

Jahresrechnung 2011



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

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

9. Februar 2012

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

13. März 2012

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

16. März 2012

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

12. Juni 2012

Jahresrechnung 2011

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	5 - 9
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	10
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	11
7. Bilanzzusammenzug	12 - 13
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	14 - 17
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	18 - 19
10. Abschreibungstabelle	20
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	21
12. Beteiligungsspiegel	22
13. Gewährleistungsspiegel	23
14. Verpflichtungskreditkontrolle	24
15. Inventarveränderungen	25
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	keine
17. Prüfbericht	26
18. Rechnungsabschiede	27

1. JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(LR) SK

Jahresübersicht Sekundarschule	Soll	Rechnung 2011 Haben	Soll	Voranschlag 2011 Haben	Soll	Rechnung 2010 Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	3'856'808.81		3'772'400		3'771'664.70	
Total Ertrag		4'351'138.10		3'706'100		3'742'374.30
Aufwandüberschuss				66'300		29'290.40
Ertragsüberschuss	494'329.29					
Total 1	4'351'138.10	4'351'138.10	3'772'400	3'772'400	3'771'664.70	3'771'664.70
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	191'111.70		470'000		29'783.50	
Total Einnahmen		191'111.70		470'000		29'783.50
Nettoinvestitionen						
Einnahmenüberschuss						
Total 2a	191'111.70	191'111.70	470'000	470'000	29'783.50	29'783.50
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	191'111.70		470'000		29'783.50	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		165'511.70		189'200		152'983.50
Aufwandüberschuss LR			66'300		29'290.40	
Ertragsüberschuss LR		494'329.29				
Finanzierungsfehlbetrag I				347'100		
Finanzierungsüberschuss I	468'729.29				93'909.60	
Total 2b	659'840.99	659'840.99	536'300	536'300	152'983.50	152'983.50

1. JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(LR) SK

Jahresübersicht Sekundarschule	Soll	Rechnung 2011 Haben	Soll	Voranschlag 2011 Haben	Soll	Rechnung 2010 Haben
---	-------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

3. Investitionen im Finanzvermögen**a) Nettoveränderungen**

Ausgaben im Finanzvermögen (FV)

Einnahmen im Finanzvermögen (FV)

Nettoveränderung

Total 3a**b) Finanzierung II**

Finanzierungsfehlbetrag I

Finanzierungsüberschuss I

Finanzierungsfehlbetrag II

Finanzierungsüberschuss II

Total 3b**4. Bilanzübersicht**

Finanzvermögen

Verwaltungsvermögen

Fremdkapital

Verrechnungen

Total Verpflichtungen f. Spezialfinanzie

Eigenkapital

Total 4

			347'100			
		468'729.29				93'909.60
				347'100		
	468'729.29				93'909.60	
	468'729.29	468'729.29	347'100	347'100	93'909.60	93'909.60
	186'366.00				200'357.60	
	1'312'500.00				1'286'900.00	
		147'952.45				630'673.34
		1'350'913.55				856'584.26
	1'498'866.00	1'498'866.00			1'487'257.60	1'487'257.60

2. LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

SEK R LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
	Laufende Rechnung	3'856'808.81	4'351'138.10	3'772'400	3'706'100	3'771'664.70	3'742'374.30
	Nettoergebnis	494'329.29			66'300		29'290.40
3	Aufwand	3'856'808.81		3'772'400		3'771'664.70	
30	Personalaufwand	609'779.15		640'300		605'339.90	
31	Sachaufwand	605'522.16		552'100		535'302.55	
32	Passivzinsen	31'712.20		51'100		39'323.50	
33	Abschreibungen	190'341.90		205'500		173'989.00	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	1'579'659.20		1'514'700		1'486'044.85	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	839'794.20		808'700		931'664.90	
4	Ertrag		4'351'138.10		3'706'100		3'742'374.30
40	Steuern		4'210'893.65		3'615'200		3'608'677.15
42	Vermögenserträge		53'619.55		45'400		46'908.90
43	Entgelte		29'709.20		9'500		26'100.40
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		266.05				607.90
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		39'580.65		21'000		24'300.95
46	Beiträge mit Zweckbindung		17'069.00		15'000		35'779.00

3. LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Sekundarschule	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	4'351'138.10	4'351'138.10	3'772'400	3'706'100	3'771'664.70	3'771'664.70
	Nettoergebnis				66'300		
0	Behörden und Verwaltung	12'375.05		13'000		9'688.15	
	Nettoergebnis		12'375.05		13'000		9'688.15
2	Bildung	3'499'604.76	106'628.85	3'430'000	58'300	3'484'879.85	107'620.35
	Nettoergebnis		3'392'975.91		3'371'700		3'377'259.50
4	Gesundheit	14'717.45		27'000		14'115.00	
	Nettoergebnis		14'717.45		27'000		14'115.00
5	Soziale Wohlfahrt	5'940.25		5'300		5'740.70	
	Nettoergebnis		5'940.25		5'300		5'740.70
9	Finanzen und Steuern	818'500.59	4'244'509.25	297'100	3'647'800	257'241.00	3'664'044.35
	Nettoergebnis	3'426'008.66		3'350'700		3'406'803.35	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

SEK R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Nettoergebnis	4'351'138.10	4'351'138.10	3'772'400	3'706'100 66'300	3'771'664.70	3'771'664.70
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	12'375.05	12'375.05	13'000	13'000	9'688.15	9'688.15
11	Legislative Nettoergebnis	12'375.05	12'375.05	13'000	13'000	9'688.15	9'688.15
2.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen(Abstimmungen)	8'164.05		10'000		7'678.95	
2.011.3180.00	Buchprüfungskosten Versand der Weisungen	4'211.00		3'000		2'009.20	
2	Bildung Nettoergebnis	3'499'604.76	106'628.85 3'392'975.91	3'430'000	58'300 3'371'700	3'484'879.85	107'620.35 3'377'259.50
211	Sekundarschule Nettoergebnis	2'141'756.61	28'983.20 2'112'773.41	2'136'000	2'500 2'133'500	2'076'620.90	21'233.60 2'055'387.30
2.211.3021.01	Besoldungen LP Zusatzstunden	142'230.75		97'500		89'765.60	
2.211.3021.02	Besoldungen LP Hausämter	15'000.00		27'000		9'000.00	
2.211.3030.00	Sozialleistungen	24'490.05		21'200		13'811.20	
2.211.3080.00	Aushilfsentschädigungen (Vikariate)	5'731.90		4'000		7'591.15	
2.211.3092.00	Weiterbildung	14'152.35		22'700		6'696.30	
2.211.3101.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	49'238.26		39'800		53'380.80	
2.211.3102.00	Schulmaterial Ordentl. Unterricht	43'785.45		53'000		46'600.55	
2.211.3103.00	Schulmaterial Handfertigkeitsunterricht	20'935.75		12'000		14'886.85	
2.211.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Apparate, EDV	14'975.00		24'100		20'584.50	
2.211.3150.00	Unterhalt Mobiliar Apparate, Einrichtungen	21'700.70		18'400		12'741.30	
2.211.3170.01	Schulreisen	11'955.45		19'600		10'399.70	
2.211.3170.03	Exkursionen	2'097.95		5'300		6'003.00	
2.211.3170.04	Klassenlager	13'630.70		17'300		13'126.60	
2.211.3180.00	Allgem. Verwaltungskosten Telefon, Porti	5'659.65		7'500		5'526.45	
2.211.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen)	1'301'389.15		1'293'200		1'285'619.80	
2.211.3520.01	Schulgelder an andere Gemeinden	15'500.00		15'000		18'250.00	
2.211.3520.02	BS-Unterricht					2'837.30	
2.211.3520.03	Schulgelder Brückenangebote	60'883.50		69'000		34'999.80	
2.211.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	378'400.00		389'400		424'800.00	
2.211.4360.01	Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge		16'983.20		2'500		5'533.60
2.211.4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		12'000.00				

4. LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

SEK R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
2.211.4610.00	Staatsbeiträge						15'700.00
213	Tagesstrukturen			5'400		2'442.65	915.00
	Nettoergebnis				5'400		1'527.65
2.213.3010.00	Besoldungen Mittagstisch			5'000		1'864.80	
2.213.3030.00	Sozialleistungen			400		160.05	
2.213.3132.00	Lebensmittel					417.80	
2.213.4360.00	Elternbeiträge, Rückerstattungen Dritter						915.00
214	Musikschule	90'576.50		64'000		74'540.00	
	Nettoergebnis		90'576.50		64'000		74'540.00
2.214.3620.00	Beiträge an Musikschule Knonaueramt	90'576.50		64'000		74'540.00	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	349'168.55	23'170.00	321'100	12'800	333'545.50	23'363.90
	Nettoergebnis		325'998.55		308'300		310'181.60
2.217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	117'824.10		126'300		117'290.25	
2.217.3030.00	Sozialleistungen	17'329.10		21'500		17'318.50	
2.217.3080.00	Aushilfsentschädigungen	14'259.80		13'800		16'801.05	
2.217.3090.02	Weiterbildung /Allg. Personalaufwand	1'845.05		1'000		175.00	
2.217.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate, Geräte	6'686.80		6'000		11'977.50	
2.217.3120.01	Wasser	9'450.15		10'000		10'757.80	
2.217.3120.02	Energie	13'218.05		12'000		14'840.80	
2.217.3120.03	Heizung	44'264.55		45'000		33'082.65	
2.217.3130.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	15'939.45		21'000		14'689.95	
2.217.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	89'127.80		39'000		70'087.80	
2.217.3150.00	Unterhalt Maschinen Geräte, Fahrzeuge	5'566.60		5'000		8'353.75	
2.217.3160.00	Mieten, Benützungskosten Räume Gemeinden	1'000.00		4'500		5'500.00	
2.217.3182.00	Sachversicherungen	8'995.10		12'500		12'542.45	
2.217.3183.00	Gebühren, Steuern und Abgaben	184.40					
2.217.3190.00	Allg. Sachaufwand	3'477.60		3'500		128.00	
2.217.4270.00	Mietzinsertrag Wohnungen, Parkplätze		20'270.00		12'800		21'440.00
2.217.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'900.00				1'923.90
218	Volksschule Sonstiges	189'457.40	42'452.65	266'300	33'000	214'061.20	35'393.70
	Nettoergebnis		147'004.75		233'300		178'667.50
2.218.3001.00	Entschädigung Projektgruppen			3'000			
2.218.3010.01	Besoldung Schulsozialarbeit	85'521.10		91'600		91'583.05	
2.218.3030.00	Sozialleistungen	14'936.15		15'600		15'494.30	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

SEK R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.218.3090.00	Allg. Personalaufwand	4'481.70		46'500		29'104.90	
2.218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek Klassenserien	661.80		1'000		626.30	
2.218.3100.01	Anteil Gemeindebibliothek	16'693.95		10'000		13'334.70	
2.218.3101.00	Material Schulsozialarbeit	1'172.10		16'000		2'232.95	
2.218.3110.00	Anschaffungen					1'612.05	
2.218.3181.00	Schulpsych. Beratungsdienst Psychomotorik	29'059.35		28'000		16'032.00	
2.218.3182.02	Projektwochen	3'757.75		11'000		6'798.45	
2.218.3183.02	Kurse Tastaturschreiben	992.60		3'000		830.45	
2.218.3183.04	Schulanlässe	11'059.80		12'000		9'743.85	
2.218.3185.00	Schülertransporte	14'676.60		15'000		15'832.00	
2.218.3187.00	Schulentwicklung			3'500		1'955.30	
2.218.3188.00	Oeffentlichkeitsarbeit	5'000.00		8'000		5'000.00	
2.218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'444.50		2'100		3'880.90	
2.218.4360.01	Elternbeiträge Freifächer		4'640.00		2'000		3'240.00
2.218.4520.00	Beitrag von anderen Gemeinden		27'580.65		21'000		21'906.70
2.218.4610.00	Staatsbeiträge		10'232.00		10'000		10'247.00
219	Schulverwaltung	336'171.75		284'200		348'797.60	
	Nettoergebnis		336'171.75		284'200		348'797.60
2.219.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder Behörden	62'299.80		67'000		86'803.00	
2.219.3010.00	Besoldungen Sekretariat	47'379.95		50'500		53'739.25	
2.219.3020.00	Besoldung Schulleiter					4'568.95	
2.219.3030.00	Sozialleistungen	13'411.35		12'700		16'291.15	
2.219.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'425.70		1'000			
2.219.3092.00	Weiterbildung	3'603.80		4'000		15'473.60	
2.219.3101.00	Büromaterial	1'871.45		3'000		1'691.90	
2.219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'538.35		2'000		1'200.10	
2.219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'083.60		1'000		612.55	
2.219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	11'122.25		2'000		3'360.90	
2.219.3150.00	Unterhalt Mobiliar Maschinen, Geräte	19'150.60		5'500		21'527.25	
2.219.3170.00	Spesenentschädigungen Behörden Kommissionen	251.00		2'500		1'115.70	
2.219.3180.00	Mitarbeiterbeurteilung	6'072.00		18'000		15'222.95	
2.219.3180.01	Finanzplanung	4'015.05		3'500		3'540.20	
2.219.3180.02	Dienstleistungen Dritter	44'858.90					
2.219.3181.01	Festanlässe	6'491.70		8'500		6'017.75	
2.219.3182.00	Telefon, Porti, Gebühren Gesamter Schulbetrieb	2'824.60		3'500		2'935.40	
2.219.3183.00	Gutachten und Honorare	5'734.80				8'404.40	
2.219.3184.00	Kautions-/Unfallversicherung	558.80		1'000		486.00	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

SEK R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	168.70		500		4'167.10	
2.219.3190.01	Mitgliederbeiträge/Jahresbeiträge	540.00		1'000		1'230.00	
2.219.3510.00	Entschädigung an Kanton (Besoldungen SL)	71'429.35		69'000		72'401.45	
2.219.3510.01	Entschädigung an Kanton (Lohnadm.)	3'340.00		3'000		3'008.00	
2.219.3520.00	Zentrale Finanzverwaltung	25'000.00		25'000		25'000.00	
220	Sonderschulung	392'473.95	12'023.00	353'000	10'000	434'872.00	26'714.15
	Nettoergebnis		380'450.95		343'000		408'157.85
2.220.3021.00	Deutsch für Fremdsprachige	18'727.95				7'676.75	
2.220.3030.00	Sozialleistungen	1'528.55				611.05	
2.220.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Therapien)	7'340.00		3'000			
2.220.3640.00	Beiträge an gemischtwirtsch. Sonderschulen	364'877.45		350'000		426'584.20	
2.220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		5'186.00		5'000		14'487.90
2.220.4520.00	Beitrag von anderen Gemeinden						2'394.25
2.220.4610.00	Staatsbeiträge		6'837.00		5'000		9'832.00
4	Gesundheit	14'717.45		27'000		14'115.00	
	Nettoergebnis		14'717.45		27'000		14'115.00
460	Schulgesundheitsdienst	14'717.45		27'000		14'115.00	
	Nettoergebnis		14'717.45		27'000		14'115.00
2.460.3010.00	Besoldungen Schularzt	3'600.00		8'000		3'520.00	
2.460.3130.00	Verbrauchsmaterial	1'302.25				724.60	
2.460.3180.01	Kieferorthopädie			3'000		55.80	
2.460.3180.02	Schulzahnuntersuchungen	9'815.20		16'000		9'814.60	
5	Soziale Wohlfahrt	5'940.25		5'300		5'740.70	
	Nettoergebnis		5'940.25		5'300		5'740.70
500	Sozialversicherung Allgemeines	5'940.25		5'300		5'740.70	
	Nettoergebnis		5'940.25		5'300		5'740.70
2.500.3610.00	Beiträge an FAK	5'940.25		5'300		5'740.70	
9	Finanzen und Steuern	818'500.59	4'244'509.25	297'100	3'647'800	257'241.00	3'664'044.35
	Nettoergebnis	3'426'008.66		3'350'700		3'406'803.35	
900	Gemeindesteuern	104'044.60	4'242'326.95	93'900	3'647'800	94'024.15	3'632'229.80
	Nettoergebnis	4'138'282.35		3'553'900		3'538'205.65	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

SEK R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2.900.3290.00	Zinsausgaben	26'964.45		37'100		29'090.15	
2.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	24'830.20		16'300		21'005.50	
2.900.3510.01	Entschädigung an den Kanton	8'195.90		1'600		4'297.80	
2.900.3520.01	Steuerbezugskosten	44'054.05		38'900		39'630.70	
2.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'574'861.90		3'420'000		3'117'982.00
2.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		494'589.50		242'200		408'208.40
2.900.4004.00	Quellensteuern, gem. Q-Abrechnung		134'123.40		80'300		103'774.20
2.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		85'188.40		79'100		79'890.40
2.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-125'531.05		-205'200		-110'099.65
2.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-4'051.40		-6'400		-5'333.05
2.900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		51'712.90		5'200		14'254.85
2.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		31'433.30		32'600		23'552.65
920	Finanzausgleich	49'867.25					
	Nettoergebnis		49'867.25				
2.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	49'867.25					
930	Einnahmenanteile		266.05				607.90
	Nettoergebnis	266.05				607.90	
2.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		266.05				607.90
940	Kapitaldienst	4'747.75		14'000		10'233.35	
	Nettoergebnis		4'747.75		14'000		10'233.35
2.940.3220.02	Zinsen Kontokorrent Gemeinde Birmensdorf	4'747.75		14'000		10'233.35	
942	Liegenschaften Finanzvermögen		1'916.25				1'916.25
	Nettoergebnis	1'916.25				1'916.25	
2.942.4230.03	Baurechtszinsen		1'916.25				1'916.25
990	Abschreibungen	165'511.70		189'200		152'983.50	
	Nettoergebnis		165'511.70		189'200		152'983.50
2.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	165'511.70		189'200		152'983.50	
999	Abschluss LR	494'329.29					29'290.40
	Nettoergebnis		494'329.29			29'290.40	
2.999.9120.00	Ertragsüberschuss	494'329.29					
2.999.9121.00	Aufwandüberschuss						29'290.40

5. INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

SEK R IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Sekundarschule	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	191'111.70		470'000		29'783.50	
	Nettoergebnis		191'111.70		470'000		29'783.50
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	191'111.70		470'000		29'783.50	
50	Sachgüter	191'111.70		470'000		29'783.50	

6. INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

SEK R IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Sekundarschule	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	191'111.70	191'111.70	470'000		29'783.50	29'783.50
	Nettoergebnis				470'000		
2	Bildung	191'111.70		470'000		29'783.50	
	Nettoergebnis		191'111.70		470'000		29'783.50
211	Sekundarschule	34'628.50		50'000			
2.211.5060.01	Ersatzbeschaffung EDV	34'628.50					
2.211.5060.02	Mobiliar Atelierraum Neugestaltung 3.Sek			50'000			
217	Schulliegenschaften und -anlagen	156'483.20		420'000		29'783.50	
2.217.5030.05	Bauliche Massnahmen Neugestaltung 3.Sek.	72'845.30		150'000		8'983.50	
2.217.5030.06	Zaun/Ballfang	12'614.90		50'000			
2.217.5030.07	Dachabdichtung Rampe/Eingang			100'000			
2.217.5030.08	Heizung (Filter)			100'000			
2.217.5030.09	Pumpenersatz			20'000			
2.217.5060.01	Neuanschaffung Rasenmäher					20'800.00	
2.217.5060.02	Mobiliar Neugestaltung 3.Sek	71'023.00					
9	Finanzen und Steuern		191'111.70				29'783.50
	Nettoergebnis	191'111.70				29'783.50	
999	Abschluss		191'111.70				29'783.50
2.999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		191'111.70				29'783.50

7. BILANZZUSAMMENZUG

SEK BR ZZ (S/H) 100,101,...

Konto	Bestandesrechnung S/H getrennt Sekundarschule	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2011
1	Aktiven	1'487'257.60	771'132.40	759'524.00	1'498'866.00
10	Finanzvermögen	200'357.60	580'020.70	594'012.30	186'366.00
101	Guthaben	200'357.60	537'899.45	594'012.30	144'244.75
103	Transitorische Aktiven		42'121.25		42'121.25
11	Verwaltungsvermögen	1'286'900.00	191'111.70	165'511.70	1'312'500.00
114	Sachgüter	1'286'900.00	191'111.70	165'511.70	1'312'500.00
2	Passiven	1'487'257.60	10'485'319.44	10'473'711.04	1'498'866.00
20	Fremdkapital	630'673.34	3'902'665.00	4'385'385.89	147'952.45
200	Laufende Verpflichtungen	630'673.34	3'901'220.00	4'385'385.89	146'507.45
205	Transitorische Passiven		1'445.00		1'445.00
21	Verrechnungen		5'591'323.45	5'591'323.45	
218	Übrige Verrechnungskonten		5'591'323.45	5'591'323.45	
23	Eigenkapital	856'584.26	494'329.29		1'350'913.55
239	Eigenkapital	856'584.26	494'329.29		1'350'913.55
29	Hilfskonten		497'001.70	497'001.70	
291	Hilfskonten		497'001.70	497'001.70	

7. Bilanzzusammenzug 2011

Jahresrechnung
Sekundarschule Birmensdorf-Aesch

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
1'487'257.60		Gesamtaktiven			1'498'866.00	
	630'673.34	Gesamtpassiven				147'952.45
		Kapitalkonto				
	856'584.26	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		856'584.26		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330				
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungs Ergebnisses:				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		494'329.29		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung				
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		1'350'913.55		1'350'913.55
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr				
1'487'257.60	1'487'257.60				1'498'866.00	1'498'866.00

8. BESTANDESRECHNUNG

SEK BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Sekundarschule	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2011
1	Aktiven	1'487'257.60	771'132.40	759'524.00	1'498'866.00
10	Finanzvermögen	200'357.60	580'020.70	594'012.30	186'366.00
101	Guthaben	200'357.60	537'899.45	594'012.30	144'244.75
1011	Kontokorrente		41'502.00		41'502.00
2.1011.09	Kontokorrent Gemeinde Birmensdorf		41'502.00		41'502.00
1012	Restanzen Steuern	111'902.15	354'778.60	453'804.40	12'876.35
2.1012.00	Restanzen Steuern 2000	1'332.65	113.30	1'332.65	113.30
2.1012.01	Restanzen Steuern 2001	1'055.05	19.85	1'055.05	19.85
2.1012.02	Restanzen Steuern 2002	792.25	11.10	792.25	11.10
2.1012.03	Restanzen Steuern 2003	1'105.75	395.30	1'105.75	395.30
2.1012.04	Restanzen Steuern 2004	1'308.55	766.50	1'308.55	766.50
2.1012.05	Restanzen Steuern 2005	1'622.50	473.00	1'622.50	473.00
2.1012.06	Restanzen Steuern 2006	12'508.65	2'143.90	12'508.65	2'143.90
2.1012.07	Restanzen Steuern 2007	19'242.70	9'011.95	19'242.70	9'011.95
2.1012.08	Restanzen Steuern 2008	-21'959.55	29'437.15	44'115.50	-36'637.90
2.1012.09	Restanzen Steuern 2009	-85'424.95	112'820.80		27'395.85
2.1012.10	Restanzen Steuern 2010	180'318.55		322'234.40	-141'915.85
2.1012.11	Restanzen Steuern 2011		199'585.75	48'486.40	151'099.35
1014	Beiträge Gemeinwesen	14'100.00		14'100.00	
2.1014.01	Restanzen Staats-/Kantonsbeiträge	14'100.00		14'100.00	
1015	Debitoren Guthaben	74'355.45	141'618.85	126'107.90	89'866.40
2.1015.02	Debitoren	74'355.45	141'618.85	126'107.90	89'866.40
103	Transitorische Aktiven		42'121.25		42'121.25
1030	Transitorische Aktiven		42'121.25		42'121.25
2.1030.01	Transitorische Aktiven		42'121.25		42'121.25
11	Verwaltungsvermögen	1'286'900.00	191'111.70	165'511.70	1'312'500.00

8. BESTANDESRECHNUNG

SEK BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Sekundarschule	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2011
114	Sachgüter	1'286'900.00	191'111.70	165'511.70	1'312'500.00
1143	Hochbauten	1'215'900.00	85'460.20	130'160.20	1'171'200.00
2.1143.01	Hochbauten	1'215'900.00	85'460.20	130'160.20	1'171'200.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	71'000.00	105'651.50	35'351.50	141'300.00
2.1146.01	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	71'000.00	105'651.50	35'351.50	141'300.00

8. BESTANDESRECHNUNG

SEK BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Sekundarschule	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2011
2	Passiven	1'487'257.60	10'485'319.44	10'473'711.04	1'498'866.00
20	Fremdkapital	630'673.34	3'902'665.00	4'385'385.89	147'952.45
200	Laufende Verpflichtungen	630'673.34	3'901'220.00	4'385'385.89	146'507.45
2000	Kreditoren	144'389.25	3'850'931.60	3'849'292.90	146'027.95
2.2000.00	Kreditoren SEK (Abacus)	139'449.85	3'271'955.70	3'265'377.60	146'027.95
2.2000.01	Kreditoren Allgemein	4'939.40		4'939.40	
2.2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV)		67'704.65	67'704.65	
2.2000.03	Beamtenversicherungskasse (BVK)		52'197.00	52'197.00	
2.2000.04	Unfallversicherung (UVG)		15'570.25	15'570.25	
2.2000.09	Kontrollkonto Zahlungen		443'504.00	443'504.00	
2006	Kontokorrente	484'219.09	49'808.90	534'027.99	
2.2006.09	Kontokorrent Gemeinde Birmensdorf	484'219.09	49'808.90	534'027.99	
2009	Uebrig laufende Verpflichtungen	2'065.00	479.50	2'065.00	479.50
2.2009.01	Abzug Q-Steuer		479.50		479.50
2.2009.02	Vorauszahlungen	2'065.00		2'065.00	
205	Transitorische Passiven		1'445.00		1'445.00
2050	Transitorische Passiven		1'445.00		1'445.00
2.2050.01	Transitorische Passiven		1'445.00		1'445.00
21	Verrechnungen		5'591'323.45	5'591'323.45	
218	Übrige Verrechnungskonten		5'591'323.45	5'591'323.45	
2189	Übrige Verrechnungen		5'591'323.45	5'591'323.45	
2.2189.02	Durchgangsgebühren		1'139'354.85	1'139'354.85	
2.2189.03	Diverses Sekundarschule (Kasse)		390.00	390.00	
2.2189.18	Guthaben aus Steuerablieferungen		4'451'578.60	4'451'578.60	
23	Eigenkapital	856'584.26	494'329.29		1'350'913.55

8. BESTANDESRECHNUNG

SEK BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Sekundarschule	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2011
239	Eigenkapital	856'584.26	494'329.29		1'350'913.55
2390	Eigenkapital	856'584.26	494'329.29		1'350'913.55
2.2390.01	Eigenkapital	856'584.26	494'329.29		1'350'913.55
29	Hilfskonten		497'001.70	497'001.70	
291	Hilfskonten		497'001.70	497'001.70	
2912	LOHN Hilfskonten		497'001.70	497'001.70	
1.2912.00	Lohn Durchlaufskonto		497'001.70	497'001.70	

9. Bestandesrechnung 2011 - Einzelheiten zu Vermögenswerten

Sekundarschule Birmensdorf-Aesch
Jahresrechnung 2011

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen	Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht	
Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen	direkt aus der Bilanz ersichtlich sind	

Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
2.1014.01 Staats-/Kantonsbeiträge				14'100.00	-14'100.00	0.00
Bildungsdirektion, Kantonsbeitrag 10. Schuljahr				14'100.00	-14'100.00	0.00
2.1015.02 Debitoren				74'355.45	15'510.95	89'866.40
Manuelle Rechnungen und Debitoren				72'856.30	7'140.90	79'997.20
ZV GZB, Heizkostenabrechnung	31.01.2012			21'448.70	6'331.05	27'779.75
Zivilschutz ,Heizkostenabrechnung	31.01.2012			1'087.55	321.00	1'408.55
Politische Gemeinde Aesch Steuerablieferungen	31.01.2012			49'782.05	-117.55	49'664.50
Elternbeiträge				538.00	-538.00	0.00
G.S., Abrechnung Klassenlager	31.01.2012			0.00	1'068.30	1'068.30
Zürich Versicherung, Abrechnung KTG 2011	31.01.2012			0.00	76.10	76.10
Fakturierung NEST				1'499.15	8'370.05	9'869.20
Elternbeiträge	Diverse			999.15	2'408.50	3'407.65
Ref. Kirchgemeinde, Miete Rollarchiv				500.00	-500.00	0.00
Primarschule Aesch, Schulsozialarbeit	06.01.2012			0.00	6'461.55	6'461.55

9. Bestandesrechnung 2011 - Einzelheiten zu den Schulden

Sekundarschule Birmensdorf-Aesch
Jahresrechnung 2011

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden	Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind	
Kontengruppe 204 Rückstellungen (mit Hinweisen auf Verbuchung)		

Bezeichnung		Verfall	Zinsfuss	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
	keine Details erforderlich						

10. Abschreibungstabelle 2011

Sekundarschule Birmensdorf-Aesch
Jahresrechnung

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
114 Sachgüter							
2.1143.01 Hochbauten	1'215'900.00	85'460.20	1'301'360.20	10	130'160.20		1'171'200.00
2.1146.01 Mobiliar	71'000.00	105'651.50	176'651.50	20	35'351.50		141'300.00
	1'286'900.00	191'111.70	1'478'011.70		165'511.70	0.00	1'312'500.00
Total Abschreibungen					165'511.70		

11. Einzelheiten zur internen Verzinsung 2011

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Schulpflege Nr. vom			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
	keine interne Verzinsung		

12. Beteiligungsspiegel 2011 - Einzelheiten zu den Beteiligungen

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Theater Kanton Zürich	Genossenschaft	Kultur		300.00	0	0	0.00	300.00	OR	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
keine										
Anschlussverträge										
keine										

13. Gewährleistungsspiegel 2011 - Einzelheiten zu den Gewährleistungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Musikschule Konaueramt	Gemeinden Bezirk Affoltern und Birmensdorf	90'576.50		Defizitgarantie
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	52'197.00	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unter- deckung bei Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2011: 83.20 % (prov.)
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

14. Verpflichtungskreditkontrolle 2011

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung –	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
15.02.2012 GV	158'000.00	B	Neugestaltung 3. Sek und Umbau Musikzimmer	152'851.80	+ 5'148.20		

15. Inventarveränderungen 2011 (ab Fr. 1'000.--)

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)	Inventar- Nummer
	2.211.3110.00	Mobile Hard Disk	1'485.00		11/80236
	2.211.3110.00	Bernina Aurora 430	1'980.00		11/80330
	2.211.3110.00	Div. Sportgeräte	1'277.40		11/81304
	2.211.3110.00	2 Korpus auf Rollen	1'799.30		11/84406
	2.211.3110.00	Hellraumprojektor	2'028.00		11/87539
	2.211.3110.00	Lizenzen OS X 10.6.x	1'248.00		11/87370
	2.217.3110.00	Nasswischwagen	1'748.15		11/82386
	2.217.3110.00	Storen m/Motor	1'833.70		11/86837
	2.219.3110.00	Kaffeemaschine Saeco	1'706.00		11/82384
	2.219.3110.00	Tisch u. 2 Korpus auf Rollen	2'421.35		11/83402
	2.219.3110.00	HP Compaq PC	5'246.00		11/86384
	2.217.5060.02	6 iMac 21.5"	7'476.85		11/81992
	2.217.5060.02	Mobiliar Lernatelier/Musikzimmer	40'409.40		11/82387
	2.217.5060.02	Regale/Rolladenschränke	3'275.30		11/82388
	2.217.5060.02	Switch Möbel	1'991.45		11/82389
	2.217.5060.02	Smart Document Camera 330	1'468.90		11/82701
	2.217.5060.02	Smart Board 885ix interaktives Whiteboard	12'938.15		11/82702
	2.217.5060.02	25 Logitech USB Headsets	1'685.00		11/83269
	2.211.5060.01	iMac 21.5" m/Zubehör	1'246.15		11/81824
	2.211.5060.01	20 iMac 21.5" m/Zubehör	20'210.35		11/82079
	2.211.5060.01	4 iMacs 21.5" m/Zubehör	4'316.00		11/82220
	2.211.5060.01	Leinwand Flex Screen u. Laufwagen	3'859.50		11/82385
	2.211.5060.01	Ethernetkabel	2'170.25		11/82682
	2.211.5060.01	Lizenzen Microsoft Office Mac 2011	2'826.25		11/86830
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.					

18. Rechnungsabschiede 2011

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2011
bestätigt:

Ort, Datum

Birmensdorf, 09. Februar 2012

Rechnungsführer / Unterschrift

sig. Thomas Graf

JAHRESRECHNUNG 2011

ABSCHIED DER SEKUNDARSCHULPFLEGE

Die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch hat in ihrer Sitzung vom 13. März 2012 die Jahresrechnung 2011 auf der folgenden Basis genehmigt:

Laufende Rechnung

• Total Aufwand	Fr.	3'856'808.81
• Total Ertrag	Fr.	<u>4'351'138.10</u>
• Ertragsüberschuss	Fr.	<u>494'329.29</u>

Investitionsrechnung

• Total Ausgaben	Fr.	<u>191'111.70</u>
• Nettoinvestitionen	Fr.	<u>191'111.70</u>

Bilanz

• Bilanzsumme			Fr.	1'498'866.00
• Eigenkapital	01.01.2011	Fr.	856'584.26	
	Ertragsüberschuss 2011	Fr.	<u>+ 494'329.29</u>	
	31.12.2011		Fr.	1'350'913.55

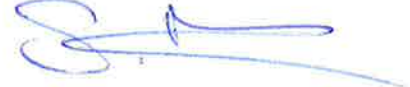
Es ergeht die Empfehlung an die Kreisgemeindeversammlung vom 12. Juni 2012, der Rechnung 2011 zuzustimmen.

Birmensdorf, 13. März 2012

SEKUNDARSCHULEPFLEGE
BIRMENS D O R F – A E S C H

Ruth Hofstetter-Kümmerli
Präsidentin

Sandra Mingote
Aktuarin



Erläuterungen zur Jahresrechnung 2011 Begründungen der Abweichungen

Ergebnis / Gesamtbeurteilung

Die laufende Rechnung für das Jahr 2011 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 494'329.29 ab. Das Ergebnis ist gegenüber dem Voranschlag um Fr. 560'000.-- besser. Der Gesamtaufwand 2011 der laufenden Rechnung ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 85'000.-- gestiegen bzw. gegenüber dem Voranschlag um Fr. 84'000.--. Der Bereich Bildung schliesst bei einem Aufwand von total Fr. 3'393'000.-- mit einem Mehraufwand von Fr. 21'000.-- gegenüber dem Voranschlag ab. Erfreulicherweise sind die Steuereinnahmen um Fr. 584'000.-- höher ausgefallen als budgetiert.

LAUFENDE RECHNUNG	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung	in %
Behörden und Verwaltung	-12'375.05	-13'000.00	624.95	-4.81
Sekundarschule	-2'112'773.41	-2'133'500.00	20'726.59	-0.97
Tagesstrukturen	-0.00	-5'400.00	5'400.00	-100.00
Musikschule	-90'576.50	-64'000.00	-26'576.50	41.53
Schulliegenschaften und -anlagen	-325'998.55	-308'300.00	-17'698.55	5.74
Volksschule Sonstiges	-147'004.75	-233'300.00	86'295.25	-36.99
Schulverwaltung	-336'171.75	-284'200.00	-51'971.75	18.29
Sonderschulung	-380'450.95	-343'000.00	-37'450.95	10.92
Bildungswesen Übriges	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
Bildung	-3'392'975.91	-3'371'700.00	-21'275.91	0.63
Schulgesundheitsdienst	-14'717.45	-27'000.00	12'282.55	-45.49
Sozialversicherung Allgemeines	-5'940.25	-5'300.00	-640.25	12.08
Gemeindesteuern	4'138'282.35	3'553'900.00	584'382.35	16.44
Finanzausgleich	-49'867.25	-0.00	-49'867.25	100.00
Einnahmeanteile	266.05	0.00	266.05	100.00
Kapitaldienst	-4'747.75	-14'000.00	9'252.25	-66.09
Liegenschaften Finanzvermögen	1'916.25	0.00	1'916.25	100.00
Abschreibungen	-165'511.70	-189'200.00	23'688.30	-12.52
Abschluss LR				
Nettoergebnis (Ertragsüberschuss)	494'329.29	-66'300.00	560'629.29	

Positive Abweichung = Resultatsverbesserung gegenüber Budget

Negative Abweichung = Resultatsverschlechterung gegenüber Budget

Bereich Bildung:

Sekundarschule

Durch eine schwierig gewordene Gestaltung der Stundentafel erhöhte sich die Anzahl Lehrkräfte mit einem Pensum von weniger als 10 Wochenlektionen. Die Besoldungen dieser Lehrpersonen fallen vollumfänglich zulasten der Gemeinde an und verursachten eine massive Kostenzunahme gegenüber dem Budget. Die Schülerzahlen sind gestiegen. Dies wirkte sich auch bei den Anschaffungen von Lehrmitteln und Schulmaterial aus. Unsere Schuldgelder an kantonalen Mittelschulen und Brückenangebote lagen leicht unter Budget. Mehreinnahmen erzielten wir mit Elternbeiträgen (Klassenlager) und nicht budgetierten Schulgeldern von anderen Gemeinden.

Tagesstruktur

Das Angebot für den Mittagstisch wurde 2011 nicht in Anspruch genommen.

Musikschule

Wir sind der Musikschule Knonaueramt angeschlossen. Ihre Abrechnung zeigte, dass mehr Schüler das breite Fächerangebot benützten.

Schulliegenschaften

Die Büros der Schuladministration mussten baulich verändert werden. Diese Auslagen waren nicht budgetiert. Die Heizung verursachte enorme Reparaturkosten. Ein Ersatz in naher Zukunft scheint unausweichlich, da Störungen und Ausfälle zunehmen. Ein Wasserleitungsbruch viel ebenfalls in die Rechnungsperiode.

Volksschule sonstiges

Der Bereich Volksschule sonstiges schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Budgetiert waren hier die „Projektkosten Uitikon“. Diese wurden nun aber im Bereich Schulverwaltung verbucht und fallen teilweise auch erst 2011 an. Unser Kostenanteil an der Gemeindebibliothek war höher als angenommen. Bei den Einnahmen erscheint der Anteil der Primarschule Aesch an den Lohnkosten der Schulsozialarbeit (die Besoldung läuft über uns).

Schulverwaltung

Im Schulsekretariat mussten wegen der neuen Software für die Schüleradministration die EDV-Geräte ersetzt werden. Diese Neuanschaffung war eigentlich erst 2011 geplant und daher nicht budgetiert. Beim Unterhalt von Geräten fallen die Wartungs- und Kopierkosten des zusätzlich angeschafften Kopierers stark ins Gewicht. Die Vakanz im Schulsekretariat hatte hohe nicht budgetierte Springerkosten zur Folge. Unsere Honoraranteile für die rechtliche Beratung i.S. Zusammenarbeit mit Uitikon waren tiefer als budgetiert.

Sonderschulung

Die anfallenden Auslagen im Bereich Sonderschulung sind äusserst schwierig vor auszusehen. Im Kalenderjahr 2011 bezahlten wir für unterschiedlichste Massnahmen an Sonderschulen und Institutionen total Fr. 365'000.-- (Vorjahr Fr. 426'000.--). Die Auslagen im Bereich Deutsch für Fremdsprachige waren nicht budgetiert.

Investitionen

Die getätigten Investitionen betrafen vor allem die baulichen Massnahmen und das Mobiliar Neugestaltung 3. Sekundarschule. Die entsprechende Bauabrechnung wird separat vorgelegt. Der Atelierraum wurde mit EDV-Geräten ausgerüstet. Ersetzt wurde der Zaun/Ballfang. Die in der Investitionsrechnung vorgesehenen Auslagen für Dachabdichtung Rampe/Eingang, Heizung und Pumpenersatz wurden auf spätere Jahre verschoben.

Peter Zimmermann
13. März 2012