

Voranschlag 2013

Schulgemeinde Hinwil

8340 Hinwil

<u>Ablieferung an Vorsteherschaft</u>	<u>21.09.2012</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u>	<u>04.10.2012</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>05.10.2012</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>06.11.2012</u>
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	<u>05.12.2012</u>

Voranschlag 2013

Schulgemeinde Hinwil

8340 Hinwil

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 14
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	15 - 16
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	17
7. Abschreibungstabelle	18
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	19
9. Abschiede	20 - 22
10. Stellenplan	23
11. Investitionsplan	24 - 25

Finanzvorstand: Frau Anita Isliker, Diensbach 4, 8340 Hinwil-Hadlikon

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Frau Eveline Diggelmann, Leiterin Abteilung Finanzen, 8340 Hinwil

Telefon: 044 938 55 50

JAHRESÜBERSICHT

SG V Jahresuebersicht1_neu

Jahresübersicht Schulgemeinde	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der laufenden Rechnung	26'120'200		26'211'700	
Ertrag LR ohne ordentl. Steuern Voranschlagsjahr		10'053'500		7'836'700
Zu deckender Aufwandüberschuss		16'066'700		18'375'000
Total	26'120'200	26'120'200	26'211'700	26'211'700
Steuerfuss / Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	16'066'700		18'375'000	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100% Fr. 23'800'000.00 (VJ Fr. 23'700'000.00)				
Steuerertrag bei 68% (Vorjahr 68%)		16'184'000		16'116'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag	117'300			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital				2'259'000
Total	16'184'000	16'184'000	18'375'000	18'375'000
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	1'418'000		1'581'000	

JAHRESÜBERSICHT

SG V Jahresübersicht LR 2

Jahresübersicht Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011
	Soll	Haben	Soll	Haben	
2. Laufende Rechnung					
Total Aufwand	26'120'200		26'211'700		23'540'718.29
Total Ertrag		26'237'500		23'952'700	21'565'868.85
Aufwandüberschuss				2'259'000	1'974'849.44
Ertragsüberschuss	117'300				
Total 2	26'237'500	26'237'500	26'211'700	26'211'700	23'540'718.29
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) Nettoinvestitionen					
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	1'300'000		1'540'000		3'699'119.45
Einnahmen im Verwaltungsvermögen					123'100.00
Nettoinvestitionen		1'300'000		1'540'000	3'576'019.45
Total 3a	1'300'000	1'300'000	1'540'000	1'540'000	3'699'119.45
b) Finanzierung I					
Nettoinvestitionen	1'300'000		1'540'000		3'576'019.45
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'334'000		1'491'000	1'385'019.45
Aufwandüberschuss LR			2'259'000		1'974'849.44
Ertragsüberschuss LR		117'300			
Finanzierungsfehlbetrag I				2'308'000	4'165'849.44
Finanzierungsüberschuss I	151'300				
Total 3b	1'451'300	1'451'300	3'799'000	3'799'000	5'550'868.89

JAHRESÜBERSICHT

SG V Jahresübersicht LR 2

Jahresübersicht Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben		
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen						
Einnahmen im Finanzvermögen						
Total 4a						
b) Finanzierung II						
Finanzierungsfehlbetrag I			2'308'000		4'165'849.44	
Finanzierungsüberschuss I		151'300				
Finanzierungsfehlbetrag II				2'308'000		4'165'849.44
Finanzierungsüberschuss II	151'300					
Total 4b	151'300	151'300	2'308'000	2'308'000	4'165'849.44	4'165'849.44
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		15'198'765		17'455'666		19'430'515.47
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr						
Aufwandüberschuss LR			2'259'000		1'974'849.44	
Ertragsüberschuss LR		117'300				
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	15'316'065		15'198'765		17'455'666.03	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	15'316'065	15'198'765	17'457'765	17'457'765	19'430'515.47	19'430'515.47

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Arten 30, 31...

Nummer	Artengliederung Zusammenzug Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	4'671'400.00		4'782'200		4'765'299.35	
31	Sachaufwand	4'900'800.00		4'679'600		3'667'712.49	
32	Passivzinsen	110'000.00		108'900		151'239.05	
33	Abschreibungen	1'418'000.00		1'581'000		1'458'246.80	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	11'588'000.00		11'680'600		10'664'872.85	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'343'100.00		3'272'800		2'617'990.15	
39	Interne Verrechnungen	88'900.00		106'600		213'258.55	
3	Total Aufwand	26'120'200.00		26'211'700		23'538'619.24	
4	Ertrag						
40	Steuern		19'569'100.00		19'215'000		19'938'698.20
42	Vermögenserträge		310'650.00		420'700		387'288.70
43	Entgelte		583'750.00		620'350		751'297.80
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'000.00		3'000		1'903.60
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'683'100.00		3'429'050		8'500.00
46	Beiträge mit Zweckbindung				158'000		264'922.00
49	Interne Verrechnungen		88'900.00		106'600		213'258.55
4	Total Ertrag		26'237'500.00		23'952'700		21'565'868.85
	Total Aufwand/Ertrag	26'120'200.00	26'237'500.00	26'211'700	23'952'700	23'538'619.24	21'565'868.85
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	117'300.00			2'259'000		1'972'750.39
	Total	26'237'500.00	26'237'500.00	26'211'700	26'211'700	23'538'619.24	23'538'619.24

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
Schulgemeinde		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	26'120'200	26'237'500	26'211'700	23'952'700	23'538'619.24	23'538'619.24
	Nettoergebnis	117'300			2'259'000		
0	Behörden und Verwaltung	14'000		20'000		15'500.50	
2	Bildung	23'499'800	715'600	23'380'550	912'750	20'698'847.84	1'138'374.25
3	Kultur und Freizeit	201'800	45'000	224'300	54'500	196'888.80	41'700.00
4	Gesundheit	108'400		89'900		109'999.35	24.00
5	Soziale Wohlfahrt	65'700		71'350		69'668.00	
9	Finanzen und Steuern	2'230'500	25'476'900	2'425'600	22'985'450	2'447'714.75	22'358'520.99

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	26'120'200	26'237'500	26'211'700	23'952'700	23'538'619.24	23'538'619.24
	Nettoergebnis	117'300			2'259'000		
0	Behörden und Verwaltung	14'000		20'000		15'500.50	
	Nettoergebnis		14'000		20'000		15'500.50
011	Legislative	14'000		20'000		15'500.50	
	Nettoergebnis		14'000		20'000		15'500.50
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		5'000		3'300.50	
011.3180.00	Buchprüfungskosten	11'500		15'000		12'200.00	
2	Bildung	23'499'800	715'600	23'380'550	912'750	20'698'847.84	1'138'374.25
	Nettoergebnis		22'784'200		22'467'800		19'560'473.59
200	Kindergarten	914'900	1'500	922'900	1'200	764'149.25	21'031.00
	Nettoergebnis		913'400		921'700		743'118.25
200.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	90'700		97'500		90'560.30	
200.3030.00	Sozialleistungen	17'800		25'300		17'061.45	
200.3080.00	Vikariate	10'000		20'000		2'219.40	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'500		4'000		4'396.30	
200.3100.00	Schulmaterial	32'400		28'400		25'660.50	
200.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	56'600		45'100			
200.3110.01	Anschaffungen übrige					790.85	
200.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000				659.05	
200.3170.00	Auslagen für Ausflüge u. Veranstaltungen	2'000		2'000		890.80	
200.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		10'000		7'677.90	
200.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	685'400		684'100		614'232.70	
200.3520.00	Entschädigung Gemeinde Wald	6'500		6'500			
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter						19'831.00
200.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		1'500		1'200		1'200.00
201	Grundstufe (Schulversuch)	527'600	1'300	501'800	1'000	526'024.55	1'183.20
	Nettoergebnis		526'300		500'800		524'841.35
201.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	31'300		60'300		55'294.65	
201.3030.00	Sozialleistungen	8'200		15'100		10'038.85	
201.3080.00	Vikariate	2'000		2'000		5'304.00	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		432.00	
201.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	15'400		14'800		14'215.90	
201.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'000		2'000			
201.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	2'000		2'000		338.80	
201.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	465'700		403'600		440'400.35	
201.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		1'300		1'000		1'183.20
210	Primarschule	6'204'200	53'800	6'292'700	91'200	5'610'939.54	63'127.05
	Nettoergebnis		6'150'400		6'201'500		5'547'812.49
210.3021.00	Besoldungen Lehrkräfte	649'500		723'700		584'838.50	
210.3022.00	Besoldungen freiwillige Kurse	29'000		16'000		21'918.35	
210.3023.00	Zulagen Kustoden	69'900		77'300		75'095.00	
210.3030.00	Sozialleistungen	153'600		153'500		115'122.45	
210.3080.00	Vikariate	40'000		40'000		83'639.95	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		7'500		55'667.90	
210.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	53'700		50'600			
210.3101.00	Lehrmittel, Schulmaterial	300'000		292'600		284'525.19	
210.3103.00	Fotokopierkosten	70'000		68'000		76'628.25	
210.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	147'700		188'800		166'198.90	
210.3110.01	Anschaffungen übrige	80'500		36'000		60'049.65	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	23'700		23'800		22'518.35	
210.3170.00	Projektstage, Projektwochen	51'000		25'000		33'519.10	
210.3171.00	Schulreisen, Exkursionen	30'000		30'000		20'062.10	
210.3173.00	Klassenlager	35'000		35'000		27'967.50	
210.3174.00	Auslagen freiwillige Kurse	2'500		2'000		1'473.00	
210.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		20'000		16'082.80	
210.3184.00	Dienstleistungen Dritter	127'900		114'200		124'889.40	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Pausenäpfel	1'000		2'000		1'013.45	
210.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	4'287'700		4'361'200		3'807'729.70	
210.3520.00	Entschädigung Gemeinde Wald	25'500		25'500		32'000.00	
210.4350.00	Verkaufserlöse						163.40
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		48'000		11'331.25
210.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		21'300		19'200		21'293.40
210.4362.00	Elternbeiträge Klassenlager		10'000		10'000		9'333.00
210.4364.00	Elternbeiträge freiwillige Kurse		5'000		5'000		5'790.00
210.4366.00	Elternbeiträge Pausenäpfel				500		23.00
210.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden		8'500		8'500		8'500.00

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.4610.00	Staatsbeiträge						6'693.00
211	Oberstufenschule	4'369'450	46'300	4'430'100	45'000	3'990'062.70	74'031.70
	Nettoergebnis		4'323'150		4'385'100		3'916'031.00
211.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	556'300		523'600		613'140.30	
211.3030.00	Sozialleistungen	105'800		115'000		103'512.65	
211.3080.00	Vikariate	20'000		20'000		26'574.10	
211.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		12'000		6'347.60	
211.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	26'000		26'000		10'195.00	
211.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	256'400		240'000		239'613.85	
211.3103.00	Fotokopierkosten	23'000		23'000		27'568.40	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	45'750		46'800		1'496.55	
211.3112.00	Anschaffungen übrige	73'700		85'000		130'657.00	
211.3113.00	Anschaffungen Mediothek	18'000		13'000		13'256.05	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	43'800		42'200		11'994.10	
211.3170.00	Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	120'000		120'000		167'831.70	
211.3170.01	Projektwochen	23'000		10'000		4'317.65	
211.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	10'000		20'000		8'365.15	
211.3184.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		2'700.00	
211.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		7'000		4'280.35	
211.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	2'519'600		2'679'500		2'220'184.85	
211.3520.00	Entschädigung Kirchengüter	5'000		10'000		3'455.40	
211.3520.01	Entschädigung Gemeinde Wald	11'000					
211.3610.00	Beitrag an KZO Wetzikon	196'900		192'000		120'400.00	
211.3620.00	Beitrag Kunst- und Sportschule	13'800		50'000		23'000.00	
211.3620.01	Beitrag BWS Berufswahl	271'400		180'000		251'172.00	
211.4330.00	Elternbeiträge freiwillige Kurse		10'000		10'000		6'350.00
211.4360.00	Elternbeiträge Klassenlager		30'000		25'000		45'920.15
211.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		5'300		9'000		5'250.00
211.4360.02	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		2'411.55
211.4610.00	Staatsbeiträge						14'100.00
213	Tagesstrukturen	217'000	120'000	210'000	100'000	254'968.35	142'079.40
	Nettoergebnis		97'000		110'000		112'888.95
213.3020.00	Besoldungen Tagesstrukturen	139'000		134'000		153'358.75	
213.3030.00	Sozialleistungen	11'000		15'000		18'059.80	
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		1'000		3'789.05	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	2'000		5'000		3'911.15	
213.3130.00	Betrieb Tagesstrukturen	60'000		53'000		75'502.60	
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		347.00	
213.4360.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		120'000		100'000		140'802.40
213.4360.10	Rückerstattungen Dritter						1'277.00
214	Musikschulen	481'900	12'000	490'400	10'000	448'291.10	8'168.05
	Nettoergebnis		469'900		480'400		440'123.05
214.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	59'500		52'700		49'649.35	
214.3030.00	Sozialleistungen	12'100		12'800		7'616.80	
214.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		300.00	
214.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		2'000		743.95	
214.3110.00	Anschaffungen Musikinstrumente	3'000		3'000		4'445.50	
214.3150.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'500		2'500		828.00	
214.3160.00	Raummiete			4'800			
214.3620.00	Beiträge an Jugendmusikschulen	375'800		376'600		359'154.00	
214.3660.00	Stipendien	27'000		35'000		25'553.50	
214.4330.00	Schul- und Kursgelder, Elternbeiträge		12'000		10'000		8'168.05
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'652'850	359'200	3'562'000	370'350	2'745'042.70	421'005.30
	Nettoergebnis		3'293'650		3'191'650		2'324'037.40
217.3010.00	Besoldungen Hauswarte					1'464.15	
217.3030.00	Sozialleistungen					773.40	
217.3080.00	Aushilfsentschädigungen					3'534.30	
217.3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
217.3110.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte	219'500		100'700		53'323.00	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	351'100		339'800		324'705.00	
217.3120.01	Fernwärme	145'000		135'000		144'570.05	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	187'550		148'300		84'057.95	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	765'050		764'900		384'983.15	
217.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	120'000		84'300		49'196.05	
217.3160.00	Liegenschaftenmieten	64'950		95'300		91'249.20	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500			
217.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	4'150		1'500		3'047.10	
217.3182.00	Sachversicherungsprämien	53'600		53'000		52'273.65	
217.3183.00	Steuern und Abgaben	83'000		90'800		15'888.80	
217.3184.00	Dienstleistungen Dritter	144'750		210'000		37'681.20	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3520.00	Entschädigung Gemeinde für LS-Verwaltung	206'900		247'700		229'657.60	
217.3520.01	Entschädigung an Gemeinde für Hauswarte	1'304'300		1'287'700		1'268'638.10	
217.4270.00	Mietzinserträge Liegenschaften		170'750		181'900		157'898.30
217.4340.00	Benützungsgebühren		23'000		23'000		13'530.00
217.4360.00	Rückerstattungen Dritter						80'984.55
217.4362.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		17'450		17'450		20'232.60
217.4363.00	Rückerstattung Heizkosten		148'000		148'000		148'359.85
218	Volksschule Allgemeines Nettoergebnis	925'200	3'000	845'050	153'000	754'096.05	139'996.35
			922'200		692'050		614'099.70
218.3010.00	Besoldungen Schulbusfahrer	94'600		108'000		115'277.60	
218.3020.00	Besoldungen Aufgabenhilfe	23'800		25'000		29'655.30	
218.3030.00	Sozialleistungen	24'300		27'400		19'242.60	
218.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	800		2'000		6'684.40	
218.3101.00	Lehrerbibliothek	18'400		18'400		9'793.10	
218.3102.00	Schülerbibliothek	5'500		5'500		5'391.65	
218.3110.00	Anschaffung Schulbus	85'000					
218.3130.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Schulbus	10'000		12'000		9'845.90	
218.3150.00	Unterhalt Schulbus	15'000		14'000		19'051.50	
218.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		3'500		1'960.00	
218.3181.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst	210'000		207'000		214'555.50	
218.3183.00	Betriebshaftpflichtversicherung	1'900		1'300		1'900.00	
218.3184.00	Versicherungen, Abgaben Schulbus	4'900		4'700		3'949.70	
218.3185.00	Schülertransporte ÖV	40'000		40'000		35'599.40	
218.3186.00	Schülertransporte Taxifahrten	90'000		25'000		43'865.80	
218.3188.00	Examenkosten, Jahresschlusskosten	25'000		40'000		15'851.40	
218.3189.00	Suchtprävention	5'000		5'000		2'144.25	
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	49'000		80'000		39'344.20	
218.3190.01	Schüleraustausch	7'000		7'000		499.55	
218.3510.00	Verkehrsunterricht durch KAPO	20'000		20'400		20'383.50	
218.3620.00	Beiträge an Schulsozialarbeit (Pol.Gde.)	192'500		198'850		159'100.70	
218.4360.00	Rückerstattungen Dritter						137.35
218.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		3'000		3'000		3'000.00
218.4610.00	Staatsbeiträge				150'000		136'859.00
219	Schulverwaltung Nettoergebnis	1'912'900	15'000	1'880'500	16'800	1'724'232.15	46'368.30
			1'897'900		1'863'700		1'677'863.85

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder	290'000		320'000		288'099.80	
219.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	588'800		474'300		485'123.90	
219.3030.00	Sozialleistungen	180'300		125'000		113'047.60	
219.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		15'000		27'413.20	
219.3100.00	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	25'000		30'000		20'505.45	
219.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	3'000		26'000		25'764.85	
219.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	10'000		15'000		7'439.20	
219.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	60'000		45'000		63'808.80	
219.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	25'000		25'000		24'409.60	
219.3184.00	Dienstleistungen Dritter	61'000		116'000		70'212.70	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		94.70	
219.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	545'800		581'200		493'312.35	
219.3520.00	Anteil Verwaltungskosten Polit. Gemeinde	105'000		105'000		105'000.00	
219.4360.00	Rückerstattungen Dritter						25'701.00
219.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		15'000		16'800		20'667.30
220	Sonderschulung	3'995'500	72'500	3'915'800	74'500	3'521'152.60	174'727.70
	Nettoergebnis		3'923'000		3'841'300		3'346'424.90
220.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	817'600		920'700		965'374.25	
220.3030.00	Sozialleistungen	173'300		183'600		175'772.10	
220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		7'000		2'105.80	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	12'000		7'500		6'628.25	
220.3110.00	Anschaffungen Psychomotorik			15'000		1'708.05	
220.3170.00	Spesenentschädigungen	7'000				2'925.00	
220.3184.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		12'000		780.00	
220.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	146'600					
220.3520.00	Schulgelder an Gemeinden	650'000		650'000		805'917.20	
220.3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'985'000		1'970'000		1'456'160.30	
220.3660.00	Beiträge an Therapien	165'000		150'000		103'781.65	
220.4330.00	Elternbeiträge		60'000		60'000		59'675.00
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		5'000		7'832.90
220.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		9'500		9'500		9'523.80
220.4610.00	Staatsbeiträge						97'696.00
221	Logopädie	263'300	13'000	280'800	17'200	325'844.00	15'332.20
	Nettoergebnis		250'300		263'600		310'511.80
221.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	199'300		214'900		256'769.30	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
221.3030.00	Sozialleistungen	48'000		50'400		59'964.15	
221.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'500		110.00	
221.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	10'000		10'000		7'132.35	
221.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'000					
221.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'868.20	
221.4360.00	Rückerstattungen Dritter, IV-Beiträge		10'000		10'000		7'782.60
221.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		3'000		7'200		7'549.60
290	Übriges Bildungswesen	35'000	18'000	48'500	32'500	34'044.85	31'324.00
	Nettoergebnis		17'000		16'000		2'720.85
290.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	30'000		43'000		29'038.85	
290.3030.00	Sozialleistungen	4'000		3'500		4'015.85	
290.3100.00	Inserate Kurse, Schulmaterial	1'000		2'000		990.15	
290.4330.00	Schul- und Kursgelder		18'000		24'500		21'750.00
290.4610.00	Staatsbeiträge				8'000		9'574.00
3	Kultur und Freizeit	201'800	45'000	224'300	54'500	196'888.80	41'700.00
	Nettoergebnis		156'800		169'800		155'188.80
301	Mediothek	114'800		118'300		113'285.15	
	Nettoergebnis		114'800		118'300		113'285.15
301.3010.00	Besoldungen	42'000		40'000		41'529.10	
301.3030.00	Sozialleistungen	3'400		3'100		3'416.00	
301.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	400				477.30	
301.3101.00	Bücherkäufe Wernetshausen	8'100		8'100		8'016.20	
301.3102.00	Bücherkäufe Hadlikon	6'900		6'600		5'960.55	
301.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte			6'500			
301.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'886.00	
301.3620.00	Beitrag an Politische Gemeinde	50'000		50'000		50'000.00	
350	Übrige Freizeitgestaltung	87'000	45'000	106'000	54'500	83'603.65	41'700.00
	Nettoergebnis		42'000		51'500		41'903.65
350.3000.00	Entschädigungen Leiter	6'500				6'428.80	
350.3030.00	Sozialleistungen	500				496.40	
350.3170.00	Beiträge an Skilager	80'000		106'000		76'678.45	
350.4360.00	Elternbeiträge		45'000		54'500		41'700.00

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	108'400		89'900		109'999.35	24.00
	Nettoergebnis		108'400		89'900		109'975.35
460	Schulgesundheitsdienst	108'400		89'900		109'999.35	24.00
	Nettoergebnis		108'400		89'900		109'975.35
460.3010.00	Besoldungen Schulzahnhygiene	7'300		7'300		14'252.40	
460.3030.00	Sozialleistungen	600		600		1'100.30	
460.3100.00	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	500		1'000		428.75	
460.3130.00	Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		4'744.80	
460.3180.00	Behandlungskosten Schulzahnarzt	95'000		75'000		89'373.10	
460.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					100.00	
460.4350.00	Verkaufserlöse						24.00
5	Soziale Wohlfahrt	65'700		71'350		69'668.00	
	Nettoergebnis		65'700		71'350		69'668.00
540	Jugendschutz	65'700		71'350		69'668.00	
	Nettoergebnis		65'700		71'350		69'668.00
540.3100.00	Diverser Sachaufwand Jugendarbeit			1'000			
540.3620.00	Beitrag an Jugendarbeit Pol. Gemeinde	65'700		70'350		69'668.00	
9	Finanzen und Steuern	2'230'500	25'476'900	2'425'600	22'985'450	2'447'714.75	22'358'520.99
	Nettoergebnis	23'246'400		20'559'850		19'910'806.24	
900	Gemeindesteuern	794'000	19'676'100	813'200	19'340'000	840'928.35	20'056'993.55
	Nettoergebnis	18'882'100		18'526'800		19'216'065.20	
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	107'000		105'000		143'739.90	
900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	84'000		90'000		73'227.35	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	20'000		40'000		18'651.30	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	583'000		578'200		605'309.80	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'184'000		16'116'000		16'898'421.10
900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		2'475'000		2'475'000		2'096'768.15
900.4004.00	Quellensteuern		385'500		270'000		277'498.50
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		880'000		750'000		933'473.75
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-360'000		-400'000		-282'668.50
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-18'400		-8'000		-8'920.75
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen		23'000		12'000		24'125.95

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.4210.00	Zinseinnahmen		107'000		125'000		118'295.35
920	Finanzausgleich		5'674'600		3'420'550		
	Nettoergebnis	5'674'600		3'420'550			
920.4520.00	Finanzausgleichsanteile		5'674'600		3'420'550		
930	Einnahmenanteile		2'000		3'000		1'903.60
	Nettoergebnis	2'000		3'000		1'903.60	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		2'000		3'000		1'903.60
940	Kapitaldienst	3'100	108'900	4'000	206'600	7'695.30	310'944.80
	Nettoergebnis	105'800		202'600		303'249.50	
940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren	100		100		196.15	
940.3230.00	Zinsen Sonderrechnungen	3'000		3'900		7'499.15	
940.4210.00	Guthabenzinsen		20'000		100'000		97'673.85
940.4212.00	Verzugszinsen						12.40
940.4920.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		88'900		106'600		213'258.55
942	Liegenschaften Finanzvermögen	99'400	15'300	117'400	15'300	214'071.65	15'928.65
	Nettoergebnis		84'100		102'100		198'143.00
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'200		2'200		603.70	
942.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	8'000		7'100			
942.3180.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	300		1'500		209.40	
942.3920.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	88'900		106'600		213'258.55	
942.4231.00	Mietzinserträge		12'900		13'800		13'408.80
942.4360.00	Rückerstattungen Nebenkosten		2'400		1'500		2'519.85
990	Abschreibungen	1'334'000		1'491'000		1'385'019.45	
	Nettoergebnis		1'334'000		1'491'000		1'385'019.45
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'334'000		1'411'000		1'385'019.45	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV			80'000			
999	Abschluss						1'972'750.39
	Nettoergebnis					1'972'750.39	
999.9121.00	Aufwandüberschuss						1'972'750.39

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
1'540'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen 5 Ausgaben 50 Sachgüter 52 Darlehen und Beteiligungen 56 Investitionsbeiträge 57 Durchlaufende Beiträge 58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	1'300'000	
1'540'000		Total Ausgaben	1'300'000	
		6 Einnahmen 60 Abgang von Sachgütern 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 63 Rückerstattungen für Sachgüter 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 66 Beiträge mit Zweckbindung 67 Durchlaufende Beiträge		
	0	Total Einnahmen		0

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
1'540'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		Total Investitionsausgaben	1'300'000	
		Uebertragung in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Uebertragung in Spezialfinanzierung (Konto 5930)		
	1'540'000	Total Investitionseinnahmen		1'300'000
		Nettoinvestitionen		
		Einnahmenüberschuss		
1'540'000	1'540'000	Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	1'300'000	1'300'000
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum		
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)		
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)		
0	0	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen	0	0
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
0	0	Total Investitionen im Finanzvermögen	0	0

VORANSCHLAG INVESTITIONSRECHNUNG

Verwaltungsvermögen

V IR Funkt.Det.VV

Konto	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'300'000		1'540'000		3'822'219.45	3'822'219.45
	Nettoergebnis		1'300'000		1'540'000		
2	Bildung	1'300'000		1'540'000		3'699'119.45	123'100.00
	Nettoergebnis		1'300'000		1'540'000		3'576'019.45
210	Primarschule	200'000		100'000			
210.5060.00	Informatik Erweiterungen	200'000		100'000			
217	Schulliegenschaften	1'100'000		1'440'000		3'699'119.45	123'100.00
217.5030.05	Neubau / Sanierung Meiliwiese			400'000		3'516'134.05	
217.5030.06	Oberdorf Projektierung			590'000			
217.5030.08	Amok und Evakuations OS	100'000				553.05	
217.5030.09	Informatikzimmer OS					182'432.35	
217.5030.10	SH Meiliwiese, Sanierung Wohnung	200'000		200'000			
217.5030.11	Kindergarten Sindelen, Sanierung			250'000			
217.5030.12	Sanierung Zugangswege SH Breite	430'000					
217.5030.13	Sanierung Meteorwasserableitungen	370'000					
217.6610.00	Staatsbeiträge						110'000.00
217.6690.00	Investitionsbeiträge						13'100.00
9	Finanzen und Steuern					123'100.00	3'699'119.45
	Nettoergebnis					3'576'019.45	
999	Abschluss					123'100.00	3'699'119.45
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					123'100.00	
999.6900.00	Aktivierete Ausgaben						3'699'119.45

7. Abschreibungstabelle 2013

Voranschlag

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1143 Hochbauten	11'840'000	1'100'000	12'940'000	10	1'294'000	0	11'646'000
1146 Mobilien	0	200'000	200'000	20	40'000	0	160'000
	11'840'000	1'300'000	13'140'000		1'334'000	0	11'806'000
Total Abschreibungen					1'334'000		

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Voranschlag

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Gemeinderat Nr. 140 vom 11. Juli 2012 - Behördenkonferenz vom 11. September 2012			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1011	Kontokorrent (intern) Politische Gemeinde Hinwil	Das Kontokorrent wird monatlich bebucht, bzw. ausgeglichen und es wird eine entsprechende Zinsrechnung geführt. Zinssatz: analog festgesetzter Zinssatz der Politischen Gemeinde Hinwil	1.25%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: analog festgesetzter Zinssatz der Politischen Gemeinde Hinwil	1.25%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: analog festgesetzter Zinssatz der Politischen Gemeinde Hinwil	1.25%
2033.01	Schulreisefonds Aussenwachen		
2033.02	Weihnachtsfonds Girenbad		
2033.04	Sonderrechnung Spenden Brunnen Schulhaus Meiliwiese		
2033.05	Sonderrechnung Schulen lernen von Schulen		
2033.06	Meilifonds		
2033.07	Unterstützungsfonds		
2033.08	Fonds Schulreisen Klassen- und Skilager		

9. Abschiede 2013

Abschied Schulpflege

Die Schulpflege Hinwil hat den Voranschlag 2013 am 4. Oktober 2012 genehmigt.

Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung	Aufwand	Fr.	26'120'200.00
	Ertrag	Fr.	26'237'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	<u>117'300.00</u>
• Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	1'300'000.00
	Einnahmen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	<u>1'300'000.00</u>
• Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoveränderungen	Fr.	<u>0.00</u>
• Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	<u>23'800'000.00</u>
• Eigenkapitaleinlage		Fr.	<u>117'300.00</u>

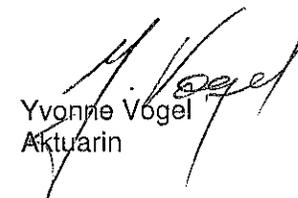
Die Schulpflege Hinwil beantragt der Schulgemeindeversammlung, den Voranschlag 2013 zu genehmigen, den Steuerfuss der Schulgemeinde auf 68 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen und der Einlage ins Eigenkapital von Fr. 117'300.00 zuzustimmen.

8340 Hinwil, 4. Oktober 2012

Namens der Schulpflege



Monika Gnepf
Präsidentin



Yvonne Vogel
Aktuarin

9. Abschiede 2013

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2013 der Schulgemeinde Hinwil entsprechend dem Antrag der Schulpflege vom 04.10.2012 festzulegen und den Steuerfuss der Schulgemeinde auf 68 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Schulgemeinde Hinwil geprüft.

Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

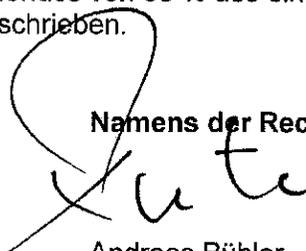
• Laufende Rechnung	Aufwand	Fr.	26'120'200.00
	Ertrag	Fr.	26'237'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	117'300.00
• Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	1'300'000.00
	Einnahmen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	1'300'000.00
• Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	23'800'000.00
• Eigenkapitaleinlage		Fr.	117'300.00

3. Ergebnis der Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2013 der Schulgemeinde finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Der Aufwand wird mit einem Steuerfuss von 68 % des einfachen Gemeindesteuerertrages gedeckt und der Ertragsüberschuss von Fr. 117'300.00 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

8340 Hinwil, 6. November 2012

Namens der Rechnungsprüfungskommission



Andreas Bühler
Präsident

Osi Achermann
Aktuar-Stv.

10. Stellenplan Schule Hinwil

Voranschlag

	2013	2012	2011	2010	2009
Kindergärtnerinnen	10.42	10.36	10.80	10.00	10.00
LehrerInnen	62.78	63.73	66.00	61.80	62.56
Therapeuten	7.64	6.39	5.20	4.00	4.00
Logopäden	1.43	1.64	1.60	1.60	1.30
Hauswarte				11.80	10.80
Schulverwaltung	9.71	8.73	8.73	8.02	7.86
Total	91.98	90.85	92.33	97.22	96.52

Investitionsprogramm

Konto	Investitionsvorhaben	Prio.	vor 2012	2012	2013	2014	2015	2016	später	Total
Zusammenfassung										
Investitionen VV steuerfinanzierter Haushalt			0	700'000	1'300'000	800'000	1'800'000	1'800'000	12'250'000	18'650'000
davon bewilligt	1		0	700'000	1'300'000	800'000	800'000	800'000	4'700'000	9'100'000
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2		0	0	0	0	1'000'000	1'000'000	7'550'000	9'550'000
davon Wunschbedarf	3		0	0	0	0	0	0	0	0
Für Berechnungen massgebende Investitionssummen	1-3		0	700'000	1'300'000	800'000	1'800'000	1'800'000	12'250'000	18'650'000
davon nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			0	0	0	0	0	0	0	0
davon bewilligt	1		0	0	0	0	0	0	0	0
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2		0	0	0	0	0	0	0	0
davon Wunschbedarf	3		0	0	0	0	0	0	0	0
Für Berechnungen massgebende Investitionssummen	var.		0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			0	700'000	1'300'000	800'000	1'800'000	1'800'000	12'250'000	18'650'000
Investitionen Finanzvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
davon bewilligt	1		0	0	0	0	0	0	0	0
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2		0	0	0	0	0	0	0	0
davon Wunschbedarf	3		0	0	0	0	0	0	0	0
Für Berechnungen massgebende Investitionssummen	1-3		0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)			0	700'000	1'300'000	800'000	1'800'000	1'800'000	12'250'000	18'650'000

