

Budget der Oberstufenschulgemeinde Wädenswil für das Jahr 2019

Die Stimmberechtigten der Oberstufenschulgemeinde Wädenswil werden freundlich eingeladen zur

Oberstufenschulgemeindeversammlung

Dienstag, 27. November 2018, 20.00 Uhr, in der Aula des Schulhauses Rotweg, Rotweg 11, Wädenswil

- Geschäfte:**
1. Genehmigung des Budgets und des Steuerfusses für das Jahr 2019
 2. Mitteilungen der Schulpräsidentin
 3. Varia

Anschliessend wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Apéro offeriert.

Das provisorische Budget wird spätestens am 12. November 2018 auf der Homepage der Oberstufenschule Wädenswil, www.oswaedenswil.ch, aufgeschaltet. Dort kann es eingesehen und heruntergeladen werden. Auf Wunsch kann der Voranschlag bei der Schulverwaltung der Oberstufenschule Wädenswil bestellt werden.

OBERSTUFENSCHULPFLEGE WÄDENSWIL

Präsidentin: Verena Dressler

Leiterin Schulverwaltung: Marianne Biner

a) Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Das Budget 2019 sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 222'755 vor. Gegenüber dem Voranschlag 2018 erhöht sich der Aufwand um Fr. 122'563 (0.68%) auf Fr. 18'043'013 und der Ertrag erhöht sich um Fr. 216'308 (1.2%) auf Fr. 18'265'768.

Der Finanzausgleich erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2018, unter Berücksichtigung der gesetzlich verlangten Abgrenzungen, um Fr. 19'448 auf Fr. 1'634'448.

b) Abweichungen zum Budget des Vorjahres

Die Besoldungen der kantonal angestellten Lehrpersonen erhöhen sich infolge Eröffnung einer weiteren Klasse (plus 2,7 VZE) um Fr. 370'000. Im Vergleich mit dem Vorjahr besuchen 3 SchülerInnen weniger das Langzeitgymnasium (Fr. -60'000) und 5 Schüler weniger die Berufswahlschule (Fr. -40'000). Die Sportschule an der OSW besuchen zurzeit nur 2 Schüler aus anderen Gemeinden (Fr. -63'000). Die Erhöhung der ISR-Lektionen, Deutsch als Zweitsprache und Logopädie lösen Mehrkosten von 130'000 aus. Für den Zweckverband der Musikschule werden durch die Fusion der Berggemeinden mit Wädenswil nun auch die in Schönenberg und Hütten wohnhaften Schüler der Oberstufenschule verrechnet, was Fr. 50'000 Mehrkosten auslöst. Die Besuche am Mittagstisch verändern sich nur leicht. Infolge Fertigstellung der LILO Steinacher und Fuhr wird der Unterhalt der Liegenschaften geringer, andererseits muss die Reinigung aufgestockt werden. Die Sonderschulkosten und die separat ausgewiesenen Transportkosten erhöhen sich um Fr. 327'000.

Für 2019 werden die Erträge aus ordentlichen Steuern gegenüber dem Voranschlag 2018 um Fr. 400'000 zunehmen und die Steuern aus früheren Jahren um rund Fr. 100'000 abnehmen.

c) Eigenkapital / Steuerfuss

Gemäss der Hochrechnung für das Jahr 2018 erwarten wir einen Aufwandüberschuss von Fr. 364'390. Zusammen mit dem Ertragsüberschuss von Fr. 222'755 aus dem Budget 2019 wird sich das Eigenkapital per 31.12.2019 auf Fr. 4'450'594 vermindern.

Die Schulpflege beantragt, den Steuerfuss auf 19% zu belassen.

Wädenswil, 14.11.2018

OBERSTUFENSCHULPFLEGE WÄDENSWIL

Präsidentin: Verena Dressler

Finanzvorstand: Florin Bircher

Antrag der Schulpflege

- 1 Die Schulpflege hat das Budget 2019 der Oberstufenschulgemeinde Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'043'013.00
	Gesamtertrag	Fr.	18'265'768.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	222'755.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	66'400'000.00
Steuerfuss			19%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Oberstufenschulgemeinde Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 19 % (Vorjahr 19 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8820 Wädenswil, 13.11.2018
Schulpflege Wädenswil

Schulpflegepräsident/in

Leiter/in Schulverwaltung

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		18'043'013.00	17'920'450.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		2'681'768.00	2'797'460.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-15'361'245.00	-15'122'990.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	66'400'000.00	65'270'000.00	
Steuerfuss	19%	19%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	12'158'000.00	12'002'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'052'000.00	1'888'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'177'000.00	1'146'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	197'000.00	216'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	15'584'000.00	15'252'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr netto		15'584'000.00	15'252'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	222'755.00	129'010.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Wädenswil vom 13.07.2018 1.5 %.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Schulgemeinde gegenüber Sonderrechnungen (0.25%)
- b) das Kontokorrent mit der Stadt Wädenswil

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Kosten der Legislative und der Exekutive werden neu separat ausgewiesen.

2

Schule

Kurz und bündig

Diese budgetierten Beträge erlauben der Oberstufenschule ihre Aufgaben zu erfüllen. Die grössten Abweichungen sind hier aufgeführt.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
2130.3020.02	830'000.00	700'000.00	130'000.00	Mehr ISR-Betreuung, und Deutsch als Zweitsprache nötig
2130.3611.00	5'900'000.00	5'530'000.00	370'000.00	2.7 Vollzeiteinheiten mehr vom Kanton bewilligt
2170.3144.00	300'000.00	417'800.00	-117'800.00	keine grösseren Umbauten geplant
2200.3635.00	1'850'000.00	1'615'000.00	235'000.00	mehr Schüler in Heimen

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die budgetierten Steuereinnahmen und der Finanzausgleich erlauben ein ausgeglichenes Budget. Die grössten Abweichungen sind hier aufgeführt.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100	14'908'000.00	14'618'000.00	290'000.00	mehr ordentliche Steuern und Steuern aus früheren Jahren
9300	1'634'448.00	1'615'000.00	19'448.00	leicht höherer Zuschuss

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110 Legislative	13'000.00	0.00	17'600.00	0.00	0.00	0.00
0120 Exekutive	204'000.00	0.00	210'500.00	0.00	0.00	0.00
2130 Oberstufenschule	9'587'600.00	180'000.00	9'274'710.00	313'000.00	0.00	0.00
2140 Musikschule	250'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
2170 Liegenschaften	2'768'880.00	81'000.00	3'374'080.00	98'500.00	0.00	0.00
2171 Wädenswilerhaus	266'084.00	260'000.00	267'900.00	264'000.00	0.00	0.00
2180 Tagesbetreuung	128'190.00	65'000.00	120'150.00	65'000.00	0.00	0.00
2190 Schulleitung	552'560.00	0.00	575'440.00	0.00	0.00	0.00
2191 Schulverwaltung	950'799.00	391'920.00	941'960.00	365'060.00	0.00	0.00
2192 Volksschule Sonstiges	532'700.00	17'000.00	510'520.00	18'000.00	0.00	0.00
2200 Sonderschule	2'040'000.00	30'000.00	1'713'000.00	30'000.00	0.00	0.00
2300 Berufliche Grundbildung	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00
4330 Schulgesundheit	70'900.00	0.00	78'260.00	25'000.00	0.00	0.00
9100 Finanzen und Steuern	676'100.00	17'240'848.00	634'130.00	16'870'900.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	18'043'013.00	18'265'768.00	17'920'450.00	18'049'460.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	222'755.00		129'010.00			0.00
Total	18'265'768.00	18'265'768.00	18'049'460.00	18'049'460.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

14.11.2018 ek

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	217'000.00	0.00	228'100.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		217'000.00		228'100.00		0.00
0110	Legislative	13'000.00	0.00	17'600.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		13'000.00		17'600.00		0.00
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		0.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'000.00		0.00	
313000	Buchprüfungskosten	400.00		400.00		0.00	
313200	Honorare	10'000.00		13'100.00		0.00	
316000	Miete Räumlichkeiten	0.00		1'000.00			
0120	Exekutive	204'000.00	0.00	210'500.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		204'000.00		210'500.00		0.00
300001	Entschädigung Behörde	100'000.00		117'000.00		0.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		15'000.00		0.00	
304900	Übrige Zulagen	50'000.00		55'000.00		0.00	
309000	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		2'000.00		0.00	
309100	Personalwerbung	0.00		3'000.00		0.00	
309900	Übriger Personalaufwand	16'500.00		16'500.00		0.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'200.00		0.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00		800.00		0.00	
399000	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	17'700.00		0.00		0.00	
2	Bildung	17'079'013.00	1'024'920.00	16'979'960.00	1'153'560.00		
			16'054'093.00		15'826'400.00		
2130	Oberstufenschule	9'587'600.00	180'000.00	9'274'710.00	313'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		9'407'600.00		8'961'710.00		0.00
300000	Tag- und Sitzungsgelder	7'000.00		7'000.00		0.00	
302001	Löhne der Lehrpersonen	450'000.00		440'000.00		0.00	
302002	Löhne der Lehrpersonen	830'000.00		700'000.00		0.00	
304200	Verpflegungszulage	6'000.00		6'000.00		0.00	
304900	Übrige Zulagen	211'000.00		216'000.00		0.00	
309000	Weiterbildung Personal	58'000.00		58'000.00		0.00	
309100	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00		0.00	

Erfolgsrechnung

14.11.2018 ek

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		0.00	
310000	Büromaterial	30'000.00		30'000.00		0.00	
310401	Lehrmittel	150'000.00		150'000.00		0.00	
310402	Schulmaterial	90'000.00		80'000.00		0.00	
310403	Lehrmittel Handarbeit textil u.nicht textil	58'000.00		56'000.00		0.00	
310404	Lehrmittel Hauswirtschaft	75'000.00		75'000.00		0.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		4'000.00		0.00	
311000	Anschaffung Mobiliar und Geräte	65'000.00		107'000.00		0.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	0.00		11'500.00		0.00	
311300	Anschaffung Informatik Hardware	80'000.00		67'000.00		0.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		70'000.00		0.00	
313300	Informatik Nutzungsaufwand	10'000.00		800.00		0.00	
315000	Unterhalt Mobiliar und Geräte	40'000.00		13'880.00		0.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000.00		48'400.00		0.00	
315300	Unterhalt Informatik Hardware	35'000.00		80'000.00		0.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'000.00		65'000.00		0.00	
316100	Mieten Mobilien	31'000.00		29'000.00		0.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'400.00		0.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen, Lager	190'000.00		180'000.00		0.00	
319000	Schadenersatzleistungen	1'000.00		4'000.00		0.00	
361100	Entschädigung an Kanton	5'900'000.00		5'530'000.00		0.00	
361109	Erstattung von Lohn Kanton	-40'000.00		0.00		0.00	
361200	Entschädigung an Berufswahlschule	400'000.00		440'000.00		0.00	
363100	Entschädigung an kantonale Mittelschulen	520'000.00		580'000.00		0.00	
399000	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	209'600.00		216'730.00		0.00	
423000	Rückerstattungen Dritter		43'000.00		43'000.00	0.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		90'000.00		160'000.00	0.00	
461200	Schulgelder von anderen Gemeinden		33'000.00		96'000.00	0.00	
463100	Staatsbeiträge		14'000.00		14'000.00	0.00	

Erfolgsrechnung

14.11.2018 ek

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschule	250'000.00	0.00	200'000	0.00	0.00	
	Nettoergebnis		250'000.00		200'000.00		
363200	Beiträge an Zweckverband	250'000.00		200'000			
2170	Liegenschaften	2'768'880.00	81'000.00	3'374'080.00	98'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'687'880.00		3'275'580.00		0.00
301001	Löhne Hauswarte	425'000.00		393'000.00		0.00	
301002	Löhne Reinigungspersonal	36'000.00		36'000.00		0.00	
304300	Wohnungszulage	9'000.00		0.00		0.00	
304900	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		0.00	
309000	Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00		0.00	
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		0.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		0.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		0.00		0.00	
312000	Ver- und Entsorgung	220'000.00		208'000.00		0.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		800.00		0.00	
313400	Sachversicherungsprämien	27'000.00		27'000.00		0.00	
314400	Unterhalt Gebäude	300'000.00		417'800.00		0.00	
314401	Teilamortisation Schulhaus Rotweg	0.00		500'000.00		0.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	0.00		15'000.00		0.00	
316000	Pacht	2'200.00		2'200.00		0.00	
316001	Mietzins Abwartwohnungen	0.00		37'000.00		0.00	
316101	Sockelbetrag Land	73'800.00		73'800.00		0.00	
316102	Miete Schulhaus Rotweg	972'500.00		992'700.00		0.00	
316103	Miete Schulhaus Fuhr	233'700.00		233'700.00		0.00	
316104	Miete Schulhaus Steinacher	0.00		0.00		0.00	
316105	Mietzins Turnhallen	262'800.00		279'700.00		0.00	
316106	Miete Sportanlage Untermosen	88'000.00		44'900.00		0.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'600.00		0.00	
399000	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	80'380.00		76'080.00		0.00	
426000	Rückerstattungen Dritter		54'000.00		48'000.00	0.00	
447000	Mietzinsen		11'000.00		34'500.00	0.00	
447200	Vergütung Benützung Liegenschaft		16'000.00		16'000.00	0.00	

Erfolgsrechnung

14.11.2018 ek

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171	Wädenswilerhaus	266'084.00	260'000.00	267'900.00	264'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		6'084.00		3'900.00		0.00
300000	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		3'000.00		0.00	
301000	Löhne	72'000.00		72'100.00		0.00	
304300	Naturallohn	30'000.00		30'000.00		0.00	
304900	Übrige Zulagen	500.00		500.00		0.00	
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		400.00		0.00	
310000	Büromaterial	500.00		2'000.00		0.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		0.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		0.00	
310501	Lebensmittel	45'000.00		45'000.00		0.00	
310502	Getränke	4'000.00		4'000.00		0.00	
312000	Ver- und Entsorgung	14'000.00		14'000.00		0.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		0.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		0.00	
313700	Steuern und Abgaben	16'000.00		14'200.00		0.00	
314400	Unterhalt Gebäude	15'310.00		14'700.00		0.00	
315000	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000.00		6'000.00		0.00	
315100	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1'000.00		0.00		0.00	
315300	Unterhalt Informatik Hardware	1'000.00		2'000.00		0.00	
316000	Mietzins	21'500.00		22'000.00		0.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'400.00		0.00	
333040	Planmässige Abschreibung	9'984.00		3'900.00		0.00	
399000	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	19'690.00		21'500.00		0.00	
425000	Verkäufe		9'000.00		9'000.00	0.00	
426001	Rückerstattungen Privatgäste		66'000.00		68'000.00	0.00	
426002	Rückerstattungen Lager		144'000.00		146'000.00	0.00	
426003	Rückerstattungen		40'640.00		40'640.00	0.00	
447000	Mietzinsen		360.00		360.00	0.00	

Erfolgsrechnung

14.11.2018 ek

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	128'190.00	65'000.00	120'150.00	65'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		63'190.00		55'150.00		0.00
301000	Löhne	72'000.00		67'000.00		0.00	
309000	Weiterbildung	400.00		1'000.00		0.00	
309100	Personalwerbung	100.00		0.00		0.00	
310000	Büromaterial	500.00		500.00		0.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		0.00	
310500	Lebensmittel	41'000.00		39'500.00		0.00	
315000	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00		0.00	
317000	Spesen	400.00		0.00		0.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		0.00		0.00	
399000	Anteil Personalaufwand	11'790.00		11'150.00		0.00	
426000	Rückerstattung		65'000.00		65'000.00	0.00	
2190	Schulleitung	552'560.00	0.00	575'440.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		552'560.00		575'440.00		0.00
300000	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		0.00	
301000	Löhne	45'000.00		30'000.00		0.00	
304900	Übrige Zulagen	9'000.00		8'000.00		0.00	
309000	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		0.00	
309100	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		0.00	
309900	Übriger Personalaufwand	6'000.00		7'000.00		0.00	
310000	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		0.00	
310300	Fachliteratur	1'000.00		1'000.00		0.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		0.00	
313200	Honorare ext. Berater	3'000.00		3'000.00		0.00	
315300	Unterhalt Informatik Hardware	7'000.00		5'000.00		0.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		0.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		1'740.00		0.00	
317000	Reisekosten und Spesen	10'000.00		12'700.00		0.00	
361100	Lohnkostenanteil Schulleitung	450'000.00		487'000.00		0.00	
399000	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	860.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

14.11.2018 ek

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	950'799.00	391'920.00	941'960.00	365'060.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		558'879.00		576'900.00		0.00
301000	Löhne	320'000.00		325'000.00		0.00	
305000	AG-Beiträge AHV,ALV,IV,EO	176'327.00		156'200.00		0.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'036.00		229'500.00		0.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflicht	26'877.00		26'380.00		0.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'759.00		30'180.00		0.00	
309000	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		3'500.00		0.00	
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00		1'400.00		0.00	
310000	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		0.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	31'000.00		21'000.00		0.00	
310300	Fachliteratur	2'000.00		1'000.00		0.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		51'000.00		0.00	
313200	Honorare ext. Berater	6'000.00		6'000.00		0.00	
313300	Informatik Nutzungsaufwand	1'000.00		900.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	1'000.00		100.00		0.00	
315300	Unterhalt Informatik Hardware	3'000.00		12'000.00		0.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		23'000.00		0.00	
316100	Mieten Mobilien	5'300.00		5'300.00		0.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		0.00	
361100	Kostenanteile an kantonale Lohnadministration	15'000.00		15'000.00		0.00	
361200	Entschädigungen an Stadt Wädenswil	24'000.00		21'000.00		0.00	
426000	Rückerstattung		15'000.00		8'000.00	0.00	
440100	Verzugszinsen		100.00		100.00	0.00	
499000	Aufteilung Personalaufwand		376'820.00		356'960.00	0.00	
2192	Volksschule Sonstiges	532'700.00	17'000.00	510'520.00	18'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		515'700.00		492'520.00		0.00
301000	Löhne	155'000.00		150'000.00		0.00	
309000	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		8'000.00		0.00	
310000	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		0.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften, Bibliothek	16'000.00		16'000.00		0.00	
313001	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		11'880.00		0.00	
313002	Schülertransport	100'000.00		100'000.00		0.00	
313400	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		0.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		3'600.00		0.00	
317000	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		0.00	

Erfolgsrechnung

14.11.2018 ek

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317101	Schülersporttage und Schulveranstaltungen	95'000.00		100'000.00		0.00	
317102	Schulentwicklung	10'000.00		10'000.00		0.00	
361100	Entschädigung an Kantone	6'000.00		6'000.00		0.00	
361200	Schulpsychologischer Dienst	70'000.00		63'000.00		0.00	
399000	Anteil Personalaufwand	35'900.00		29'240.00		0.00	
426000	Rückerstattungen Dritter		14'000.00		15'000.00	0.00	
461200	Schulentwicklung		3'000.00		3'000.00	0.00	
2200	Sonderschule	2'040'000.00	30'000.00	1'713'000.00	30'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'010'000.00		1'683'000.00		0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		113'000.00		0.00	
363500	Beiträge an Privatschulen und Heime	1'850'000.00		1'600'000.00		0.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00	0.00	
2300	Berufliche Grundbildung	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'200.00		2'200.00		0.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00		0.00	
4	Gesundheit	70'900.00	0.00	78'260.00	25'000.00		
			70'900.00		53'260.00		
4330	Schulgesundheit	70'900.00	0.00	78'260.00	25'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		70'900.00		53'260.00		0.00
301000	Löhne	10'000.00		15'000.00		0.00	
310600	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		0.00	
313600	Honorare privatärztliche Tätigkeit	57'000.00		60'000.00		0.00	
363700	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	2'000.00		0.00		0.00	
399000	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	900.00		2'260.00		0.00	
426000	Rückerstattungen	0.00			25'000.00		
9	Finanzen und Steuern	676'100.00	17'240'848.00	634'130.00	16'870'900.00		
			-16'564'748.00		-16'236'770.00		

Erfolgsrechnung

14.11.2018 ek

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	676'000.00	15'584'000.00	634'000.00	15'252'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-14'908'000.00		-14'618'000.00		0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	76'000.00		60'000.00			
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	65'000.00		70'000.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	535'000.00		504'000.00			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'400'000.00		10'100'000.00		
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'800'000.00		1'900'000.00		
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000.00		30'000.00		
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche P.		196'000.00		190'000.00		
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche P.		-247'000.00		-200'000.00		
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-21'000.00		-18'000.00		
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'400'000.00		1'300'000.00		
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		246'000.00		240'000.00		
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		20'000.00		
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche P.		48'000.00		48'000.00		
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche P.		-50'000.00		-40'000.00		
400200	Quellensteuern natürliche Personen		378'000.00		320'000.00		
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		930'000.00		900'000.00		
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		156'000.00		150'000.00		
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		3'000.00		10'000.00		
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische P.		165'000.00		146'000.00		
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische P.		-77'000.00		-60'000.00		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000.00		100'000.00		
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		22'000.00		20'000.00		
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische P.		26'000.00		26'000.00		
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische P.		-11'000.00		-10'000.00		
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		60'000.00		80'000.00		
9300	Finanzausgleich	0.00	1'634'448.00	0.00	1'615'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-1'634'448.00		-1'615'000.00		0.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'634'448.00		1'615'000.00	0.00	

Erfolgsrechnung

14.11.2018 ek

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	100.00	20'600.00	130.00	2'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-20'500.00		-1'870.00		0.00
394000	Interne Verrechnung von kalkulierten Zinsen	100.00		130.00		0.00	
440100	Zinsen auf Kontokorrent		20'000.00		2'000.00	0.00	
446200	Dividenden		600.00		0.00		
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	1'800.00	0.00	1'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-1'800.00		-1'900.00		0.00
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'800.00		1'900.00	0.00	
9999	Abschluss	18'043'013.00	18'265'768.00	17'920'450.00	18'049'460.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-222'755.00		-129'010.00		0.00
9000.00	Ertragsüberschuss	-222'755.00		129'010.00		0.00	
9001.00	Aufwandüberschuss						

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
2171	Planmässige Abschreibung	3330.40	9'984.00	3'900.00	0.00
Total			9'984.00	3'900.00	0.00
2171	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3330.40	9'984.00	3'900.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			9'984.00	3'900.00	0.00