

# Voranschlag 2017

**Sekundarschulgemeinde**  
Birmensdorf – Aesch



Abteilung	Lehrstellen / Vollzeiteinheiten	Schülerzahl
Sekundarschule	11.09 VZE bewilligt, 15.03 VZE besetzt	<b>156</b>

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

31. August 2016

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

20. September 2016

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

28. September 2016

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

\_\_\_\_\_

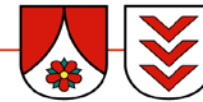
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

22. November 2016

# Voranschlag 2017

## Sekundarschulgemeinde

Birmensdorf – Aesch



### Inhaltsverzeichnis

### Seite

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

Finanzvorsteher: Peter Zimmermann, Risistrasse 20, 8903 Birmensdorf

Leiter Finanzen: Thomas Graf, Abteilung Finanzen und Informatik, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

## 1. Übersicht

V Jahresuebersicht Steuern SEK

Jahresübersicht nur Steuern Sekundarschule	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag
<b>1. Steuerfuss</b>				
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand laufende Rechnung	5'548'500		5'492'200	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		1'036'400		1'240'100
Zu deckender Aufwandüberschuss		4'512'100		4'252'100
<b>Total</b>	<b>5'548'500</b>	<b>5'548'500</b>	<b>5'492'200</b>	<b>5'492'200</b>
<b>Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
Aufwandüberschuss (wie oben)	4'512'100		4'252'100	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 21428571.43 (VJ Fr. 20523809.52)				
Steuerertrag bei 21% (Vorjahr 21%)		4'500'000		4'310'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag			57'900	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		12'100		
<b>Total</b>	<b>4'512'100</b>	<b>4'512'100</b>	<b>4'310'000</b>	<b>4'310'000</b>
<b>Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>310'100</b>		<b>309'100</b>	

## 1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 SEK

Jahresübersicht Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	5'548'500		5'492'200		5'041'404.82	
Total Ertrag		5'536'400		5'550'100		5'454'779.36
Aufwandüberschuss		12'100				
Ertragsüberschuss			57'900		413'374.54	
<b>Total 2</b>	<b>5'548'500</b>	<b>5'548'500</b>	<b>5'550'100</b>	<b>5'550'100</b>	<b>5'454'779.36</b>	<b>5'454'779.36</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	350'000		450'000		173'823.20	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen						57'195.05
Nettoinvestitionen		350'000		450'000		116'628.15
<b>Total 3a</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	<b>173'823.20</b>	<b>173'823.20</b>
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	350'000		450'000		116'628.15	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		310'100		309'100		289'928.15
Aufwandüberschuss LR	12'100					
Ertragsüberschuss LR				57'900		413'374.54
Finanzierungsfehlbetrag I		52'000		83'000		
Finanzierungsüberschuss I					586'674.54	
<b>Total 3b</b>	<b>362'100</b>	<b>362'100</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	<b>703'302.69</b>	<b>703'302.69</b>

## 1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 SEK

Jahresübersicht Sekundarschule	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						
Einnahmen im Finanzvermögen						
<b>Total 4a</b>						
<b>b) Finanzierung II</b>						
Finanzierungsfehlbetrag I	52'000		83'000			
Finanzierungsüberschuss I						586'674.54
Finanzierungsfehlbetrag II		52'000		83'000		
Finanzierungsüberschuss II					586'674.54	
<b>Total 4b</b>	<b>52'000</b>	<b>52'000</b>	<b>83'000</b>	<b>83'000</b>	<b>586'674.54</b>	<b>586'674.54</b>
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>						
Eigenkapital		2'791'910		2'734'010		2'320'635.05
Aufwandüberschuss LR	12'100					
Ertragsüberschuss LR				57'900		413'374.54
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	2'779'810		2'791'910		2'734'010.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
<b>Total 5</b>	<b>2'791'910</b>	<b>2'791'910</b>	<b>2'791'910</b>	<b>2'791'910</b>	<b>2'734'009.59</b>	<b>2'734'009.59</b>

## 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...SEK

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>5'548'500</b>	<b>5'536'400</b>	<b>5'492'200</b>	<b>5'550'100</b>	<b>5'041'404.82</b>	<b>5'454'779.36</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>5'548'500</b>		<b>5'492'200</b>		<b>5'041'404.82</b>	
30	Personalaufwand	818'700		856'700		778'559.25	
31	Sachaufwand	929'500		904'900		735'057.32	
32	Passivzinsen	40'000		21'500		36'946.80	
33	Abschreibungen	337'100		343'000		301'966.80	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	2'445'200		2'377'100		2'436'379.10	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	978'000		989'000		752'495.55	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>5'536'400</b>		<b>5'550'100</b>		<b>5'454'779.36</b>
40	Steuern		4'733'000		4'575'900		4'810'127.61
42	Vermögenserträge		42'700		42'100		45'745.95
43	Entgelte		29'600		38'100		40'872.70
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		400		200		393.40
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		718'700		888'800		545'639.70
46	Beiträge mit Zweckbindung		12'000		5'000		12'000.00
	Total Aufwand/Ertrag	5'548'500	5'536'400	5'492'200	5'550'100	5'041'404.82	5'454'779.36
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		12'100	57'900		413'374.54	
	<b>Total</b>	<b>5'548'500</b>	<b>5'548'500</b>	<b>5'550'100</b>	<b>5'550'100</b>	<b>5'454'779.36</b>	<b>5'454'779.36</b>

### 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>5'548'500</b>	<b>5'536'400</b>	<b>5'492'200</b>	<b>5'550'100</b>	<b>5'454'779.36</b>	<b>5'454'779.36</b>
	Nettoergebnis		12'100	57'900			
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>19'000</b>		<b>19'000</b>		<b>10'999.15</b>	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		10'999.15
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>4'890'700</b>	<b>96'300</b>	<b>4'780'600</b>	<b>142'800</b>	<b>4'313'367.62</b>	<b>199'150.40</b>
	Nettoergebnis		4'794'400		4'637'800		4'114'217.22
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>17'000</b>		<b>17'000</b>		<b>13'415.60</b>	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		13'415.60
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>6'859.70</b>	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		6'859.70
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>613'800</b>	<b>5'440'100</b>	<b>667'600</b>	<b>5'407'300</b>	<b>1'110'137.29</b>	<b>5'255'628.96</b>
	Nettoergebnis	4'826'300		4'739'700		4'145'491.67	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>5'548'500</b>	<b>5'536'400</b>	<b>5'492'200</b>	<b>5'550'100</b>	<b>5'454'779.36</b>	<b>5'454'779.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'100</b>	<b>57'900</b>			
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>19'000</b>		<b>19'000</b>		<b>10'999.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'000</b>		<b>19'000</b>		<b>10'999.15</b>
<b>11</b>	<b>Legislative</b>	<b>19'000</b>		<b>19'000</b>		<b>10'999.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'000</b>		<b>19'000</b>		<b>10'999.15</b>
2.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen(Abstimmungen)	13'000		13'000		8'194.15	
2.011.3180.00	Buchprüfungskosten Versand der Weisungen	6'000		6'000		2'805.00	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>4'890'700</b>	<b>96'300</b>	<b>4'780'600</b>	<b>142'800</b>	<b>4'313'367.62</b>	<b>199'150.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'794'400</b>		<b>4'637'800</b>		<b>4'114'217.22</b>
<b>211</b>	<b>Sekundarschule</b>	<b>2'814'500</b>	<b>24'000</b>	<b>2'752'300</b>	<b>18'000</b>	<b>2'665'686.70</b>	<b>35'132.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'790'500</b>		<b>2'734'300</b>		<b>2'630'554.50</b>
2.211.3021.01	Besoldungen LP Zusatzstunden	83'000		117'000		112'500.30	
2.211.3021.02	Besoldungen LP Hausämter	10'000		10'000		9'500.00	
2.211.3030.00	Sozialleistungen	15'100		18'800		23'124.00	
2.211.3080.00	Aushilfsentschädigungen (Vikariate)	40'000		40'000		47'468.55	
2.211.3092.00	Weiterbildung	31'000		30'000		11'647.15	
2.211.3101.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	60'000		67'000		53'646.65	
2.211.3102.00	Schulmaterial Ordentl. Unterricht	72'200		68'000		52'906.35	
2.211.3103.00	Schulmaterial Handfertigungsunterricht	19'000		16'000		15'405.25	
2.211.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Apparate, EDV	64'000		85'000		86'476.40	
2.211.3150.00	Unterhalt Mobiliar Apparate, Einrichtungen	59'000		50'000		46'564.65	
2.211.3170.01	Schulreisen	23'000		22'500		14'253.75	
2.211.3170.03	Exkursionen	34'700		20'000		10'461.85	
2.211.3170.04	Klassenlager	30'000		21'000		15'116.60	
2.211.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Verw.kosten/Tel./Porti)	9'500		9'000		5'048.95	
2.211.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen)	1'824'000		1'748'000		1'720'678.75	
2.211.3520.01	Schulgelder an andere Gemeinden	20'000		29'000		25'637.50	
2.211.3520.03	Schulgelder Brückenangebote	80'000		60'000		95'008.40	
2.211.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	340'000		341'000		325'800.00	
2.211.3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-5'558.40	
2.211.4360.01	Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge		12'000		13'000		23'132.20



## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.211.4610.00	Staatsbeiträge		12'000		5'000		12'000.00
<b>213</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>32'000</b>	<b>3'000</b>	<b>42'000</b>	<b>3'000</b>	<b>7'940.20</b>	<b>870.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'000</b>		<b>39'000</b>		<b>7'070.20</b>
2.213.3010.00	Besoldungen Mittagstisch	10'000		10'000		3'229.85	
2.213.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		273.55	
2.213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	6'000		16'000		2'481.05	
2.213.3131.00	Betriebsmaterial	2'500		3'000		1'057.50	
2.213.3132.00	Lebensmittel	12'000		12'000		898.25	
2.213.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon etc.)	500					
2.213.4320.00	Elternbeiträge		3'000		3'000		870.00
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>80'000</b>		<b>90'000</b>		<b>77'384.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'000</b>		<b>90'000</b>		<b>77'384.50</b>
2.214.3620.00	Beiträge an Musikschule Knonaueramt	80'000		90'000		77'384.50	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>515'200</b>	<b>27'300</b>	<b>479'600</b>	<b>27'300</b>	<b>475'902.25</b>	<b>29'268.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>487'900</b>		<b>452'300</b>		<b>446'633.85</b>
2.217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	180'000		180'000		167'251.75	
2.217.3030.00	Sozialleistungen	28'000		26'400		28'846.20	
2.217.3080.00	Aushilfsentschädigungen	10'000		10'000		6'082.40	
2.217.3090.02	Weiterbildung /Allg. Personalaufwand	3'000		3'000		8'880.50	
2.217.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate, Geräte	15'000		16'000		53'376.35	
2.217.3120.01	Wasser	16'000		13'000		15'960.40	
2.217.3120.02	Energie	20'000		20'000		17'885.00	
2.217.3120.03	Heizung	56'000		47'000		33'374.65	
2.217.3130.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	30'000		30'000		22'754.80	
2.217.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	116'000		87'000		87'521.05	
2.217.3150.00	Unterhalt Maschinen Geräte, Fahrzeuge	9'000		9'000		6'522.75	
2.217.3160.00	Mieten, Benützungskosten Räume Gemeinden	2'000		6'000		1'000.00	
2.217.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		20'000		17'469.80	
2.217.3182.00	Sachversicherungen	11'000		11'000		9'647.60	
2.217.3183.00	Gebühren, Steuern und Abgaben	200		200		80.00	
2.217.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000		1'000		229.10	
2.217.3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-980.10	
2.217.4270.00	Mietzinsertrag Wohnungen, Parkplätze		20'700		20'700		20'700.00
2.217.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'600		6'600		8'568.40

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>218</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>297'100</b>	<b>31'000</b>	<b>292'000</b>	<b>29'500</b>	<b>226'731.00</b>	<b>30'103.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>266'100</b>		<b>262'500</b>		<b>196'628.00</b>
2.218.3001.00	Entschädigung Projektgruppen	5'000		5'000			
2.218.3010.01	Besoldung Schulsozialarbeit	102'000		102'000		101'443.55	
2.218.3020.00	Besoldungen	1'000				356.25	
2.218.3030.00	Sozialleistungen	23'000		22'000		20'564.70	
2.218.3090.00	Allg. Personalaufwand (SSA)	7'000		10'000		7'922.15	
2.218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek Klassenserien	1'000		1'000			
2.218.3101.00	Material Schulsozialarbeit	3'500		3'000		3'027.80	
2.218.3110.00	Anschaffungen	1'000		3'000		816.00	
2.218.3180.00	Dienstleistungen Dritter (SSA)	3'000		3'000			
2.218.3182.02	Projektwochen	8'100		36'000		4'551.15	
2.218.3183.04	Schulanlässe	14'000		13'000		8'443.05	
2.218.3185.00	Schülertransporte	8'000		10'000		7'023.00	
2.218.3187.00	Schulentwicklung	13'000		15'000		6'308.50	
2.218.3188.00	Oeffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		5'000.00	
2.218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'000		1'163.80	
2.218.3520.00	Anteil Gemeindebibliothek	18'000		18'000		17'450.90	
2.218.3520.02	Beitrag an andere Gemeinden (SPD)	82'000		44'000		44'991.00	
2.218.3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-2'330.85	
2.218.4360.01	Elternbeiträge Freifächer etc.		1'000		500		1'080.00
2.218.4520.00	Beitrag von anderen Gemeinden		30'000		29'000		29'023.00
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>516'200</b>	<b>4'000</b>	<b>534'200</b>		<b>457'294.72</b>	<b>62.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>512'200</b>		<b>534'200</b>		<b>457'232.42</b>
2.219.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder Behörden	80'000		80'000		76'684.00	
2.219.3010.00	Besoldungen Sekretariat	124'000		123'000		109'357.30	
2.219.3030.00	Sozialleistungen	35'100		35'000		28'516.35	
2.219.3090.00	Allg. Personalaufwand	6'000		6'000		4'134.05	
2.219.3092.00	Weiterbildung	8'000		11'000		2'455.00	
2.219.3101.00	Büromaterial	6'000		6'000		4'528.45	
2.219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'781.85	
2.219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'500		511.00	
2.219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	3'000		16'000			
2.219.3150.00	Unterhalt Mobiliar Maschinen, Geräte	10'000		8'000		6'634.25	
2.219.3170.00	Spesenentschädigungen Behörden/SL/Komm.	1'500		1'500		790.20	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.219.3180.00	Mitarbeiterbeurteilung			12'000		15'089.80	
2.219.3180.01	Finanzplanung	5'000		5'000		4'423.55	
2.219.3180.02	Dienstleistungen Dritter	9'500		5'500		3'791.35	
2.219.3181.01	Festanställe	17'000		17'000		12'728.92	
2.219.3182.00	Telefon, Porti, Gebühren Gesamter Schulbetrieb	8'000		8'000		5'426.30	
2.219.3183.00	Gutachten und Honorare	6'000		12'000			
2.219.3184.00	Kautions-/Unfallversicherung	1'500		1'500		746.45	
2.219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
2.219.3190.01	Mitgliederbeiträge/Jahresbeiträge	4'000		4'200		3'217.00	
2.219.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen SL)	143'000		141'000		140'870.40	
2.219.3510.01	Entschädigung an Kanton (Lohnadm.)	4'000		4'000		3'893.00	
2.219.3520.00	Zentrale Finanzverwaltung	37'500		30'000		30'000.00	
2.219.3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					1'715.50	
2.219.4360.00	Rückerstattungen Dritter						62.30
2.219.4520.00	Beitrag von anderen Gemeinden		4'000				
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>635'700</b>	<b>7'000</b>	<b>590'500</b>	<b>65'000</b>	<b>402'428.25</b>	<b>103'714.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>628'700</b>		<b>525'500</b>		<b>298'713.75</b>
2.220.3021.00	Deutsch für Fremdsprachige	15'000		15'000		7'714.50	
2.220.3030.00	Sozialleistungen	1'500		1'500		607.15	
2.220.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Therapien)	69'200		24'000		44'501.40	
2.220.3640.00	Beiträge an gemischtwirtsch. Sonderschulen	550'000		550'000		349'605.20	
2.220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		7'000		15'000		7'159.80
2.220.4520.00	Beitrag von anderen Gemeinden				50'000		96'554.70
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>17'000</b>		<b>17'000</b>		<b>13'415.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'000</b>		<b>17'000</b>		<b>13'415.60</b>
<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>17'000</b>		<b>17'000</b>		<b>13'415.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'000</b>		<b>17'000</b>		<b>13'415.60</b>
2.460.3130.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		356.20	
2.460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Schularzt)	4'000		4'500		2'285.80	
2.460.3180.02	Schulzahnuntersuchungen	12'000		11'000		10'773.60	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>6'859.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>6'859.70</b>

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>6'859.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>6'859.70</b>
2.500.3610.00	Beiträge an FAK	8'000		8'000		6'859.70	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>613'800</b>	<b>5'440'100</b>	<b>667'600</b>	<b>5'407'300</b>	<b>1'110'137.29</b>	<b>5'255'628.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'826'300</b>		<b>4'739'700</b>		<b>4'145'491.67</b>	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>194'000</b>	<b>4'753'000</b>	<b>169'900</b>	<b>4'595'300</b>	<b>156'175.60</b>	<b>4'833'244.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'559'000</b>		<b>4'425'400</b>		<b>4'677'069.11</b>	
2.900.3290.00	Zinsausgaben	40'000		21'000		36'946.80	
2.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	27'000		33'900		12'038.65	
2.900.3510.01	Entschädigung an den Kanton	17'000		12'000		1'708.15	
2.900.3520.01	Steuerbezugskosten	110'000		103'000		105'482.00	
2.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'500'000		4'310'000		4'461'499.80
2.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		293'000		353'000		349'116.45
2.900.4004.00	Quellensteuern, gem. Q-Abrechnung		28'000		58'900		-27'110.30
2.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		90'000		91'600		114'679.95
2.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-180'000		-235'500		-127'501.85
2.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'000		-7'000		-4'380.45
2.900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		8'000		4'900		43'824.01
2.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		20'000		19'400		23'117.10
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>109'700</b>	<b>684'700</b>	<b>188'100</b>	<b>809'800</b>	<b>250'659.00</b>	<b>420'062.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>575'000</b>		<b>621'700</b>		<b>169'403.00</b>	
2.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	109'700		188'100		250'659.00	
2.920.4520.00	Finanzausgleichsanteile		684'700		809'800		420'062.00
<b>930</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>400</b>		<b>200</b>		<b>393.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>400</b>		<b>200</b>		<b>393.40</b>	
2.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		400		200		393.40
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>			<b>500</b>			<b>12.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>12.60</b>	
2.940.3220.02	Zinsen Kontokorrent Gemeinde Birmensdorf			500			12.60
2.940.4210.00	Guthabenzinsen						12.60
<b>942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>		<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'916.25</b>

#### 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'916.25</b>	
2.942.4230.03	Baurechtszinsen		2'000		2'000		1'916.25
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>310'100</b>		<b>309'100</b>		<b>289'928.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>310'100</b>		<b>309'100</b>		<b>289'928.15</b>
2.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	310'100		309'100		289'928.15	
<b>999</b>	<b>Abschluss LR</b>					<b>413'374.54</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>413'374.54</b>
2.999.9120.00	Ertragsüberschuss					413'374.54	

**5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen**

Voranschlag

V IR Arten VV+FV SEK

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		<b>231'018.25</b>	<b>231'018.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		<b>231'018.25</b>	<b>231'018.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		
<b>5</b>	<b>Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		<b>231'018.25</b>	
50	Sachgüter	350'000		450'000		173'823.20	
59	Passivierungen					57'195.05	
<b>6</b>	<b>Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)</b>						<b>231'018.25</b>
66	Beiträge mit Zweckbindung						57'195.05
69	Aktivierungen						173'823.20

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

Voranschlag

V IR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		<b>231'018.25</b>	<b>231'018.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		<b>173'823.20</b>	<b>57'195.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		<b>116'628.15</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>350'000</b>		<b>450'000</b>		<b>173'823.20</b>	<b>57'195.05</b>
2.217.5030.08	Sanierung Heizung (inkl. Steuerung)					107'931.90	
2.217.5030.12	Projekt Instandhaltung/Instandstellung	300'000		300'000		20'785.50	
2.217.5030.14	Baumassnahme 4(Neubau Schulsporthalle)			100'000			
2.217.5060.03	Schulmobiliar	50'000		50'000		45'105.80	
2.217.6610.00	Staatsbeiträge						15'000.00
2.217.6620.00	Beitrag GZB/PG Sanierung Heizung						42'195.05
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>					<b>57'195.05</b>	<b>173'823.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>116'628.15</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>57'195.05</b>	<b>173'823.20</b>
2.999.5900.00	Passivierte Einnahmen					57'195.05	
2.999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						173'823.20

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2017**  
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr 2016	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<b>114</b> <u>Sachgüter</u>							
1143.01 Hochbauten	2'140'300	400'000	2'540'300	10	254'100	0	2'286'200
1146.01 Mobiliar	208'400	50'000	258'400	20	51'700	0	206'700
	2'348'700	450'000	2'798'700		305'800	0	2'492'900
							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	
<b>114 Sachgüter</b>							
1143.01 Hochbauten	2'286'200	300'000	2'586'200	10	258'700	0	2'327'500
1146.01 Mobilien	206'700	50'000	256'700	20	51'400	0	205'300
	2'492'900	350'000	2'842'900		310'100	0	2'532'800
Total Abschreibungen						310'100	

### 8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

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

## Kommentar Voranschlag 2017

Das Budget 2017 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 12'100.-- ab (Vorjahr Ertragsüberschuss von Fr. 57'900.--). Dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 21 %.

Der budgetierte Aufwand steigt auf Fr. 5'548'500.-- (Vorjahr Fr. 5'492'200.--), der budgetierte Ertrag beträgt Fr. 1'036'400.-- (Vorjahr Fr. 1'240'100.--). Die Ertragsminderung kommt vor allem wegen tieferen Finanzausgleichszahlungen für Birmensdorf zustande.

### Sekundarschule

Das Nettoergebnis (Aufwandüberschuss) fällt gegenüber dem Vorjahr um ca. Fr. 60'000.-- höher aus. Im Schuljahr 2016/17 werden 156 Jugendliche (Vorjahr 142) unterrichtet. Unser Anteil an den Lohnkosten der Lehrpersonen ist gegenüber dem Budget 2016 angestiegen. Die Aufwendungen für die kommunal entschädigten Zusatzstunden und die Vikariatskosten sinken. Die Schulgelder für Brückenangebote (12. Schuljahr) fallen höher aus, da mehr Jugendliche diese Möglichkeit nutzen. Die Beiträge an die kantonalen Mittelschulen sind unverändert geblieben. Für den Unterricht werden alljährlich neue Lehrmittel angeschafft. Für die Bereiche EDV, Werken, Küche und Schulband sind diverse Anschaffungen von Geräten geplant.

### Schulliegenschaften

Die Auslagen im Bereich Schulliegenschaften sind gegenüber dem Vorjahr höher. Es sind keine grösseren Anschaffungen geplant. Beim baulichen Unterhalt fällt die Instandstellung des alten Pavillons ins Gewicht. Elektroarbeiten und die Reparatur der Storen sind weitere Aufwandsposten.

### Volksschule allgemeines

Das Nettoergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr praktisch gleich geblieben. Unser Kostenanteil für den Schulpsychologischen Dienst (SPD) steigt deutlich an.

### Schulverwaltung

Im Bereich Schulverwaltung rechnen wir mit einem etwa gleichbleibenden Nettoergebnis. Da die administrativen Aufgaben zunehmen, werden die Stellenprozente für die Schulverwaltung laufend überprüft.

### Sonderschulung

Im Bereich Sonderschulung gehen wir nach aktuellem Wissensstand von gleich bleibenden Kosten aus. Das Nettoergebnis fällt gegenüber dem Vorjahr schlechter aus, da wir mit keinen Kostenbeteiligungen anderer Gemeinden rechnen.

### Gemeindesteuern

Das geplante Nettoergebnis ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 130'000.-- besser. Die Erträge basieren u.a. auf den Empfehlungen des Kantons und den aktuell vorliegenden Zahlen der Politischen Gemeinden.

### Finanzausgleich

Für Birmensdorf erhalten wir Fr. 684'700.-- (Vorjahr Fr. 809'800.--) und für Aesch bezahlen wir Fr. 109'700.-- (Vorjahr Fr. 188'100.--). Das Nettoergebnis fällt somit um ca. Fr. 45'000.-- schlechter aus.

### Investitionen

Es sind Nettoinvestitionen von Fr. 350'000.-- vorgesehen (Mobiliar Schulzimmer Fr. 50'000.--; Planung Baumassnahmen Schulanlagen Fr. 300'000.--).

Die ordentlichen Abschreibungen betragen Fr. 310'100.-- (Vorjahr Fr. 309'100.--).

20.9.2016

Peter Zimmermann, Ressort Finanzen

## VORANSCHLAG JAHR 2017

### ABSCHIED DER SEKUNDARSCHULPFLEGE

---

Die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch hat in ihrer Sitzung vom 20. September 2016 den Voranschlag 2017 auf der folgenden Basis genehmigt:

• Laufende Rechnung			
- Ordentlicher Aufwand	Fr.	5'548'500.00	
- Ordentlicher Ertrag	Fr.	<u>- 1'036'400.00</u>	Fr. 4'512'100.00
- Steuerertrag, bei 21 % Steuern			Fr. <u>-4'500'000.00</u>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>Fr. <u>12'100.00</u></b>
• Steuerfuss		21.00 %	(Vorjahr: 21.00 %)
• Investitionsrechnung			
- Schulliegenschaften und -anlagen			Fr. 300'000.00
- Mobiliar			Fr. 50'000.00

Es ergeht die Empfehlung an die Kreisgemeindeversammlung vom 22. November 2016, dem Voranschlag 2017 zuzustimmen.

Birmensdorf, 20. September 2016

SEKUNDARSCHULPFLEGE  
BIRMENSDORF – AESCH



Ruth Hofstetter-Kümmerli  
Präsident



Brigitte Bernhard  
Leiterin Schulverwaltung