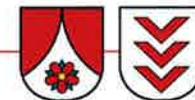


Voranschlag 2012

Sekundarschulgemeinde

Birmensdorf – Aesch



Abteilung	Lehrstellen / Vollzeiteinheiten	Schülerzahl
Sekundarschule	11.03 VZE bewilligt, 12.21 VZE besetzt	150

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

30. August 2011

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

27. September 2011

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

30. September 2011

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

29. November 2011

Voranschlag 2012

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	17
10. Abschiede	18

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

Finanzverwalter: Thomas Graf, Finanzverwaltung, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht Steuern SEK

Jahresübersicht nur Steuern Sekundarschule	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	4'413'300		3'772'400	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		685'700		286'100
Zu deckender Aufwandüberschuss		3'727'600		3'486'300
Total	4'413'300	4'413'300	3'772'400	3'772'400
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	3'727'600		3'486'300	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 19700000 (VJ Fr. 19000000)				
Steuerertrag bei 18% (Vorjahr 18%)		3'546'000		3'420'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		181'600		66'300
Total	3'727'600	3'727'600	3'486'300	3'486'300
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	208'600		189'200	

JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht(LR)2 SEK

Jahresübersicht Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	4'413'300		3'772'400		3'771'664.70	
Total Ertrag		4'231'700		3'706'100		3'742'374.30
Aufwandüberschuss		181'600		66'300		29'290.40
Total 2	4'413'300	4'413'300	3'772'400	3'772'400	3'771'664.70	3'771'664.70
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	394'000		470'000		29'783.50	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestitionen		394'000		470'000		29'783.50
Total 3a	394'000	394'000	470'000	470'000	29'783.50	29'783.50
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	394'000		470'000		29'783.50	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		208'600		189'200		152'983.50
Aufwandüberschuss LR	181'600		66'300		29'290.40	
Finanzierungsfehlbetrag I		367'000		347'100		
Finanzierungsüberschuss I					93'909.60	
Total 3b	575'600	575'600	536'300	536'300	152'983.50	152'983.50

JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht(LR)2 SEK

Jahresübersicht Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	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	367'000		347'100			
Finanzierungsüberschuss I						93'909.60
Finanzierungsfehlbetrag II		367'000		347'100		
Finanzierungsüberschuss II					93'909.60	
Total 4b	367'000	367'000	347'100	347'100	93'909.60	93'909.60
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		790'284		856'584		885'874.66
Aufwandüberschuss LR	181'600		66'300		29'290.40	
Ertragsüberschuss LR						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	608'684		790'284		856'584.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	790'284	790'284	856'584	856'584	885'874.66	885'874.66

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...SEK

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	4'413'300	4'231'700	3'772'400	3'706'100	3'771'664.70	3'742'374.30
3	Aufwand	4'413'300		3'772'400		3'771'664.70	
30	Personalaufwand	763'100		640'300		605'339.90	
31	Sachaufwand	680'200		552'100		535'302.55	
32	Passivzinsen	44'800		51'100		39'323.50	
33	Abschreibungen	225'100		205'500		173'989.00	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	1'771'100		1'514'700		1'486'044.85	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	929'000		808'700		931'664.90	
4	Ertrag		4'231'700		3'706'100		3'742'374.30
40	Steuern		3'802'800		3'615'200		3'608'677.15
42	Vermögenserträge		50'300		45'400		46'908.90
43	Entgelte		38'500		9'500		26'100.40
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		300				607.90
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		324'800		21'000		24'300.95
46	Beiträge mit Zweckbindung		15'000		15'000		35'779.00
	Total Aufwand/Ertrag	4'413'300	4'231'700	3'772'400	3'706'100	3'771'664.70	3'742'374.30
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		181'600		66'300		29'290.40
	Total	4'413'300	4'413'300	3'772'400	3'772'400	3'771'664.70	3'771'664.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	4'413'300	4'231'700	3'772'400	3'706'100	3'771'664.70	3'771'664.70
	Nettoergebnis		181'600		66'300		
0	Behörden und Verwaltung	16'000		13'000		9'688.15	
	Nettoergebnis		16'000		13'000		9'688.15
2	Bildung	4'024'700	98'500	3'430'000	58'300	3'484'879.85	107'620.35
	Nettoergebnis		3'926'200		3'371'700		3'377'259.50
4	Gesundheit	25'000		27'000		14'115.00	
	Nettoergebnis		25'000		27'000		14'115.00
5	Soziale Wohlfahrt	6'000		5'300		5'740.70	
	Nettoergebnis		6'000		5'300		5'740.70
9	Finanzen und Steuern	341'600	4'133'200	297'100	3'647'800	257'241.00	3'664'044.35
	Nettoergebnis	3'791'600		3'350'700		3'406'803.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	4'413'300	4'231'700	3'772'400	3'706'100	3'771'664.70	3'771'664.70
	Nettoergebnis		181'600		66'300		
0	Behörden und Verwaltung	16'000		13'000		9'688.15	
	Nettoergebnis		16'000		13'000		9'688.15
11	Legislative	16'000		13'000		9'688.15	
	Nettoergebnis		16'000		13'000		9'688.15
2.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen(Abstimmungen)	10'000		10'000		7'678.95	
2.011.3180.00	Buchprüfungskosten Versand der Weisungen	6'000		3'000		2'009.20	
2	Bildung	4'024'700	98'500	3'430'000	58'300	3'484'879.85	107'620.35
	Nettoergebnis		3'926'200		3'371'700		3'377'259.50
211	Sekundarschule	2'525'100	21'000	2'136'000	2'500	2'076'620.90	21'233.60
	Nettoergebnis		2'504'100		2'133'500		2'055'387.30
2.211.3021.01	Besoldungen LP Zusatzstunden	159'500		97'500		89'765.60	
2.211.3021.02	Besoldungen LP Hausämter	14'000		27'000		9'000.00	
2.211.3030.00	Sozialleistungen	29'500		21'200		13'811.20	
2.211.3080.00	Aushilfsentschädigungen (Vikariate)	10'000		4'000		7'591.15	
2.211.3092.00	Weiterbildung	26'400		22'700		6'696.30	
2.211.3101.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	50'000		39'800		53'380.80	
2.211.3102.00	Schulmaterial Ordentl. Unterricht	67'000		53'000		46'600.55	
2.211.3103.00	Schulmaterial Handfertigkeitsunterricht	18'000		12'000		14'886.85	
2.211.3110.00	Anschaffungen Mobiliar Apparate, Einrichtungen	58'000		24'100		20'584.50	
2.211.3150.00	Unterhalt Mobiliar Apparate, Einrichtungen	27'500		18'400		12'741.30	
2.211.3170.01	Schulreisen	35'500		19'600		10'399.70	
2.211.3170.03	Exkursionen	19'000		5'300		6'003.00	
2.211.3170.04	Klassenlager	22'500		17'300		13'126.60	
2.211.3180.00	Allgem. Verwaltungskosten Telefon, Porti	7'000		7'500		5'526.45	
2.211.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen)	1'454'000		1'293'200		1'285'619.80	
2.211.3520.01	Schulgelder an andere Gemeinden	18'000		15'000		18'250.00	
2.211.3520.02	BS-Unterricht					2'837.30	
2.211.3520.03	Schulgelder Brückenangebote	79'200		69'000		34'999.80	
2.211.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	430'000		389'400		424'800.00	
2.211.4360.01	Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge		21'000		2'500		5'533.60
2.211.4610.00	Staatsbeiträge						15'700.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Tagesstrukturen	3'200		5'400		2'442.65	915.00
	Nettoergebnis		3'200		5'400		1'527.65
2.213.3010.00	Besoldungen Mittagstisch	2'500		5'000		1'864.80	
2.213.3030.00	Sozialleistungen	200		400		160.05	
2.213.3132.00	Lebensmittel	500				417.80	
2.213.4360.00	Elternbeiträge, Rückerstattungen Dritter						915.00
214	Musikschule	93'000		64'000		74'540.00	
	Nettoergebnis		93'000		64'000		74'540.00
2.214.3620.00	Beiträge an Musikschule Knonaueramt	93'000		64'000		74'540.00	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	360'100	20'000	321'100	12'800	333'545.50	23'363.90
	Nettoergebnis		340'100		308'300		310'181.60
2.217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	150'100		126'300		117'290.25	
2.217.3030.00	Sozialleistungen	30'000		21'500		17'318.50	
2.217.3080.00	Aushilfsentschädigungen	19'000		13'800		16'801.05	
2.217.3090.02	Weiterbildung /Allg. Personalaufwand	1'000		1'000		175.00	
2.217.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate, Geräte	10'000		6'000		11'977.50	
2.217.3120.01	Wasser	10'000		10'000		10'757.80	
2.217.3120.02	Energie	14'000		12'000		14'840.80	
2.217.3120.03	Heizung	40'000		45'000		33'082.65	
2.217.3130.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	20'000		21'000		14'689.95	
2.217.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	40'000		39'000		70'087.80	
2.217.3150.00	Unterhalt Maschinen Geräte, Fahrzeuge	7'000		5'000		8'353.75	
2.217.3160.00	Mieten, Benützungskosten Räume Gemeinden	5'500		4'500		5'500.00	
2.217.3182.00	Sachversicherungen	12'500		12'500		12'542.45	
2.217.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000		3'500		128.00	
2.217.4270.00	Mietzinsertrag Wohnungen, Parkplätze		20'000		12'800		21'440.00
2.217.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'923.90
218	Volksschule Sonstiges	273'300	40'500	266'300	33'000	214'061.20	35'393.70
	Nettoergebnis		232'800		233'300		178'667.50
2.218.3001.00	Entschädigung Projektgruppen	3'000		3'000			
2.218.3010.01	Besoldung Schulsozialarbeit	100'000		91'600		91'583.05	
2.218.3020.00	Besoldungen	13'000					
2.218.3030.00	Sozialleistungen	21'400		15'600		15'494.30	
2.218.3090.00	Allg. Personalaufwand	18'000		46'500		29'104.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek Klassenserien	1'000		1'000		626.30	
2.218.3100.01	Anteil Gemeindebibliothek			10'000		13'334.70	
2.218.3101.00	Material Schulsozialarbeit	3'500		16'000		2'232.95	
2.218.3110.00	Anschaffungen	2'000				1'612.05	
2.218.3181.00	Schulpsych. Beratungsdienst Psychomotorik			28'000		16'032.00	
2.218.3182.02	Projektwochen	13'500		11'000		6'798.45	
2.218.3183.02	Kurse Tastaturschreiben			3'000		830.45	
2.218.3183.04	Schulanlässe	15'000		12'000		9'743.85	
2.218.3185.00	Schülertransporte	23'000		15'000		15'832.00	
2.218.3187.00	Schulentwicklung	5'400		3'500		1'955.30	
2.218.3188.00	Oeffentlichkeitsarbeit	7'000		8'000		5'000.00	
2.218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'100		3'880.90	
2.218.3520.00	Anteil Gemeindebibliothek	15'000					
2.218.3520.02	Beitrag an andere Gemeinden (SPD)	30'000					
2.218.4360.01	Elternbeiträge Freifächer		2'500		2'000		3'240.00
2.218.4520.00	Beitrag von anderen Gemeinden		23'000		21'000		21'906.70
2.218.4610.00	Staatsbeiträge		15'000		10'000		10'247.00
219	Schulverwaltung	336'500		284'200		348'797.60	
	Nettoergebnis		336'500		284'200		348'797.60
2.219.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder Behörden	67'000		67'000		86'803.00	
2.219.3010.00	Besoldungen Sekretariat	43'500		50'500		53'739.25	
2.219.3020.00	Besoldung Schulleiter					4'568.95	
2.219.3030.00	Sozialleistungen	14'600		12'700		16'291.15	
2.219.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'900		1'000			
2.219.3092.00	Weiterbildung	11'000		4'000		15'473.60	
2.219.3101.00	Büromaterial	4'000		3'000		1'691.90	
2.219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'200.10	
2.219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'000		612.55	
2.219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	9'500		2'000		3'360.90	
2.219.3150.00	Unterhalt Mobiliar Maschinen, Geräte	5'000		5'500		21'527.25	
2.219.3170.00	Spesenentschädigungen Behörden Kommissionen	1'500		2'500		1'115.70	
2.219.3180.00	Mitarbeiterbeurteilung	18'000		18'000		15'222.95	
2.219.3180.01	Finanzplanung	3'800		3'500		3'540.20	
2.219.3180.02	Dienstleistungen Dritter	5'000					
2.219.3181.01	Festanställe	10'000		8'500		6'017.75	
2.219.3182.00	Telefon, Porti, Gebühren Gesamter Schulbetrieb	4'000		3'500		2'935.40	
2.219.3183.00	Gutachten und Honorare	28'000				8'404.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.219.3184.00	Kautions-/Unfallversicherung	500		1'000		486.00	
2.219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		500		4'167.10	
2.219.3190.01	Mitgliederbeiträge/Jahresbeiträge	1'000		1'000		1'230.00	
2.219.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen SL)	70'000		69'000		72'401.45	
2.219.3510.01	Entschädigung an Kanton (Lohnadm.)	3'200		3'000		3'008.00	
2.219.3520.00	Zentrale Finanzverwaltung	30'000		25'000		25'000.00	
220	Sonderschulung	433'500	17'000	353'000	10'000	434'872.00	26'714.15
	Nettoergebnis		416'500		343'000		408'157.85
2.220.3021.00	Deutsch für Fremdsprachige	25'000				7'676.75	
2.220.3030.00	Sozialleistungen	2'500				611.05	
2.220.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Therapien)	6'000		3'000			
2.220.3640.00	Beiträge an gemischtwirtsch. Sonderschulen	400'000		350'000		426'584.20	
2.220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		15'000		5'000		14'487.90
2.220.4520.00	Beitrag von anderen Gemeinden		2'000				2'394.25
2.220.4610.00	Staatsbeiträge				5'000		9'832.00
4	Gesundheit	25'000		27'000		14'115.00	
	Nettoergebnis		25'000		27'000		14'115.00
460	Schulgesundheitsdienst	25'000		27'000		14'115.00	
	Nettoergebnis		25'000		27'000		14'115.00
2.460.3010.00	Besoldungen Schularzt			8'000		3'520.00	
2.460.3130.00	Verbrauchsmaterial	1'000				724.60	
2.460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Schularzt)	8'000					
2.460.3180.01	Kieferorthopädie			3'000		55.80	
2.460.3180.02	Schulzahnuntersuchungen	16'000		16'000		9'814.60	
5	Soziale Wohlfahrt	6'000		5'300		5'740.70	
	Nettoergebnis		6'000		5'300		5'740.70
500	Sozialversicherung Allgemeines	6'000		5'300		5'740.70	
	Nettoergebnis		6'000		5'300		5'740.70
2.500.3610.00	Beiträge an FAK	6'000		5'300		5'740.70	
9	Finanzen und Steuern	341'600	4'133'200	297'100	3'647'800	257'241.00	3'664'044.35
	Nettoergebnis	3'791'600		3'350'700		3'406'803.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Gemeindesteuern	102'000	3'831'100	93'900	3'647'800	94'024.15	3'632'229.80
	Nettoergebnis	3'729'100		3'553'900		3'538'205.65	
2.900.3290.00	Zinsausgaben	33'800		37'100		29'090.15	
2.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	16'500		16'300		21'005.50	
2.900.3510.01	Entschädigung an den Kanton	4'700		1'600		4'297.80	
2.900.3520.01	Steuerbezugskosten	47'000		38'900		39'630.70	
2.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'546'000		3'420'000		3'117'982.00
2.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		290'500		242'200		408'208.40
2.900.4004.00	Quellensteuern, gem. Q-Abrechnung		93'400		80'300		103'774.20
2.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		74'700		79'100		79'890.40
2.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-199'900		-205'200		-110'099.65
2.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'800		-6'400		-5'333.05
2.900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		4'900		5'200		14'254.85
2.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		28'300		32'600		23'552.65
920	Finanzausgleich	20'000	299'800				
	Nettoergebnis	279'800					
2.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	20'000					
2.920.4520.00	Finanzausgleichsanteile		299'800				
930	Einnahmenanteile		300				607.90
	Nettoergebnis	300				607.90	
2.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		300				607.90
940	Kapitaldienst	11'000		14'000		10'233.35	
	Nettoergebnis		11'000		14'000		10'233.35
2.940.3220.02	Zinsen Kontokorrent Gemeinde Birmensdorf	11'000		14'000		10'233.35	
942	Liegenschaften Finanzvermögen		2'000				1'916.25
	Nettoergebnis	2'000				1'916.25	
2.942.4230.03	Baurechtszinsen		2'000				1'916.25
990	Abschreibungen	208'600		189'200		152'983.50	
	Nettoergebnis		208'600		189'200		152'983.50
2.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	208'600		189'200		152'983.50	
999	Abschluss LR						29'290.40
	Nettoergebnis					29'290.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.999.9121.00	Aufwandüberschuss						29'290.40

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV SEK

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	394'000		470'000		29'783.50	29'783.50
	Nettoergebnis		394'000		470'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	394'000		470'000		29'783.50	29'783.50
	Nettoergebnis		394'000		470'000		
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	394'000		470'000		29'783.50	
50	Sachgüter	394'000		470'000		29'783.50	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)						29'783.50
69	Aktivierungen						29'783.50

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	394'000		470'000		29'783.50	29'783.50
	Nettoergebnis		394'000		470'000		
2	Bildung	394'000		470'000		29'783.50	
	Nettoergebnis		394'000		470'000		29'783.50
9	Finanzen und Steuern						29'783.50
	Nettoergebnis					29'783.50	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert SEK

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	394'000		470'000		29'783.50	29'783.50
	Nettoergebnis		394'000		470'000		
2	Bildung	394'000		470'000		29'783.50	
	Nettoergebnis		394'000		470'000		29'783.50
211	Sekundarschule			50'000			
2.211.5060.02	Mobiliar Atelierraum Neugestaltung 3.Sek			50'000			
217	Schulliegenschaften und -anlagen	394'000		420'000		29'783.50	
2.217.5030.05	Bauliche Massnahmen Neugestaltung 3.Sek.			150'000		8'983.50	
2.217.5030.06	Zaun/Ballfang			50'000			
2.217.5030.07	Dachabdichtung Rampe/Eingang	100'000		100'000			
2.217.5030.08	Heizung (Filter)			100'000			
2.217.5030.09	Pumpenersatz			20'000			
2.217.5030.10	Sanierung Laufbahn	100'000					
2.217.5030.11	Sanierung Roter Platz	100'000					
2.217.5030.12	Einbau Büro Hausdienst	69'000					
2.217.5060.01	Neuanschaffung Rasenmäher					20'800.00	
2.217.5060.03	Schulmobiliar	25'000					
9	Finanzen und Steuern						29'783.50
	Nettoergebnis					29'783.50	
999	Abschluss						29'783.50
2.999.6900.00	Aktivierete Ausgaben						29'783.50

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2012**
 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 Sachgüter							
1143.01 Hochbauten	1'215'900	420'000	1'635'900	10	163'600	0	1'472'300
1146.01 Mobilier	71'000	50'000	121'000	20	24'200	0	96'800
	1'286'900	470'000	1'756'900		187'800	0	1'569'100
Uebertrag auf folgende Seite							

8. Abschreibungstabelle 2012

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
114 Sachgüter							
1143.01 Hochbauten	1'472'300	369'000	1'841'300	10	184'200	0	1'657'100
1146.01 Mobilien	96'800	25'000	121'800	20	24'400	0	97'400
	1'569'100	394'000	1'963'100		208'600	0	1'754'500
Total Abschreibungen					208'600		

Kommentar Voranschlag 2012

Das Budget 2012 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 181'600.-- (Vorjahr Fr. 66'300.--) ab. Dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 18 %.

Der gesamte budgetierte Aufwand steigt auf Fr. 4'413'000.-- (Mehraufwand von 17 %), der gesamte budgetierte Ertrag auf Fr. 685'700.-- (Mehrertrag von 239 %). Diese Veränderungen sind vor allem auf die gestiegenen Schülerzahlen sowie den neuen Finanzausgleich zurückzuführen.

Sekundarschule

Allein in diesem Bereich beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresbudget Fr. 376'000.--. Im Schuljahr 2011/12 werden 150 Jugendliche (Vorjahr 131) in Birmensdorf unterrichtet. Für 2012/13 rechnen wir sogar mit 170 Schülern. Die gestiegene Anzahl von Schülern führt in fast allen Bereichen zu Mehraufwendungen. Zugenommen hat die Anzahl Lehrkräfte, deren Besoldungen vollumfänglich durch unsere Schulgemeinde übernommen werden muss (bei Lehrpersonen mit weniger als zehn Wochenlektionen). Zudem ist unser Anteil an den durch die Bildungsdirektion ausbezahlten Lehrerlöhnen gestiegen.

Schulliegenschaften

Der Stellenplan für die Betreuung unserer Schulanlagen wird ab Kalenderjahr 2012 auf neu 180 Stellenprozente erhöht (bisher 150 %). Die Notwendigkeit dieser Massnahme ergab sich auch durch eine extern erstellte Betriebsanalyse.

Schulverwaltung

Die Zusammenarbeit mit der Sekundarschule Uitikon schreitet voran. Für Beratungen oder Projekte wurden Fr. 25'000.-- eingestellt.

Sonderschulung

Die Beiträge an die sogenannten gemischtwirtschaftlichen Sonderschulen haben wir gegenüber dem Voranschlag 2011 um Fr. 73'500.-- auf Fr. 416'500.-- erhöht. Die Anpassung erfolgte mit Blick auf die Aufwände der Rechnungsjahre 2009 (Fr. 512'000.--) bzw. 2010 (Fr. 408'000.--). Die Kosten für die Sonderschulungen sind schwer voraussehbar und nicht leicht zu budgetieren.

Gemeindesteuern

Das Nettoergebnis sämtlicher Steuerarten schliesst gegenüber dem Budget 2011 um Fr. 175'200.-- bzw. der Rechnung 2010 um Fr. 191'000.-- besser ab. Die Steuererträge übernehmen wir unverändert gemäss den Berechnungen der Politischen Gemeinden Birmensdorf und Aesch.

Finanzausgleich

Der neue Finanzausgleich tritt Stand heute per 2012 in Kraft. Birmensdorf erhält Finanzausgleich. Der Anteil der Sekundarschule beträgt voraussichtlich Fr. 299'800.--. Aesch bezahlt Finanzausgleich. Unser Anteil beläuft sich gemäss Schätzung auf Fr. 20'000.--.

Investitionen

Wegen dem stark gestiegenen Aufwand haben wir die geplanten Investitionen für 2012 massiv reduziert. Geplant sind nun noch Investitionen von Fr. 394'000.--. Saniert werden sollen die Laufbahn, der rote Platz und die Dachabdichtung Rampe/Eingang. Neben dem Einbau eines Büros für den Hausdienst müssen wir Schulbänke mit Stühlen anschaffen.

27.9.2011

Peter Zimmermann, Ressort Finanzen

VORANSCHLAG JAHR 2012

ABSCHIED DER SEKUNDARSCHULPFLEGE

Die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch hat in ihrer Sitzung vom 27. September 2011 den Voranschlag 2012 auf der folgenden Basis genehmigt:

• Laufende Rechnung			
- Ordentlicher Aufwand	Fr. 4'413'300.00		
- Ordentlicher Ertrag	Fr. <u>685'700.00</u>	Fr. 3'727'600.00	
- Steuerertrag, bei 18 % Steuern		Fr. <u>-3'546'000.00</u>	
Aufwandüberschuss		Fr. <u>181'600.00</u>	
• Steuerfuss	18 %	(Vorjahr: 18 %)	
• Investitionsrechnung			
- Schulliegenschaften und -anlagen		Fr. 369'000.00	
- Mobilier		Fr. 25'000.00	

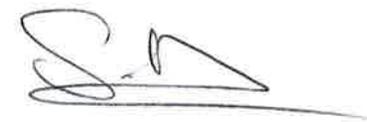
Es ergeht die Empfehlung an die Kreisgemeindeversammlung vom 29. November 2011, dem Voranschlag 2012 zuzustimmen.

Birmensdorf, 27. September 2011

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



Ruth Hofstetter-Kümmerli
Präsidentin



Sandra Mingote
Protokollführerin