		<b>10'466'200</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'964'342.15</b>	<b>1'964'342.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'710'000</b>		<b>7'466'200</b>		
<b>5</b>	<b>Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>5'710'000</b>		<b>10'466'200</b>		<b>1'964'342.15</b>	
50	Sachgüter	5'710'000		10'466'200		1'764'442.15	
59	Passivierungen					199'900.00	
<b>6</b>	<b>Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)</b>				<b>3'000'000</b>		<b>1'964'342.15</b>
60	Abgang von Sachgütern						199'900.00
66	Beiträge mit Zweckbindung				3'000'000		
69	Aktivierungen						1'764'442.15
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				<b>3'216'200</b>	<b>199'900.00</b>	<b>199'900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'216'200</b>			
<b>7</b>	<b>Ausgaben im Finanzvermögen (FV)</b>					<b>199'900.00</b>	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum					199'900.00	
<b>8</b>	<b>Einnahmen im Finanzvermögen (FV)</b>				<b>3'216'200</b>		<b>199'900.00</b>
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum				3'216'200		73'000.00
89	Buchverluste-Uebertragungen						126'900.00

**6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

Voranschlag

V IR Funktion detailliert PS

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>5'710'000</b>		<b>10'466'200</b>	<b>6'216'200</b>	<b>2'164'242.15</b>	<b>2'164'242.15</b>
	Nettoergebnis		<b>5'710'000</b>		<b>4'250'000</b>		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>5'710'000</b>		<b>10'466'200</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'764'442.15</b>	<b>199'900.00</b>
	Nettoergebnis		<b>5'710'000</b>		<b>7'466'200</b>		<b>1'564'542.15</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>5'710'000</b>		<b>10'466'200</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'764'442.15</b>	<b>199'900.00</b>
3.217.5000.00	Grundstücke			3'216'200			
3.217.5030.05	Planungskredit Neubau Schulhaus					13'890.00	
3.217.5030.08	Neubau Schulhaus Haldenacher	4'086'000		7'000'000		1'746'649.70	
3.217.5030.10	Planungskredit Sanierung SH Reppisch/Letten	450'000		250'000		3'902.45	
3.217.5030.13	Planungskredit Umbau/Ausbau Letten (Tagesstrukturen)	180'000					
3.217.5030.16	Haustechnische Sanierungen	100'000					
3.217.5030.17	Ersatz Heizzentrale Reppisch A	350'000					
3.217.5060.05	Mobiliar Neues Schulhaus Haldenacher	544'000					
3.217.6030.00	Überbaute Liegenschaften						199'900.00
3.217.6620.00	Beiträge anderer Gemeinden				3'000'000		
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>				<b>3'216'200</b>	<b>399'800.00</b>	<b>1'964'342.15</b>
	Nettoergebnis			<b>3'216'200</b>		<b>1'564'542.15</b>	
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>				<b>3'216'200</b>	<b>199'900.00</b>	<b>199'900.00</b>
3.942.7020.00	Überbaute Liegenschaften					199'900.00	
3.942.8010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften				3'216'200		
3.942.8020.00	Überbaute Liegenschaften						73'000.00
3.942.8920.00	Buchverluste z.L. Laufende Rechnung						126'900.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>199'900.00</b>	<b>1'764'442.15</b>
3.999.5900.00	Passivierte Einnahmen					199'900.00	
3.999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						1'764'442.15

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2017**

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2016	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2016
					ordentliche	zusätzliche	
3.1140.00 Grundstücke	0	3'216'200	3'216'200	10	321'700		2'894'500
3.1141.01 Tiefbauten	12'200	0	12'200	10	1'300		10'900
3.1143.01 Hochbauten	4'823'800	4'040'000	8'863'800	10	886'400		7'977'400
3.1146.01 Mobiliar, Maschinen, Geräte	148'800	0	148'800	20	29'800		119'000
	4'984'800	7'256'200	12'241'000		1'239'200	0	11'001'800
Uebertrag auf folgende Seite							

7. Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
3.1140.00 Grundstücke	2'894'500	0	2'894'500	10	289'500		2'605'000
3.1141.01 Tiefbauten	10'900	0	10'900	10	1'100		9'800
3.1143.01 Hochbauten	7'977'400	5'166'000	13'143'400	10	1'314'400	1'839'600	9'989'400
3.1146.01 Mobilien, Maschinen, Geräte	119'000	544'000	663'000	20	132'600	530'400	0
	11'001'800	5'710'000	16'711'800		1'737'600	2'370'000	12'604'200
Total Abschreibungen						4'107'600	

**8. Einzelheiten zur internen Verzinsung**

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung</b> (§§ 24 f VGH) Beschluss Schulpflege Nr. 194 vom 7. Juni 2016			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
3.1023.01	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b> (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.20%

## 9. Abschiede

Voranschlag 2017

### Abschied der Primarschulpflege

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der vorgelegte Voranschlag 2017 des Primarschulgutes wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Steuerertrag 100% wird auf Fr. 16'400'000.00 festgesetzt.
3. Zur Deckung des Aufwandüberschusses in der Laufenden Rechnung erhebt die Primarschulgemeinde im Jahr 2017 **45 Steuerprozente**. Der Aufwandüberschuss von Fr. 1'257'700.00 wird dem Eigenkapital belastet.

8903 Birmensdorf, 27. September 2016

IM NAMEN DER SCHULPFLEGE

Der Präsident:  
Ernst Brand



Die Finanzvorständin:  
Jacqueline Lieberherr



### **Kommentar Budget 2017**

Die Schülerzahl ändert sich von 492 im Jahr 2014 auf 542 im Jahr 2017. Diese Zunahme widerspiegelt sich auch in den Ausgaben. So steigen die Aufwendungen für Schulmaterial, Lehrmittel, Kopien wie auch die Anzahl der VZ = Vollzeiteinheiten (1 VZ = 100% Anstellung).

#### **Personalkosten**

Durch die gestiegenen Schülerzahlen und die damit verbundenen Steigerung der Anzahl Kindergärten ( von 7 auf 8 ) und Klassen, wird mehr Personal benötigt, was sich wiederum in der Steigerung der Lohnkosten widerspiegelt. Vor allem im Kindergartenbereich ersichtlich.

#### **Tagesstrukturen**

Die Tagesstrukturen sind zwar immer noch stark besucht, jedoch wurden die Tarife dem Bedarf stark angepasst, was die Verbesserung in diesem Bereich erklärt, und wir dem Ziel, dass die Tagesstrukturen Kostendeckend werden, näher bringt.

#### **Schulliegenschaften**

Die Kosten für den Unterhalt werden höher ausfallen als in den letzten Jahren. Vieles hängt mit den vielen Neuanschaffungen für die Einrichtung und Aufrüstung des neuen Schulhauses Haldenacher zusammen, sowie einige Sanierungsarbeiten / Instandhaltungen an den anderen Schulhäusern. Wie der Ersatz der Heizungszentrale im Reppisch A, die das ganze Schulareal beliefert.

#### **Schulverwaltung**

Da die Schulverwaltung geplant ist aufzustocken, in Folge Umstrukturierungen in der gesamten Schulleitung, ist auch dort eine Steigerung der Kosten zu erwarten.

#### **Investitionen**

Die geplanten Investitionen im Voranschlag 2017 beinhalten den bewilligten Kredit für den Neubau Schulhaus Haldenacher sowie der bewilligte Kredit für die Einrichtung / Mobiliar des Neubaus Schulhaus Haldenacher. Bei den Nachhol- bzw. Entwicklungskrediten von 1'8Millionen sind der Planungskredit für die Sanierung Reppisch mit 450'000sfr, der Umbau / Ausbau des Schulhauses Letten sprich Tagesstrukturen mit 180'000sfr sowie die laufend anfallenden Haustechnischen Sanierungen von 100'000sfr und der Ersatz der Heizungszentrale im Reppisch A von 350'000sfr.

#### **Ausblick**

Die Ausgaben der Schule wachsen mit der Anzahl der Schüler mit und können nur bedingt beeinflusst werden. Momentan sind der Neubau des Schulhauses Haldenacher, sowie die Instandhaltung / Sanierungen der anderen Schulhäuser im Vordergrund der Ausgaben, die es zu stemmen gilt.