

# Voranschlag 2008

# Schulgut 8942 Oberrieden

Def. Fassung

## Inhaltsverzeichnis

Seiten

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
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	17 – 18
7. Abschreibungstabelle	19
8. Abschiede	20 – 23
9. Kommentar	24 & ff

Finanzvorstand: P. Ramseyer

Rechnungsführer: W. Landtwing

**1. ÜBERSICHT**

V Jahresuebersicht (steuern)

Jahresübersicht Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1. Steuerfuss</b>				
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand laufende Rechnung	11'589'800		10'895'000	
Ertrag LR ohne ordentl. Steuern Voranschlagsjahr		2'101'000		2'083'000
Zu deckender Aufwandüberschuss		9'488'800		8'812'000
<b>Total</b>	<b>11'589'800</b>	<b>11'589'800</b>	<b>10'895'000</b>	<b>10'895'000</b>
<b>Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
Aufwandüberschuss (wie oben)	9'488'800		8'812'000	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%				
Fr. (VJ Fr.)				
Steuerertrag bei 49% (Vorjahr 49%)		9'604'000		8'722'000
<b>Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung</b>				
= Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag	115'200			
<b>Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung</b>				
= Entnahme aus dem Eigenkapital				90'000
<b>Total</b>	<b>9'604'000</b>	<b>9'604'000</b>	<b>8'812'000</b>	<b>8'812'000</b>
<b>Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>899'000</b>		<b>930'000</b>	

**JAHRESÜBERSICHT**

V Jahresuebersicht2

Jahresübersicht nur Steuern Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	11'589'800		10'895'000		11'622'851.39	
Total Ertrag		11'705'000		10'805'000		12'559'679.84
Aufwandüberschuss				90'000		
Ertragsüberschuss	115'200				936'828.45	
<b>Total 2</b>	<b>11'705'000</b>	<b>11'705'000</b>	<b>10'895'000</b>	<b>10'895'000</b>	<b>12'559'679.84</b>	<b>12'559'679.84</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	1'052'000		1'330'000		5'215'422.10	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen				100'000		210'000.00
Nettoinvestitionen	1'052'000			1'230'000		5'005'422.10
Einnahmenüberschuss						
<b>Total 3a</b>	<b>1'052'000</b>	<b>1'052'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>5'215'422.10</b>	<b>5'215'422.10</b>
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	1'052'000		1'230'000		5'005'422.10	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		899'000		930'000		858'422.10
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR			90'000			
Ertragsüberschuss LR	115'200					936'828.45
Finanzierungsfehlbetrag I	37'800			390'000		3'210'171.55
Finanzierungsüberschuss I						
<b>Total 3b</b>	<b>1'052'000</b>	<b>1'052'000</b>	<b>1'320'000</b>	<b>1'320'000</b>	<b>5'005'422.10</b>	<b>5'005'422.10</b>

## JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht2

Jahresübersicht nur Steuern Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderungen</b>						
Ausgaben im Finanzvermögen						
Einnahmen im Finanzvermögen						
Nettoveränderung						
<b>Total 4a</b>						
<b>b) Finanzierung II</b>						
Nettoveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag I	37'800		390'000		3'210'171.55	
Finanzierungsüberschuss I		37'800		390'000		3'210'171.55
Finanzierungsfehlbetrag II						
Finanzierungsüberschuss II						
<b>Total 4b</b>	<b>37'800</b>	<b>37'800</b>	<b>390'000</b>	<b>390'000</b>	<b>3'210'171.55</b>	<b>3'210'171.55</b>
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		7'120'977		7'120'977		5'572'438.19
Aufwandüberschuss LR						
Ertragüberschuss LR		115'200				936'828.45
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	7'236'177		7'120'977		6'509'266.64	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
<b>Total 5</b>	<b>7'236'177</b>	<b>7'236'177</b>	<b>7'120'977</b>	<b>7'120'977</b>	<b>6'509'266.64</b>	<b>6'509'266.64</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

V LR Arten 30, 31...

Nummer	Artengliederung Zusammenzug Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<b>Aufwand</b>						
30	Personalaufwand	2'244'300.00		2'583'000		2'525'962.42	
31	Sachaufwand	1'427'000.00		1'393'500		1'295'314.71	
32	Passivzinsen	320'000.00		315'000		157'179.95	
33	Abschreibungen	954'000.00		985'000		893'073.95	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbin	1'355'000.00		700'000		1'353'445.00	
35	Entschädigung für DL anderer Geme	4'200'000.00		3'823'000		3'742'160.56	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	909'500.00		915'500		863'404.80	
37	Durchlaufende Beiträge					611'710.00	
39	Interne Verrechnungen	180'000.00		180'000		180'600.00	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>11'589'800.00</b>		<b>10'895'000</b>		<b>11'622'851.39</b>	
4	<b>Ertrag</b>						
40	Steuern		10'740'000.00		9'847'000		11'021'081.10
42	Vermögenserträge		145'000.00		134'000		120'227.85
43	Entgelte		174'000.00		154'000		141'067.55
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbin		150'000.00		150'000		155'932.95
45	Rückstellungen von Gemeinwesen		296'000.00		286'000		267'820.89
46	Beiträge mit Zweckbindung		20'000.00		54'000		61'239.50
47	Durchlaufende Beiträge						611'710.00
49	Interne Verrechnungen		180'000.00		180'000		180'600.00
	<b>Total Ertrag</b>		<b>11'705'000.00</b>		<b>10'805'000</b>		<b>12'559'679.84</b>
	<b>Total Aufwand/Ertrag</b>	<b>11'589'800.00</b>	<b>11'705'000.00</b>	<b>10'895'000</b>	<b>10'805'000</b>	<b>11'622'851.39</b>	<b>12'559'679.84</b>
	<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>115'200.00</b>			<b>90'000</b>	<b>936'828.45</b>	
	<b>Total</b>	<b>11'705'000.00</b>	<b>11'705'000.00</b>	<b>10'895'000</b>	<b>10'895'000</b>	<b>12'559'679.84</b>	<b>12'559'679.84</b>

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	11'589'800	11'705'000	10'895'000	10'805'000	11'622'851.39	12'559'679.84
	<b>Nettoergebnis</b>	115'200			90'000	936'828.45	
0	Behörden und Verwaltung						
1	Rechtsschutz und Sicherheit						
2	Bildung	8'177'300	503'000	8'167'500	503'000	7'828'465.99	506'667.94
3	Kultur und Freizeit	202'000	62'000	157'500	55'000	148'237.60	50'685.00
4	Gesundheit	41'500		40'000		50'158.50	
5	Soziale Wohlfahrt					80'000.00	
6	Verkehr						
7	Umwelt und Raumordnung						
8	Volkswirtschaft		150'000		150'000		155'932.95
9	Finanzen und Steuern	3'169'000	10'990'000	2'530'000	10'097'000	3'515'989.30	11'846'393.95

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	11'589'800	11'705'000	10'895'000	10'805'000	12'559'679.84	12'559'679.84
	Nettoergebnis	115'200			90'000		
2	<b>Bildung</b>	8'177'300	503'000	8'167'500	503'000	7'828'465.99	506'667.94
	Nettoergebnis		7'674'300		7'664'500		7'321'798.05
200	<b>Kindergarten</b>	396'300	2'000	634'500	2'000	601'106.25	2'167.50
	Nettoergebnis		394'300		632'500		598'938.75
200.3021.00	Besoldungen Kindergarteninnen			490'000		457'471.55	
200.3022.00	Mundartkurse/Rhythmikunterricht	25'000		30'000		22'011.60	
200.3023.00	Besoldung Schulleitung Kindergärten					20'836.80	
200.3025.00	Hausämter + Kustoden	4'500		1'000		1'700.00	
200.3030.00	Sozialleistungen	4'800		83'000		77'751.75	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'500		1'796.00	
200.3090.01	Kleinere und mittlere WB gemäss Regl.	2'500					
200.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	10'500		13'000		10'594.90	
200.3101.00	Lehrmittel / Mat. Rhythmik, Mundart, IF	1'000		2'000		855.05	
200.3110.00	Anschaffung Mobilier, Geräte	3'000		7'000		1'524.60	
200.3150.00	Unterhalt Mobilier & Geräte, inkl. EDV	2'000		2'500		3'205.15	
200.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Anlässe	2'000		2'500			
200.3190.00	Uebriger Sachaufwand			2'000		3'358.85	
200.3511.00	Lohnkostenanteil Kanton	340'000					
200.4610.00	Staatsbeiträge		2'000		2'000		2'167.50
210	<b>Primarschule</b>	2'072'000	12'000	1'811'000	12'000	1'766'293.52	13'514.00
	Nettoergebnis		2'060'000		1'799'000		1'752'779.52
210.3023.00	Besoldung Schulleitung PS						11'947.95
210.3024.00	Zusatzstunden	130'000		140'000		127'658.37	
210.3025.00	Hausämter, Kustoden	29'000		28'000		27'051.00	

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3026.00	Schülerbetreuung in 4. Blockzeitstunde	6'000		8'000			
210.3030.00	Sozialleistungen	24'000		25'000		23'810.15	
210.3080.00	Vikariate	31'500		30'000		18'503.50	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		6'000		2'549.80	
210.3090.02	Ausbildung Englisch	1'000		3'000		500.00	
210.3090.03	kleinere und mittlere WB gemäss Regl.	6'000					
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial, PS	62'000		65'000		63'745.55	
210.3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial, HA	24'000					
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar / Geräte	20'000		9'000		9'402.60	
210.3110.02	a.o. Büro/EDV Schulleitung Primar	2'000					
210.3115.01	Anschaffungen EDV	12'000		12'000		10'170.90	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	20'000		20'000		15'775.50	
210.3170.00	Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	42'000		45'000		31'932.90	
210.3511.00	Lohnkostenanteil Kanton	1'660'000		1'420'000		1'398'645.30	
210.3910.00	Anteil Sachaufwand Freier Kredit					24'600.00	
210.4360.00	Rückerstattung Dritter		2'000		2'000		13'514.00
210.4610.00	Staatsbeiträge		10'000		10'000		
<b>211</b>	<b>Sekundarschule</b>	<b>1'653'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'416'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'416'341.42</b>	<b>9'847.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'650'000</b>		<b>1'413'000</b>		<b>1'406'494.42</b>
211.3023.00	Besoldung Schulleitung Sek					15'537.85	
211.3024.00	Zusatzstunden, Wahlfach	35'000		31'000		44'702.85	
211.3025.00	Hausämter, Kustoden	26'500		26'000		28'169.00	
211.3030.00	Sozialleistungen	6'500		7'000		9'376.20	
211.3080.00	Vikariate	10'000		10'000		7'882.95	
211.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'263.00	
211.3090.01	kleinere und mittlere WB gemäss Regl.	5'000					
211.3100.00	Schulmaterial Sek	80'000		85'000		77'998.97	
211.3100.01	Schulmaterial, HA/HW	31'000					
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	30'000		25'000		28'194.75	

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.3110.01	a.o. Anschaffung Beamer für Sek.	12'000		24'000			
211.3110.02	a.o. Schränke Handarbeitszimmer	12'000					
211.3115.00	Anschaffungen EDV	22'000		22'000		18'430.60	
211.3115.01	a.o. Anschaffung EDV Vernetzung	25'000					
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar / Geräte (inkl. EDV)	28'000		20'000		19'841.50	
211.3170.00	Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	60'000		60'000		59'999.65	
211.3511.00	Lohnkostenanteil Kanton	1'070'000		950'000		882'644.10	
211.3610.00	Mittelschulgesetz, Kostenbeitr. Gemeinden	198'000		154'000		222'300.00	
211.4360.00	Rückerstattung Dritter		2'000		2'000		9'000.00
211.4610.00	Staatsbeiträge		1'000		1'000		847.00
<b>213</b>	<b>Mittagstisch</b>	<b>152'500</b>	<b>45'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>107'500</b>		<b>80'000</b>		
213.3010.00	Besoldung Fachpersonal	27'000					
213.3021.00	Personalkosten	43'000					
213.3030.00	Sozialleistungen	2'000					
213.3030.01	Sozialleistungen	5'500					
213.3110.00	Anschaffungen	500					
213.3120.00	EKZ, Telefon	500					
213.3130.00	Lebensmittel und Getränke	9'000					
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'000					
213.3160.00	Mietaufwand	14'000					
213.3650.00	Beitrag an Verein Mittagstisch (2006 und älter: --> siehe 542.3650)			80'000			
213.3650.01	Defizitbeitrag g. GV-Beschl. bis 17.8.08	50'000					
213.4364.00	Elternbeiträge		44'000				
213.4690.00	Beiträge, Spenden		1'000				
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>579'000</b>	<b>296'000</b>	<b>557'000</b>	<b>286'000</b>	<b>567'978.81</b>	<b>267'820.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>283'000</b>		<b>271'000</b>		<b>300'157.92</b>

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

VLR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214.3520.00	Anteil Gemeinde Thalwil, MTO	579'000		557'000		567'978.81	
214.4520.00	Anteil Elternbeiträge MTO		296'000		286'000		267'820.89
<b>215</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft</b>			<b>409'000</b>	<b>409'000</b>	<b>395'768.83</b>	<b>395'768.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
215.3023.00	Betreuung Brennofen			3'000		1'051.20	
215.3025.00	Hausämter, Kustoden			2'000		2'136.00	
215.3030.00	Sozialleistungen			1'000		251.75	
215.3080.00	Vikariate			5'000			
215.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		89.15	
215.3101.00	Lehrmittel/Schulmaterial Arbeitsschule			40'000		40'857.68	
215.3102.00	Lehrmittel/Schulmat.Hauswirtschaftsschule			15'000		10'891.90	
215.3103.00	Lehrmittel Wahlfachkurse			2'500		1'725.80	
215.3110.00	Anschaffung Mobiliar/ Geräte			4'000		227.40	
215.3150.00	Unterhalt Mobiliar / Geräte			5'500		4'042.70	
215.3511.00	Lohnkostenanteil Kanton			330'000		334'495.25	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften &amp; -Anlagen</b>	<b>1'098'000</b>	<b>115'000</b>	<b>1'130'000</b>	<b>101'000</b>	<b>1'089'929.47</b>	<b>94'544.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>983'000</b>		<b>1'029'000</b>		<b>995'384.67</b>
217.3011.00	Besoldungen Hauswarte/Reinigungspersonal	430'000		445'000		427'440.50	
217.3030.00	Sozialleistungen	68'000		70'000		66'563.35	
217.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		2'310.00	
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000		5'000		5'012.20	
217.3110.01	a.o. Anschaffung mobile Hebeühne			17'000			
217.3110.02	a.o. Anschaffung SL, Besprechungszimmer	8'000					
217.3120.00	Energie Schulliegenschaften	150'000		150'000		141'315.48	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000		30'000		25'824.16	
217.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	130'000		130'000		130'531.81	
217.3142.00	Unterhalt Umgebung	140'000		130'000		138'506.25	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar / Geräte	15'000		15'000		18'128.10	

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Schulgemeinde</b>						
217.3150.01	a.o. Ersatz Licht-/Audioanlage MZH Pünt			14'000			
217.3161.00	Miete Räumlichkeiten	27'000		27'000		27'195.95	
217.3181.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen etc.	45'000		45'000		46'838.67	
217.3520.00	Anteil Polit.Gut für Reinigung	6'000		6'000		6'000.00	
217.3521.00	Anteil Polit.Gut Liegensch.-Verwaltung	45'000		45'000		54'263.00	
217.4270.00	Mietzinsträge Liegenschaften		75'000		64'000		62'625.00
217.4340.00	Benützungsgebühren Schulräume		35'000		32'000		27'403.55
217.4369.00	Verschiedene Rückerstattungen		5'000		5'000		4'516.25
<b>218</b>	<b>Volksschule Allgemeines</b>	<b>136'500</b>	<b>136'500</b>	<b>119'500</b>	<b>119'500</b>	<b>116'658.55</b>	<b>116'658.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
218.3010.00	Mentorate, Fachbegl. für Berufseinsteiger	4'000					
218.3022.00	Besoldungen Aufgabenstunden	21'000		6'000		7'139.80	
218.3030.00	Sozialleistungen	2'000		500		545.10	
218.3101.00	Schüler-/Lehrerbibliothek Primar	3'500		4'000		3'200.35	
218.3102.00	Schüler-/Lehrerbibliothek Sek	3'000		3'500		2'353.80	
218.3170.00	Weiterbildung / Gesamtkonvent	2'500		2'500			
218.3181.00	Schulpsychologischer Dienst	70'000		70'000		70'341.10	
218.3182.00	Jahresschlussfeier	13'000		13'000		24'312.90	
218.3183.00	Haftpflichtversicherungsprämien	500		1'000		346.50	
218.3184.00	Schülertransporte	8'000		10'000		159.00	
218.3510.00	Verkehrserziehung KAPO	9'000		9'000		8'260.00	
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>972'000</b>	<b>4'000</b>	<b>853'500</b>	<b>4'000</b>	<b>825'172.55</b>	<b>24'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>968'000</b>		<b>849'500</b>		<b>800'572.55</b>
219.3001.00	Entsch. Schulpflege/ Kommissionen	150'000		150'000		184'779.50	
219.3005.00	Tag-/Sitzungsgelder	20'000		15'000		14'201.10	
219.3005.01	Sitzungsgelder für Schulprogrammarbeit	5'000					
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	275'000		247'000		219'306.60	
219.3011.00	Besoldg. Webmaster / Redakt. Schulzeitung	7'000		7'500		7'385.00	

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

VLR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3012.00	Schulleitungsaufwand, ohne Lehrtätigkeit	140'000		25'000			
219.3030.00	Sozialleistungen	56'000		62'000		53'662.00	
219.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000		25'000		20'210.00	
219.3090.01	Weiterbildung/Schulentwicklung	30'000		40'000		41'645.55	
219.3100.00	Büromaterial, Publikationen etc.	15'000		15'000		36'103.30	
219.3101.00	Schulzeitung "Sternschnuppe"	12'000		12'000		8'598.15	
219.3110.00	Anschaffung Schulsekretariat	5'000		7'000		5'370.05	
219.3115.00	ErgänzungEDV-AnschaffungSchulsekretariat	2'000		2'000			
219.3115.01	a.o. EDV-Anschaffung Schulleitung	6'000					
219.3151.00	Unterhalt EDV-Anlagen	3'000		2'000		3'299.10	
219.3181.00	Telefon, Porti, Gebühren	28'000		28'000		28'663.00	
219.3182.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000		12'000		11'678.95	
219.3182.02	Einm.Defizitgarantie Einweihg.Sporthalle (SPB 11.9.06: 10'000)			10'000			
219.3183.00	Gutachten, Honorare, etc.	10'000		10'000		12'550.20	
219.3183.01	Sachbereichsrevision Finanzen	5'000					
219.3183.02	a.o.Konzept f. Schul- u. Fam. Ergänzung	7'000					
219.3184.00	Nachführung Schularchiv	8'000		8'000		7'826.35	
219.3190.00	Freier Kredit der Schulpflege	30'000		20'000		24'600.00	
219.3510.00	Lohnadministration Kosten BID	6'000		5'200		5'616.00	
219.3520.00	Anteil Polit. Gde Rechnungsführung	125'000		125'000		139'677.70	
219.3521.00	Einn. Ant.an Polit.Gut für EDV-Migration			25'800			
219.4360.00	Rückstellungen Dritter						
219.4910.00	Aufteilung Sachaufwand (Freier Kredit Schulpflege)		4'000		4'000		24'600.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>1'074'000</b>	<b>5'000</b>	<b>1'123'000</b>	<b>79'000</b>	<b>997'051.94</b>	<b>64'249.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'069'000</b>		<b>1'044'000</b>		<b>932'802.19</b>
220.3021.00	Besoldungen Lehrkräfte	350'000		370'000		372'943.95	
220.3030.00	Sozialleistungen	59'500		68'000		62'476.35	
220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'000		5'599.00	

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Schulgemeinde</b>						
220.3090.00	kleinere und mittlere WB gemäss Regl.	4'000					
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'000		3'000		4'181.79	
220.3100.02	a.o. Anschaffung/Ersatz von Therapiemat.			5'000			
220.3100.01	Anschaffung Psychomotorik (Kreditabschluss ausstehend)	1'000					
220.3621.00	Beiträge an Gemeinden	114'000		132'000		147'166.90	
220.3622.00	Beitrag Heilpädagogische Schule Horgen	110'000		114'000		108'012.90	
220.3640.00	Beitrag Sonderschulen / Helme	431'000		430'000		296'671.05	
220.4330.00	Erlernbeiträge		5'000		9'000		4'408.00
220.4360.00	Rückstellungen Dritter (IV)				35'000		24'721.75
220.4610.00	Staatsbeiträge				35'000		35'120.00
<b>290</b>	<b>Bildungswesen, Übriges</b>	<b>44'000</b>	<b>21'000</b>	<b>34'000</b>	<b>16'000</b>	<b>52'164.65</b>	<b>29'924.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'000</b>		<b>18'000</b>		<b>22'240.65</b>
290.3020.00	Besoldung Hausw. Fortbildungskurse	30'000		26'000		39'770.45	
290.3020.01	Weiterbildungen Lehrerschaft	5'000					
290.3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'000		3'140.25	
290.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500			
290.3620.00	Beiträge Haushaltenjahr	4'000		3'000		6'753.95	
290.3650.00	Beitrag Private Institutionen	2'500		2'500		2'500.00	
290.4330.00	Kursgelder		15'000		10'000		20'333.00
290.4600.00	Bundesbeiträge		1'000		1'000		2'328.00
290.4610.00	Staatsbeiträge		5'000		5'000		7'263.00
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>202'000</b>	<b>62'000</b>	<b>157'500</b>	<b>55'000</b>	<b>148'237.60</b>	<b>50'685.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>140'000</b>		<b>102'500</b>		<b>97'552.60</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung, Allgemeines</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>
300.3170.00	Kulturelle Veranstaltungen	7'000		7'000			

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>195'000</b>	<b>62'000</b>	<b>150'500</b>	<b>55'000</b>	<b>148'237.60</b>	<b>50'685.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>133'000</b>		<b>95'500</b>		<b>97'552.60</b>
350.3011.00	Besoldungen Schulsport-, Freifachkurse	85'000		35'000		33'819.20	
350.3012.00	Besoldung Malstube			8'000		8'437.30	
350.3013.00	Besoldung Leitung Schulchor	37'000		35'000		35'266.20	
350.3030.00	Sozialleistungen	9'500		6'000		8'181.25	
350.3100.00	Lehrmittel (Schulsport-, Freifachkurse)	2'500		3'000		2'604.75	
350.3170.00	Gagen Konzerte Schulchor	2'000		2'000		2'000.00	
350.3171.00	Spesenentschädigungen			500			
350.3172.00	Ferienlager	50'000		50'000		51'689.15	
350.3173.00	Diverse Oberriedener Anlässe	6'000		8'000		4'625.00	
350.3174.00	Oberriedener-Fisch	3'000		3'000		1'614.75	
350.4361.00	Elternbeiträge Ferienlager		35'000		30'000		32'265.00
350.4362.00	Elternbeiträge Schulsport-, Freifachkurse		23'000		20'000		15'130.00
350.4363.00	Elternbeiträge Schulchor		4'000		5'000		3'290.00
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>41'500</b>	<b>41'500</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>50'158.50</b>	<b>50'158.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>41'500</b>	<b>41'500</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>50'158.50</b>	<b>50'158.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
460.3013.00	Besoldung Schulzahnpflegehelfer	4'000		3'500		4'878.90	
460.3030.00	Sozialleistungen	1'500		500		2'057.65	
460.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		155.00	
460.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500		599.00	
460.3180.00	Behandlungskosten Zahnarzt/Schularzt	35'000		35'000		42'467.95	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>					<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
542	Mittagstisch					80'000.00	
	<b>Nettoergebnis</b>						80'000.00
542.3650.00	Beitrag an Verein Mittagstisch (ab 07: siehe 213)					80'000.00	
8	<b>Volkswirtschaft</b>						155'932.95
	<b>Nettoergebnis</b>	150'000	150'000	150'000	150'000	155'932.95	
840	<b>Industrie, Gewerbe und Handel</b>						155'932.95
	<b>Nettoergebnis</b>	150'000	150'000	150'000	150'000	155'932.95	
840.4490.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank						155'932.95
9	<b>Finanzen und Steuern</b>						11'846'393.95
	<b>Nettoergebnis</b>	3'169'000	10'990'000	2'530'000	10'097'000	4'452'817.75	11'846'393.95
		7'821'000		7'567'000		7'393'576.20	
900	<b>Gemeindesteuern</b>						11'078'683.95
	<b>Nettoergebnis</b>	475'000	10'810'000	460'000	9'917'000	434'988.45	11'078'683.95
	Zinsausgaben	10'335'000		9'457'000		10'643'695.50	
900.3290.00		60'000		55'000		55'756.20	
900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	55'000		55'000		34'651.85	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	30'000		20'000		66'149.80	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	330'000		330'000		278'430.60	
900.4000.00	Steuern Rechnungsjahr		9'604'000		8'722'000		8'557'980.90
900.4002.00	Steuern früherer Jahre		2'050'000		2'050'000		1'040'544.95
900.4004.00	Quellensteuern		-600'000		-600'000		1'666'309.10
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		210'000		210'000		220'789.90
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderung)		-524'000		-530'000		-443'827.60
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-15'000		-20'000		-21'079.20
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		15'000		15'000		363.05

## VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.4210.00	Schulgemeinde Guthabenzinsen		70'000		70'000		57'602.85
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'355'000</b>		<b>700'000</b>		<b>1'353'445.00</b>	
920.3410.00	Nettoergebnis Steuerkraftausgleich an Staat	1'355'000	1'355'000	700'000	700'000	1'353'445.00	1'353'445.00
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>260'000</b>	<b>180'000</b>	<b>260'000</b>	<b>180'000</b>	<b>101'423.75</b>	<b>156'000.00</b>
940.3221.00	Nettoergebnis Interne Verzinsung an Polit.Gut	260'000	80'000	260'000	80'000	54'576.25	
940.4920.20	Aufteilung Zinsen Liegenschaften/Schulgut		180'000		180'000	101'423.75	156'000.00
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>180'000</b>		<b>180'000</b>		<b>156'000.00</b>	
942.3920.00	Nettoergebnis Anteil Passivzinsen Liegenschaften	180'000	180'000	180'000	180'000	156'000.00	156'000.00
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>899'000</b>		<b>930'000</b>		<b>858'422.10</b>	
990.3310.00	Nettoergebnis Abschreibungen VV, Ordentliche	899'000	899'000	930'000	930'000	858'422.10	858'422.10
<b>996</b>	<b>Neubewertg. Grundeigentum Finanzvermögen</b>					<b>611'710.00</b>	<b>611'710.00</b>
996.3709.00	Einlage in Eigenkapital					611'710.00	
996.4700.00	Bewertungsgewinne Grundeigentum FV						611'710.00
<b>999</b>	<b>Abschluss LR</b>					<b>936'828.45</b>	
999.9120.00	Nettoergebnis Abschluss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss auf Eigenkapital					936'828.45	936'828.45

## VORANSCHLAG INVESTITION

VIR Arten VV 50, 60...

Nummer	Artengliederung Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen						
50	Sachgüter	560'000		1'150'000		5'170'422.10	
56	Investitionsbeiträge	492'000		180'000		45'000.00	
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen	1'052'000		1'330'000		5'215'422.10	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen						
66	Beiträge mit Zweckbindung				100'000		210'000.00
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen				100'000		210'000.00
	Total Ausgaben/Einnahmen	1'052'000		1'330'000		5'215'422.10	210'000.00
	Nettoinvestitionen		1'052'000		1'230'000		5'005'422.10
	<b>Total</b>	<b>1'052'000</b>	<b>1'052'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>5'215'422.10</b>	<b>5'215'422.10</b>

## VORANSCHLAG INVESTITION

VIR Funktionen Detail

Konto	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>							
2	<b>Bildung</b>	1'052'000		1'330'000	100'000	5'425'422.10	5'425'422.10
	<b>Nettoergebnis</b>	1'052'000	1'052'000	1'330'000	1'230'000	5'215'422.10	210'000.00
217	<b>Schulliegenschaften</b>	560'000		1'150'000	100'000	5'170'422.10	210'000.00
217.5010.02	4 Kindergartenspielfläche, Sanierung (SPB 14.5.07: 80'000)			80'000			
217.5030.26	Kindergarten Boden, Aussenrenovation (Kreditabschluss ausstehend)	250'000		150'000			
217.5030.31	Kindergarten Bülhalden, Fenstersanierung (Kreditabschluss ausstehend)			30'000		122.85	
217.5030.32	Neue Sporthalle, Ant. Baukosten (JA 25.9.05: 6'246'000)			510'000		5'170'299.25	
217.5030.33	Turnhalle Langweg, Umnutzung (Kreditabschluss ausstehend)	160'000		200'000			
217.5030.34	Schulhaus Kirchstrasse, Fenstersanierung (Kreditabschluss ausstehend)			50'000			
217.5030.35	Schulhaus Langweg, San. Beleuchtung (Kreditabschluss ausstehend)			50'000			
217.5030.37	SH Pünt, Umbau Lehrerzimmer	100'000		80'000			
217.5060.03	SH Pünt, Mobilar zu Umbau Lehrerzimmer	50'000					
217.6610.01	Staatsbeiträge				100'000		210'000.00
220	<b>Sonderschulung</b>	492'000		180'000		45'000.00	
220.5620.01	Heilpädagog.Schule Horgen, Ant. Proj./Bau Schulhaus-Neubau (GVB 29.6.06: 895'000)	492'000		180'000		45'000.00	
9	<b>Finanzen und Steuern</b>					210'000.00	5'215'422.10
	<b>Nettoergebnis</b>					5'005'422.10	

**VORANSCHLAG INVESTITION**

VIR Funktionen Detail

Konto	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Schulgemeinde	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					210'000.00	5'215'422.10
999.5900.01	Passivierete Einnahmen					210'000.00	
999.6900.01	Aktivierete Ausgaben						5'215'422.10

## ABSCHREIBUNGSTABELLE 2008

VERWALTUNGSVERMÖGEN Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
2.1141.20 Tiefbauten	72'000.00		72'000.00	10%	8'000.00		64'000.00
2.1143.01 Hochbauten	7'565'000.00	510'000.00	8'075'000.00	10%	808'000.00		7'267'000.00
2.1146.20 Mobilien		50'000.00	50'000.00	20%	10'000.00		40'000.00
2.1162.60 Investitionsbeiträge	230'000.00	492'000.00	722'000.00	10%	73'000.00		649'000.00
<b>Total</b>	<b>7'867'000.00</b>	<b>1'052'000.00</b>	<b>8'919'000.00</b>		<b>899'000.00</b>		<b>8'020'000.00</b>

<b>Total Abschreibungen</b>	<b>899'000.00</b>
-----------------------------	-------------------

**Abschied der Finanzverwaltung**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorstehenden Voranschlages 2008 bestätigt:

8942 Oberrieden, 5.10.2007

**FINANZVERWALTUNG OBERRIEDEN**

Finanzsekretär

Werner Landtwing

VAABSGFS 2007

**Abschied der Schulpflege**

1. Die Schulpflege hat den Voranschlag 2008 der Schulgemeinde Oberrieden geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 11'589'800.00 Aufwand und Fr. 11'705'000.00 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 115'200.00 zu Gunsten des Eigenkapitals ab.
2. Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 1'052'000.00 und Einnahmen von Fr. 0.00 Nettoinvestitionen von Fr. 1'052'000.00.
3. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist weder Einnahmen noch Ausgaben und damit keine Nettoveränderung aus.
4. Der Einfache Staatssteuerertrag zu 100 % wird auf Fr. 19'600'000.00 festgesetzt.
5. Zur Deckung des Aufwandes der Laufenden Rechnung des Schulgutes wird eine Steuer von 49 % der Einfachen Staatssteuer erhoben.
6. Die Gemeindesteuern werden gemeinsam mit der Staatssteuer in drei Raten mit Fälligkeit am 30. Juni, 30. September und 31. Dezember bezogen.
7. Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2008 zu genehmigen.

8942 Oberrieden, 01.10.2006

**NAMENS DER SCHULPFLEGE**

Präsident

Sekretärin

Albert Ulrich

Susi Fröhlich

**Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2008 der Schulgemeinde Oberrieden geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 1'589'800.00 Aufwand und Fr. 1'705'000.00 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 115'200.00 zu Gunsten des Eigenkapitals ab.
2. Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 1'052'000.00 und Einnahmen von Fr. 0.00 Nettoinvestitionen von Fr. 1'052'000.00.
3. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist weder Einnahmen noch Ausgaben und damit keine Nettoveränderung aus.
4. Der Einfache Staatssteuerertrag zu 100 % wird auf Fr. 19'600'000.00 festgesetzt.
5. Zur Deckung des Aufwandes der Laufenden Rechnung des Schulgutes wird eine Steuer von 49 % der Einfachen Staatssteuer erhoben.
6. Die Gemeindesteuern werden gemeinsam mit der Staatssteuer in drei Raten mit Fälligkeit am 30. Juni, 30. September und 31. Dezember bezogen.
7. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2008 zu genehmigen.

8942 Oberrieden, 26.10.2007

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION  
Präsident  
Aktuar

Stefan Hilber

Jan Grunow

## Voranschlag Schulgut 2008

## Kommentar / Differenzbegründungen

Begründet werden alle Budgetabweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- (entsprechend der Kreditkompetenz der Schulpflege für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 100 der Gemeindeordnung).

Konto	Seite	Kommentar
<b>Kindergarten</b>		
200.3021.00	6	<u>Besoldung Kindergärten</u> Wegfall; ab 1.1.08 Übernahme der Lohnkosten durch den Kanton. Besoldungsaufwand neu unter 200.3511.00.
200.3030.00	6	<u>Sozialleistungen</u> Minderaufwand; ab 1.1.08 Übernahme der Lohnkosten durch den Kanton.
200.3511.00	6	<u>Lohnkostenanteil Kanton</u> Minderaufwand gegenüber Vorjahr (Kto. 200.3021) infolge Schliessung eines der fünf Kindergärten und somit Wegfall von Besoldungskosten, da eine Kindergärtnerin pensioniert bzw. nicht ersetzt werden musste.
<b>Primarschule</b>		
210.3100.01	7	<u>Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit</u> Per 31.12.2007 wurde die Funktion 215 Handarbeit und Hauswirtschaft abgeschafft. Eine separate buchhalterische Erfassung der Aufwendungen der Handarbeit und Hauswirtschaft in der Funktion 215 wurde erschwert, indem seit einiger Zeit die Handarbeits- und Hauswirtschaftspersonen mit entsprechender Nachqualifikation auch andere Fächer unterrichten oder Sekundarlehrpersonen sich unter anderem im Fach Hauswirtschaft ausbilden können. Aufgrund dieser Entwicklung vertrat das Volksschulamt die Meinung auf eine Differenzierung zu verzichten. Der Mehraufwand begründet sich, indem die Kosten für Lehrmittel und Schulmaterial aus dem Bereich Handarbeit für die Primarschülerinnen und Primarschüler neu zu Lasten der Primarschule verbucht werden.

## Voranschlag Schulgut 2008

## Kommentar / Differenzbegründungen

Begründet werden alle Budgetabweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- (entsprechend der Kreditkompetenz der Schulpflege für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 100 der Gemeindeordnung).

Konto	Seite	Kommentar
210.3110.00	7	<u>Anschaffung Mobiliar/Geräte</u> Mehraufwand infolge Neubeschaffung für Lichtsteuerung im Schulhaus Pünt.
210.3511.00	7	<u>Lohnkostenanteil Kanton</u> Mehraufwand infolge Abschaffung der Funktion 215 Handarbeit und Hauswirtschaft (siehe Kommentar unter 210.3100). Daher sind in den Besoldungskosten auch die Anteile für die Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrpersonen enthalten. Die Besoldungen der Volksschullehrkräfte werden durch einen Staatsbeitrag aufgrund des Finanzkraftindexes mitfinanziert. Der Lohnkostenanteil vom Kanton wird ab 1.1.2008 neu geregelt indem verschiedene bisher separat ausgerichtete Staatsbeiträge abgelöst (integriert) werden. Der Beitragssatz für die Besoldungen der Lehrpersonen beträgt für Oberrieden ab 2008 20,2 % gegenüber den Vorjahren von 21,6 %.
<b>Sekundarschule</b>		
211.3100.01	7	<u>Schulmaterial Handarbeit/Hauswirtschaft</u> Mehraufwand aus gleichem Grund wie unter 210.3100.01 kommentiert inkl. Hauswirtschaft.
211.3110.01	8	<u>a.o. Anschaffung Beamer für Sekundarschule</u> Ausrüstung der restlichen Schulzimmer, in welchen noch kein Beamer eingerichtet ist.
211.3110.02	8	<u>a.o. Anschaffung Schränke für Handarbeit</u> In der Sekundarstufe findet die Handarbeit textil in einem ehemaligen Schulzimmer statt; Stauraum und Schränke sind nur beschränkt vorhanden; Schaffung von zusätzlichem Stauraum.

## Voranschlag Schulgut 2008

## Kommentar / Differenzbegründungen

Begründet werden alle Budgetabweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- (entsprechend der Kreditkompetenz der Schulpflege für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 100 der Gemeindeordnung).

Konto	Seite	Kommentar
211.3115.01	8	<u>a.o. Anschaffung EDV Vernetzung</u> Installation Internetanschluss aller Schulzimmer im Schulhaus Langweg (Vernetzung). Alle Schulhäuser ausgenommen Schulhaus Langweg sind bereits vernetzt.
211.3511.00	8	<u>Lohnkostenanteil Kanton – Mehraufwand</u> Mehraufwand aus gleichem Grund wie unter 210.3511 kommentiert.
211.3610.00	8	<u>Beitrag an Ausbildungskosten kantonale Untergymnasien, 7. – 9. Schuljahr</u> Die Berechnungsmodalitäten sind in §2 bis 5 der Weisung der Bildungsdirektion über die Erhebung der Kostenbeiträge von Gemeinden an die Ausbildungskosten der kantonalen Untergymnasien vom 23.12.04 festgehalten. Diese Weisung beruht auf dem kantonalen Mittelschulgesetz, § 31, in Verbindung mit der Mittelschulverordnung, § 20a. Mehraufwand für 2008, da mehr Schülerinnen und Schüler eine Mittelschule besuchen werden, im Rechnungsjahr 2007 13 und im Rechnungsjahr 2008 16 Schülerinnen und Schüler.
213.3010/ 213.3030	8	<u>Mittagstisch</u> Besoldung Fachpersonal: Das neue Volksschulgesetz schreibt die Anstellung einer ausgebildeten Fachperson beim Personal des Mittagstisches vor. Unabhängig davon, ob der Mittagstisch durch einen privaten Verein oder durch die Schulpflege geführt werden wird, ist die Besoldung ab 16.8.08 zu budgetieren.

Begründet werden alle Budgetabweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- (entsprechend der Kreditkompetenz der Schulpflege für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 100 der Gemeindeordnung).

Konto	Seite	Kommentar
<b>Musikschule</b>		
214.3520.00	9	<u>Beitrag an Musikschule Thalwil-Oberrieden – Mehraufwand</u>
214.4520.00	9	Mehrkosten durch Besoldungserhöhungen in den letzten Jahren, welche nicht durch Tarifierpassungen kompensiert wurden. Der Aufwandanteil liegt mit 54,05 % innerhalb des Deckungsbeitrages der Schulgemeinde von den maximal möglichen 55 % gemäss Vertrag und GV-Beschluss.
<b>Handarbeit und Hauswirtschaft</b>		
215.3023 –	9	<u>Handarbeit und Hauswirtschaft</u>
215.3090	9	Die Funktion 215 wurde aufgehoben; sämtliche Aufwendungen für Lehrmittel/Schulmaterial Handarbeits- und Hauswirtschaftsschule sind neu unter den Funktionen 210 und 211 enthalten. Sie wurden im Verhältnis von ca. 40/60 aufgeteilt. 215.3101/02 = total Fr. 55'000.-. Aufteilung zu Lasten 210.3100.01 Fr. 24'000.- und 211.3100.01 Fr. 31'000.-.
215.3511	9	<u>Lohnkostenanteil Kanton</u> Die Funktion 215 wurde aufgehoben; anteilmässig sind Fr. 143'000.- zu Lasten Kto. 311.3511 budgetiert.
<b>Schulliegenschaften &amp; -Anlagen</b>		
217.3011.00	9	<u>Besoldungen Hauswarte/Reinigungspersonal</u> Minderaufwand, da vorläufiger Verzicht auf Anstellung eines zusätzlichen Hauswartes für die Sporthalle Langweg bzw. Auslagerung an eine externe Reinigungsfirma.

## Voranschlag Schulgut 2008

## Kommentar / Differenzbegründungen

Begründet werden alle Budgetabweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- (entsprechend der Kreditkompetenz der Schulpflege für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 100 der Gemeindeordnung).

Konto	Seite	Kommentar
217.3110.02	9	a.o. Anschaffung Mobilier und Geräte Anschaffung Mobilier für das Sitzungs-/Besprechungszimmer der Schulleitung im Schulhaus Kirchstrasse.
217.4270.00	10	<u>Mietinserträge Liegenschaften</u> Mehreinnahmen aufgrund Anpassung der Mietzinse an die ortsüblichen Ansätze und gemäss Empfehlung des Hauseigentümergeverbandes (HEV).
<b>Volksschule Allgemeines</b>		
218.3022.00	10	<u>Besoldungen Aufgabenstunden</u> Mehraufwand für das Angebot von Aufgabenstunden nach dem Unterricht an der Primarstufe. Damit werden die gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes erfüllt.
<b>Schulverwaltung</b>		
219.3010.00	10	<u>Besoldung Schulverwaltung</u> Mehraufwand infolge Anstellung einer zusätzlichen Teilzeitangestellten (30%) zur Mitarbeit in der Schulverwaltung. Die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes, die Unterstützung der Geschäftsleitung der Schule sowie die Übernahme zusätzlicher Aufgaben bedingen eine Aufstockung. Dadurch können die von den Angestellten der Schulverwaltung seit Jahren geleisteten Überzeiten und angeordneten Zusatzarbeiten abgebaut werden.

Begründet werden alle Budgetabweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- (entsprechend der Kreditkompetenz der Schulpflege für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 100 der Gemeindeordnung).

Konto	Seite	Kommentar
219.3012.00	11	<u>Schulleitungsaufwand ohne Lehrtätigkeit</u> Ab 16.8.07 werden die Besoldungskosten für die Schulleitungen durch den Kanton ausbezahlt und den Gemeinden anteilmässig belastet.
<b>Sonderschulung</b>		
220.3021.00	11	<u>Besoldungen Lehrkräfte</u> Minderaufwand infolge Wechsel beim Fachlehrpersonal, Ersatz einer älteren durch eine jüngere Lehrperson sowie Wegfall von Stütz- und Förderpensen aufgrund Einbindung in die kantonale Besoldung nach Abschluss der Umsetzung des Sonderpädagogischen Angebots.
220.3621.00	12	<u>Beiträge an Gemeinden</u> Minderaufwand aufgrund einer geringeren Anzahl Schülerinnen und Schüler in Schulen anderer Gemeinden.
220.4360.00	12	<u>Rückerstattungen Dritter</u> Wegfall von IV-Leistungen ab 1.1.07, neues Finanzsystem im Kanton Zürich.
220.4610.00	12	<u>Staatsbeiträge</u> Wegfall aufgrund des ab 1.1.08 gültigen neuen kantonalen Finanzsystems.

## Voranschlag Schulgut 2008

## Kommentar / Differenzbegründungen

Begründet werden alle Budgetabweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- (entsprechend der Kreditkompetenz der Schulpflege für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 100 der Gemeindeordnung).

Konto	Seite	Kommentar
<b>Übrige Freizeit</b>		
350.3011.00	13	<u>Besoldungen für Schulsport- und Freifachkurse</u> Mehraufwand aufgrund zusätzlicher Angebote an Sport- und Freifachkursen ab Schuljahr 07/08. Vereinheitlichung der Anstellungsbedingungen der Kursleiterinnen.
<b>Finanzen und Steuern</b>		
900.4000.00	14	<u>Steuern Rechnungsjahr</u> Mit einem einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 19,6 Mio. und einem Steuerfuss von 49% entsteht ein Mehretrag.
920.3410.00	15	<u>Steuerkraftausgleich an Staat</u> Mehraufwand, da die Steuerkraft der Gemeinde Oberrieden im Vergleich zum Kantonsmittel gewachsen ist.
<b>Abschreibungen</b>		
990.3310.00	15	<u>Abschreibungen</u> Mehraufwand an Abschreibungen des Verwaltungsvermögens wegen höheren Nettoinvestitionen im Jahre 2008 (Heilpädagogische Schule, Horgen und neue Sporthalle, Oberrieden).

Begründet werden alle Budgetabweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- (entsprechend der Kreditkompetenz der Schulpflege für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 100 der Gemeindeordnung).

Konto	Seite	Kommentar
-------	-------	-----------

**Auszug aus Schülerliste und Stellenplan:**

Anzahl	Schuljahr 06/07	Schuljahr 07/08
<b>Schülerinnen und Schüler im Kindergarten</b>	<b>77</b>	<b>78</b>
Lehrstellen Kindergarten	5	4
<b>Schülerinnen und Schüler an der Unterstufe</b>	<b>134</b>	<b>132</b>
Lehrstellen Unterstufe	7	7
<b>Schülerinnen und Schüler an der Mittelstufe</b>	<b>147</b>	<b>150</b>
Lehrstellen Mittelstufe	7	7
<b>Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
Lehrstellen Oberstufe	8	8

Stellenplan Schulverwaltung (ohne Lehrkörper)	Letztmals durch Gemeindeversammlung vom 29.6.00 genehmigte Stellen per 1. Juli 2000	besetzte Stellen per 1. Juli 2006	im Budget 2008 enthaltene Stellen
Schulsekretariat (Schulsekretärin, Verwaltungsangestellte)	1,50	2,10	2,40
Schulhaus-Hauswarte (Schulhäuser Pünt, Langweg, Kirchstrasse)	3,50	4,40	4,40
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,80</b>