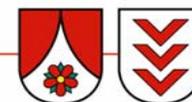


Voranschlag 2010

Sekundarschulgemeinde
Birmensdorf – Aesch



Abteilung	Lehrstellen / Vollzeiteinheiten	Schülerzahl
Sekundarschule	10.50 VZE bewilligt, 11.44 VZE besetzt	147

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

31. August 2009

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

29. September 2009

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

2. Oktober 2009

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

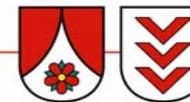
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

27. November 2009

Voranschlag 2010

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 - Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert	13
7. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	14
8. Abschreibungstabellen	15 - 16
9. Kommentar	
10. Abschiede	

Finanzvorsteherin: Ruth Hofstetter-Kümmerli, Haldenstrasse 52, 8904 Aesch

Finanzverwalter: Thomas Graf, Finanzverwaltung, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht Steuern SEK

Jahresübersicht nur Steuern Sekundarschule	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	3'547'400		3'593'700	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		265'100		345'600
Zu deckender Aufwandüberschuss		3'282'300		3'248'100
Total	3'547'400	3'547'400	3'593'700	3'593'700
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	3'282'300		3'248'100	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 18600000 (VJ Fr. 19100000)				
Steuerertrag bei 16% (Vorjahr 16%)		2'976'000		3'056'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		306'300		192'100
Total	3'282'300	3'282'300	3'248'100	3'248'100
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	156'700		168'800	

JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht(LR)2 SEK

Jahresübersicht Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		RG VVJ Soll	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Haben	
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	3'547'400		3'593'700		3'580'185.40	
Total Ertrag		3'241'100		3'401'600		3'288'056.40
Aufwandüberschuss		306'300		192'100		292'129.00
Total 2	3'547'400	3'547'400	3'593'700	3'593'700	3'580'185.40	3'580'185.40
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	45'000		170'000		40'000.00	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestitionen		45'000		170'000		40'000.00
Total 3a	45'000	45'000	170'000	170'000	40'000.00	40'000.00
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	45'000		170'000		40'000.00	
Aufwandüberschuss LR	306'300		192'100		292'129.00	
Finanzierungsfehlbetrag I		351'300		362'100		332'129.00
Total 3b	351'300	351'300	362'100	362'100	332'129.00	332'129.00

JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht(LR)2 SEK

Jahresübersicht Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		RG VVJ 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	351'300		362'100		332'129.00	
Finanzierungsfehlbetrag II		351'300		362'100		332'129.00
Total 4b	351'300	351'300	362'100	362'100	332'129.00	332'129.00
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		689'953		882'053		1'174'181.91
Aufwandüberschuss LR	306'300		192'100		292'129.00	
Ertragsüberschuss LR						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	383'653		689'953		882'053.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	689'953	689'953	882'053	882'053	1'174'181.91	1'174'181.91

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...SEK

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	3'547'400	3'241'100	3'593'700	3'401'600	3'580'185.40	3'288'056.40
3	Aufwand	3'547'400		3'593'700		3'580'185.40	
30	Personalaufwand	564'900		584'200		561'932.00	
31	Sachaufwand	507'200		507'000		492'699.80	
32	Passivzinsen	36'400		44'400		37'402.65	
33	Abschreibungen	177'000		188'900		183'777.75	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung			66'100		61'381.10	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	1'436'800		1'486'600		1'442'307.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	825'100		716'500		800'684.65	
4	Ertrag		3'241'100		3'401'600		3'288'056.40
40	Steuern		3'190'600		3'297'400		3'143'992.65
42	Vermögenserträge		33'500		37'200		48'956.65
43	Entgelte		4'000		18'000		40'343.10
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		12'000		34'000		34'495.00
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'000		15'000		20'269.00
	Total Aufwand/Ertrag	3'547'400	3'241'100	3'593'700	3'401'600	3'580'185.40	3'288'056.40
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		306'300		192'100		292'129.00
	Total	3'547'400	3'547'400	3'593'700	3'593'700	3'580'185.40	3'580'185.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	3'547'400	3'241'100	3'593'700	3'401'600	3'580'185.40	3'580'185.40
	Nettoergebnis		306'300		192'100		
0	Behörden und Verwaltung	13'400		13'000		10'507.65	
	Nettoergebnis		13'400		13'000		10'507.65
2	Bildung	3'257'900	19'200	3'222'800	69'500	3'223'765.10	119'848.90
	Nettoergebnis		3'238'700		3'153'300		3'103'916.20
4	Gesundheit	25'000		16'500		17'474.35	
	Nettoergebnis		25'000		16'500		17'474.35
5	Soziale Wohlfahrt	5'300		7'000	4'700	6'027.80	4'680.00
	Nettoergebnis		5'300		2'300		1'347.80
9	Finanzen und Steuern	245'800	3'221'900	334'400	3'327'400	322'410.50	3'455'656.50
	Nettoergebnis	2'976'100		2'993'000		3'133'246.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	3'547'400	3'241'100	3'593'700	3'401'600	3'580'185.40	3'580'185.40
	Nettoergebnis		306'300		192'100		
0	Behörden und Verwaltung	13'400		13'000		10'507.65	
	Nettoergebnis		13'400		13'000		10'507.65
11	Legislative	13'400		13'000		10'507.65	
	Nettoergebnis		13'400		13'000		10'507.65
2.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungsmaterial, Inserate)	10'400		9'000		7'151.35	
2.011.3180.00	Buchprüfungskosten Versand der Weisungen	3'000		4'000		3'356.30	
2	Bildung	3'257'900	19'200	3'222'800	69'500	3'223'765.10	119'848.90
	Nettoergebnis		3'238'700		3'153'300		3'103'916.20
211	Sekundarschule	2'016'100	14'500	1'967'700	36'500	1'865'642.45	53'292.60
	Nettoergebnis		2'001'600		1'931'200		1'812'349.85
2.211.3021.01	Zusatzstunden	72'500		60'000		55'936.85	
2.211.3021.02	Hausämter	27'000		27'000		8'212.50	
2.211.3030.00	Sozialleistungen	16'900		14'600		8'337.30	
2.211.3080.00	Vikariate	4'000		4'000		2'180.10	
2.211.3092.00	Weiterbildung	17'000		17'000		6'968.65	
2.211.3101.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		44'786.90	
2.211.3102.00	Schulmaterial Ordentl. Unterricht	53'000		53'000		43'073.95	
2.211.3103.00	Schulmaterial Handfertigkeitsunterricht	12'000		12'000		9'942.55	
2.211.3110.00	Anschaffungen Mobiliar Apparate, Einrichtungen	26'500		25'500		19'407.60	
2.211.3150.00	Unterhalt Mobiliar Apparate, Einrichtungen	13'000		18'500		17'505.30	
2.211.3170.01	Schulreisen	17'000		17'000		21'086.95	
2.211.3170.03	Exkursionen	4'500		4'500		3'904.40	
2.211.3170.04	Klassenlager	15'500		15'500		11'772.10	
2.211.3180.00	Allgem. Verwaltungskosten Telefon, Porti	7'000		7'000		6'067.50	
2.211.3190.00	Allg. Sachaufwand					43.10	
2.211.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen)	1'246'400		1'276'600		1'327'565.25	
2.211.3520.01	Schulgelder an andere Gemeinden	6'000		47'000		13'700.00	
2.211.3520.02	BS-Unterricht			6'500		7'151.45	
2.211.3520.03	Schulgelder Brückenangebote	30'000					
2.211.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	412'800		327'000		258'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.211.4360.01	Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge		2'500		2'500		18'797.60
2.211.4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		12'000		34'000		34'495.00
213	Tagesstrukturen	25'000		25'000			
	Nettoergebnis		25'000		25'000		
2.213.3520.00	Beitrag an Gemeinden (Mittagstisch/Hort)	25'000		25'000			
214	Musikschule	71'000		75'000		68'844.00	
	Nettoergebnis		71'000		75'000		68'844.00
2.214.3620.00	Beiträge an Musikschule Knonaueramt Musikschule	71'000		75'000		68'844.00	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	299'300	2'200	338'200	7'200	401'391.80	31'247.30
	Nettoergebnis		297'100		331'000		370'144.50
2.217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	116'000		175'400		184'555.65	
2.217.3030.00	Sozialleistungen	19'800		32'500		33'731.40	
2.217.3080.00	Aushilfsentschädigungen	17'200		6'000		5'711.70	
2.217.3090.02	Weiterbildung	1'000		1'000			
2.217.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate Geräte, Fahrzeuge					22'718.80	
2.217.3120.01	Wasser	10'000		10'000		9'242.45	
2.217.3120.02	Energie	12'000		12'000		10'267.00	
2.217.3120.03	Heizung	45'000		45'000		45'154.70	
2.217.3130.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	20'000		15'300		20'045.50	
2.217.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	36'300		15'500		45'497.00	
2.217.3150.00	Unterhalt Maschinen Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		7'906.05	
2.217.3160.00	Mieten, Benützungskosten Räume Gemeinden	4'500		4'500		4'500.00	
2.217.3182.00	Sachversicherungen	12'500		12'000		11'978.45	
2.217.3183.00	Gebühren, Steuern und Abgaben			3'000			
2.217.3190.00	Allg. Sachaufwand			1'000		83.10	
2.217.4230.00	Pachtzinsen				3'000		11'046.80
2.217.4270.00	Mietzinsertrag Wohnungen, Parkplätze		2'200		4'200		18'375.00
2.217.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'825.50
218	Volksschule Sonstiges	215'600	2'500	204'200	15'500	150'844.95	20'813.00
	Nettoergebnis		213'100		188'700		130'031.95
2.218.3001.00	Entschädigung Projektgruppen	3'000		9'200		1'986.90	
2.218.3010.01	Besoldung Schulsozialarbeit	88'500		66'600		63'015.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.218.3020.00	Besoldungen Aufgabenhilfen			5'600		1'900.00	
2.218.3021.00	Deutsch für Fremdsprachige			5'000		2'200.00	
2.218.3030.00	Sozialleistungen	15'100		12'600		10'228.95	
2.218.3090.00	Allg. Personalaufwand	16'500		11'500		4'012.40	
2.218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek Klassenserien	1'000		1'000		1'063.55	
2.218.3100.01	Anteil Gemeindebibliothek	10'000		10'000		11'583.80	
2.218.3101.00	Material Schulsozialarbeit	7'300		11'600		4'414.75	
2.218.3181.00	Schulpsych. Beratungsdienst Psychomotorik	25'000		24'000		16'101.50	
2.218.3182.02	Projektwochen	9'000		7'000		3'750.00	
2.218.3183.02	Kurse Tastaturschreiben	3'000		3'000		700.00	
2.218.3183.04	Schulanlässe	11'600		9'600		10'117.25	
2.218.3185.00	Schülertransporte	13'100		15'000		11'880.00	
2.218.3187.00	Schulentwicklung	2'500		2'500		1'314.90	
2.218.3188.00	Oeffentlichkeitsarbeit	8'000		8'000		5'000.00	
2.218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'575.80	
2.218.4360.01	Elternbeiträge Freifächer		1'500		1'500		6'030.00
2.218.4610.00	Staatsbeiträge		1'000		14'000		14'783.00
219	Schulverwaltung	291'900		285'800		255'454.40	
	Nettoergebnis		291'900		285'800		255'454.40
2.219.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder Behörden	67'000		63'000		61'695.00	
2.219.3010.00	Besoldungen Sekretariat	53'100		42'300		40'994.85	
2.219.3020.00	Besoldung Schulleiter	7'100		7'000		39'852.30	
2.219.3030.00	Sozialleistungen	10'200		14'400		19'630.30	
2.219.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'000		1'000		2'042.60	
2.219.3092.00	Weiterbildung	4'000		4'000		1'933.00	
2.219.3101.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'094.10	
2.219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'396.00	
2.219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		353.00	
2.219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	2'000		10'000		1'353.55	
2.219.3150.00	Unterhalt Mobiliar Maschinen, Geräte	4'000		7'500		8'276.95	
2.219.3170.00	Spesenentschädigungen Behörden Kommissionen	2'500		1'600		971.90	
2.219.3180.00	Mitarbeiterbeurteilung	18'000		12'000		6'000.00	
2.219.3180.01	Finanzplanung	1'000		3'000		3'480.35	
2.219.3181.01	Festanstalten	8'500		7'000		2'924.30	
2.219.3182.00	Telefon, Porti, Gebühren Gesamter Schulbetrieb	8'000		8'000		5'733.45	
2.219.3184.00	Kautions-/Unfallversicherung	1'000		1'000		486.00	
2.219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		811.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.219.3190.01	Mitgliederbeiträge/Jahresbeiträge	1'000		1'000		1'384.00	
2.219.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen)	69'000		68'500		26'353.35	
2.219.3510.01	Entschädigung an Kanton (Lohnadm.)	3'000		3'000		2'688.40	
2.219.3520.00	Zentrale Finanzverwaltung	25'000		25'000		25'000.00	
220	Sonderschulung	339'000		316'500	2'500	476'000.80	10'746.00
	Nettoergebnis		339'000		314'000		465'254.80
2.220.3020.00	Besoldung Lehrkräfte Therapien					2'355.00	
2.220.3030.00	Sozialleistungen					171.30	
2.220.3180.00	Therapien durch Dritte	3'000		9'000		5'661.65	
2.220.3640.00	Beiträge an gemischtwirtsch. Sonderschulen	336'000		307'500		467'812.85	
2.220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten				1'500		3'934.00
2.220.4360.00	Rückerstattungen Dritter, IV Beiträge						1'326.00
2.220.4610.00	Staatsbeiträge				1'000		5'486.00
290	Bildungswesen Übriges			10'400	7'800	5'586.70	3'750.00
	Nettoergebnis				2'600		1'836.70
2.290.3030.00	Sozialleistungen					42.35	
2.290.3100.00	Lehrmittel + Verbrauchsmaterial			5'000		174.35	
2.290.3170.00	Spesenentschädigungen			5'400		5'370.00	
2.290.4330.00	Kursgelder				7'800		3'750.00
4	Gesundheit	25'000		16'500		17'474.35	
	Nettoergebnis		25'000		16'500		17'474.35
460	Schulgesundheitsdienst	25'000		16'500		17'474.35	
	Nettoergebnis		25'000		16'500		17'474.35
2.460.3010.00	Besoldungen Schularzt	8'000		4'500		4'231.50	
2.460.3030.00	Sozialleistungen					6.25	
2.460.3130.00	Verbrauchsmaterial					142.45	
2.460.3180.01	Kieferorthopädie	1'000		5'000		1'403.95	
2.460.3180.02	Schulzahnuntersuchungen	16'000		7'000		11'690.20	
5	Soziale Wohlfahrt	5'300		7'000	4'700	6'027.80	4'680.00
	Nettoergebnis		5'300		2'300		1'347.80
500	Sozialversicherung Allgemeines	5'300		7'000	4'700	6'027.80	4'680.00
	Nettoergebnis		5'300		2'300		1'347.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.500.3610.00	Beiträge an FAK	5'300		7'000		6'027.80	
2.500.4360.00	Rückerstattung Kinderzulagen				4'700		4'680.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	245'800	3'221'900	334'400	3'327'400	322'410.50	3'455'656.50
		2'976'100		2'993'000		3'133'246.00	
900	Gemeindesteuern Nettoergebnis	79'100	3'219'400	84'500	3'324'900	77'470.25	3'160'892.65
		3'140'300		3'240'400		3'083'422.40	
2.900.3290.00	Zinsausgaben	26'400		29'400		19'343.50	
2.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	20'300		20'100		18'277.75	
2.900.3510.01	Entschädigung an den Kanton	1'600		3'200		1'611.05	
2.900.3520.01	Steuerbezugskosten	30'800		31'800		38'237.95	
2.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		2'976'000		3'056'000		2'917'388.65
2.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		301'400		367'800		249'561.40
2.900.4004.00	Quellensteuern, gem. Q-Abrechnung		27'900		26'400		73'777.60
2.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		75'900		77'100		79'350.30
2.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-191'900		-231'900		-183'224.40
2.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'300		-6'500		-5'786.50
2.900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		7'600		8'500		12'925.60
2.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		28'800		27'500		16'900.00
920	Finanzausgleich Nettoergebnis			66'100	66'100	61'381.10	61'381.10
2.920.3410.00	Steuerkraftausgleichsbeiträge			66'100		61'381.10	
940	Kapitaldienst Nettoergebnis	10'000	10'000	15'000	15'000	18'059.15	18'059.15
2.940.3220.02	Zinsen Kontokorrent Gemeinde Birmensdorf	10'000		15'000		18'059.15	
942	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	2'500	2'500	2'500	2'500	2'634.85	2'634.85
2.942.4230.03	Baurechtszinsen		2'500		2'500		2'634.85
990	Abschreibungen Nettoergebnis	156'700	156'700	168'800	168'800	165'500.00	165'500.00
2.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	156'700		168'800		165'500.00	
999	Abschluss LR						292'129.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					292'129.00	
2.999.9121.00	Aufwandüberschuss						292'129.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV SEK

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	45'000		170'000		40'000.00	40'000.00
	Nettoergebnis		45'000		170'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	45'000		170'000		40'000.00	40'000.00
	Nettoergebnis		45'000		170'000		
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	45'000		170'000		40'000.00	
50	Sachgüter	45'000		170'000		40'000.00	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)						40'000.00
69	Aktivierungen						40'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	45'000		170'000		40'000.00	40'000.00
	Nettoergebnis		45'000		170'000		
2	Bildung	45'000		170'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		45'000		170'000		40'000.00
9	Finanzen und Steuern						40'000.00
	Nettoergebnis					40'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	45'000		170'000		40'000.00	40'000.00
	Nettoergebnis		45'000		170'000		
2	Bildung	45'000		170'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		45'000		170'000		40'000.00
211	Sekundarschule			40'000		40'000.00	
2.211.5060.01	Ersatzbeschaffung EDV			40'000		40'000.00	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	45'000		130'000			
2.217.5030.01	Ersatz Storen			45'000			
2.217.5030.02	Renovation Abwartswohnung			25'000			
2.217.5030.03	Sanierung Pavillon			60'000			
2.217.5030.04	Abwartswohnung - Sanitäre Anlagen	25'000					
2.217.5060.01	Neuanschaffung Rasenmäher	20'000					
9	Finanzen und Steuern						40'000.00
	Nettoergebnis					40'000.00	
999	Abschluss						40'000.00
2.999.6900.00	Aktivierete Ausgaben						40'000.00

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2010**
 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	
114 <u>Sachgüter</u>							
1143.01 Hochbauten	1'387'500	130'000	1'517'500	10	151'800	0	1'365'700
1146.01 Mobiliar	45'000	40'000	85'000	20	17'000	0	68'000
	1'432'500	170'000	1'602'500		168'800	0	1'433'700
							Uebertrag auf folgende Seite

8. Abschreibungstabelle 2010

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
114 Sachgüter							
1143.01 Hochbauten	1'365'700	25'000	1'390'700	10	139'100	0	1'251'600
1146.01 Mobilien	68'000	20'000	88'000	20	17'600	0	70'400
	1'433'700	45'000	1'478'700		156'700	0	1'322'000
Total Abschreibungen						156'700	

Kurzkommentar zum Voranschlag 2010 – (alle Werte in TCHF)

11 Legislative

- Kein Kommentar, die Kosten sind gegeben

211 Sekundarschule

- Erhöhung um 115
 - Mehrkosten von 86 bei den Beiträgen an kantonale Mittelschulen
 - Reduktion Ertrag Schulgelder von anderen Gemeinden um 22
 - Mehrkosten bei Zusatzstunden

213 Tagesstrukturen

- Die budgetierten 25 entsprechen einer reinen Schätzung

214 Musikschule

- Das Budget entspricht den an der Musikschule Teilnehmenden. Gegenüber 2008/09 stieg der Gesamtaufwand um 4.5%. Gründe: Gehaltserhöhung sowie leicht höhere Schülerzahlen.

217 Schulliegenschaften und –anlagen

- Kürzung um 34
 - Reduktion Besoldungen Hauswarte um 62
 - Mehrkosten Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen von 21
 - Mehrkosten für Bewachung von 7

218 Volksschule Sonstiges

- Erhöhung um 25
 - Anpassung Stellenprozente Schulsozialarbeiter
 - Reduktion Ertrag Staatsbeiträge

219 Schulverwaltung

- Erhöhung um 6
 - Überzeitauszahlung Sekretariat
 - 1 zusätzliches MAB

220 Sonderschulung

- Erhöhung um 25
 - Schwer planbarer Budgetposten
 - Der Ressortvorsteher weiss nicht alles, was auf ihn zukommt, im gemeinsamen Gespräch sind wir daran, frühzeitig von der PS informiert zu werden und die Budgets entsprechend zu gestalten

290 Bildungswesen Übriges

- Keine Bemerkungen

460 Schulgesundheitsdienst

- Erhöhung um 9
 - Mehraufwand Schularzt um 4. Möglichkeit besteht, dass nach Tarmed abgerechnet werden muss
 - Mehraufwand Schulzahnuntersuchungen um 9
 - Reduktion Kieferorthopädie um 4

500 Sozialversicherung Allgemeines

- FAK-Beiträge von Gemeindeeigenen Personal

900 Gemeindesteuern

- Bei den Gemeindesteuern fällt der Voranschlag 2010 rund CHFT 100 tiefer aus als im 2009. Dies vorallem da die Gemeinde Aesch hat den 100%-igen Steuerertrag gegenüber dem Vorjahr massiv gesenkt.

920 Finanzausgleich

- Gemäss Verfügung vom Gemeindeamt des Kantons Zürich hat die Gemeinde Aesch für das Jahr 2009 keine Steuerkraftausgleichs-Abschöpfung zu bezahlen.

990 Abschreibungen

- Die Abschreibungen liegen im Bereich des Vorjahres.

Folgerungen

Der Aufwandüberschuss von rund CHFT 300 ist auf die gegebenen Kostenübernahme der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch zurückzuführen. Wir werden im nächsten Jahr nicht um eine Steuerfusserhöhung kommen.

Investitionen

Für das Jahr 2010 sind in Investitionen von 45 vorgesehen.

Birmensdorf, 30. August 2009
Ruth Hofstetter-Kümmerli, Finanzvorstand

VORANSCHLAG JAHR 2010

ABSCHIED DER SEKUNDARSCHULPFLEGE

Die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch hat in ihrer Sitzung vom 29. September 2009 den Voranschlag 2010 auf der folgenden Basis genehmigt:

• Laufende Rechnung		
. Ordentlicher Aufwand	Fr. 3'547'400.00	
. Ordentlicher Ertrag	<u>Fr. - 265'100.00</u>	Fr. 3'282'300.00
. Steuerertrag, bei 16 % Steuern		<u>Fr. -2'976'000.00</u>
Aufwandüberschuss		<u>Fr. 306'300.00</u>
• Steuerfuss	16.00 %	(Vorjahr: 16.00 %)
• Investitionsrechnung		
. Schulliegenschaften und -anlagen		Fr. 25'000.00
. Mobilier		Fr. 20'000.00

Es ergeht die Empfehlung an die Kreisgemeindeversammlung vom 27. November 2009, dem Voranschlag 2010 zuzustimmen.

Birmensdorf, 29. September 2009

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


Rolf Preisig
Präsident


Sandra Mingote
Protokollführerin