Voranschlag 2018

Primarschulgemeinde Oetwil - Geroldswil

		Lehrstellen (VZE)	Schülerzahl
Primarschule	2015/2016	35.82	503
	2016/2017	37.20	525
Kindergarten	2015/2016	8.84	139
	2016/2017	9.26	160

	Datum:
Ablieferung an Vorsteherschaft	14.08.2017
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26.09.2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.09.2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Schulgemeindeversammlung	12.12.2017

Voranschlag 2018

Primarschulgemeinde Oetwil - Geroldswil

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 8
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	9
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	10 - 21
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	22
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	23
7. Abschreibungstabelle	24
8. Interne Verzinsung	25
9. Abschiede	26 -28
10. Anhang zum Voranschlag: Differenzbegründungen	29 - 32

Finanzvorstand: Marcel Meier
Finanzverwalter: René Peyer

Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag				Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
		1. Steuerfuss 2018				
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
13'092'100		Aufwand der Laufenden Rechnung			14'248'700	
	4'069'100	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr				3'932'200
	9'023'000	Zu deckender Aufwandüberschuss				10'316'500
13'092'100	13'092'100				14'248'700	14'248'700
		b) Steuerfuss / Steuerertrag				
9'023'000		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)			10'316'500	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	Fr.	**23'063'000**		
		Vorjahr	Fr.	22'900'000		
	8'473'000	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von		**37%**		8'534'000
		Vorjahr		37%		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag				
	550'000	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital				1'782'500
9'023'000	9'023'000				10'316'500	10'316'500
368'900		**c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)**			567'100	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				2. Laufende Rechnung		
13'171'878.57		13'092'100		Total Aufwand	14'248'700	
	12'688'446.83		12'542'100	Total Ertrag		12'466'200
	483'431.74		**550'000**	**Aufwandüberschuss** **Ertragsüberschuss**		**1'782'500**
13'171'878.57	13'171'878.57	13'092'100	13'092'100		14'248'700	14'248'700
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
47'977.45		520'000		Total Ausgaben	2'284'000	
			179'000	Total Einnahmen		53'500
	47'977.45		**341'000**	**Nettoinvestitionen** **Einnahmenüberschuss**		**2'230'500**
47'977.45	47'977.45	520'000	520'000		2'284'000	2'284'000
				b) Finanzierung I		
47'977.45		341'000		Nettoinvestitionen	2'230'500	
				Einnahmenüberschuss		
	372'677.45		368'900	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		567'100
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
483'431.74		550'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'782'500	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	158'731.74		**522'100**	**Finanzierungsfehlbetrag I** **Finanzierungsüberschuss I**		**3'445'900**
531'409.19	531'409.19	891'000	891'000		4'013'000	4'013'000

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoveränderung Zugang		
				Nettoveränderung Abgang		
				b) Finanzierung II		
				Nettoveränderung Zugang		
				Nettoveränderung Abgang		
158'731.74		522'100		Finanzierungsfehlbetrag I	3'445'900	
				Finanzierungsüberschuss I		
	158'731.74		**522'100**	**Finanzierungsfehlbetrag II**		**3'445'900**
				Finanzierungsüberschuss II		
158'731.74	158'731.74	522'100	522'100		3'445'900	3'445'900
		Voraussichtliches Ergebnis 2017		**5. Veränderung Kapitalkonto**		
	3'745'734.12		2'899'602	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		2'349'602
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
483'431.74		550'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'782'500	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
2'899'602.38		**2'349'602**		**Eigenkapital Ende Rechnungsjahr**	**567'102**	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
3'383'034.12	3'745'734.12	2'899'602	2'899'602		2'349'602	2'349'602

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9.3	**A U F W A N D**	**14'248'700**		**13'092'100**		**13'171'878.57**	
9.30	PERSONALAUFWAND	4'288'500		3'947'500		3'905'238.28	
9.31	SACHAUFWAND	1'980'600		1'766'600		1'791'979.94	
9.32	PASSIVZINSEN	101'500		51'500		53'306.10	
9.33	ABSCHREIBUNGEN	613'100		423'900		390'130.30	
9.35	ENTSCHÄDIGUNG AN GEMEINWESEN	6'329'000		5'997'000		5'903'477.45	
9.36	BETRIEBS-/DEFIZITBEITRÄGE	933'500		902'600		940'031.50	
9.37	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE					181'350.00	
9.39	INTERNE VERRECHNUNGEN	2'500		3'000		6'365.00	
9.4	**E R T R A G**		**12'466'200**		**12'542'100**		**12'688'446.83**
9.40	STEUERN		9'198'000		9'177'000		9'412'887.50
9.42	VERMÖGENSERTRÄGE		70'000		71'000		61'051.38
9.43	ENTGELTE		593'100		626'600		671'438.70
9.44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		2'500		2'000		2'306.90
9.45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		2'506'100		2'570'500		2'233'793.45
9.46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		94'000		92'000		119'253.90
9.47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						181'350.00
9.49	INTERNE VERRECHNUNGEN		2'500		3'000		6'365.00
		14'248'700	12'466'200	13'092'100	12'542'100	13'171'878.57	12'688'446.83
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		1'782'500		550'000		483'431.74
		14'248'700	14'248'700	13'092'100	13'092'100	13'171'878.57	13'171'878.57

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9.3	**A U F W A N D**	**14'248'700**		**13'092'100**		**13'171'878.57**	
9.30	**PERSONALAUFWAND**	**4'288'500**		**3'947'500**		**3'905'238.28**	
9.3000	Behörden und Kommissionen	167'000		167'000		150'511.85	
9.3010	Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonals	865'000		828'000		837'541.20	
9.3020	Löhne der Lehrkräfte (Kommunal besoldete Lehrkräfte)	2'266'000		2'190'000		2'201'233.25	
9.3030	Sozialleistungen	642'000		612'000		568'273.35	
9.3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	8'000		500		3'891.00	
9.3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	150'000		18'000		32'875.65	
9.3090	Allgemeiner Personalaufwand	190'500		132'000		110'911.98	
9.31	**SACHAUFWAND**	**1'980'600**		**1'766'600**		**1'791'979.94**	
9.3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	363'500		313'500		287'846.25	
9.3110	Anschaffungen Mobilien	127'500		124'500		89'182.23	
9.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	183'500		214'000		174'486.65	
9.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84'000		94'500		83'021.62	
9.3140	Baulicher Unterhalt	308'500		224'500		313'356.63	
9.3150	Unterhalt Mobilien	138'500		132'000		108'730.23	
9.3160	Mieten und Benützungskosten	115'600		114'600		95'641.30	
9.3170	Spesenentschädigungen	164'000		133'000		96'436.23	
9.3180	Dienstleistungen Dritter	495'500		416'000		543'278.80	
9.3190	Allgemeiner Sachaufwand						
9.32	**PASSIVZINSEN**	**101'500**		**51'500**		**53'306.10**	
9.3220	Zinsen für langfristige Schulden	19'000		5'500		5'388.30	
9.3290	Allgemeine Passivzinsen	82'500		46'000		47'917.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9.33	**ABSCHREIBUNGEN**	**613'100**		**423'900**		**390'130.30**	
9.3300	Abschreibungen Finanzvermögen	46'000		55'000		17'452.85	
9.3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	567'100		368'900		372'677.45	
9.3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
9.35	**ENTSCHÄDIGUNG AN GEMEINWESEN**	**6'329'000**		**5'997'000**		**5'903'477.45**	
9.3510	Entschädigungen an den Kanton (Kantonal besoldete Lehrkräfte)	5'921'500		5'609'000		5'493'521.25	
9.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden/Zweckverbände	407'500		388'000		409'956.20	
9.36	**BETRIEBS-/DEFIZITBEITRÄGE**	**933'500**		**902'600**		**940'031.50**	
9.3610	Beiträge an den Kanton	35'000		32'000		33'697.80	
9.3620	Beiträge an Gemeinden / ZV	212'500		202'000		197'058.50	
9.3640	Beiträge an gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen	559'500		393'500		478'899.65	
9.3650	Beiträge an private Institutionen	108'500		260'100		212'566.05	
9.3660	Beiträge an Private	18'000		15'000		17'809.50	
9.37	**DURCHLAUFENDE BEITRAEGE**					**181'350.00**	
9.3700	Durchlaufende Beiträge					181'350.00	
9.39	**INTERNE VERRECHNUNGEN**	**2'500**		**3'000**		**6'365.00**	
9.3900	Anteil Personalaufwand						
9.3910	Anteil Sachaufwand						
9.3920	Anteil Passivzinsen	2'500		3'000		6'365.00	
9.3930	Anteil Abschreibungen						
9.3980	Pauschalverrechnungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9.4	**E R T R A G**		**12'466'200**		**12'542'100**		**12'688'446.83**
9.40	**STEUERN**		**9'198'000**		**9'177'000**		**9'412'887.50**
9.4000	Steuern Rechnungsjahr		8'534'000		8'473'000		8'631'215.65
9.4002	Steuern frühere Jahre		684'500		673'000		720'174.35
9.4004	Quellensteuern		122'000		108'500		186'854.55
9.4006	Aktive Steuerausscheidungen		179'500		197'500		188'786.80
9.4007	Passive Steuerausscheidungen		-330'000		-282'500		-341'584.90
9.4008	Pauschale Steueranrechnung		-11'000		-11'500		-8'567.95
9.4009	Nach- und Strafsteuern		19'000		19'000		36'009.00
9.42	**VERMÖGENSERTRÄGE**		**70'000**		**71'000**		**61'051.38**
9.4210	Guthabenzinsen		46'000		46'000		37'295.45
9.4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen (netto)		24'000		25'000		23'755.93
9.4280	Ausserordentliche Vermögenserträge						
9.43	**ENTGELTE**		**593'100**		**626'600**		**671'438.70**
9.4330	Schulgelder von Privaten		509'000		530'500		512'652.35
9.4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		11'500		14'000		11'525.00
9.4350	Verkaufserlöse						
9.4360	Rückerstattungen		72'600		81'600		147'211.35
9.4390	Übrige Entgelte				500		50.00
9.44	**ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG**		**2'500**		**2'000**		**2'306.90**
9.4490	Übrige Beiträge		2'500		2'000		2'306.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9.45	**RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN**		**2'506'100**		**2'570'500**		**2'233'793.45**
9.4520	Kostenanteile und Rückerstatt. anderer Gemeinden/Zweckverb.		2'506'100		2'570'500		2'233'793.45
9.46	**BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG**		**94'000**		**92'000**		**119'253.90**
9.4600	Bundesbeiträge						
9.4610	Staatsbeiträge		94'000		92'000		119'253.90
9.47	**DURCHLAUFENDE BEITRÄGE**						**181'350.00**
9.4700	Durchlaufende Beiträge						181'350.00
9.49	**INTERNE VERRECHNUNGEN**		**2'500**		**3'000**		**6'365.00**
9.4900	Aufteilung Personalaufwand						
9.4920	Aufteilung Passivzinsen		2'500		3'000		6'365.00
9.4930	Aufteilung Abschreibungen						
9.4980	Pauschalverrechnungen						
		14'248'700	12'466'200	13'092'100	12'542'100	13'171'878.57	12'688'446.83
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		1'782'500		550'000		483'431.74
		14'248'700	14'248'700	13'092'100	13'092'100	13'171'878.57	13'171'878.57

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
0	**BEHÖRDEN UND ALLG. VERWALTUNG**	**20'000**	**0**	**11'000**	**0**	**14'998.30**	**0.00**
	Nettoaufwand		20'000		11'000		14'998.30
2	**BILDUNG**	**13'084'000**	**3'121'000**	**12'202'500**	**3'068'000**	**12'097'928.60**	**2'943'083.38**
	Nettoaufwand		9'963'000		9'134'500		9'154'845.22
4	**GESUNDHEIT**	**42'000**	**0**	**34'100**	**0**	**30'913.42**	**0.00**
	Nettoaufwand		42'000		34'100		30'913.42
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**85'600**	**96'200**	**83'100**	**97'100**	**90'790.65**	**105'158.60**
	Nettoertrag	10'600		14'000		14'367.95	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'017'100**	**9'249'000**	**761'400**	**9'377'000**	**937'247.60**	**9'640'204.85**
	Nettoertrag	8'231'900		8'615'600		8'702'957.25	
		14'248'700	12'466'200	13'092'100	12'542'100	13'171'878.57	12'688'446.83
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		1'782'500		550'000		483'431.74
		14'248'700	14'248'700	13'092'100	13'092'100	13'171'878.57	13'171'878.57

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**BEHÖRDEN UND ALLG. VERWALTUNG**	**20'000**	**0**	**11'000**	**0**	**14'998.30**	**0.00**
	Nettoaufwand		20'000		11'000		14'998.30
011	**LEGISLATIVE**	**12'000**	**0**	**10'500**	**0**	**11'107.30**	**0.00**
	Nettoaufwand		12'000		10'500		11'107.30
3000	Entschädigungen,Sitzungsgelder RPK	6'000		6'000		5'538.50	
3030	Sozialleistungen					14.10	
3100	Gemeindeversammlung	6'000		4'500		5'554.70	
030	**LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE**	**8'000**	**0**	**500**	**0**	**3'891.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		8'000		500		3'891.00
3070	Altersrentenzuschüsse	8'000		500		3'891.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**13'084'000**	**3'121'000**	**12'202'500**	**3'068'000**	**12'097'928.60**	**2'943'083.38**
	Nettoaufwand		9'963'000		9'134'500		9'154'845.22
200	**KINDERGARTEN**	**1'442'500**	**0**	**1'466'500**	**500**	**1'295'022.03**	**4'548.00**
	Nettoaufwand		1'442'500		1'466'000		1'290'474.03
3010	Besoldung Reinigungspersonal	27'000		26'000		26'476.00	
3020	Besoldung Kindergärtnerinnen	185'000		191'000		171'413.50	
3030	Sozialleistungen	40'000		38'000		33'114.80	
3099	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'000		1'263.40	
3100	Verbrauchs- und Spielmaterial	17'500		13'000		20'089.67	
3101	Lehrmittel	4'000		2'000		969.80	
3102	Bibliothek	1'000		1'000		898.48	
3110	Anschaffungen	13'000		37'000		21'193.78	
3120	Energiekosten	10'000		8'000		7'071.85	
3140	Baulicher Unterhalt KG-Liegenschaften	20'000		58'000		48'089.00	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'000		2'000		1'776.35	
3160	Mietzins Kindergarten Lokale	112'000		94'000		75'344.80	
3175	Kindergartenreise/Exkursionen	5'500		2'500		882.65	
3181	Telefon	2'500		2'000		2'102.20	
3187	Wasser-/Kanalzins, Kehrichtabfuhr, Abgaben	1'500		1'500		1'414.65	
3510	Entschädigung Kanton - Lohnkosten KiGa-Stufe	960'000		930'000		796'422.93	
3511	Entschädigung Kanton - Lohnkosten Vikariate	7'500		5'000		38'016.52	
3520	Unterhaltsentsch. KG-Lokale an Gemeinden	7'500		15'000		15'000.00	
3621	Beitrag Hallenbad	24'000		19'000		16'241.15	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			19'500		17'240.50	
4360	Rückerstattungen Dritter				500		4'548.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210	**PRIMARSCHULE**	**6'071'000**	**2'321'000**	**5'591'000**	**2'224'000**	**5'560'878.55**	**2'148'377.75**
	Nettoaufwand		3'750'000		3'367'000		3'412'500.80
3022	Besoldung Freizeitkurse	30'500		36'000		28'643.75	
3023.04	Besoldung komm. LP & Klassenassistenzen	8'500		8'500		56'698.90	
3023.05	Musikgrundschule / Teamteaching	168'000		158'500		164'186.35	
3024	IT-Entschädigung, Hausämter- & Sitzungsgelder Lehrschaft	44'000		40'000		43'383.90	
3024.01	Quims Entschädigungen	18'000		17'000		18'165.85	
3025	Besoldung Religion und Kultur	7'500					
3030	Sozialleistungen	117'000		101'500		100'321.10	
3080	Vikariatskosten Gemeinde	150'000		18'000		32'875.65	
3090	Lehrerfortbildungskosten	89'000		49'000		37'540.95	
3099	Allg. Personalaufwand, Examen, Stelleninserate	61'000		45'000		47'207.85	
3101	Lehrmittel	107'500		93'000		73'630.37	
3102	Sammlungen, Bibliothek	12'000		10'000		12'884.34	
3103	Verbrauchsmaterial	126'000		110'000		104'057.12	
3103.01	Verbrauchsmaterial Handarbeit	46'000		44'000		36'909.02	
3104	Material Freizeitkurse	2'000		2'000		1'563.40	
3110	Anschaffung Schulmobiliar EDV-, Fernseh-, Video-, Kopier usw.	55'500		45'000		26'200.85	
3111	Anschaffungen Turngeräte, Turnmaterial	24'500		14'000		12'026.90	
3150	Unterhalt Schulmobiliar Einrichtungen	13'000		13'000		13'531.35	
3151	Unterhalt/Support Informatik	81'000		80'000		60'900.62	
3170	Schulreisen, Exkursionen	30'500		16'000		10'515.90	
3171	Klassen- und Schneelager	68'000		58'000		26'245.65	
3172	Schulsporttag	2'500		1'500		1'281.60	
3173	Projektwochen	24'000		27'000		24'030.48	
3175	Projekt Quims	11'000		10'000		8'146.20	
3182	Telefon, TV- und Radiogebühren	13'000		13'000		13'365.25	
3184	Schülerversicherungen	7'500		7'500		8'603.70	
3188	Sprachübersetzungen durch Dritte	7'000		3'000		1'205.05	
3510	Entschädigung Kanton - Lohnkosten Primarstufe	4'350'000		4'200'000		4'084'564.90	
3511	Entschädigung Kanton - Lohnkosten Vikariate	196'000		89'000		245'828.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3515	Entschädigung Kapo für Verkehrsinstruktion	12'000		12'000		11'049.50	
3620	Beitrag Schul - und Gemeindebibliothek	49'500		47'500		46'350.00	
3621	Beitrag Hallenbad	128'500		123'500		118'328.35	
3622	Schulgeld an andere Gemeinden	10'500		12'000		16'139.00	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			86'500		74'496.25	
4330	Elternbeiträge Freizeitkurse und Schulsport		22'000		26'500		27'705.00
4360	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		77'125.05
4390	Erträge Diverse				500		50.00
4520	Schulgeld von Primarschule Weiningen		2'250'000		2'150'000		1'972'608.70
4521	Schulgeld anderer Gemeinden						33'750.00
4610	Staatsbeiträge						10'339.00
4610.01	Staatsbeitrag Quims		29'000		27'000		26'800.00
213	**MITTAGSTISCH und HORT**	**266'500**	**256'500**	**269'000**	**253'000**	**262'645.70**	**249'935.20**
	Nettoaufwand		10'000		16'000		12'710.50
3020	Besoldung Kochdienst	17'500		17'500		18'433.00	
3021	Besoldung Leitung Tagesstrukturen	11'000		11'000		10'579.20	
3022	Besoldung Betreuung Tagestruktur Mittagstisch	42'000		52'000		58'803.10	
3023	Besoldung Betreuung Tagestruktur Hort	75'000		53'000		52'277.65	
3030	Sozialleistungen	23'500		23'000		23'456.45	
3099	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		87.80	
3110	Anschaffungen	500		500		500.00	
3130	Lebensmittel & übriges Betriebsmaterial	48'000		61'500		47'335.35	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter Kita Zauberegge	46'000		45'500		48'924.00	
3181	Allg. Verwaltungskosten			500			
3182	Telefon Mittagstisch	1'000		500		784.80	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			2'000		1'464.35	
4330	Elternbeiträge Mittagstisch		175'000		180'000		170'759.20
4331	Elternbeiträge Betreuung (Hort)		80'000		70'000		78'321.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4332	Elternbeiträge Frühstückstisch		1'500		3'000		855.00
214	**MUSIKSCHULE**	**489'500**	**298'000**	**536'500**	**328'000**	**529'290.45**	**309'677.40**
	Nettoaufwand		191'500		208'500		219'613.05
3020	Besoldung Instrumentalunterricht	407'000		442'000		438'920.30	
3030	Sozialleistungen Instrumentalunterricht	71'000		77'000		73'868.00	
3110	Anschaffungen für Instrumentalunterricht	2'000		2'000		2'015.00	
3150	Unterhalt Instrumente	9'500		9'500		8'508.55	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			6'000		5'978.60	
4330	Elternbeiträge Instrumentalunterricht		164'500		168'500		159'469.85
4332	Kursgelder Instrumentalunterricht (Vollkosten)		41'000		55'500		44'906.30
4360	Rückerstattung Dritter						1'310.00
4520	Schulgeld OS Weiningen		67'500		79'000		78'276.35
4610	Staatsbeiträge		25'000		25'000		25'714.90
217	**SCHULLIEGENSCHAFTEN + ANLAGEN**	**1'187'000**	**35'500**	**1'091'500**	**41'000**	**1'226'857.98**	**47'845.48**
	Nettoaufwand		1'151'500		1'050'500		1'179'012.50
3010	Besoldung Hauswarte	340'000		328'500		326'905.50	
3011	Besoldung Aushilfspersonal	126'000		141'000		138'952.35	
3011.01	Besoldung Grossreinigung	21'000		21'000		26'251.75	
3030	Sozialleistungen	74'500		83'500		72'108.80	
3099	Allgemeiner Personalaufwand	13'000		9'000		9'416.25	
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	24'000		15'000		25'505.05	
3120	Wasser, Strom, Heizung SH Huebwies	70'000		84'000		64'178.45	
3121	Wasser, Strom, Heizung SH Fahrweid	60'000		75'000		49'952.55	
3122	Wasser, Strom, Heizung SH Letten	43'500		47'000		53'283.80	
3130	Reinigungs- und Betriebsmaterial	30'000		28'000		30'178.25	
3140	Baulicher Unterhalt SH Huebwies	67'000		64'500		113'088.90	
3141	Baulicher Unterhalt SH Fahrweid	89'000		41'500		37'148.13	
3142	Baulicher Unterhalt SH Letten	132'000		53'500		115'030.60	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	15'000		15'000		9'371.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	35'000		25'000		98'959.90	
3182	Telefon Hauswartung	1'000		1'000		1'174.20	
3184	Sachversicherungen	23'000		26'000		26'228.15	
3187	Abgaben und Gebühren: FZ, Kehricht, Kanalzins	23'000		26'500		22'805.60	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			6'500		6'318.00	
4274	Mietzins Garage Spielwiese		14'000		14'000		13'860.00
4275	Mietzins Parkplätze Austrasse & SH Letten		9'000		10'000		9'090.00
4278	Baurechtzins Garage Spielwiese		1'000		1'000		805.93
4340	Benützungsgebühren Vereine etc.		11'500		14'000		11'525.00
4362	Diverse Erträge				2'000		12'564.55
218	**VOLKSSCHULE SONSTIGES**	**416'500**	**31'000**	**373'000**	**33'500**	**369'972.96**	**33'650.00**
	Nettoaufwand		385'500		339'500		336'322.96
3010	Besoldung Schulbusfahrer	77'000		63'500		66'692.55	
3024	Besoldung Schulpsychologischer Dienst	91'500		91'500		91'435.90	
3030	Sozialleistungen	26'500		27'500		26'358.20	
3099	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'299.90	
3103	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		461.50	
3130	Treibstoff Schulbus	3'000		3'000		3'033.05	
3150	Unterhalt Schulbus	4'500		5'000		9'033.46	
3170	Spesen und Veranstaltungen	6'000		6'000		6'293.35	
3180	Transporte durch Dritte	10'500		3'000		2'608.00	
3180.01	Fachbegleitung Schulsozialarbeit	190'500		165'000		157'000.00	
3182	Telefon Schulsozialarbeit & Schulbus	1'000		1'000		1'282.35	
3184	Versicherung Schulbus	2'000		1'500		1'369.10	
3187	Abgaben Schulbus	1'000		500		569.00	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			2'500		2'536.60	
4360	Rückerstattungen Dritter				500		800.00
4522	Gemeindebeitrag Schulpsycholog. Dienst		31'000		33'000		32'850.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	**SCHULVERWALTUNG**	**1'134'500**	**0**	**1'040'500**	**5'000**	**1'035'323.67**	**165.00**
	Nettoaufwand		1'134'500		1'035'500		1'035'158.67
3000	Entschädigungen/Sitzungsgelder Behörde und Kommissionen	161'000		161'000		144'973.35	
3010	Besoldung Schulverwaltung	255'500		233'500		242'910.90	
3020	Besoldung Kommunale Schulleitung			8'000		27'626.35	
3030	Sozialleistungen	63'000		57'000		56'913.50	
3099	Allgemeiner Personalaufwand	15'500		14'500		10'362.33	
3100	Büromaterial	8'000		5'000		3'972.59	
3101	Drucksachen, Publikationen	19'000		15'000		14'931.65	
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'500		8'500		993.60	
3150	Unterhalt Büromaschinen, Mobiliar, EDV	12'500		6'500		5'608.15	
3170	Repräsentationen und Spesen Beh. & Komm.	16'000		11'500		8'317.90	
3175	Kulturelles	500		500		650.60	
3176	Projekt Schulentwicklung					10'071.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		15'000		59'618.05	
3182	Allg. Verwaltungskosten: Porti, Telfon, Gebühren	53'000		30'000		32'669.95	
3510	Entschädigung Kanton - Lohnkosten Schulleitung	396'000		373'000		317'638.95	
3520	Entschädigung für Rechnungsführung	100'000		90'000		88'860.00	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			11'500		9'203.90	
4360	Rückerstattungen Dritter				5'000		165.00
220	**SONDERSCHULUNG**	**2'076'500**	**179'000**	**1'834'500**	**183'000**	**1'817'937.26**	**148'884.55**
	Nettoaufwand		1'897'500		1'651'500		1'669'052.71
3020	Besoldung Logopädieunterricht	357'500		367'000		354'298.60	
3023	Besoldung DaZ Unterricht	473'000		431'000		410'563.70	
3024	Besoldung Klassenassistenz	111'000		57'500		30'988.10	
3025	Besoldung Begabtenförderung	62'000		52'500		55'560.80	
3026	Besoldung Psychomotorik	121'000		119'000		117'480.35	
3028	Besoldung Einzelunterricht/-betreuung					8'508.35	
3030	Sozialleistungen	218'500		197'500		174'994.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Lehrerfortbildungskosten	4'000		7'500		3'618.00	
3099	Allgemeiner Personalaufwand	500					
3101	Lehrmittel und Schulmaterial	10'500		10'000		8'820.01	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Apparate	3'000		2'000		100.00	
3140	Psychomotorikstelle Unterhalt & Anschaffungen	500		7'000			
3160	Miete/Betriebskosten Psychomotorikstelle			17'000		16'696.50	
3180	Therapien	46'000		47'000		61'711.00	
3182	Telefon Logopädie	1'000		1'000		883.85	
3640	Schulgeldbeiträge an Sonderschulen	559'500		393'500		478'899.65	
3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	108'500		108'000		78'003.50	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			17'000		16'809.95	
4330	Elternbeiträge an Sonderschulung		8'000		9'000		7'686.00
4360	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		1'598.75
4520	Gemeindebeiträge an Sonderschulung		54'000		54'000		12'168.80
4521	Gemeindebeiträge Psychomotorik		80'000		83'000		79'031.00
4610	Staatsbeiträge		32'000		32'000		48'400.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**42'000**	**0**	**34'100**	**0**	**30'913.42**	**0.00**
	Nettoaufwand		42'000		34'100		30'913.42
460	**SCHULGESUNDHEITSDIENST**	**42'000**	**0**	**34'100**	**0**	**30'913.42**	**0.00**
	Nettoaufwand		42'000		34'100		30'913.42
3010	Leistung Schularzt, Zahnarzt & Zahnpflege	18'500		14'500		9'352.15	
3030	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'098.50	
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3099	Allgemeiner Personalaufwand					50.00	
3130	Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'474.97	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			100		128.30	
3661	Zahnärztliche Untersuchungen (Gutscheine)	18'000		15'000		17'809.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**85'600**	**96'200**	**83'100**	**97'100**	**90'790.65**	**105'158.60**
	Nettoertrag	10'600		14'000		14'367.95	
500	**SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES**	**35'000**	**47'600**	**32'000**	**48'000**	**33'697.80**	**49'100.00**
	Nettoertrag	12'600		16'000		15'402.20	
3610	Beiträge an die Familienausgleichskasse	35'000		32'000		33'697.80	
4360	Rückerstattungen Familienausgleichskasse		47'600		48'000		49'100.00
540	**JUGEND (Spielgruppe Plus)**	**50'600**	**48'600**	**51'100**	**49'100**	**57'092.85**	**56'058.60**
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'034.25
3020	Besoldung Spielgruppe Plus	36'000		37'000		43'265.60	
3030	Sozialleistungen	6'500		5'500		6'025.00	
3090	Fortbildungskosten	500		500			
3099	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		65.50	
3100	Verbrauchs- und Spielmaterial	3'000		3'000		3'103.60	
3110	Anschaffungen	500		500		647.05	
3160	Miete und Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3655	Sanierungsbeiträge an die BVK			500		386.10	
4330	Elternbeiträge		17'000		18'000		22'950.00
4360	Rückerstattungen Dritter				600		
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		23'600		22'500		25'108.60
4610	Staatsbeiträge		8'000		8'000		8'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'017'100**	**9'249'000**	**761'400**	**9'377'000**	**937'247.60**	**9'640'204.85**
	Nettoertrag	8'231'900		8'615'600		8'702'957.25	
900	**GEMEINDESTEUERN**	**428'500**	**9'244'000**	**384'000**	**9'223'000**	**366'499.85**	**9'450'182.95**
	Nettoertrag	8'815'500		8'839'000		9'083'683.10	
3290	Skonti, Passivzinsen	82'500		46'000		47'917.80	
3300	Abschreibung und Erlass von Steuern	46'000		55'000		12'485.85	
3520	Steuerbezugskosten	300'000		283'000		306'096.20	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'534'000		8'473'000		8'631'215.65
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		684'500		673'000		720'174.35
4004	Quellensteuern		122'000		108'500		186'854.55
4006	Aktive Steuerausscheidungen		179'500		197'500		188'786.80
4007	Passive Steuerausscheidungen		-330'000		-282'500		-341'584.90
4008	Pauschale Steueranrechnung		-11'000		-11'500		-8'567.95
4009	Nachsteuern		19'000		19'000		36'009.00
4210	Verzugszins-Einnahmen		46'000		46'000		37'295.45
920	**FINANZAUSGLEICH**	**0**	**0**	**0**	**149'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag			149'000			
4520	Finanzausgleichsanteile von Pol. Gemeinde				149'000		
930	**EINNAHMENANTEILE**	**0**	**2'500**	**0**	**2'000**	**0.00**	**2'306.90**
	Nettoertrag	2'500		2'000		2'306.90	
4490	Anteil CO-2-Abgabe		2'500		2'000		2'306.90
940	**KAPITALDIENST**	**19'000**	**2'500**	**5'500**	**3'000**	**5'388.30**	**6'365.00**
	Nettoertrag / Aufwand		16'500		2'500	976.70	
3220	Zinsen auf Darlehen	19'000		5'500		5'388.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4921	Kapitalzins nichtüberbaute Liegensch. FV		2'500		3'000		6'365.00
942	**GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN**	**2'500**	**0**	**3'000**	**0**	**6'365.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'500		3'000		6'365.00
3921	Kapitalzins nichtüberbaute Liegensch. FV	2'500		3'000		6'365.00	
990	**ABSCHREIBUNGEN**	**567'100**	**0**	**368'900**	**0**	**377'644.45**	**0.00**
	Nettoaufwand		567'100		368'900		377'644.45
3300	Debitorenverluste					4'967.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	567'100		368'900		372'677.45	
996	**NEUBEWERTUNG GRUNDEIGENTUM FV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181'350.00**	**181'350.00**
3700	Bewertungsverluste					181'350.00	
4709	Entnahme aus Eigenkapital						181'350.00
		14'248'700	12'466'200	13'092'100	12'542'100	13'171'878.57	12'688'446.83
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		1'782'500		550'000		483'431.74
		14'248'700	14'248'700	13'092'100	13'092'100	13'171'878.57	13'171'878.57

Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2017				Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		Investitionen im Verwaltungsvermögen			
		5	**Ausgaben**		
520'000		50	Sachgüter	2'284'000	
0		52	Darlehen und Beteiligungen	0	
0		56	Investitionsbeiträge	0	
0		57	Durchlaufende Beiträge	0	
0		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	0	
520'000			**Total Ausgaben**	**2'284'000**	
		6	**Einnahmen**		
	0	60	Abgang von Sachgütern		0
	0	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		0
	0	62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		0
	179'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		53'500
	0	64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0
	0	66	Beiträge mit Zweckbindung		0
	0	67	Durchlaufende Beiträge		0
	179'000		**Total Einnahmen**		**53'500**

Investitionsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			2	**BILDUNG**		
			200	**Kindergarten**		
			5030.01	Spielplatzerneuerung Kiga Breitland, Geroldswil	40'000	
			5030.02	Spielplatzerneuerung Kiga Oberdorf, Oetwil a.d.L.	40'000	
			210	**Primarschule**		
			5060.01	Optimierung EDV (Netzwerk & Telefonie)	100'000	
			5060.02	Unterhalt/Investitionen IT (Lehrplan 21)	100'000	
			6390	Übrige Rückerstattungen (GE WE)		40'500
			217	**Schulliegenschaften**		
				Schulhaus Huebwies		
			5030.02	Aufstockung Schulhaus Huebwies	1'800'000	
			5030.04	Sanierung Bodenbeläge Schulzimmer	75'000	
			5030.13	Sanfte Sanierung Duschräume	44'000	
			218	**Volksschule Übriges**		
			5060	Ersatzanschaffung Schulbus	85'000	
			6390	Übrige Rückerstattungen (GE WE)		13'000
					2'284'000	53'500
				NETTOINVESTITIONEN		**2'230'500**
					2'284'000	2'284'000

Voranschlag 2018
Primarschule Oetwil-Geroldswil

Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gem. Voranschlag	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	Abschreibungen ordentliche	Abschreibungen zusätzliche	Mutmassl. Buchwert Ende Rechnungsjahr
							0
1143.01 Hochbauten	2'862'000	1'999'000	4'861'000	10	486'000	0	4'375'000
1146.01 Maschinen/Mobiliar/Fahrzeuge	169'600	231'500	401'100	20	81'100	0	320'000
Total	3'031'600	2'230'500	5'262'100		567'100	0	4'695'000

Total Abschreibungen **567'100**

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Schulpflege Nr. 128 vom 13. September 2011

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	**Grundeigentum Finanzvermögen**	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Rendite der 10jährigen Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft per Stichtag 31.12. des Vorjahres (2016) plus 1 % Fremdkapitalcourtage.	0.86

ABSCHIED DER PRIMARSCHULPFLEGE

Die Primarschulpflege genehmigt den Voranschlag 2018 der Primarschule Oetwil-Geroldswil mit einem Steuerfuss von 37 % (Vorjahr 37 %).

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 14'248'700 und einen Ertrag von Fr. 3'932'200 auf, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 10'316'500 verbleibt. Bei einem mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrag zu 100 % von Fr. 23'063'000 wird zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37 % erhoben, was Fr. 8'534'000 entspricht. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 1'782'500 wird gedeckt durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 567'100.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens weist Nettoinvestitionen von Fr. 2'230'500 aus.

Die Primarschulpflege beantragt der Schulgemeindeversammlung, dem Voranschlag 2018 zuzustimmen und den Steuerfuss von 37 % zu genehmigen.

Geroldswil, 26. September 2017

PRIMARSCHULPFLEGE OETWIL-GEROLDSWIL

Die Präsidentin: Der Finanzvorstand:

Daniela Aerne Marcel Meier

ABSCHIED DER SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG

V O R A N S C H L A G 2 0 1 8

Beschluss:

Die Primarschulgemeinde genehmigt vorstehenden Voranschlag der Verwaltungsrechnung 2018 mit einem Steuerfuss von 37 %.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 14'248'700 und einen Ertrag von Fr. 3'932'200 auf, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 10'316'500 verbleibt. Bei einem mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrag zu 100 % von Fr. 23'063'000 wird zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37 % erhoben, was Fr. 8'534'000 entspricht. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 1'782'500 wird gedeckt durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital.

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von Fr. 2'230'500 vor.

Geroldswil, 12. Dezember 2017

PRIMARSCHULPFLEGE OETWIL-GEROLDSWIL

Die Präsidentin: Der Finanzvorstand:

Daniela Aerne Marcel Meier