

Voranschlag 2014

Schulgemeinde Hinwil

8340 Hinwil

<u>Ablieferung an Vorsteherschaft</u>	<u>26.09.2013</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u>	<u>03.10.2013</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>04.10.2013</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>05.11.2013</u>
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	<u>04.12.2013</u>

Voranschlag 2014

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 - 15
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	16 - 17
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	18
7. Abschreibungstabelle	19
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	20
9. Abschiede	21 - 23
10. Stellenplan	24
11. Investitionsplan	25 - 27

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 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der laufenden Rechnung	25'369'500		26'120'200	
Ertrag LR ohne ordentl. Steuern Voranschlagsjahr		7'986'100		10'053'500
Zu deckender Aufwandüberschuss		17'383'400		16'066'700
Total	25'369'500	25'369'500	26'120'200	26'120'200
Steuerfuss / Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	17'383'400		16'066'700	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100% Fr. 24'000'000.00 (VJ Fr. 23'800'000.00)				
Steuerertrag bei 68% (Vorjahr 68%)		16'320'000		16'184'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag			117'300	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		1'063'400		
Total	17'383'400	17'383'400	16'184'000	16'184'000
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	1'602'000		1'418'000	

JAHRESÜBERSICHT

SG V Jahresübersicht LR 2

Jahresübersicht Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben		
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	25'369'500		26'120'200		27'423'789.13	
Total Ertrag		24'306'100		26'237'500		25'165'331.90
Aufwandüberschuss		1'063'400				2'258'457.23
Ertragsüberschuss			117'300			
Total 2	25'369'500	25'369'500	26'237'500	26'237'500	27'423'789.13	27'423'789.13
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	1'714'000		1'300'000		750'232.10	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen						36'903.85
Nettoinvestitionen		1'714'000		1'300'000		713'328.25
Total 3a	1'714'000	1'714'000	1'300'000	1'300'000	750'232.10	750'232.10
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	1'714'000		1'300'000		713'328.25	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'422'000		1'334'000		1'397'328.25
Aufwandüberschuss LR	1'063'400				2'258'457.23	
Ertragsüberschuss LR				117'300		
Finanzierungsfehlbetrag I		1'355'400				1'574'457.23
Finanzierungsüberschuss I			151'300			
Total 3b	2'777'400	2'777'400	1'451'300	1'451'300	2'971'785.48	2'971'785.48

JAHRESÜBERSICHT

Jahresübersicht Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben		
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen						
Einnahmen im Finanzvermögen						
Total 4a						
b) Finanzierung II						
Finanzierungsfehlbetrag I	1'355'400				1'574'457.23	
Finanzierungsüberschuss I				151'300		
Finanzierungsfehlbetrag II		1'355'400				1'574'457.23
Finanzierungsüberschuss II			151'300			
Total 4b	1'355'400	1'355'400	151'300	151'300	1'574'457.23	1'574'457.23
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		15'321'830		15'199'308		17'457'765.08
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr						
Aufwandüberschuss LR	1'063'400				2'258'457.23	
Ertragsüberschuss LR				117'300		
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	14'258'430		15'321'830		15'199'307.85	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	15'321'830	15'321'830	15'321'830	15'321'830	17'457'765.08	17'457'765.08

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Arten 30, 31...

Nummer	Artengliederung Zusammenzug Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	4'835'000.00		4'671'400		4'881'142.55	
31	Sachaufwand	3'915'800.00		4'900'800		4'093'352.58	
32	Passivzinsen	140'500.00		110'000		147'422.55	
33	Abschreibungen	1'602'000.00		1'418'000		1'534'085.85	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	11'802'800.00		11'588'000		12'246'407.40	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2'984'500.00		3'343'100		4'409'526.65	
39	Interne Verrechnungen	88'900.00		88'900		106'629.25	
3	Total Aufwand	25'369'500.00		26'120'200		27'418'566.83	
4	Ertrag						
40	Steuern		19'092'000.00		19'569'100		20'144'123.75
42	Vermögenserträge		304'700.00		310'650		375'414.50
43	Entgelte		754'500.00		583'750		844'150.25
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'000.00		2'000		1'534.35
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'065'000.00		5'683'100		3'420'571.00
46	Beiträge mit Zweckbindung						272'908.80
49	Interne Verrechnungen		88'900.00		88'900		106'629.25
4	Total Ertrag		24'306'100.00		26'237'500		25'165'331.90
	Total Aufwand/Ertrag	25'369'500.00	24'306'100.00	26'120'200	26'237'500	27'418'566.83	25'165'331.90
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		1'063'400.00		117'300		2'253'234.93
	Total	25'369'500.00	25'369'500.00	26'237'500	26'237'500	27'418'566.83	27'418'566.83

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Schulgemeinde		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	25'369'500	24'306'100	26'120'200	26'237'500	27'418'566.83	27'418'566.83
	Nettoergebnis		1'063'400	117'300			
0	Behörden und Verwaltung	15'000		14'000		11'500.00	
2	Bildung	22'552'000	868'900	23'499'800	715'600	24'596'219.38	1'249'695.40
3	Kultur und Freizeit	203'400	45'000	201'800	45'000	202'463.40	43'408.00
4	Gesundheit	97'400		108'400		88'911.40	
5	Soziale Wohlfahrt	65'800		65'700		81'365.50	
9	Finanzen und Steuern	2'435'900	23'392'200	2'230'500	25'476'900	2'438'107.15	26'125'463.43

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	25'369'500	24'306'100	26'120'200	26'237'500	27'418'566.83	27'418'566.83
	Nettoergebnis		1'063'400	117'300			
0	Behörden und Verwaltung	15'000		14'000		11'500.00	
	Nettoergebnis		15'000		14'000		11'500.00
011	Legislative	15'000		14'000		11'500.00	
	Nettoergebnis		15'000		14'000		11'500.00
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		2'500			
011.3180.00	Buchprüfungskosten	11'500		11'500		11'500.00	
2	Bildung	22'552'000	868'900	23'499'800	715'600	24'596'219.38	1'249'695.40
	Nettoergebnis		21'683'100		22'784'200		23'346'523.98
200	Kindergarten	1'123'700	1'900	914'900	1'500	1'012'847.95	6'274.75
	Nettoergebnis		1'121'800		913'400		1'006'573.20
200.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	129'400		90'700		114'442.05	
200.3030.00	Sozialleistungen	23'700		17'800		20'531.20	
200.3080.00	Vikariate	10'000		10'000		13'196.30	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'100		4'500		10'470.20	
200.3100.00	Schulmaterial	44'300		32'400		28'273.75	
200.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'000		56'600		28'910.35	
200.3110.01	Anschaffungen übrige	8'000				129.00	
200.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000			
200.3170.00	Auslagen für Ausflüge u. Veranstaltungen	3'000		2'000		1'594.30	
200.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	7'000		8'000		6'393.60	
200.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	880'700		685'400		690'684.40	
200.3520.00	Entschädigung Gemeinde Wald	6'500		6'500		6'513.00	
200.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kommunal					13'507.20	
200.3610.02	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kantonal					78'202.60	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter						3'074.75
200.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		1'900		1'500		3'200.00
201	Grundstufe (Schulversuch)	276'500		527'600	1'300	694'211.35	1'761.60
	Nettoergebnis		276'500		526'300		692'449.75
201.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'400		31'300		69'188.10	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201.3030.00	Sozialleistungen	300		8'200		10'286.10	
201.3080.00	Vikariate	2'000		2'000		3'654.65	
201.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'677.10	
201.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	8'000		15'400		10'624.65	
201.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000			
201.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	1'000		2'000		218.00	
201.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	259'800		465'700		543'039.20	
201.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kommunal					8'295.00	
201.3610.02	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kantonal					47'228.55	
201.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen				1'300		1'761.60
210	Primarschule Nettoergebnis	6'053'200	41'300	6'204'200	53'800	6'850'791.08	66'183.55
			6'011'900		6'150'400		6'784'607.53
210.3021.00	Besoldungen Lehrkräfte	725'700		649'500		719'089.60	
210.3022.00	Besoldungen freiwillige Kurse	29'000		29'000		30'766.10	
210.3023.00	Zulagen Kustoden	69'000		69'900		71'465.25	
210.3030.00	Sozialleistungen	164'000		153'600		134'844.05	
210.3080.00	Vikariate	40'200		40'000		44'568.80	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		6'000		7'554.25	
210.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	40'000		53'700		32'067.20	
210.3101.00	Lehrmittel, Schulmaterial	275'900		300'000		274'177.53	
210.3103.00	Fotokopierkosten	62'000		70'000		67'533.65	
210.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	15'000		147'700		124'919.00	
210.3110.01	Anschaffungen übrige	20'600		80'500		56'754.35	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	20'000		23'700		21'070.25	
210.3170.00	Projektstage, Projektwochen	40'000		51'000		43'779.50	
210.3171.00	Schulreisen, Exkursionen	42'000		30'000		31'566.30	
210.3173.00	Klassenlager	40'000		35'000		62'342.55	
210.3174.00	Auslagen freiwillige Kurse	2'500		2'500		2'479.55	
210.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000		20'000		12'696.50	
210.3184.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		127'900		139'505.80	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Pausenäpfel	1'000		1'000		900.90	
210.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	4'251'200		4'287'700		4'398'804.65	
210.3520.00	Entschädigung Gemeinde Wald	34'100		25'500		25'551.00	
210.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kommunal					73'382.40	
210.3610.02	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kantonal					474'971.90	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter				9'000		10'109.75

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		21'300		21'300		21'342.75
210.4362.00	Elternbeiträge Klassenlager		15'000		10'000		19'505.25
210.4364.00	Elternbeiträge freiwillige Kurse		5'000		5'000		4'310.00
210.4366.00	Elternbeiträge Pausenäpfel						221.90
210.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden				8'500		
210.4610.00	Staatsbeiträge						10'693.90
211	Oberstufenschule	4'142'000	72'800	4'369'450	46'300	4'657'069.80	44'649.45
	Nettoergebnis		4'069'200		4'323'150		4'612'420.35
211.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	526'000		556'300		499'998.65	
211.3023.00	Zulagen Kustoden	50'000				42'008.50	
211.3030.00	Sozialleistungen	92'100		105'800		95'680.05	
211.3080.00	Vikariate	20'000		20'000		18'323.30	
211.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		10'000			
211.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		26'000		8'738.30	
211.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	210'000		256'400		208'495.20	
211.3103.00	Fotokopierkosten	20'000		23'000		24'478.80	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'700		45'750		44'486.10	
211.3112.00	Anschaffungen übrige	23'700		73'700		87'869.30	
211.3113.00	Anschaffungen Mediothek	15'000		18'000		12'404.65	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'000		43'800		9'873.40	
211.3170.00	Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	120'000		120'000		93'222.65	
211.3170.01	Projektwochen	23'000		23'000		9'007.25	
211.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	10'000		10'000		6'852.15	
211.3184.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		24'350.65	
211.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000			
211.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	2'501'100		2'519'600		2'749'623.55	
211.3520.00	Entschädigung Kirchengüter	5'000		5'000			
211.3520.01	Entschädigung Gemeinde Wald	11'000		11'000		39'897.00	
211.3610.00	Beitrag an KZO Wetzikon	220'800		196'900		107'400.00	
211.3610.01	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kommunal					58'161.60	
211.3610.02	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kantonal					279'341.40	
211.3620.00	Beitrag Kunst- und Sportschule			13'800		18'900.00	
211.3620.01	Beitrag BWS Berufswahl	233'600		271'400		217'957.30	
211.4330.00	Elternbeiträge freiwillige Kurse		5'000		10'000		4'490.00
211.4330.01	Elternbeiträge BWS		44'800				
211.4360.00	Elternbeiträge Klassenlager		20'000		30'000		17'000.00

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		3'000		5'300		2'500.00
211.4360.02	Rückerstattungen Dritter				1'000		20'659.45
213	Tagesstrukturen	246'500	128'700	217'000	120'000	238'817.10	133'979.90
	Nettoergebnis		117'800		97'000		104'837.20
213.3020.00	Besoldungen Tagesstrukturen	144'100		139'000		154'254.10	
213.3030.00	Sozialleistungen	17'300		11'000		18'089.15	
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		1'330.00	
213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	5'000		2'000		320.00	
213.3130.00	Betrieb Tagesstrukturen	76'100		60'000		59'781.25	
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		2'000		649.40	
213.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber					4'393.20	
213.4360.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		123'700		120'000		126'779.90
213.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		5'000				7'200.00
214	Musikschulen	464'700	10'000	481'900	12'000	481'407.15	9'475.70
	Nettoergebnis		454'700		469'900		471'931.45
214.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	46'800		59'500		52'941.40	
214.3030.00	Sozialleistungen	6'800		12'100		7'267.00	
214.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'250.00	
214.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000		31.60	
214.3110.00	Anschaffungen Musikinstrumente			3'000		766.00	
214.3150.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'500		2'500		1'162.75	
214.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber					3'271.80	
214.3620.00	Beiträge an Jugendmusikschulen	387'600		375'800		395'046.00	
214.3660.00	Stipendien	20'000		27'000		19'670.60	
214.4330.00	Schul- und Kursgelder, Elternbeiträge		10'000		12'000		9'475.70
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'094'800	349'000	3'652'850	359'200	3'322'650.60	426'794.15
	Nettoergebnis		2'745'800		3'293'650		2'895'856.45
217.3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		1'834.50	
217.3110.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte	68'100		219'500		129'732.45	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	351'400		351'100		284'806.20	
217.3120.01	Fernwärme	145'000		145'000		175'561.10	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	116'100		187'550		121'900.75	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	485'600		765'050		473'454.30	
217.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	80'650		120'000		68'650.35	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3160.00	Liegenschaftenmieten	64'950		64'950		82'553.45	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'660.75	
217.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		4'150		1'796.25	
217.3182.00	Sachversicherungsprämien	41'600		53'600		50'293.85	
217.3183.00	Steuern und Abgaben	76'500		83'000		53'699.25	
217.3184.00	Dienstleistungen Dritter	63'200		144'750		131'232.15	
217.3520.00	Entschädigung Gemeinde für LS-Verwaltung	237'400		206'900		242'620.60	
217.3520.01	Entschädigung an Gemeinde für Hauswarte	1'359'300		1'304'300		1'502'854.65	
217.4270.00	Mietzinserträge Liegenschaften		161'800		170'750		176'410.00
217.4340.00	Benützungsgebühren		23'000		23'000		35'878.45
217.4360.00	Rückerstattungen Dritter						32'574.55
217.4362.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'200		17'450		20'183.95
217.4363.00	Rückerstattung Heizkosten		148'000		148'000		161'747.20
218	Volksschule Allgemeines Nettoergebnis	925'900	3'000	925'200	3'000	954'121.40	143'084.90
			922'900		922'200		811'036.50
218.3010.00	Besoldungen Schulbusfahrer	89'400		94'600		113'721.20	
218.3020.00	Besoldungen Aufgabenhilfe	45'400		23'800		43'956.45	
218.3030.00	Sozialleistungen	21'700		24'300		22'197.30	
218.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		800		2'180.00	
218.3101.00	Lehrerbibliothek	18'400		18'400		12'340.40	
218.3102.00	Schülerbibliothek	5'500		5'500		3'094.05	
218.3110.00	Anschaffung Schulbus			85'000			
218.3130.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Schulbus	10'000		10'000		9'931.85	
218.3150.00	Unterhalt Schulbus	11'500		15'000		9'394.30	
218.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'831.60	
218.3181.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst	220'000		210'000		214'073.15	
218.3183.00	Betriebshaftpflichtversicherung	1'900		1'900		1'900.00	
218.3184.00	Versicherungen, Abgaben Schulbus	4'900		4'900		4'332.30	
218.3185.00	Schülertransporte ÖV	55'000		40'000		52'169.45	
218.3186.00	Schülertransporte Taxifahrten	160'000		90'000		149'338.85	
218.3188.00	Examenkosten, Jahresschlusskosten	25'000		25'000		18'216.20	
218.3189.00	Suchtprävention	5'000		5'000			
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	64'000		49'000		75'409.20	
218.3190.01	Schüleraustausch	7'000		7'000		7'769.20	
218.3510.00	Verkehrsunterricht durch KAPO	20'000		20'000		19'665.50	
218.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber					7'602.00	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3620.00	Beiträge an Schulsozialarbeit (Pol.Gde.)	156'700		192'500		183'998.40	
218.4360.00	Rückerstattungen Dritter						890.00
218.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		3'000		3'000		2'000.00
218.4610.00	Staatsbeiträge						140'194.90
219	Schulverwaltung	1'917'200	20'200	1'912'900	15'000	1'979'810.80	49'399.45
	Nettoergebnis		1'897'000		1'897'900		1'930'411.35
219.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder	280'000		290'000		288'382.80	
219.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	555'000		588'800		532'186.30	
219.3030.00	Sozialleistungen	147'100		180'300		123'625.00	
219.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	25'000		16'000		22'351.75	
219.3100.00	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	31'300		25'000		22'980.65	
219.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	20'000		3'000		51'330.35	
219.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	17'000		10'000		15'326.25	
219.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	70'000		60'000		63'880.55	
219.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		25'000		14'585.95	
219.3184.00	Dienstleistungen Dritter	83'000		61'000		21'132.45	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		3'000		18'312.90	
219.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	558'800		545'800		576'885.45	
219.3520.00	Anteil Verwaltungskosten Polit. Gemeinde	105'000		105'000		105'000.00	
219.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kommunal					63'197.40	
219.3610.02	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kantonal					60'633.00	
219.4360.00	Rückerstattungen Dritter						29'199.45
219.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		20'200		15'000		20'200.00
220	Sonderschulung	4'027'400	216'800	3'995'500	72'500	4'044'009.20	331'394.70
	Nettoergebnis		3'810'600		3'923'000		3'712'614.50
220.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	966'600		817'600		1'001'011.70	
220.3030.00	Sozialleistungen	194'900		173'300		177'323.75	
220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		4'766.00	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	10'000		12'000		8'322.95	
220.3110.00	Anschaffungen Psychomotorik					9'487.00	
220.3170.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		6'630.00	
220.3184.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		34'000		6'072.10	
220.3510.00	Besoldungsbeiträge an Kanton	328'900		146'600		64'358.35	
220.3520.00	Schulgelder an Gemeinden	650'000		650'000		633'713.35	
220.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kommunal					102'396.00	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.3610.02	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber kantonal					25'070.75	
220.3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'700'000		1'985'000		1'775'803.80	
220.3660.00	Beiträge an Therapien	150'000		165'000		229'053.45	
220.4330.00	Elternbeiträge		60'000		60'000		49'705.00
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		150'000		3'000		164'192.75
220.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		6'800		9'500		6'742.95
220.4610.00	Staatsbeiträge						110'754.00
221	Logopädie	242'700	2'800	263'300	13'000	323'143.35	2'702.70
	Nettoergebnis		239'900		250'300		320'440.65
221.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	191'000		199'300		224'292.00	
221.3030.00	Sozialleistungen	40'700		48'000		51'592.70	
221.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		3'000		1'250.00	
221.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	5'000		10'000		3'997.05	
221.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		6'138.85	
221.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		2'000		5'195.95	
221.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber					30'676.80	
221.4360.00	Rückerstattungen Dritter, IV-Beiträge				10'000		
221.4360.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		2'800		3'000		2'702.70
290	Übriges Bildungswesen	37'400	22'400	35'000	18'000	37'339.60	33'994.55
	Nettoergebnis		15'000		17'000		3'345.05
290.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	32'000		30'000		32'071.15	
290.3030.00	Sozialleistungen	4'500		4'000		4'484.40	
290.3100.00	Inserate Kurse, Schulmaterial	900		1'000		784.05	
290.4330.00	Schul- und Kursgelder		22'400		18'000		22'728.55
290.4610.00	Staatsbeiträge						11'266.00
3	Kultur und Freizeit	203'400	45'000	201'800	45'000	202'463.40	43'408.00
	Nettoergebnis		158'400		156'800		159'055.40
301	Mediothek	108'700		114'800		107'442.60	
	Nettoergebnis		108'700		114'800		107'442.60
301.3010.00	Besoldungen	35'000		42'000		32'050.10	
301.3030.00	Sozialleistungen	2'900		3'400		2'745.10	
301.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	800		400			
301.3101.00	Bücherkäufe Wernetshausen	9'600		8'100		7'723.50	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.3102.00	Bückerkäufe Hadlikon	6'900		6'900		5'744.10	
301.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	500				7'455.00	
301.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		4'000		1'724.80	
301.3620.00	Beitrag an Politische Gemeinde	50'000		50'000		50'000.00	
350	Übrige Freizeitgestaltung	94'700	45'000	87'000	45'000	95'020.80	43'408.00
	Nettoergebnis		49'700		42'000		51'612.80
350.3000.00	Entschädigungen Leiter	9'000		6'500		8'693.00	
350.3030.00	Sozialleistungen	700		500		700.25	
350.3170.00	Beiträge an Skilager	85'000		80'000		85'627.55	
350.4360.00	Elternbeiträge		45'000		45'000		43'408.00
4	Gesundheit	97'400		108'400		88'911.40	
	Nettoergebnis		97'400		108'400		88'911.40
460	Schulgesundheitsdienst	97'400		108'400		88'911.40	
	Nettoergebnis		97'400		108'400		88'911.40
460.3010.00	Besoldungen Schulzahnhygiene	7'300		7'300		7'255.30	
460.3030.00	Sozialleistungen	600		600		624.90	
460.3100.00	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	500		500		428.75	
460.3130.00	Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		3'431.20	
460.3180.00	Behandlungskosten Schulzahnarzt	85'000		95'000		77'171.25	
5	Soziale Wohlfahrt	65'800		65'700		81'365.50	
	Nettoergebnis		65'800		65'700		81'365.50
540	Jugendschutz	65'800		65'700		81'365.50	
	Nettoergebnis		65'800		65'700		81'365.50
540.3620.00	Beitrag an Jugendarbeit Pol. Gemeinde	65'800		65'700		81'365.50	
9	Finanzen und Steuern	2'435'900	23'392'200	2'230'500	25'476'900	2'438'107.15	26'125'463.43
	Nettoergebnis	20'956'300		23'246'400		23'687'356.28	
900	Gemeindesteuern	894'000	19'222'000	794'000	19'676'100	920'359.20	20'329'946.10
	Nettoergebnis	18'328'000		18'882'100		19'409'586.90	
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	120'000		107'000		136'404.90	
900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	180'000		84'000		136'757.60	

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	20'000		20'000		14'777.75	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	574'000		583'000		632'418.95	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'320'000		16'184'000		16'140'349.40
900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'840'000		2'475'000		3'180'474.65
900.4004.00	Quellensteuern		425'000		385'500		201'980.10
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		900'000		880'000		1'193'000.35
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-450'000		-360'000		-593'986.40
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-18'000		-18'400		-15'589.70
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen		75'000		23'000		37'895.35
900.4210.00	Zinseinnahmen		130'000		107'000		185'822.35
920	Finanzausgleich		4'065'000		5'674'600		3'420'571.00
	Nettoergebnis	4'065'000		5'674'600		3'420'571.00	
920.4520.00	Finanzausgleichsanteile		4'065'000		5'674'600		3'420'571.00
930	Einnahmenanteile		1'000		2'000		1'534.35
	Nettoergebnis	1'000		2'000		1'534.35	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		1'000		2'000		1'534.35
940	Kapitaldienst	20'500	88'900	3'100	108'900	11'043.50	106'775.20
	Nettoergebnis	68'400		105'800		95'731.70	
940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren			100		25.85	
940.3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	17'500				7'249.20	
940.3230.00	Zinsen Sonderrechnungen	3'000		3'000		3'768.45	
940.4210.00	Guthabenzinsen				20'000		30.75
940.4212.00	Verzugszinsen						115.20
940.4920.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		88'900		88'900		106'629.25
942	Liegenschaften Finanzvermögen	99'400	15'300	99'400	15'300	109'376.20	13'401.85
	Nettoergebnis		84'100		84'100		95'974.35
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'200		2'200		1'615.75	
942.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	8'000		8'000		246.30	
942.3180.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	300		300		884.90	
942.3920.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	88'900		88'900		106'629.25	
942.4231.00	Mietzinserträge		12'900		12'900		13'036.20
942.4360.00	Rückerstattungen Nebenkosten		2'400		2'400		365.65

VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibungen	1'422'000		1'334'000		1'397'328.25	
	Nettoergebnis		1'422'000		1'334'000		1'397'328.25
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'422'000		1'334'000		1'317'328.25	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV					80'000.00	
999	Abschluss						2'253'234.93
	Nettoergebnis					2'253'234.93	
999.9121.00	Aufwandüberschuss						2'253'234.93

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
1'300'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
		50 Sachgüter	1'614'000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge	100'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben		
1'300'000		Total Ausgaben	1'714'000	
		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 2013			Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
1'300'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen	1'714'000	
		Total Investitionsausgaben		
		Uebertragung in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Uebertragung in Spezialfinanzierung (Konto 5930)		
	1'300'000	Total Investitionseinnahmen		1'714'000
		Nettoinvestitionen		
		Einnahmenüberschuss		
1'300'000	1'300'000	Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	1'714'000	1'714'000
		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 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'714'000		1'300'000		787'135.95	787'135.95
	Nettoergebnis		1'714'000		1'300'000		
2	Bildung	1'714'000		1'300'000		750'232.10	36'903.85
	Nettoergebnis		1'714'000		1'300'000		713'328.25
210	Primarschule	225'000		200'000			
210.5060.00	Informatik Ergänzungen/Erweiterungen	225'000		200'000			
211	Oberstufe	43'000					
211.5060.00	Informatik Ergänzungen/Erweiterungen	43'000					
217	Schulliegenschaften	1'446'000		1'100'000		750'232.10	36'903.85
217.5030.05	Neubau / Sanierung Meiliwiese					682'649.35	
217.5030.08	Amok und Evakuations OS			100'000		67'582.75	
217.5030.10	SH Meiliwiese, Sanierung Wohnung			200'000			
217.5030.11	Kindergarten Sindelen, energetische Sanierung	350'000					
217.5030.12	Sanierung Zugangswege SH Breite			430'000			
217.5030.13	Sanierung Meteorwasserableitungen			370'000			
217.5030.14	SH Meiliwiese, Umnutzungen	150'000					
217.5030.15	SE Oberdorf, Sanierungen	200'000					
217.5030.16	SH Breite, Brandschutzmassnahmen	320'000					
217.5060.00	Ersatzbeschaffungen Mobiliar	326'000					
217.5620.00	Investitionsbeitrag Sporthalle	100'000					
217.6610.00	Staatsbeiträge						20'813.00
217.6690.00	Investitionsbeiträge						16'090.85
9	Finanzen und Steuern					36'903.85	750'232.10
	Nettoergebnis					713'328.25	
999	Abschluss					36'903.85	750'232.10
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					36'903.85	
999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						750'232.10

7. Abschreibungstabelle 2014

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	11'584'000	1'020'000	12'604'000	10	1'261'000	0	11'343'000
1146 Mobilien	160'000	594'000	754'000	20	151'000	0	603'000
1162 Investitionsbeiträge Gemeinde	0	100'000	100'000	10	10'000	0	90'000
	11'744'000	1'714'000	13'458'000		1'422'000	0	12'036'000
Total Abschreibungen					1'422'000		

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 2033.01 2033.02 2033.04 2033.05 2033.06 2033.07 2033.08	Verpflichtungen für Sonderrechnungen Schulreisefonds Aussenwachten Weihnachtsfonds Girenbad Sonderrechnung Spenden Brunnen Schulhaus Meiliwiese Sonderrechnung Schulen lernen von Schulen Meilifonds Unterstützungsfonds Fonds Schulreisen Klassen- und Skilager	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: analog festgesetzter Zinssatz der Politischen Gemeinde Hinwil	1.25%

9. Abschiede 2014

Abschied Schulpflege

Die Schulpflege Hinwil hat den Voranschlag 2014 am 3. Oktober 2013 genehmigt.

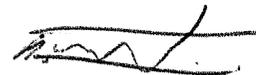
Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung	Aufwand	Fr.	25'369'500.00
	Ertrag	Fr.	24'306'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	<u>1'063'400.00</u>
• Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	1'714'000.00
	Einnahmen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	<u>1'714'000.00</u>
• Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoveränderungen	Fr.	<u>0.00</u>
• Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	<u>24'000'000.00</u>
• Eigenkapitalentnahme		Fr.	<u>1'063'400.00</u>

Die Schulpflege Hinwil beantragt der Schulgemeindeversammlung, den Voranschlag 2014 zu genehmigen, den Steuerfuss der Schulgemeinde auf 68 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen und der Entnahme aus dem Eigenkapital von Fr. 1'063'400.00 zuzustimmen.

8340 Hinwil, 3. Oktober 2013

Namens der Schulpflege



Monika Gnepf
Präsidentin



Elisabeth Staub
Aktuarin-Stv.

9. Abschiede 2014

1. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Schulgemeinde Hinwil geprüft.

Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung	Aufwand	Fr.	25'369'500.00
	Ertrag	Fr.	24'306'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	<u>1'063'400.00</u>
• Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	1'714'000.00
	Einnahmen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	<u>1'714'000.00</u>
• Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	<u>24'000'000.00</u>
• Eigenkapitalentnahme		Fr.	<u>1'063'400.00</u>

2. Ergebnis der Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2014 der Schulgemeinde Hinwil finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Der Aufwandüberschuss wird gemäss Antrag der Schulpflege mit einem Steuerfuss von 68 % des einfachen Gemeindesteuerertrages und der Eigenkapitalentnahme gedeckt.

3. Antrag zum Budget

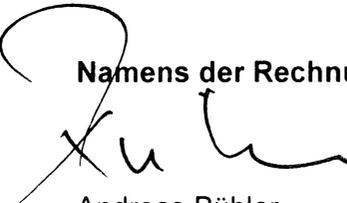
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2014 der Schulgemeinde Hinwil entsprechend dem Antrag der Schulpflege vom 03.10.2013 festzulegen.

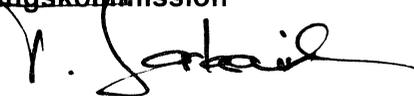
4. Änderungsantrag zum Steuerfuss

In Anbetracht der anstehenden Investitionen von rund Fr. 14 Mio. bis ins Jahr 2017, dem daraus folgenden Unterhalt und dem geplanten Anstieg der langfristigen Schulden von heute Fr. 0 auf Fr. 11.5 Mio. stellt die Rechnungsprüfungskommission den Änderungsantrag den Steuerfuss der Schulgemeinde Hinwil auf 70 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8340 Hinwil, 5. November 2013

Namens der Rechnungsprüfungskommission


Andreas Bühler
Präsident


Thomas Jarkovich
Aktuar

9. Abschiede 2014

1. Beschluss

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

- Das Budget 2014 der Schulgemeinde wird entsprechend dem Antrag der Schulpflege vom 3. Oktober 2013 festgelegt.
- Der Steuerfuss der Schulgemeinde wird auf 68 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

2. Budget

Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung	Aufwand	Fr.	25'369'500.00
	Ertrag	Fr.	24'306'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	<u>1'063'400.00</u>
• Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	1'714'000.00
	Einnahmen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	<u>1'714'000.00</u>
• Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	<u>24'000'000.00</u>
• Eigenkapitalentnahme		Fr.	<u>1'063'400.00</u>

8340 Hinwil, 4. Dezember 2013

Namens der Gemeindeversammlung

Germano Tezzele
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

10. Stellenplan Schule Hinwil

Voranschlag

	2014	2013	2012	2011	2010
Kindergärtnerinnen	12.50 *	10.42	10.36	10.80	10.00
LehrerInnen	61.15	62.78	63.73	66.00	61.80
Therapeuten	6.30	7.64	6.39	5.20	4.00
ISR	4.10				
Logopäden	1.32	1.43	1.64	1.60	1.60
Hauswarte					11.80
Schulverwaltung	8.48	9.71	8.73	8.73	8.02
Total	93.85	91.98	90.85	92.33	97.22

* ab Schuljahr 2014/2015 2 zusätzliche Kindergärten

Investitionsprogramm

Konto	Investitionsvorhaben	Prio.	vor 2013	2013	2014	2015	2016	2017	später	Total
Zusammenfassung										
Investitionen VV steuerfinanzierter Haushalt			0	1'300'000	1'714'000	1'620'000	4'200'000	7'000'000	17'850'000	33'684'000
davon bewilligt	1	0	1'100'000	0	0	0	0	0	0	1'100'000
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	200'000	1'714'000	1'620'000	4'200'000	7'000'000	17'850'000	0	32'584'000
davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Für Berechnungen massgebende Investitionssummen	1-3	0	1'300'000	1'714'000	1'620'000	4'200'000	7'000'000	17'850'000	0	33'684'000
davon nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		0	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	0
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Für Berechnungen massgebende Investitionssummen	var.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			0	1'300'000	1'714'000	1'620'000	4'200'000	7'000'000	17'850'000	33'684'000
Investitionen Finanzvermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
davon bewilligt	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Für Berechnungen massgebende Investitionssummen	1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)			0	1'300'000	1'714'000	1'620'000	4'200'000	7'000'000	17'850'000	33'684'000

Investitionsprogramm

Konto	Investitionsvorhaben	Prio.	vor 2013	2013	2014	2015	2016	2017	später	Total
Steuerfinanzierter Haushalt										
Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerfinanzierter Haushalt										
217	Amok und Evakuations OS	1		100'000						100'000
217	Meilwiese Wohnung	1		200'000						200'000
217	SH Breite Sanierung Zugangswege	1		430'000						430'000
217	SH Breite Meteorwasserableitungen	1		370'000						370'000
217	SH Breite Akustikverbesserungen	2				30'000				30'000
217	SH Breite Brandschutzmassnahmen	2			320'000	30'000				350'000
217	SH Breite Sanitär Fenster Dach	2						1'150'000		1'150'000
217	SH Breite Schulschwimmanlage	2					600'000	3'900'000		4'500'000
217	TH Breite Elektro/Wände/Fenster/Heizung	2						1'450'000		1'450'000
217	SH Erlösen Wertschöpf. oder Erneuerung	2						950'000		950'000
217	SE Oberdorf Sanierungen	2			200'000					200'000
217	KIGA Fröschlezen Heizungsersatz Sanitär	2				110'000				110'000
217	SH Girenbad Erneuerung	2						150'000		150'000
217	KIGA Gstallden Machbarkeitsstudie Erweiterung	2						2'200'000		2'200'000
217	SH/MZH Hadlikon Brandschutzmassnahmen	2				150'000		300'000		450'000
217	TH Hadlikon Innenausbau Sanitär Elektro	2						1'150'000		1'150'000
217	Hadlikon Pavillon Ersatzneubau	2						2'300'000		2'300'000
217	KIGA Hadlikon Elektrisch Heizung	2					200'000			200'000
217	SH Mätteli Küchen Umbau TH in 3 Schulzimmer	2						200'000	1'500'000	1'700'000
217	SH Meilwiese Umnutzung HW Whg./Betreuung	2			150'000				150'000	150'000
217	SH Meilwiese Turnhalle und Dach mit Fassade	2						1'150'000		1'150'000
217	SH Ringwil Erneuerung	2						300'000		300'000
217	KIGA Ringwil Erneuerung	2						200'000		200'000
217	KIGA Sindelen, energetische Sanierung	2			350'000					350'000
217	SH Unterbach Wohnungen raus u. Erneuerung	2						950'000		950'000
217	SH Unterholz Umzuäunung und Spielplatz	2						100'000		100'000
217	SH Wernetshausen Brandschutzmassnahmen	2				100'000				100'000
217	KIGA Wernetshausen Erneuerung	2						500'000		500'000
217	KIGA Wihalden Wände Sanitärleitungen	2				50'000		700'000		750'000
217	Sporthalle neu (1/2 Anteil)	2			100'000	750'000	3'000'000	2'500'000		6'350'000
										0
210	Informatik PS	2		200'000	225'000	100'000	100'000	100'000	700'000	1'425'000
211	Informatik OS	2			43'000	50'000	50'000	50'000	350'000	543'000
										0
217	Mobiliar Ausstattung	2			326'000	250'000	250'000	250'000	1'750'000	2'826'000
										0
										0
										0

Investitionsprogramm

Konto	Investitionsvorhaben	Prio.	vor 2013	2013	2014	2015	2016	2017	später	Total
Total Investitionen VV steuerfinanzierter Haushalt			0	1'300'000	1'714'000	1'620'000	4'200'000	7'000'000	17'850'000	33'684'000
davon bewilligt		1	0	1'100'000	0	0	0	0	0	1'100'000
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		2	0	200'000	1'714'000	1'620'000	4'200'000	7'000'000	17'850'000	32'584'000
davon Wunschbedarf		3	0	0	0	0	0	0	0	0
Für Berechnungen massgebende Investitionssummen		3	0	1'300'000	1'714'000	1'620'000	4'200'000	7'000'000	17'850'000	33'684'000
999.5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in LR			0	0	0	0	0		0