

# Voranschlag 2007

**Primarschulgemeinde**  
Birmensdorf



Abteilung	Anzahl VZE	Schülerzahl
Kindergarten	6	99
Primarschule	18	343

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

15. September 2006

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

3. Oktober 2006

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

5. Oktober 2006

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

\_\_\_\_\_

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

24. November 2006

# Voranschlag 2007

**Primarschulgemeinde**  
Birmensdorf



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
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 - 16
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	17
6. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert	18
7. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	19
8. Abschreibungstabellen	20 - 21
9. Abschiede	22 - 24
10. Erläuterungen/Kommentar	25 -

Finanzvorsteher: Martin Missfelder, Breitestrasse 14, 8903 Birmensdorf

Finanzverwalter: Thomas Graf, Finanzverwaltung, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

**JAHRESÜBERSICHT**

V Jahresuebersicht steuern PS

<b>Jahresübersicht nur Steuern</b>	<b>Voranschlag 2007</b>		<b>Voranschlag 2006</b>	
<b>Primarschule</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>1. Steuerfuss</b>				
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand laufende Rechnung	6'970'100		7'114'100	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		1'243'000		1'271'700
Zu deckender Aufwandüberschuss		5'727'100		5'842'400
<b>Total</b>	<b>6'970'100</b>	<b>6'970'100</b>	<b>7'114'100</b>	<b>7'114'100</b>
<b>Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
Aufwandüberschuss (wie oben)	5'727'100		5'842'400	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%				
Fr. 13200000 (VJ Fr. 13700000)				
Steuerertrag bei 42% (Vorjahr 36%)		5'544'000		4'932'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung				
= Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		183'100		910'400
= Entnahme aus dem Eigenkapital				
<b>Total</b>	<b>5'727'100</b>	<b>5'727'100</b>	<b>5'842'400</b>	<b>5'842'400</b>
<b>Abschreibungen im Aufwand</b>				
<b>der Laufenden Rechnung</b>	<b>535'200</b>		<b>586'700</b>	

**JAHRESÜBERSICHT**

V Jahresuebersicht(LR)2 PS

Jahresübersicht Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	6'970'100		7'114'100		6'689'995.41	
Total Ertrag		6'787'000		6'203'700		6'100'701.45
Aufwandüberschuss		183'100		910'400		589'293.96
<b>Total 2</b>	<b>6'970'100</b>	<b>6'970'100</b>	<b>7'114'100</b>	<b>7'114'100</b>	<b>6'689'995.41</b>	<b>6'689'995.41</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	125'000		500'000		-9'507.60	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestitionen		125'000		500'000		
Einnahmenüberschuss					9'507.60	
<b>Total 3a</b>	<b>125'000</b>	<b>125'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>		
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	125'000		500'000			
Einnahmenüberschuss						9'507.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		535'200		586'700		601'692.40
Aufwandüberschuss LR	183'100		910'400		589'293.96	
Finanzierungsfehlbetrag I				823'700		
Finanzierungsüberschuss I	227'100				21'906.04	
<b>Total 3b</b>	<b>535'200</b>	<b>535'200</b>	<b>1'410'400</b>	<b>1'410'400</b>	<b>611'200.00</b>	<b>611'200.00</b>

**JAHRESÜBERSICHT**

V Jahresuebersicht(LR)2 PS

Jahresübersicht Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderungen</b>						
Ausgaben im Finanzvermögen						
Einnahmen im Finanzvermögen						
<b>Total 4a</b>						
<b>b) Finanzierung II</b>						
Finanzierungsfehlbetrag I			823'700			
Finanzierungsüberschuss I		227'100				21'906.04
Finanzierungsfehlbetrag II				823'700		
Finanzierungsüberschuss II	227'100				21'906.04	
<b>Total 4b</b>	<b>227'100</b>	<b>227'100</b>	<b>823'700</b>	<b>823'700</b>	<b>21'906.04</b>	<b>21'906.04</b>
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>						
Eigenkapital		5'626'572		6'536'972		7'126'265.97
Aufwandüberschuss LR	183'100		910'400		589'293.96	
Ertragsüberschuss LR						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	5'443'472		4'716'172		5'626'572.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
<b>Total 5</b>	<b>5'626'572</b>	<b>5'626'572</b>	<b>6'536'972</b>	<b>6'536'972</b>	<b>7'126'265.97</b>	<b>7'126'265.97</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...2

Nummer	Artengliederung Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>6'970'100</b>	<b>6'787'000</b>	<b>7'114'100</b>	<b>6'203'700</b>	<b>6'689'995.41</b>	<b>6'100'701.45</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'970'100</b>		<b>7'114'100</b>		<b>6'689'995.41</b>	
30	Personalaufwand	2'584'400		2'573'300		2'300'734.65	
31	Sachaufwand	1'052'800		1'093'700		908'818.69	
32	Passivzinsen	158'400		147'800		115'861.02	
33	Abschreibungen	570'600		614'500		634'413.85	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	1'982'700		2'106'600		2'059'416.15	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	394'000		356'200		434'029.00	
39	Interne Verrechnungen	227'200		222'000		236'722.05	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>6'787'000</b>		<b>6'203'700</b>		<b>6'100'701.45</b>
40	Steuern		6'067'300		5'403'700		5'275'010.65
42	Vermögenserträge		117'900		116'300		121'189.70
43	Entgelte		162'900		227'500		240'154.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		130'000		128'000		171'061.20
46	Beiträge mit Zweckbindung		81'700		106'200		56'563.30
49	Interne Verrechnungen		227'200		222'000		236'722.05
	Total Aufwand/Ertrag	6'970'100	6'787'000	7'114'100	6'203'700	6'689'995.41	6'100'701.45
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		183'100		910'400		589'293.96
	<b>Total</b>	<b>6'970'100</b>	<b>6'970'100</b>	<b>7'114'100</b>	<b>7'114'100</b>	<b>6'689'995.41</b>	<b>6'689'995.41</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>6'970'100</b>	<b>6'787'000</b>	<b>7'114'100</b>	<b>6'203'700</b>	<b>6'689'995.41</b>	<b>6'689'995.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>183'100</b>		<b>910'400</b>		
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>3'000</b>		<b>7'500</b>		<b>3'061.75</b>	
	Nettoergebnis		3'000		7'500		3'061.75
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>5'883'200</b>	<b>441'600</b>	<b>5'988'000</b>	<b>528'700</b>	<b>5'569'290.39</b>	<b>542'899.05</b>
	Nettoergebnis		5'441'600		5'459'300		5'026'391.34
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>63'000</b>		<b>72'300</b>		<b>55'408.30</b>	
	Nettoergebnis		63'000		72'300		55'408.30
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>					<b>1'979.65</b>	
	Nettoergebnis						1'979.65
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'020'900</b>	<b>6'345'400</b>	<b>1'046'300</b>	<b>5'675'000</b>	<b>1'060'255.32</b>	<b>6'147'096.36</b>
	Nettoergebnis	5'324'500		4'628'700		5'086'841.04	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>6'970'100</b>	<b>6'787'000</b>	<b>7'114'100</b>	<b>6'203'700</b>	<b>6'689'995.41</b>	<b>6'689'995.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>183'100</b>		<b>910'400</b>		
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>3'000</b>		<b>7'500</b>		<b>3'061.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>7'500</b>		<b>3'061.75</b>
<b>11</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'000</b>		<b>7'500</b>		<b>3'061.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>7'500</b>		<b>3'061.75</b>
3.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungsmaterial, Inserate)	3'000		7'500		3'061.75	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>5'883'200</b>	<b>441'600</b>	<b>5'988'000</b>	<b>528'700</b>	<b>5'569'290.39</b>	<b>542'899.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'441'600</b>		<b>5'459'300</b>		<b>5'026'391.34</b>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>609'100</b>	<b>6'000</b>	<b>680'300</b>	<b>13'000</b>	<b>601'071.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>603'100</b>		<b>667'300</b>		<b>601'071.80</b>
3.200.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	471'000		503'000		504'787.75	
3.200.3030.00	Sozialleistungen					67'699.90	
3.200.3030.01	Sozialleistungen - AHV/ALV	35'200		42'000			
3.200.3030.02	Sozialleistungen - BVK	31'000		35'600			
3.200.3030.03	Sozialleistungen - BU/NBU	5'600		6'000			
3.200.3030.04	Sozialleistungen - K-Taggeld	6'300		7'200			
3.200.3080.00	Vikariate	28'000		54'900		5'426.55	
3.200.3090.00	Allg. Personalaufwand	4'000		500		2'264.00	
3.200.3090.01	Weiterbildung Lehrpersonen	3'500		3'500			
3.200.3100.00	Lehrmittel + Schulmaterial	17'800		18'500		15'942.75	
3.200.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate	1'800		4'200		3'039.85	
3.200.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Apparate	1'200		1'200			
3.200.3170.00	Ausflüge + Veranstaltungen	2'000		2'000		1'411.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.200.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'700		1'700		500.00	
3.200.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Erwerbsersatz		6'000		13'000		
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'928'100</b>	<b>52'300</b>	<b>2'018'500</b>	<b>54'900</b>	<b>1'829'196.65</b>	<b>64'899.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'875'800</b>		<b>1'963'600</b>		<b>1'764'297.05</b>
3.210.3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	168'100		171'000			
3.210.3021.00	Besoldungen Altersentlastung	6'500		6'500		10'422.10	
3.210.3022.00	Hausämter	18'700		19'700		167'272.90	
3.210.3030.00	Sozialleistungen					17'929.25	
3.210.3030.01	Sozialleistungen - AHV/ALV	16'000		16'800			
3.210.3030.02	Sozialleistungen - BVK	10'500		10'400			
3.210.3030.03	Sozialleistungen - BU/NBU	1'900		1'900			
3.210.3030.04	Sozialleistungen - K-Taggeld	21'900		22'300			
3.210.3080.00	Vikariate	6'000		25'000		7'232.85	
3.210.3090.00	Allg. Personalaufwand	5'000		5'000		15'026.55	
3.210.3090.01	Weiterbildung Lehrpersonen	27'300		30'000			
3.210.3090.02	Allg. Personalaufwand Schulleitung	2'500		2'500			
3.210.3090.04	Schulentwicklung Schulleitung	7'500		7'500			
3.210.3100.00	Verbrauchsmaterial Freifächer	7'900		6'400		5'162.15	
3.210.3101.00	Lehrmittel	34'100		35'300		18'809.10	
3.210.3102.00	Schulmaterial	82'800		59'100		73'730.75	
3.210.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate Einrichtungen	12'300		16'300		5'827.30	
3.210.3110.01	Anschaffung Informatik	28'400		35'000			
3.210.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Apparate Einrichtungen	8'700		8'700		26'252.00	
3.210.3150.01	Unterhalt Informatik	10'000		20'000			
3.210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	15'000		18'300		43'533.50	
3.210.3170.01	Klassenlager	27'000		27'000			
3.210.3170.02	Skilager	27'000		23'800			
3.210.3190.00	Allg. Sachaufwand	3'000		1'000		8'295.05	
3.210.3510.00	Entschädigung an Kanton, Besoldungen	1'380'000		1'449'000		1'429'703.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.210.4360.00	Rückerstattung Dritter Elternbeiträge Klassenlager Erwerbssers.		47'500		47'900		51'866.30
3.210.4610.00	Staatsbeiträge		4'800		7'000		13'033.30
<b>213</b>	<b>Mittagstisch</b>	<b>184'500</b>	<b>120'000</b>	<b>153'500</b>	<b>122'900</b>	<b>58'146.85</b>	<b>10'868.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>64'500</b>		<b>30'600</b>		<b>47'278.85</b>
3.213.3010.00	Besoldungen Mittagstisch	104'500		95'000		16'715.10	
3.213.3030.00	Sozialleistungen					2'021.80	
3.213.3030.01	Sozialleistungen - AHV/ALV	7'800		7'200			
3.213.3030.02	Sozialleistungen - BVK	6'600		6'900			
3.213.3030.03	Sozialleistung - BU/NBU	2'100		1'900			
3.213.3030.04	Sozialleistungen - K-Taggeld	1'300		1'300			
3.213.3090.00	Allg. Personalaufwand	4'200		200		1'880.85	
3.213.3100.00	Betriebskosten Mittagstisch	1'000		2'000		2'608.55	
3.213.3100.01	Mittagstisch Nahrungsmittel	51'000		38'000		10'660.25	
3.213.3110.00	Anschaffungen Mobilien und Geräte	5'500					
3.213.3190.00	Allg. Sachaufwand	500		1'000		24'260.30	
3.213.4360.00	Elternbeiträge		80'000		64'400		10'868.00
3.213.4600.00	Bundesbeiträge Mittagstisch		40'000		58'500		
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>185'900</b>		<b>164'000</b>		<b>174'854.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>185'900</b>		<b>164'000</b>		<b>174'854.00</b>
3.214.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte Einrichtungen	1'900					
3.214.3620.00	Beiträge an Jugendmusikschule Amt Musikschule	180'000		160'000		174'854.00	
3.214.3620.01	Beiträge an MKA - Schulgelderlasse Musikschule	4'000		4'000			
<b>215</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft</b>	<b>264'500</b>		<b>331'300</b>		<b>297'146.68</b>	<b>350.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>264'500</b>		<b>331'300</b>		<b>296'796.68</b>
3.215.3020.00	Besoldungen	46'300		43'000		39'571.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.215.3030.00	Sozialleistungen					5'814.30	
3.215.3030.01	Sozialleistungen - AHV/ALV	2'900		3'300			
3.215.3030.02	Sozialleistungen - BVK	3'500		4'000			
3.215.3030.03	Sozialleistungen - BU/NBU	500		500			
3.215.3030.04	Sozialleistungen - K-Tageld	2'800		3'600			
3.215.3090.01	Weiterbildung Lehrpersonen	2'000		2'000			
3.215.3100.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	34'500		39'900		34'667.93	
3.215.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate Einrichtungen	7'000		4'500		9'502.05	
3.215.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Apparate Einrichtungen	12'600		4'100		4'963.55	
3.215.3170.00	Spesen	200		200			
3.215.3190.00	Allg. Sachaufwand	200		200			
3.215.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen)	152'000		226'000		202'627.35	
3.215.4360.00	Rückerstattungen Dritter Elternbeiträge, Erwerbsersatz						350.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>590'000</b>	<b>96'400</b>	<b>592'500</b>	<b>96'400</b>	<b>474'873.11</b>	<b>104'246.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>493'600</b>		<b>496'100</b>		<b>370'626.21</b>
3.217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	96'800		72'700		138'180.90	
3.217.3030.00	Sozialleistungen					25'639.50	
3.217.3030.01	Sozialleistungen - AHV/ALV	14'900		13'400			
3.217.3030.02	Sozialleistungen - BVK	7'700		7'000			
3.217.3030.03	Sozialleistungen - BU/NBU	2'700		2'100			
3.217.3030.04	Sozialleistungen - K-Taggeld	2'300		2'200			
3.217.3080.00	Aushilfsentschädigungen	115'000		104'800		84'503.90	
3.217.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'000		1'000			
3.217.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate Geräte, Fahrzeuge	20'500		25'500		6'867.71	
3.217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, ARA	137'600		108'600		104'579.65	
3.217.3130.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	12'000		10'000		10'117.85	
3.217.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	90'000		130'000		74'889.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.217.3150.00	Unterhalt Maschinen Geräte, Fahrzeuge	3'500		2'500		2'056.05	
3.217.3160.03	Mietzins OSP Am Wasser	10'500		9'900		10'495.90	
3.217.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'190.70	
3.217.3180.00	Fahrzeugversicherungen	200		500		446.60	
3.217.3180.01	Dienstleistungen Dritter - Unterhalt	32'000		50'000			
3.217.3182.00	Sachversicherungen	15'000		14'400		11'216.85	
3.217.3183.00	Gebühren, Steuern und Abgaben	5'000		4'500		2'124.50	
3.217.3184.00	Entsorgung/Kompostierung Transport Mulden etc.	5'600		9'900		1'610.35	
3.217.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'200		2'000		353.00	
3.217.3520.00	Beitrag an Werkdienst Polit. Gemeinde	15'000		20'000		600.00	
3.217.4270.00	Mietzinsertrag Wohnungen		67'000		67'000		75'120.00
3.217.4360.00	Rückerstattungen Dritter Versicherungsleistungen						751.90
3.217.4360.02	Raummiete SPD		18'000		18'000		15'000.00
3.217.4361.00	Rückerstattungen Wohnungsnebenkosten Versicherungsleistungen		11'400		11'400		13'375.00
<b>218</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>393'800</b>	<b>130'000</b>	<b>363'900</b>	<b>128'000</b>	<b>469'772.30</b>	<b>141'054.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>263'800</b>		<b>235'900</b>		<b>328'717.80</b>
3.218.3010.00	Besoldung Schülertransport KIGA	19'000		21'400		19'755.70	
3.218.3020.00	Besoldungen Aufgabenhilfen					8'166.55	
3.218.3020.01	Personalkosten SPD	163'000		154'000		190'640.00	
3.218.3030.00	Sozialleistungen					2'015.65	
3.218.3030.01	Sozialleistungen (2005 SPD)			1'600		27'923.30	
3.218.3030.03	Sozialleistungen - BU/NBU	400		400			
3.218.3030.04	Sozialleistungen - K-Taggeld	300		300			
3.218.3030.05	Sozialleistungen - SPD	33'000		30'000			
3.218.3090.01	Allg. Personalaufwand SPD	4'000		2'500		900.00	
3.218.3090.02	Weiterbildung SPD	1'200		1'200			
3.218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek Klassenserien	8'000		10'500		4'739.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.218.3101.01	Lehrmittel SPD	2'000		2'500		1'130.40	
3.218.3102.01	Betriebs- und Materialkosten SPD	8'000		4'500		7'539.55	
3.218.3110.00	Anschaffung/Konzessionen Bulewin Domain					1'649.00	
3.218.3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte SPD u. Maschinen	5'000		5'000		1'446.10	
3.218.3130.00	Betriebskosten Schulbus Treibstoff, Steuern, Versicherung	4'500		4'100		4'256.70	
3.218.3150.00	Unterhalt Schulbus, Service +.Rep.	900		1'400		2'146.60	
3.218.3160.01	Miete Räumlichkeiten SPD	18'000		18'000		15'000.00	
3.218.3170.00	Spesen					638.40	
3.218.3170.01	Spesen SPD	3'000		4'000		1'893.25	
3.218.3180.00	Transportkosten Schüler	16'000		16'600		13'971.25	
3.218.3180.01	Psychomotorik	30'000		24'000			
3.218.3181.00	Schulpsych.Beratungsdienst Psychomotorik					32'782.30	
3.218.3183.00	Schulveranstaltungen, Silvester	30'600		22'900		15'906.85	
3.218.3184.00	Schülerunfallversicherung (bis 2005 UVG)					27'445.15	
3.218.3184.01	Taggeldversicherung					58'715.25	
3.218.3184.02	Sachversicherungen	4'900		2'400		2'313.85	
3.218.3190.01	Krisenmanagement	6'000		2'000			
3.218.3510.00	Verkehrsinstruktion Kanton	9'000		9'000			
3.218.3520.00	Anteil Gemeindebibliothek (ab 2005) (Fahrkosten)	22'000		20'600		20'974.00	
3.218.3520.02	Entschädigung an andere Gemeinden					7'823.15	
3.218.3520.03	Anteil Hallenbadbenutzung	5'000		5'000			
3.218.4520.01	Beiträge von anderen Gemeinden SPD		130'000		128'000		141'054.50
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>637'700</b>		<b>657'700</b>		<b>458'209.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>637'700</b>		<b>657'700</b>		<b>458'209.25</b>
3.219.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder Behörden					161'813.15	
3.219.3000.01	Entschädigungen Behörde	150'000		150'000			
3.219.3000.02	Sitzungsgelder Kommissionen	32'600		28'400			
3.219.3010.00	Besoldungen Sekretariat					48'236.20	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.219.3010.01	Besoldungen Sekretariat/Schulleitung	205'200		191'100			
3.219.3020.00	Besoldungen Schulleiter					66'284.85	
3.219.3030.00	Sozialleistungen					31'946.55	
3.219.3030.01	Sozialleistungen - AHV/ALV	26'500		24'600			
3.219.3030.02	Sozialleistungen - BVK	25'600		25'600			
3.219.3030.03	Sozialleistungen - BU/NBU	6'000		5'500			
3.219.3030.04	Sozialleistungen - K-Tageld	4'500		4'100			
3.219.3090.00	Allg. Personalaufwand	9'000		8'400		3'345.80	
3.219.3090.01	Weiterbildung Behörde	3'500		3'500			
3.219.3090.02	Weiterbildung Sekretariat+Schulleitung	3'000		3'000			
3.219.3100.00	Büromaterial, Drucksachen Publikationen, Abonnemente	14'200		13'000		9'291.70	
3.219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	4'300		13'000		6'660.55	
3.219.3150.00	Unterhalt Mobiliar Maschinen, Geräte	8'500		8'300		4'211.70	
3.219.3170.00	Spesenentschädigungen Behörden Kommissionen	5'100		4'500		2'458.20	
3.219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	34'300		34'300		86'289.80	
3.219.3180.01	Finanzplanung	4'600		4'600		6'226.55	
3.219.3180.02	Beratungshonorare/Rechtskosten	5'000		20'000		7'673.00	
3.219.3180.03	Nachführung Archiv gemäss neuem Datenschutzgesetz			5'000			
3.219.3180.04	Inventarisierung Mobilien	8'000		8'000			
3.219.3182.00	Telefon, Porti, Gebühren Gesamter Schulbetrieb	17'900		34'000		13'721.10	
3.219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			2'000		10'050.10	
3.219.3190.01	Anlässe Behörde + Verwaltung	17'500		13'400			
3.219.3190.02	Mitgliederbeiträge, Spenden etc.	2'400		2'400			
3.219.3510.00	Entschädigung Kanton Lohnadministration	5'000		6'000			
3.219.3520.00	Zentrale Finanzverwaltung	45'000		45'000			
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>1'089'600</b>	<b>36'900</b>	<b>1'026'300</b>	<b>113'500</b>	<b>1'206'019.75</b>	<b>221'480.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'052'700</b>		<b>912'800</b>		<b>984'539.70</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.220.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte Therapien	30'000				184'273.65	
3.220.3020.01	Deutsch für Fremdsprache	142'000		173'000		187'165.25	
3.220.3020.02	Besoldungen Diskalkulie	45'900		39'000		31'931.55	
3.220.3020.03	Besoldungen Begabtenförderung	46'000		45'600		49'873.10	
3.220.3020.04	Stützunterricht	27'000		21'100		13'392.25	
3.220.3020.06	Besoldungen ISF	58'000		46'800		59'902.65	
3.220.3020.07	Besoldungen Logopäden	136'000		131'700			
3.220.3030.00	Sozialleistungen					86'834.15	
3.220.3030.01	Sozialleistungen - AHV/ALV	34'000		34'600			
3.220.3030.02	Sozialleistungen - BVK	43'100		46'100			
3.220.3030.03	Sozialleistungen - BU/NBU	5'100		5'100			
3.220.3030.04	Sozialleistungen - K-Taggeld	8'500		9'600			
3.220.3080.00	Vikariate	5'000		2'000			
3.220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand Supervision	1'000		1'000		1'344.00	
3.220.3090.01	Weiterbildung LP	5'000		5'000			
3.220.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	5'500		5'500		4'080.05	
3.220.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate	2'500		4'000		3'618.00	
3.220.3510.00	Entschädigung an Kanton Besoldungen	285'000		264'000		324'430.10	
3.220.3650.00	Beiträge private Sonderschulen, Heime	180'000		187'000		254'855.00	
3.220.3650.01	Beiträge private Kurztherapien	30'000		5'200		4'320.00	
3.220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten				2'800		5'361.00
3.220.4360.00	Rückerstattungen Dritter, IV Beiträge				70'000		142'582.35
3.220.4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden						30'006.70
3.220.4610.00	Staatsbeiträge		36'900		40'700		43'530.00
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>63'000</b>		<b>72'300</b>		<b>55'408.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>63'000</b>		<b>72'300</b>		<b>55'408.30</b>
<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>63'000</b>		<b>72'300</b>		<b>55'408.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>63'000</b>		<b>72'300</b>		<b>55'408.30</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.460.3000.00	Schulzahnkommission Sitzungsgelder					50.00	
3.460.3010.00	Besoldungen Schularzt					10'134.95	
3.460.3010.01	Besoldungen Schularzt + Zahnprophylaxe	7'500		8'900			
3.460.3010.02	Besoldungen Laustanten	1'300		3'900			
3.460.3030.00	Sozialleistungen					436.00	
3.460.3030.01	Sozialleistungen - AHV/ALV	600		600			
3.460.3030.03	Sozialleistungen - BU/NBU	100		100			
3.460.3030.04	Sozialleistungen - K-Taggeld	100		200			
3.460.3130.00	Verbrauchsmaterial	900		2'000		577.30	
3.460.3180.00	Behandlungskosten Schulzahnarzt (Zahnprophyl.Helferinnen PSnur bis 2005)	30'500		34'600		28'638.00	
3.460.3180.01	Kieferorthopädie	22'000		22'000		15'572.05	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>					<b>1'979.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'979.65</b>
<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>					<b>1'979.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'979.65</b>
3.500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag des AG an AHV					1'979.65	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'020'900</b>	<b>6'345'400</b>	<b>1'046'300</b>	<b>5'675'000</b>	<b>1'060'255.32</b>	<b>6'147'096.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'324'500</b>		<b>4'628'700</b>		<b>5'086'841.04</b>	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>138'500</b>	<b>6'117'400</b>	<b>117'600</b>	<b>5'452'200</b>	<b>139'727.80</b>	<b>5'319'530.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'978'900</b>		<b>5'334'600</b>		<b>5'179'802.55</b>	
3.900.3290.00	Zinsausgaben	38'400		27'800		33'747.95	
3.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	35'400		27'800		32'721.45	
3.900.3510.01	Entschädigung an den Kanton	6'700		11'000		5'251.90	
3.900.3520.01	Steuerbezugskosten	58'000		51'000		68'006.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (Jahresrechnung)		5'544'000		4'932'000		4'927'210.20
3.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre (SR-Abrechnungen)		485'000		346'000		382'520.35
3.900.4004.00	Quellensteuern, gem. Q-Abrechnung sowie separater VO		96'900		90'400		95'743.60
3.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		200'500		277'000		143'957.55
3.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderung)		-267'400		-242'400		-279'425.15
3.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-8'400		-6'200		-7'926.05
3.900.4009.00	Nach- und Bussensteuern		16'700		6'900		12'930.15
3.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		50'100		48'500		44'519.70
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>120'000</b>	<b>227'900</b>	<b>120'000</b>	<b>222'700</b>	<b>82'113.07</b>	<b>238'172.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>107'900</b>		<b>102'700</b>		<b>156'058.98</b>	
3.940.3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden					138.97	
3.940.3220.03	Zinsen Politische Gemeinde	120'000		120'000		81'974.10	
3.940.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren, Darlehen		700		700		1'450.00
3.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		227'200		222'000		236'722.05
<b>942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>227'200</b>	<b>100</b>	<b>222'000</b>	<b>100</b>	<b>236'722.05</b>	<b>100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>227'100</b>		<b>221'900</b>		<b>236'622.05</b>
3.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	227'200		222'000		236'722.05	
3.942.4230.04	Pachtzins Familiengärten		100		100		100.00
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>535'200</b>		<b>586'700</b>		<b>601'692.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>535'200</b>		<b>586'700</b>		<b>601'692.40</b>
3.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	535'200		586'700		601'692.40	

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>999</b>	<b>Abschluss LR</b>						<b>589'293.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>589'293.96</b>	
3.999.9121.00	Aufwandüberschuss						589'293.96

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		<b>-9'507.60</b>	<b>-9'507.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		<b>-9'507.60</b>	<b>-9'507.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		
<b>5</b>	<b>Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		<b>-9'507.60</b>	
50	Sachgüter	125'000		500'000		-9'507.60	
503	Hochbauten	125'000		500'000		-9'507.60	
<b>6</b>	<b>Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)</b>						<b>-9'507.60</b>
69	Aktivierungen						-9'507.60
690							-9'507.60

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		<b>-9'507.60</b>	<b>-9'507.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		<b>-9'507.60</b>	
	Nettoergebnis		125'000		500'000	9'507.60	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>						<b>-9'507.60</b>
	Nettoergebnis						9'507.60

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Primarschule	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		<b>-9'507.60</b>	<b>-9'507.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		<b>-9'507.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>500'000</b>	<b>9'507.60</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>125'000</b>		<b>500'000</b>		<b>-9'507.60</b>	
3.217.5030.12	Neubau Gebäude					-13'199.95	
3.217.5030.14	Neubau Umgebung					1'351.25	
3.217.5030.15	Neubau Technische Arbeiten					2'341.10	
3.217.5030.21	Sanierung Turnhalle/Singsaal Reppisch			500'000			
3.217.5030.22	Sanierung Kindergarten am Bach	65'000					
3.217.5030.23	Umbau Wohnung Schulhaus Reppisch	60'000					
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>						<b>-9'507.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>9'507.60</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						<b>-9'507.60</b>
3.999.6900.00	Aktivierete Ausgaben						-9'507.60

Hilfsblatt zu 8. **Abschreibungstabelle 2007**  
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<b>114</b> <u>Sachgüter</u>							
1143 Hochbauten	4'901'800	500'000	5'401'800	10	540'200		4'861'600
1146 Mobilien, Maschinen, Geräte	228'000	0	228'000	20	45'600		182'400
	5'129'800	500'000	5'629'800		585'800	0	5'044'000
Uebertrag auf folgende Seite							

8. Abschreibungstabelle 2007

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<b>114 <u>Sachgüter</u></b>							
1143 Hochbauten	4'861'600	125'000	4'986'600	10	498'700	0	4'487'900
1146 Mobiliar, Maschinen, Geräte	182'400	0	182'400	20	36'500	0	145'900
	5'044'000	125'000	5'169'000		535'200	0	4'633'800
Total Abschreibungen						535'200	

## 10. Abschiede

Voranschlag 2007

### Abschied der Primarschulpflege

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der vorgelegte Voranschlag 2007 des Primarschulgutes wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Steuerertrag 42% wird auf Fr. 5'544'000.-- festgesetzt.
3. Zur Deckung des Aufwandüberschusses in der Laufenden Rechnung erhebt die Primarschulgemeinde im Jahr 2007 **42 Steuerprozente**. Der Fehlbetrag von Fr. 183'100.-- wird dem Eigenkapital belastet.

8903 Birmensdorf, 3. Oktober 2006

IM NAMEN DER SCHULPFLEGE

Der Präsident:  
Ruedi Weber

Der Finanzvorsteher:  
Martin Missfelder

# Stellungnahme Budget 2007



Konto	Budget 2007	Budget 2006
200 Kindergarten	603'100	667'300
210 Primarschule	1'875'800	1'963'000
213 Mittagstisch	64'500	30'600
214 Musikschule	185'900	164'000
215 Handarbeit	264'500	331'300
217 Schulliegenschaften und Anlagen	493'600	470'100
218 Volksschule Sonstiges	263'800	234'300
219 Schulverwaltung	637'700	657'700
220 Sonderschulung	1'052'700	912'800
460 Gesundheit	63'000	72'300
900 Finanzen und Steuern	222'500	310'800
<b>Total Kosten Primarschule Birmensdorf</b>	<b>5'727'100</b>	<b>5'814'200</b>

## Allgemein

Über 80% der Kosten in der Primarschule entstehen durch die Gesetze und Verordnungen des Volksschulgesetzes. Am 5. Juni 2005 hat die Zürcher Stimmbevölkerung mit gut 70 Prozent dem neuen Volksschulgesetz deutlich zugestimmt. Diese hohe Zustimmung zeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung eine moderne und starke Volksschule wünscht.

Damit ist eine gute Basis für die Weiterentwicklung der Volksschule gelegt. Das Volksschulamt des Kantons Zürich ist mit der Umsetzungsplanung des neuen Volksschulgesetzes beauftragt. Neue Verordnungen sind entstanden und viele neue Pflichten wurden den Gemeinden übertragen.

Einige dieser Neuerungen benötigen Anpassungen seitens der Primarschulen. Einfache Anpassungen betreffen nur interne Abläufe, Regelungen oder Strukturen, doch einige Änderungen gehen weit darüber hinaus und bedingen teilweise sogar bauliche Veränderungen.

Die Primarschule Birmensdorf ist in der Umsetzung auf einem sehr guten Weg. Vieles haben wir im letzten Jahr in Angriff genommen um die Zielsetzungen des Kantones bis zum Jahre 2010 zu erfüllen.

### Grafische Übersicht der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes in den Gemeinden.

Kalenderjahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Schuljahr	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	
Geleitete Schulen	TaV- und gemeindeeigene geleitete Schulen	Alle Schulen geleitet. Vorbereitungsarbeiten für nicht geleitete Schulen ab Januar 2007.					
Schulleitung	Anstellungsbedingungen Schulleitung gemäss kantonalen Vorgaben						
Blockzeiten	1. bis 3. Primarklasse	Alle Stufen der Volksschule					
Tagesstrukturen	Abklärung Bedarf	Aufbau Infrastruktur		Eingeführt			
QUIMS	Gestaffelte Einführung				Umgesetzt		
Sonderpädagogisches Angebot	Gestaffelte Einführung			Umgesetzt			
Mitwirkung Eltern/SchülerInnen	Zwei Jahre nach Einsetzung der Schulleitung installiert						
Kantonalisierung Kindergarten	Vorbereitung/Überführung	Kantonalisiert, Schulpflicht ab Schuljahr 08/09					
Bezirksschulpflege (BSP)/Bezirksrat	BSP im Amt	Rekurs- und Beschwerdeverfahren werden durch Bezirksrat behandelt					
Fachstelle Schulbeurteilung	Aufbau/red. Betrieb Umgesetzt						
Finanzierungssystem	Vorbereitung		Neues Finanzierungssystem Kanton - Gemeinden				

Als Primarschule Birmensdorf haben wir uns zum Ziel gesetzt, die positiven Änderungen rasch und zielorientiert umzusetzen, ohne dabei die Finanzen ausser Acht zu lassen. Die weniger positiven Anpassungen, solche gibt es bei jedem neuen Gesetz, versuchen wir im Rahmen des Möglichen so zu gestalten, dass es dem Ansinnen der Schulleitung und der Lehrerschaft hilft, und dem Wohle der Kinder dient.

### Budget 2006

Durch stricte Ausgabenkontrolle und Anstrengungen der Lehrerschaft, Schulleitung und Hausämter ist es uns gelungen, das Budget 2006 einzuhalten, sogar zu unterschreiten. Wie bereits erwähnt ist mit über 80% gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben der Spielraum zum Sparen oder Streichen sehr klein. In diesem Rahmen haben alle Beteiligten ihr Bestes gegeben. Weitere Sparziele können nur noch mit gezielten Streichungen von freiwilligen Angeboten erreicht werden.

## Budget 2007

Das Budget 2007 liegt in der 11. Version vor. Jede Version zur Vorherigen wurde mit dem Fokus auf Optimierung der Kosten überarbeitet. Nicht wirklich nötige Ausgaben wurden gekürzt oder sogar ganz gestrichen. Wir als Schulpflege möchten über diese Sparziele hinaus aber nicht vergessen, was die Bürger und Bürgerinnen von Birmensdorf immer wieder bei den Abstimmungen zum Ausdruck gebracht haben: Qualität hat ihren Preis. Dies gilt nicht nur bei den privaten Anschaffungen zu Hause, sondern sehr stark auch in der Bildung. Gute Lehrer suchen gute Schulen, und gute Schulen bieten neben der Infrastruktur und Unterrichtsmaterialien auch Unterstützung für Schulprojekte, Weiterbildung und individuelle Förderungen der Kinder.

All dies haben wir im Budget 2007 zu berücksichtigen versucht und obwohl die gesetzlichen Vorgaben im Jahre 2007 zunehmen, ist es uns doch gelungen, die Ausgaben gegenüber 2006 ein klein wenig zu verringern.

## Kindergarten

99 Kinder, verteilt auf 6 Kindergärten in Birmensdorf

Die Kosten 2007 sinken gegenüber 2006 um 10% dank den neuen und jungen Kindergärtnerinnen - und seit dem neuen Schuljahr auch Kindergärtner (darauf sind wir stolz, der Erste im Bezirk). Die Saläre sind vom Kanton vorgeschrieben. Mit nur Fr. 2600.- Materialkosten pro Jahr, dies sind ca. Fr. 140.- pro Kind, zeigen unsere Lehrer ihr Engagement und ihre Fantasie. Der Kindergarten erhält im neuen Volksschulgesetz einen ganz neuen Stellenwert. Die Zukunft wird zeigen, wie sich dies auf die Finanzen auswirkt, tendenziell ist aber mit einer Zunahme der Ausgaben zu rechnen.

## Primarschule

343 Kinder, verteilt auf drei Schulhäuser

Von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich wurde Birmensdorf auch im Jahr 2007 in der Beitragsklasse 10 eingeteilt. Der Finanzkraftindex liegt bei 120 und mehr. Dies bedeutet, dass wir 78.4 % der Lohnkosten selber tragen müssen. Der Kanton schreibt die Vollzeitstellen vor, diese Kosten sind fix und machen fast 65% der Ausgaben der Primarschule aus. Die Kostensteigerung im Schulmaterial ist darauf zurück zu führen, dass wir teilweise Lehrmittel, zum Beispiel Hefte usw., aus Kosten- und Umweltgründen kopieren. Wie sich in der laufenden Rechnung gezeigt hat, wurden im Budget 2006 erheblich zu wenig Kopien berechnet. Dies wurde im Budget 2007 nun angepasst. Durch verschiedene kleinere Einsparungen ist es dennoch gelungen, das Budget 2007 um fast hunderttausend Franken zu kürzen.

## Mittagstisch

Der Mittagstisch ist in Birmensdorf eine Erfolgsgeschichte. Die Zahl der Schüler, welche den Mittagstisch besuchen, hat sich in einem Jahr verdoppelt, Tendenz steigend. Im Durchschnitt sind es 30 Kinder, an Spizentagen bis gegen 50. Um die Kinder richtig zu betreuen, muss das Personal aufgestockt werden und um alle satt zu machen, werden auch mehr Menüs eingekauft. Leider geht mit jedem Jahr auch der Bundesbeitrag zurück. Gegenüber 2006 sind es 2007 18500 Franken weniger. Wir werden spätestens im Schuljahr 2008 nicht darum herum kommen, die Elternbeiträge zu erhöhen um das Wegfallen der Bundesbeiträge wenigstens teilweise zu kompensieren.

## Musikschule

„Die Musik spricht für sich allein. Vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.“  
Yehudi Menuhin (1916-99), amerik. Geiger

Diese Chance möchten wir den Kindern in Birmensdorf auch im Jahr 2007 geben. Leider erhöht sich 2007 der Betrag an die Jugendmusikschule um zwanzigtausend Franken. Trotzdem halten wir an der Musikausbildung fest, weil wir glauben, dass sie ein wichtiger Eckpfeiler in der Entwicklung eines Kindes ist.

## Handarbeit

Die Handarbeit hat in Birmensdorf schon seit jeher einen wichtigen Stellenwert und ist auch in Zukunft ganz oben auf der Prioritätenliste. Schwache Schüler können dort Erfolge erleben, fremdsprachige Kinder eine bessere Integration. Die Kostenreduktion in Budget 2007 ist in den Lohnkosten zu begründen welche im nächsten Jahr tiefer ausfallen. Zusätzlich kann beim Schulmaterial ein wenig eingespart werden. Wo gearbeitet wird, da fallen Späne, dies gilt vor allem beim Werken. Die Werkbänke sind verbraucht und benötigen dringend eine Sanierung, damit die Kinder auch in den nächsten Jahren mit Freude, hobeln, sägen und feilen können.

## Schulliegenschaften und Anlagen

Die Ausgaben für Unterhalt, Anschaffungen von Maschinen und Apparaten und baulicher Unterhalt halten sich im Budget 2007 in der Waage. Was auf einigen Konten zu Mehrausgaben führt, können wir auf anderen Konten wieder kompensieren. Einzig die Energiekosten können wir nicht beeinflussen. Und diese steigen gegenüber dem Budget 06 um über 20%. Da wir alle nicht in die Zukunft sehen können, hoffen wir, dass unsere Prognose nicht zu tief ist und die Energiekosten nicht noch mehr steigen als budgetiert.

## Volksschule Sonstiges

Gewalt verhindern und Konflikte lösen, dies ist im Jahr 2007 eine wichtige Botschaft an die Schüler. Aus diesem Grund initialisiert die Primarschule Birmensdorf das Projekt Peacemaker. Peacemaker (PM) sind üblicherweise zwei Jugendliche aus jeder Klasse, die gewählt werden, um FriedensstifterInnen für ein Jahr zu sein. PM helfen Konflikte ohne Gewalt zu lösen, falls die Beteiligten das wollen. Sie helfen eine Lösung zu finden, die für beide Seiten stimmt. Die Vielfalt der PM sollte unterstützt und gefördert werden: Mädchen und Jungen, SchweizerInnen und AusländerInnen, Sportliche und Unsportliche. Dies ist ein Posten, welcher das Budget 2007 zusätzlich belastet. Auch Ausgaben für das Krisenmanagement müssen wir, in einer immer komplizierter werdenden Welt, den Umständen anpassen. Durch kleinere Einsparungen bleibt unter dem Strich eine Erhöhung um 29500 Franken oder 0.5% des Gesamtbudgets.

## Schulverwaltung

Die Verwaltung der Schule Birmensdorf ist eine anspruchsvolle Aufgabe und darf mit über 80 Angestellten nicht unterschätzt werden. Wir investieren das Geld der Steuerzahler lieber in den Unterricht und bemühen uns daher nach Kräften, die Kosten nicht zu steigern. Mehrausgaben versuchen wir in anderen Bereichen zu kompensieren. Das Budget 2007 entspricht daher in etwa den benötigten Ausgaben des Jahres 2006.

## Sonderschulung

Ein wichtiger Teil im neuen Volksschulgesetz ist die zusätzliche Förderung von schwachen Schülern, von Schülern mit einem Defizit in einzelnen Fächern, aber auch von überdurchschnittlich begabten Schülern. Dieser Tatsache und der stetig wachsenden Zahl Kinder müsse wir weiterhin Rechnung tragen. Der Bereich Sonderschulung ist ein grosser Budgetposten und umfasst knapp 20% der Gesamtausgaben. Das Sparpotenzial ist sehr klein, wir versuchen aber zusammen mit den Lehrkräften, Kinder mit einem Defizit frühzeitig zu erkennen und, wenn möglich, ohne Sondermassnahmen in der Klasse zu fördern. Aber ähnlich wie in der Krankenkasse müssen wir uns auf eine jährliche Kostensteigerung einstellen.

## Gesundheit

Die Schulzahnpflege Birmensdorf basiert auf dem Gesetz über das Gesundheitswesen und auf der Verordnung über die Schul- und Volkszahnpflege des Kantons Zürich. Sie dient der Prophylaxe, beginnt im Kindergarten und wird bis in die Sekundarschule weitergeführt. Die Kosten in Budget 2007 sind leicht gesunken, belaufen sich aber sonst im Rahmen des Üblichen. Die Kosten hängen stark von der Anzahl Schüler ab.

## **Fazit**

Die Primarschule Birmensdorf hat leider keine eigenen Möglichkeiten, zu Geld zu kommen. Wir können weder eine Dienstleistung anbieten noch Gebühren erheben. Die einzige Einnahmequelle ist der Steuerbeitrag der Birmensdorfer Einwohner. Leider sinkt dieser Beitrag seit Jahren kontinuierlich. Obwohl wir im Budget 2007 fast hunderttausend Franken weniger benötigen, würde das Defizit ohne Steuererhöhung fast eine Million ausmachen. Dies wäre ein Betrag, welcher den gesetzlichen und finanziellen Rahmen der Primarschule sprengt.

Damit wir die Primarschule Birmensdorf in der gleichen hohen Qualität weiterführen können, ist es unumgänglich, eine Steuererhöhung ins Auge zu fassen. Eine Erhöhung, die es weiterhin ermöglicht, Musikschule oder biblischer Unterricht anzubieten, Projektwochen durchzuführen usw.. Ohne Erhöhung wären wir gezwungen, in den Leistungen dermassen abzubauen, dass sämtliche Anträge der letzten Jahre rückgängig gemacht werden müssten.

## **Antrag**

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der vorgelegte Voranschlag 2007 des Primarschulgutes wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Steuerertrag von 42% wird auf Fr. 5'544'000.-- festgesetzt.
3. Zur Deckung des Aufwandüberschusses in der laufenden Rechnung erhebt die Primarschulgemeinde im Jahr 2007 42 Steuerprozent. Der Fehlbetrag von Fr. 183'100.-- wird dem Eigenkapital belastet.

Schulpflege Birmensdorf im Oktober 2007

Martin Missfelder  
Ressort Finanzen