

Jahresrechnung 2017

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

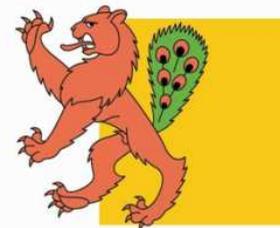
Datum: Mittwoch, 13. Juni 2018

Ort: Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden

Zeit: 20:00 Uhr

Jahresrechnung 2017

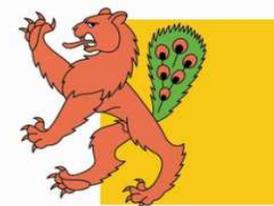
Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



<u>Geht an:</u>	<u>Datum:</u>
<u>Ablieferung an Vorsteherschaft</u>	<u>05.03.2018</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u>	<u>05.03.2018</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>28.03.2018</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	
<u>Ablieferung an Bezirksrat</u>	

Jahresrechnung 2017

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen inkl. Glossar	3 - 4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5 - 6
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7 - 15
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	16 - 17
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	18 - 19
7. Bilanzzusammenzug	20
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	21 - 24
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	keine
10. Abschreibungstabelle	25
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	26
12. Beteiligungsspiegel	27
13. Gewährleistungsspiegel	28
14. Verpflichtungskreditkontrolle	29
15. Inventarveränderungen	30 - 31
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	32

Finanzvorstand: Ueli Hohl

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Marcel Witschi, Sachbearbeiter mbA Politische Gemeinde

Telefon: 043 355 35 54

Rechnung 2017

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
19'297'230.30		19'952'100		1. Laufende Rechnung	19'052'959.65	
	18'492'792.45		19'708'100	Total Aufwand		19'120'761.94
	804'437.85		244'000	Total Ertrag		
				Aufwandüberschuss	67'802.29	
				Ertragsüberschuss		
19'297'230.30	19'297'230.30	19'952'100	19'952'100		19'120'761.94	19'120'761.94
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
880'726.44		2'740'000		Total Ausgaben	759'271.35	
	0.00		0	Total Einnahmen		6'800.00
	880'726.44		2'740'000	Nettoinvestitionen		752'471.35
				Einnahmenüberschuss		
880'726.44	880'726.44	2'740'000	2'740'000		759'271.35	759'271.35
				b) Finanzierung I		
880'726.44		2'740'000		Nettoinvestitionen	752'471.35	
				Einnahmenüberschuss		669'171.35
	666'326.44		1'002'700	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
804'437.85		244'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		67'802.29
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	1'018'837.85		1'981'300	Finanzierungsfehlbetrag I		15'497.71
				Finanzierungsüberschuss I		
1'685'164.29	1'685'164.29	2'984'000	2'984'000		752'471.35	752'471.35

Rechnung 2017

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
40'643.00		300'000		3. Investitionen im Finanzvermögen		
	0.00		0.00	a) Nettoveränderung	985'000.00	
	40'643.00		300'000	Total Ausgaben		985'000.00
40'643.00	40'643.00	300'000	300'000	Total Einnahmen	985'000.00	
				Nettoveränderung		
					985'000.00	985'000.00
40'643.00		300'000		b) Finanzierung II		
1'018'837.85		1'981'300		Nettoveränderung	15'497.71	
	1'059'480.85		2'281'300	Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I		15'497.71
1'059'480.85	1'059'480.85	2'281'300	2'281'300	Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II	15'497.71	15'497.71
5'598'506.60				4. Bilanzübersicht		
5'417'400.00				Finanzvermögen	6'026'231.37	
	1'738'871.95			Verwaltungsvermögen	5'500'700.00	
	0.00			Fremdkapital		2'182'103.78
	0.00			Verrechnungen		-9.35
	9'277'034.65			Spezialfinanzierungen		0.00
11'015'906.60	11'015'906.60			Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		9'344'836.94
					11'526'931.37	11'526'931.37

2. Laufende Rechnung 2017 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	19'052'959.65	19'120'761.94	19'952'100	19'708'100	19'297'230.30	18'492'792.45
	Nettoergebnis	67'802.29			244'000		804'437.85
3	LR - AUFWAND	19'052'959.65		19'952'100		19'297'230.30	
30	Personalaufwand	4'205'519.76		4'377'000		4'222'932.45	
31	Sachaufwand	2'953'664.03		3'438'000		2'885'324.66	
32	Passivzinsen	108'795.08		163'600		222'841.46	
33	Abschreibungen	910'220.60		998'300		647'804.09	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	9'247'787.92		8'610'200		9'014'561.64	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'583'829.91		2'316'900		2'110'501.88	
37	Durchlaufende Beiträge					145'440.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung						
39	Interne Verrechnungen	43'142.35		48'100		47'824.12	
4	LR - ERTRAG		19'120'761.94		19'708'100		18'492'792.45
40	Steuerertrag		16'610'180.48		17'929'100		16'363'138.21
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		1'154'838.46		281'900		290'299.58
43	Entgelte		934'286.25		1'116'300		1'268'810.57
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		288'680.50		272'700		305'990.12
46	Beiträge mit Zweckbindung		89'633.90		60'000		71'289.85
47	Durchlaufende Beiträge						145'440.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
49	Interne Verrechnungen		43'142.35		48'100		47'824.12

Art	Glossar zum Zusammenzug nach Sachgruppen
30	Gehälter für Behörden, Verwaltung, Betriebspersonal, Lehrer inkl. Sozialleistungen
31	Unterhalt, Verbrauchsmaterial, Büromaterial, Heizkosten, Anschaffungen bis Fr. 50'000.00
32	Zinsen für Fremdkapital (Darlehen / Kontokorrente)
33	Gesetzliche Abschreibungen (10% Hoch- und Tiefbauten / 20% Mobilien und Fahrzeuge)
35	Anteil Steuerbezugskosten Kanton, Fallpauschale SVA
36	Zweckverbände, ZVV, Pflegefinanzierung, wirtschaftliche Hilfe, Zusatzleistungen
37	Aufwand Konzessionsabgabe Werke (Saldo = Kostenart 47)
38	Einlage in Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Wasser und Elektrizität
39	Interne Verrechnungen innerhalb der Gemeinderechnung (Saldo = Kostenart 49)
40	Steuererträge von nat. Personen, jur. Personen, Quellensteuer, Nachsteuer, Grundstückgewinnsteuer
41	Markt- und Plakatgebühren, Konzessionsabgabe Werke
42	Mietzinserträge, Zinseinnahmen, Buchgewinne Gebühren von Betreibungsamt, Einwohnerkontrolle und Bauamt, Ordnungsbussen, Kericht-, Abwasser-, Wasser- und
43	Elektrizitätsgebühren,
44	Gewinnanteil ZKB,
45	Bezugsentschädigungen Steuern, Rückerstattungen Bund, Kanton und andere Gemeinden
46	Bundes- und Staatsbeiträge, Beiträge Zweckverbände
47	Ertrag aus Konzessionsabgaben Werke (Saldo = Kostenart 37)
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Wasser und Elektrizität
49	Interne Verrechnungen innerhalb der Gemeinderechnung (Saldo = 39)

3. Laufende Rechnung 2017 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funktionen

Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	SCHULGEMEINDE	19'052'959.65	19'120'761.94	19'952'100	19'708'100	19'297'230.30	18'492'792.45
	Nettoergebnis	67'802.29			244'000		804'437.85
2	Bildung	17'465'462.76	1'367'165.55	18'135'100	1'393'500	17'619'552.76	1'610'246.19
	Nettoergebnis		16'098'297.21		16'741'600		16'009'306.57
200	Kindergarten	1'378'231.91		1'364'500		1'282'111.48	
201	Grundstufe						
210	Primarschule	4'755'831.90	29'817.10	4'583'300	14'400	4'813'644.39	33'013.80
211	Sekundarstufe	2'301'112.18	34'585.80	2'273'600	28'000	2'295'566.03	30'080.00
213	Tagesstrukturen	663'061.69	526'790.95	692'400	534'400	651'909.97	532'517.32
214	Musikschule	646'140.25	286'448.80	665'500	286'300	685'273.95	289'443.95
215	Handarbeit und Hauswirtschaft						
217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'895'972.58	185'026.80	2'214'500	142'900	1'949'658.56	251'063.05
218	Volksschule sonstiges	695'395.81	86'009.60	652'200	81'500	656'289.68	100'101.52
219	Schulverwaltung	2'432'200.14	25'775.00	2'391'700	17'000	2'281'713.92	12'650.00
220	Sonderschulung	2'623'416.30	192'711.50	3'233'400	289'000	2'977'234.78	361'376.55
230	Berufsbildung	74'100.00		64'000		26'150.00	
290	Übriges Bildungswesen						
3	Kultur und Freizeit	16'763.00	7'485.80	111'300	110'000	67'408.45	91'868.27
	Nettoergebnis		9'277.20		1'300	24'459.82	
300	Kulturförderung						
351	Ferienheim Chasa Ajüz	16'763.00	7'485.80	111'300	110'000	67'408.45	91'868.27
4	Gesundheit	41'732.80		43'700		45'291.50	
	Nettoergebnis		41'732.80		43'700		45'291.50
460	Schulgesundheitsdienst	41'732.80		43'700		45'291.50	
5	Soziale Wohlfahrt						
	Nettoergebnis						
500	Sozialversicherung Allgemeines						
541	Kinderhort						
9	Finanzen und Steuern	1'529'001.09	17'746'110.59	1'662'000	18'204'600	1'564'977.59	16'790'677.99
	Nettoergebnis	16'217'109.50		16'542'600		15'225'700.40	
900	Gemeindesteuern	757'888.95	16'680'463.39	550'200	18'068'300	648'307.45	16'512'408.64

3. Laufende Rechnung 2017 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich						
940	Kapitaldienst	39'946.78	31'472.55	39'000	31'100	39'707.71	32'573.10
941	Buchgewinne und -verluste		939'225.90				
942	Liegenschaften Finanzvermögen	61'994.01	94'948.75	70'100	105'200	65'195.99	100'256.25
990	Abschreibungen	669'171.35		1'002'700		666'326.44	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
996	Neubewertung Grundeigentum FV					145'440.00	145'440.00

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2017

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abw. RG 17 zu VA 17	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200 Kindergarten	1'378'231.91		1'364'500.00		1'282'111.48		13'731.91	
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen					1'900.00			
3002 Tag- und Sitzungsgelder	247.50						247.50	
3010 Besoldungen	122'646.85		150'800.00		52'098.45		-28'153.15	
3030 Sozialleistungen	16'000.50		36'000.00		7'170.00		-19'999.50	
3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'096.80		1'100.00		1'096.80		-3.20	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	5'015.15				2'328.60		5'015.15	
3092 Ausbildung	1'980.00				500.00		1'980.00	
Sachaufwand								
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	833.90		2'800.00		1'480.45		-1'966.10	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	33'495.70		35'300.00		27'516.04		-1'804.30	
3110 Anschaffungen Mobiliar	1'859.45		2'500.00		2'454.25		-640.55	
3150 Unterhalt Mobiliar	57.00		2'500.00		787.10		-2'443.00	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen								
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	4'231.30		6'300.00		4'686.15		-2'068.70	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	1'214'638.97		1'127'200.00		1'190'524.63		87'438.97	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-23'871.21				-10'430.99		-23'871.21	
210 Primarstufe	4'755'831.90	29'817.10	4'583'300.00	14'400.00	4'813'644.39	33'013.80	172'531.90	15'417.10
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	11'400.00		16'100.00		14'200.00		-4'700.00	
3010 Besoldungen	86'698.10		89'300.00		121'385.05		-2'601.90	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	244.75				407.95		244.75	
3030 Sozialleistungen	28'475.30		12'200.00		29'205.10		16'275.30	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	58'493.15		4'000.00		62'034.05		54'493.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'625.85				966.00		1'625.85	
3092 Ausbildung	8'320.50		17'200.00		28'008.15		-8'879.50	
3093 Weiterbildung	15'332.50		25'500.00				-10'167.50	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	2'597.50		2'600.00		2'946.00		-2.50	
3101 Drucksachen	7'311.60		12'500.00		5'880.60		-5'188.40	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	78'370.18		79'000.00		70'572.78		-629.82	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	146'822.12		146'800.00		148'147.56		22.12	
3110 Anschaffungen Mobiliar	17'440.30		19'700.00		13'163.28		-2'259.70	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge			500.00		575.75		-500.00	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	3'271.95		2'000.00		3'375.70		1'271.95	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'265.90		6'200.00		5'167.76		1'065.90	
3150 Unterhalt Mobiliar	10'164.55		19'200.00		9'944.90		-9'035.45	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	7'534.25		5'000.00		5'514.50		2'534.25	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'597.60				8'628.70		8'597.60	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'200.00				1'200.00		1'200.00	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	64'250.67		93'000.00		66'280.45		-28'749.33	
3180 Dienstleistungen Dritter	18'782.55		42'100.00		15'899.15		-23'317.45	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	551.80						551.80	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'007.45		300.00				707.45	
Abschreibungen								

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2017

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abw. RG 17 zu VA 17	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen	250.00						250.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	4'261'203.03		3'990'100.00		4'241'243.65		271'103.03	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-91'379.70				-41'102.69		-91'379.70	
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		5'240.00		6'000.00		4'400.00		-760.00
4360 Rückerstattungen		16'528.10		8'400.00		20'834.80		8'128.10
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge		8'049.00				7'779.00		8'049.00
211 Sekundarstufe	2'301'112.18	34'585.80	2'273'600.00	28'000.00	2'295'566.03	30'080.00	27'512.18	6'585.80
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	3'900.00		3'900.00		3'900.00		0.00	
3010 Besoldungen	36'755.75		28'900.00		48'644.25		7'855.75	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					750.45			
3030 Sozialleistungen	9'722.00		2'400.00		8'657.70		7'322.00	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	15'009.90		9'000.00		15'954.10		6'009.90	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	5'619.75		2'000.00		3'472.20		3'619.75	
3092 Ausbildung	2'580.65		1'200.00		5'600.00		1'380.65	
3093 Weiterbildung	6'320.00		7'700.00				-1'380.00	
Sachaufwand								
3103 Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00				-2'000.00	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	140'512.95		132'000.00		118'663.75		8'512.95	
3110 Anschaffungen Mobiliar	5'720.05		15'000.00		8'201.85		-9'279.95	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	750.00		9'000.00		4'555.25		-8'250.00	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	2'097.30						2'097.30	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	945.50		7'000.00		2'576.35		-6'054.50	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	4'888.50		2'000.00		11'778.90		2'888.50	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'529.20		7'500.00		4'246.15		-4'970.80	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	300.00						300.00	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	30'424.85		59'800.00		71'438.35		-29'375.15	
3180 Dienstleistungen Dritter	3'690.00		6'000.00		2'462.50		-2'310.00	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	250.00		3'700.00		1'528.30		-3'450.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'741.60		2'000.00		1'712.35		-258.40	
Entschädigung an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	1'701'969.96		1'461'300.00		1'612'378.14		240'669.96	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3610 Beiträge an den Kanton	240'800.00		423'200.00		250'600.00		-182'400.00	
3640 Beiträge an beteiligte Institutionen	113'013.05		78'000.00		123'815.45		35'013.05	
3650 Beiträge an private Institutionen	-38'428.83				-15'370.01		-38'428.83	
Interne Verrechnungen								
3910 Anteil Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00		0.00	
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		9'240.00		6'000.00		12'120.00		3'240.00
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		2'650.00				2'775.00		2'650.00
4360 Rückerstattungen		22'695.80		22'000.00		15'185.00		695.80

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2017

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abw. RG 17 zu VA 17	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213 Tagesstrukturen	663'061.69	526'790.95	692'400.00	534'400.00	651'909.97	532'517.32	-29'338.31	-7'609.05
Besoldungen								
3010 Besoldungen	410'573.15		365'200.00		407'200.90		45'373.15	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	1'214.70		1'200.00				14.70	
3030 Sozialleistungen	75'750.50		85'200.00		66'719.25		-9'449.50	
3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'089.50						7'089.50	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	2'505.50		3'000.00				-494.50	
3092 Ausbildung	1'787.00		4'600.00				-2'813.00	
3093 Weiterbildung	1'810.00		4'200.00				-2'390.00	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	17.70		1'300.00				-1'282.30	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	2'495.65		7'600.00		3'223.30		-5'104.35	
3110 Anschaffungen Mobiliar	996.55		1'500.00		1'825.74		-503.45	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'950.75		22'400.00		9'466.40		-12'449.25	
3150 Unterhalt Mobiliar	565.05		8'200.00		49.75		-7'634.95	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden					26.40			
3180 Dienstleistungen Dritter	153'001.05		179'700.00		161'885.95		-26'698.95	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	161.45		1'300.00		73.30		-1'138.55	
Abschreibungen								
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen	260.00				448.00		260.00	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-6'794.56				-4'268.94		-6'794.56	
Interne Verrechnungen								
3980 Anteil Pauschalverrechnungen	1'677.70		7'000.00		5'259.92		-5'322.30	
Entgelte								
4320 Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		509'883.00		525'000.00		511'391.50		-15'117.00
4360 Rückerstattungen		270.35		0.00		663.80		270.35
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		16'637.60		9'400.00		20'462.02		7'237.60
214 Musikschule	646'140.25	286'448.80	665'500.00	286'300.00	685'273.95	289'443.95	-19'359.75	148.80
Sachaufwand								
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	280.00		500.00		161.75		-220.00	
3110 Anschaffungen Mobiliar	521.15				193.50		521.15	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	104.25						104.25	
3150 Unterhalt Mobiliar	3'222.90		10'200.00		5'430.00		-6'977.10	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					186.00			
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3520 Entschädigungen an Gemeinden	642'011.95		654'800.00		679'302.70		-12'788.05	
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten						150.00		

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2017

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abw. RG 17 zu VA 17	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		267'922.90		263'300.00		270'383.10		4'622.90
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge		18'525.90		23'000.00		18'910.85		-4'474.10
217 Schulliegenschaften und -anlagen	1'895'972.58	185'026.80	2'214'500.00	142'900.00	1'949'658.56	251'063.05	-318'527.42	42'126.80
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	2'000.00				4'000.00		2'000.00	
3010 Besoldungen	718'630.55		740'100.00		736'741.30		-21'469.45	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			3'800.00				-3'800.00	
3030 Sozialleistungen	118'385.95		168'100.00		111'714.15		-49'714.05	
3060 Dienstentschädigungen	150.00		7'000.00		150.00		-6'850.00	
3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'283.40		7'300.00		7'283.40		-16.60	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	6'878.75		23'000.00		23'637.70		-16'121.25	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	177.90						177.90	
3092 Ausbildung	777.00		11'200.00		1'770.00		-10'423.00	
3093 Weiterbildung	474.80		7'000.00				-6'525.20	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial			4'000.00		120.00		-4'000.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	679.05		1'000.00				-320.95	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial			2'000.00				-2'000.00	
3110 Anschaffungen Mobiliar	16'803.15		48'600.00		66'432.27		-31'796.85	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	43'458.35		35'000.00		18'277.80		8'458.35	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	2'556.00						2'556.00	
3120 Verbrauch/Ankauf Wasser	54'766.21		62'000.00		52'714.77		-7'233.79	
3121 Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	295'423.57		313'500.00		258'810.33		-18'076.43	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'311.89		89'600.00		99'651.50		-19'288.11	
3132 Werkzeuge und Werkgeschirre			16'000.00		659.99		-16'000.00	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	321'498.10		406'400.00		253'686.71		-84'901.90	
3145 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	38'399.55		45'000.00		66'578.05		-6'600.45	
3150 Unterhalt Mobiliar	10'064.70		30'000.00		2'799.60		-19'935.30	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	26'464.44		29'500.00		20'019.29		-3'035.56	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen					120.30			
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien			10'000.00				-10'000.00	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'300.00		4'800.00		1'800.00		-3'500.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	99'869.47		52'500.00		158'541.60		47'369.47	
3182 Sach-/Personenversicherungen	48'641.40		53'000.00		52'845.90		-4'358.60	
3183 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	20'261.00		40'000.00		13'183.45		-19'739.00	
3184 Dienstleistungen für Anlässe	5'039.33						5'039.33	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			4'100.00		5'446.87		-4'100.00	
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	158.95				158.95		158.95	
Abschreibungen								
3330 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	552.80						552.80	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-15'033.73				-7'485.37		-15'033.73	
Vermögenserträge								
4270 Liegenschaftenerträge VV		50'373.00		37'500.00		40'764.00		12'873.00

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2017

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abw. RG 17 zu VA 17	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		60.00						60.00
4340 Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		122'636.15		100'400.00		127'884.35		22'236.15
4350 Verkaufserlöse						100.00		
4360 Rückerstattungen		10'237.65		5'000.00		82'314.70		5'237.65
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		1'720.00						1'720.00
218 Volksschule sonstiges	695'395.81	86'009.60	652'200.00	81'500.00	656'289.68	100'101.52	43'195.81	4'509.60
Besoldungen								
3010 Besoldungen	151'447.30		103'600.00		250'515.55		47'847.30	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	531.30		800.00		1'661.80		-268.70	
3030 Sozialleistungen	15'756.85		13'600.00		36'013.55		2'156.85	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate			2'500.00		386.20		-2'500.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'044.80		1'000.00		706.10		44.80	
3092 Ausbildung			2'800.00				-2'800.00	
3093 Weiterbildung	3'666.00		2'500.00		3'675.00		1'166.00	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial					155.45			
3101 Drucksachen					523.80			
3104 Verbrauchsmaterial Spezial					168.80			
3110 Anschaffungen Mobiliar					29.95			
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'358.97		9'000.00		3'728.80		-6'641.03	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'217.31		5'000.00		2'832.10		217.31	
3160 Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	2'700.00		2'700.00		2'700.00			
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	57'905.50		60'000.00		55'560.05		-2'094.50	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	32'455.27		52'000.00		43'783.40		-19'544.73	
3180 Dienstleistungen Dritter	190'131.26		221'000.00		201'640.10		-30'868.74	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen					70.00			
3182 Sach-/Personenversicherungen	3'395.65		6'500.00		2'646.10		-3'104.35	
3184 Dienstleistungen für Anlässe					6'889.60			
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"					299.70			
Entschädigung an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	12'306.00		14'000.00		14'101.00		-1'694.00	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	208'152.85		154'000.00		2'605.05		54'152.85	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	8'326.75		1'200.00		25'597.58		7'126.75	
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		29'725.00		30'000.00		27'750.00		-275.00
4340 Benützungsgebühren, DL-Entschädigung						1'300.00		
4360 Rückerstattungen		25'958.90		31'500.00		40'228.60		-5'541.10
Beiträge mit Zweckbindung								
4600 Bundesbeiträge		30'328.00		20'000.00		27'003.00		10'328.00

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2017

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abw. RG 17 zu VA 17	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnung								
4980 Aufteilungen Pauschalverrechnungen		-2.30				3'819.92		-2.30
219 Schulverwaltung	2'432'200.14	25'775.00	2'391'700.00	17'000.00	2'281'713.92	12'650.00	40'500.14	8'775.00
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	221'752.65		219'800.00		221'752.65		1'952.65	
3002 Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00				-1'000.00	
3010 Besoldungen	758'213.00		752'300.00		755'278.85		5'913.00	
3030 Sozialleistungen	210'884.75		233'600.00		196'287.20		-22'715.25	
3060 Dienstentschädigungen	150.00				150.00		150.00	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	7'549.15		2'000.00				5'549.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	31'965.06		20'000.00		18'224.55		11'965.06	
3092 Ausbildung	4'950.00				4'708.00		4'950.00	
3093 Weiterbildung	3'784.60		19'300.00				-15'515.40	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	3'584.18		3'500.00		2'040.53		84.18	
3101 Drucksachen	4'125.60		11'000.00		4'410.05		-6'874.40	
3102 Publikationen, Inserate	1'571.50		16'000.00		2'831.90		-14'428.50	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	3'415.45		3'000.00		2'278.40		415.45	
3110 Anschaffungen Mobiliar					1'594.10			
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	32'801.90		36'700.00		21'429.65		-3'898.10	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'751.80		3'000.00		2'111.50		-248.20	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	110'102.60		102'700.00		84'127.80		7'402.60	
3160 Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	39'240.00		41'300.00		40'538.56		-2'060.00	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	674.20		10'000.00		1'132.75		-9'325.80	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'260.30		9'000.00		2'489.50		-7'739.70	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	1'188.00				777.50		1'188.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	222'684.10		50'200.00		85'953.44		172'484.10	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	32'040.75		40'000.00		33'558.85		-7'959.25	
3182 Sach-/Personenversicherungen	292.01						292.01	
3183 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	12'637.69		30'000.00		23'539.83		-17'362.31	
3184 Dienstleistungen für Anlässe	6'922.45		7'000.00				-77.55	
3190 Allgemeiner Sachaufwand					1'153.70			
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	2'528.00		1'300.00		5'240.00		1'228.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	589'100.73		627'300.00		633'329.12		-38'199.27	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	168'770.23		151'500.00		156'623.30		17'270.23	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-42'740.56		200.00		-19'847.81		-42'940.56	
Entgelte								
4350 Verkaufserlöse		950.00				910.00		950.00
4360 Rückerstattungen						300.00		
4390 Übrige Entgelte		20.00						
Beiträge mit Zweckbindung								
4600 Bundesbeiträge		13'125.00						13'125.00

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2017

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abw. RG 17 zu VA 17	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen								
4910 Aufteilungen Sachaufwand		10'000.00		10'000.00		10'000.00		0.00
4980 Aufteilungen Pauschalverrechnungen		1'680.00		7'000.00		1'440.00		-5'320.00
220 Sonderschulung	2'623'416.30	192'711.50	3'233'400.00	289'000.00	2'977'234.78	361'376.55	-609'983.70	-96'288.50
Besoldungen								
3010 Besoldungen	790'596.80		903'300.00		709'189.30		-112'703.20	
3030 Sozialleistungen	166'440.80		178'000.00		145'769.55		-11'559.20	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	4'816.40		7'000.00		39'376.55		-2'183.60	
3092 Ausbildung	1'144.10						1'144.10	
3093 Weiterbildung	1'450.00		7'000.00				-5'550.00	
Sachaufwand								
3110 Anschaffungen Mobiliar	89.00		2'000.00				-1'911.00	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen			2'000.00				-2'000.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	295'151.40		391'800.00		299'490.37		-96'648.60	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen					254.35			
Abschreibungen								
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen	580.00				310.00		580.00	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	1'363'147.80		1'742'300.00		1'782'844.66		-379'152.20	
Entgelte								
4360 Rückerstattungen		173'105.50		272'000.00		331'409.55		-98'894.50
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung						12'370.00		
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge		19'606.00		17'000.00		17'597.00		2'606.00
230 Berufsbildung	74'100.00		64'000.00		26'150.00		10'100.00	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3640 Beiträge an beteiligte Institutionen					26'150.00			
3650 Beiträge an private Institutionen	74'100.00		64'000.00				10'100.00	
351 Ferienhaus Chasa Ajüz	16'763.00	7'485.80	111'300.00	110'000.00	67'408.45	91'868.27	-94'537.00	-102'514.20
Besoldungen								
3010 Besoldungen	4'387.70		31'200.00		27'798.90		-26'812.30	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			800.00		816.20		-800.00	
3030 Sozialleistungen	390.95		3'000.00		2'299.05		-2'609.05	

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2017

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abw. RG 17 zu VA 17	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sachaufwand								
3100 Büromaterial			200.00				-200.00	
3101 Drucksachen			1'000.00		225.80		-1'000.00	
3102 Publikationen, Inserate			2'700.00				-2'700.00	
3110 Anschaffungen Mobiliar			4'500.00				-4'500.00	
3120 Verbrauch/Ankauf Wasser	51.70		2'000.00		1'849.30		-1'948.30	
3121 Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	3'688.55		12'000.00		7'137.90		-8'311.45	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123.45		3'000.00		1'117.15		-2'876.55	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'301.50		25'800.00		9'047.35		-24'498.50	
3145 Baulicher Unterhalt Tiefbauten			2'500.00				-2'500.00	
3150 Unterhalt Mobiliar			3'000.00				-3'000.00	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge			1'000.00		396.80		-1'000.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'509.60		1'500.00		1'336.60		1'009.60	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen			500.00				-500.00	
3182 Sach-/Personenversicherungen	649.85		1'600.00		653.10		-950.15	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'659.70		15'000.00		14'730.30		-11'340.30	
Entgelte								
4340 Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		7'485.80		110'000.00		91'868.27		-102'514.20
460 Schulgesundheitsdienst	41'732.80		43'700.00		45'291.50		-1'967.20	
Besoldungen								
3010 Besoldungen	29'403.80		31'200.00		37'992.25		-1'796.20	
3030 Sozialleistungen	2'220.05		2'500.00		2'835.65		-279.95	
Sachaufwand								
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	524.90		500.00				24.90	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	955.65		1'500.00		588.60		-544.35	
3180 Dienstleistungen Dritter	5'937.50				3'875.00		5'937.50	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3660 Beiträge an Private	2'690.90		8'000.00				-5'309.10	
900 Gemeindesteuern	757'888.95	16'680'463.39	550'200.00	18'068'300.00	648'307.45	16'512'408.64	207'688.95	-1'387'836.61
Passivzinsen								
3290 Allgemeine Passivzinsen	68'848.30		124'600.00		183'133.75		-55'751.70	
Abschreibungen								
3302 Abschreibungen und Erlasse Steuern	239'406.45		-4'400.00		-19'280.35		243'806.45	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	4'793.45				7'125.80		4'793.45	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	444'840.75		430'000.00		477'328.25		14'840.75	
Steuern								
4000 Ordentliche Steuern lauf. Jahr		14'655'725.30		15'435'000.00		15'353'170.20		-779'274.70
4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'270'211.65		2'316'400.00		1'146'573.40		-1'046'188.35
4004 Quellensteuern		553'892.30		198'800.00		65'968.35		355'092.30
4006 Aktive Steuerauscheidungen (+)		524'829.90		331'300.00		468'305.60		193'529.90
4007 Passive Steuerauscheidungen (-)		-414'085.40		-530'000.00		-744'474.50		115'914.60
4008 Pauschale Steueranrechnungen (-)		-22'714.40		-21'200.00		-20'884.00		-1'514.40
4009 Nach- und Strafsteuern		42'321.13		198'800.00		94'479.16		-156'478.87

4. Laufende Rechnung 2017 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2017

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abw. RG 17 zu VA 17	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Vermögenserträge								
4210 Guthabenzinsen (Aktiven)		70'282.91		139'200.00		149'270.43		-68'917.09
940 Kapitaldienst	39'946.78	31'472.55	39'000.00	31'100.00	39'707.71	32'573.10	946.78	372.55
Passivzinsen								
3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	1'594.47				1'275.09		1'594.47	
3290 Allgemeine Passivzinsen	38'352.31		39'000.00		38'432.62		-647.69	
Vermögenserträge								
4210 Guthabenzinsen (Aktiven)		7.90				8.90		7.90
Interne Verrechnungen								
4920 Aufteilungen Kapitalzinsen		31'464.65		31'100.00		32'564.20		364.65
941 Buchgewinne und -verluste		939'225.90						939'225.90
Buchgewinne und -verluste								
4240 Buchgewinne von Anlagen des FV		939'225.90						939'225.90
942 Liegenschaften Finanzvermögen	61'994.01	94'948.75	70'100.00	105'200.00	65'195.99	100'256.25	-8'105.99	-10'251.25
Sachaufwand								
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	27'169.76		27'000.00		29'000.59		169.76	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'359.60		12'000.00		3'631.20		-8'640.40	
Interne Verrechnungen								
3920 Anteil Passivzinsen	31'464.65		31'100.00		32'564.20		364.65	
Vermögenserträge								
4230 Liegenschaftenerträge FV		94'948.75		105'200.00		100'256.25		-10'251.25
990 Abschreibungen	669'171.35		1'002'700.00		666'326.44		-333'528.65	
Abschreibungen								
3310 Ordentliche Abschreibungen VV	669'171.35		1'002'700.00		666'326.44		-333'528.65	
996 Neubewertung Grundeigentum FV					145'440.00	145'440.00		
Neubewertung Grundeigentum FV								
3700 Durchlaufende Beiträge					145'440.00			
4700 Durchlaufende Beiträge						145'440.00		
Gesamtaufwand/ -ertrag	19'052'959.65	19'120'761.94	19'952'100.00	19'708'100.00	19'297'230.30	18'492'792.45	-899'140.35	-1'526'563.96
Ergebnis	67'802.29			244'000.00		804'437.85		

5. Investitionsrechnung VV 2017 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR VV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	759'271.35	6'800.00	2'740'000		880'726.44	
	Nettoergebnis		752'471.35		2'740'000		880'726.44
5	IR - AUSGABEN VV	759'271.35		2'740'000		880'726.44	
50	Sachgüter	739'233.10		1'390'000		407'967.56	
501	Tiefbauten			100'000		175'878.05	
5010	Tiefbauten			100'000		175'878.05	
503	Hochbauten	680'180.25		785'000		126'343.61	
5030	Hochbauten	680'180.25		785'000		126'343.61	
506	Mobilien	59'052.85		505'000		105'745.90	
5060	Mobilien	59'052.85		505'000		105'745.90	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	20'038.25		1'350'000		472'758.88	
581	Planungsausgaben	20'038.25		1'300'000		472'758.88	
5810	Planungsausgaben	20'038.25		1'300'000		472'758.88	
589	Übrige Investitionsausgaben			50'000			
5890	Übrige Investitionsausgaben			50'000			
6	IR - EINNAHMEN VV		6'800.00				
66	Beiträge mit Zweckbindung		6'800.00				
661	Staatsbeiträge		6'800.00				
6610	Staatsbeiträge		6'800.00				

5. Investitionsrechnung FV 2017 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR FV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
	Nettoergebnis				300'000		40'643.00
7	IR - AUSGABEN FV	985'000.00		300'000		40'643.00	
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum	45'774.10		300'000		40'643.00	
79	Buchgewinne (Übertrag in die LR)	939'225.90					
8	IR - EINNAHMEN FV		985'000.00				
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		985'000.00				

6. Investitionsrechnung VV 2017 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR VV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	759'271.35	6'800.00	2'740'000		880'726.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'471.35</i>		<i>2'740'000</i>		<i>880'726.44</i>
2	Bildung	759'271.35	6'800.00	2'740'000		880'726.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'471.35</i>		<i>2'740'000</i>		<i>880'726.44</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	740'195.10	6'800.00	2'275'000		807'786.19	
218	Volksschule sonstiges			130'000			
219	Schulverwaltung	19'076.25		335'000		72'940.25	

6. Investitionsrechnung FV 2017 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG IR FV ZZ nach Funktionen

Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SCHULGEMEINDE	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
<i>Nettoergebnis</i>				<i>300'000</i>		<i>40'643.00</i>
9 Finanzen und Steuern	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	
<i>Nettoergebnis</i>				<i>300'000</i>		<i>40'643.00</i>
942 Liegenschaften Finanzvermögen	985'000.00	985'000.00	300'000		40'643.00	

7. Bilanzzusammenzug 2017

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR ZZ

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017
1	BR - AKTIVEN	11'015'906.60	7'560'272.64	7'049'247.87	11'526'931.37
10	Finanzvermögen	5'598'506.60	6'801'001.29	6'373'276.52	6'026'231.37
100	Flüssige Mittel	28'561.54	149'779.70	119'032.23	59'309.01
101	Guthaben	2'393'360.11	6'648'703.47	6'236'122.34	2'805'941.24
102	Anlagen	3'158'463.00			3'158'463.00
103	Transitorische Aktiven	18'121.95	2'518.12	18'121.95	2'518.12
11	Verwaltungsvermögen	5'417'400.00	759'271.35	675'971.35	5'500'700.00
114	Sachgüter	4'765'400.00	739'233.10	608'683.10	4'895'950.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'900.00		200.00	1'700.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	650'100.00	20'038.25	67'088.25	603'050.00
2	BR - PASSIVEN	-11'015'906.60	33'324'827.53	33'835'852.30	-11'526'931.37
20	Fremdkapital	-1'738'871.95	16'731'405.38	17'174'637.21	-2'182'103.78
200	Laufende Verpflichtungen	-1'407'464.38	16'149'811.75	16'921'725.10	-2'179'377.73
204	Rückstellungen	-326'670.80	576'856.86	251'099.96	-913.90
205	Transitorische Passiven	-4'736.77	4'736.77	1'812.15	-1'812.15
21	Verrechnungen		16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
218	Übrige Verrechnungskonten		16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
23	Eigenkapital	-9'277'034.65		67'802.29	-9'344'836.94
239	Eigenkapital	-9'277'034.65		67'802.29	-9'344'836.94

8. Bestandesrechnung 2017 - Einzelkonten

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017
1	BR - AKTIVEN	11'015'906.60	7'560'272.64	7'049'247.87	11'526'931.37
10	Finanzvermögen	5'598'506.60	6'801'001.29	6'373'276.52	6'026'231.37
100	Flüssige Mittel	28'561.54	149'779.70	119'032.23	59'309.01
1002	Banken	28'561.54	149'779.70	119'032.23	59'309.01
1002.06	Credit Suisse SG 645100-01-270 Hackenjös	28'561.54	149'779.70	119'032.23	59'309.01
101	Guthaben	2'393'360.11	6'648'703.47	6'236'122.34	2'805'941.24
1010	Vorschüsse	0.00	127'292.45	111'083.45	16'209.00
1010.05	Vorschüsse Schule (Klassenlager)	0.00	127'292.45	111'083.45	16'209.00
1011	Kontokorrente	1'720'364.86	5'741'684.47	4'958'136.14	2'503'913.19
1011.07	Politische Gemeinde Kontokorrent	1'720'364.86	5'741'684.47	4'958'136.14	2'503'913.19
1012	Steuerrestanzen	583'981.60	227'433.55	583'981.60	227'433.55
1012.00	Restanzen Steuern 2000	7'373.20	0.00	7'373.20	0.00
1012.01	Restanzen Steuern 2001	2'872.10	701.40	2'872.10	701.40
1012.02	Restanzen Steuern 2002	4'770.45	2'844.40	4'770.45	2'844.40
1012.03	Restanzen Steuern 2003	632.55	1'354.45	632.55	1'354.45
1012.04	Restanzen Steuern 2004	6'032.35	257.65	6'032.35	257.65
1012.05	Restanzen Steuern 2005	8'387.20	3'080.70	8'387.20	3'080.70
1012.06	Restanzen Steuern 2006	3'015.15	886.75	3'015.15	886.75
1012.07	Restanzen Steuern 2007	6'864.70	6'089.60	6'864.70	6'089.60
1012.08	Restanzen Steuern 2008	3'622.80	4'349.95	3'622.80	4'349.95
1012.09	Restanzen Steuern 2009	38'789.20	34'621.20	38'789.20	34'621.20
1012.10	Restanzen Steuern 2010	579'796.35	26'586.85	579'796.35	26'586.85
1012.11	Restanzen Steuern 2011	19'729.05	40'774.70	19'729.05	40'774.70
1012.12	Restanzen Steuern 2012	101'417.25	37'181.60	101'417.25	37'181.60
1012.13	Restanzen Steuern 2013	91'733.05	54'705.80	91'733.05	54'705.80
1012.14	Restanzen Steuern 2014	157'767.50	131'144.15	157'767.50	131'144.15
1012.15	Restanzen Steuern 2015	-1'248'216.60	-105'584.15	-1'248'216.60	-105'584.15
1012.16	Restanzen Steuern 2016	699'738.40	-725'929.90	699'738.40	-725'929.90
1012.17	Restanzen Steuern 2017	0.00	667'345.10	0.00	667'345.10

8. Bestandesrechnung 2017 - Einzelkonten

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR Detail

Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017	
1012.93	Restanzen Steuern 1993	91'075.25	41'990.60	91'075.25	41'990.60
1012.96	Restanzen Steuern 1996	3'674.60	1'456.20	3'674.60	1'456.20
1012.97	Restanzen Steuern 1997	3'249.40	2'131.65	3'249.40	2'131.65
1012.98	Restanzen Steuern 1998	1'546.90	1'444.85	1'546.90	1'444.85
1012.99	Restanzen Steuern 1999	110.75	0.00	110.75	0.00
1015	Übrige Debitoren	89'013.65	552'293.00	582'921.15	58'385.50
1015.01	Debitoren (Sammelkonto) SG	10'343.50	509'481.00	503'501.00	16'323.50
1015.06	Debitoren Allgemein SG	78'670.15	42'812.00	79'420.15	42'062.00
102	Anlagen	3'158'463.00	0.00	0.00	3'158'463.00
1021	Aktien und Anteilscheine	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
1021.51	Anteilscheine Quartierladen Benglen	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
1023	Grundeigentum	3'146'463.00	0.00	0.00	3'146'463.00
1023.1845	Benglenstrasse 22-28	1'545'643.00	0.00	0.00	1'545'643.00
1023.2165	Wiese Pfaffenwis	797'320.00	0.00	0.00	797'320.00
1023.2531	Acker und Wiese Grueben	6'804.00	0.00	0.00	6'804.00
1023.2532	Acker und Wiese Schönau	10'590.00	0.00	0.00	10'590.00
1023.3652	Maurstrasse 25	740'000.00	0.00	0.00	740'000.00
1023.3898	Acker und Wiese Am Mülirain	15'072.00	0.00	0.00	15'072.00
1023.4258	Acker und Wiese Schönau	3'768.00	0.00	0.00	3'768.00
1023.4259	Acker und Wiese Schönau	4'222.00	0.00	0.00	4'222.00
1023.4300	Wiese Zürichstrasse	5'062.00	0.00	0.00	5'062.00
1023.4301	Wiese Zürichstrasse	17'982.00	0.00	0.00	17'982.00
103	Transitorische Aktiven	18'121.95	2'518.12	18'121.95	2'518.12
1030	Transitorisch Aktiven	18'121.95	2'518.12	18'121.95	2'518.12
1030.00	Transitorisch Aktiv	18'121.95	2'518.12	18'121.95	2'518.12
11	Verwaltungsvermögen	5'417'400.00	759'271.35	675'971.35	5'500'700.00
114	Sachgüter	4'765'400.00	739'233.10	608'683.10	4'895'950.00
1141	Tiefbauten	195'500.00	0.00	19'550.00	175'950.00

8. Bestandesrechnung 2017 - Einzelkonten

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	195'500.00	0.00	19'550.00	175'950.00
1143	Hochbauten	4'108'800.00	680'180.25	485'080.25	4'303'900.00
1143.00	Hochbauten	4'108'800.00	680'180.25	485'080.25	4'303'900.00
1146	Mobiliar, Maschinen	461'100.00	59'052.85	104'052.85	416'100.00
1146.01	Mobiliar Maschinen Fahrzeuge	461'100.00	59'052.85	104'052.85	416'100.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'900.00	0.00	200.00	1'700.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'900.00	0.00	200.00	1'700.00
1154.51	Aktien SFD AG "Im Chreis" Dübendorf	1'900.00	0.00	200.00	1'700.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	650'100.00	20'038.25	67'088.25	603'050.00
1171	Planungsausgaben	638'600.00	20'038.25	65'938.25	592'700.00
1171.00	Planungsausgaben	638'600.00	20'038.25	65'938.25	592'700.00
1179	Übrige aktivierte Ausgaben	11'500.00	0.00	1'150.00	10'350.00
1179.00	Übrige aktivierte Ausgaben	11'500.00	0.00	1'150.00	10'350.00
2	BR - PASSIVEN	-11'015'906.60	33'324'827.53	33'835'852.30	-11'526'931.37
20	Fremdkapital	-1'738'871.95	16'731'405.38	17'174'637.21	-2'182'103.78
200	Laufende Verpflichtungen	-1'407'464.38	16'149'811.75	16'921'725.10	-2'179'377.73
2000	Kreditoren	-1'342'365.18	15'120'629.75	15'937'495.95	-2'159'231.38
2000.00	Kreditoren Allgemein	-1'908.75	1'908.75	1'326.80	-1'326.80
2000.02	AHV/ALV-Beiträge	0.00	460'037.65	460'037.65	0.00
2000.03	BVK-Prämien	0.00	562'936.25	564'795.10	-1'858.85
2000.04	Unfallversicherungen	0.00	49'588.90	49'588.90	0.00
2000.05	Quellensteuer/Sicherheitsleistung	-8'878.65	14'579.15	8'403.15	-2'702.65
2000.06	Kreditoren (Sammelkonto Schulgemeinde)	-1'325'977.78	13'930'969.05	14'736'874.35	-2'131'883.08
2000.07	Krankentaggeldversicherung	0.00	20'693.50	20'693.50	0.00
2000.20	Familienausgleichskasse-Beiträge	0.00	31'033.70	31'033.70	0.00
2000.25	Krankentaggeldversicherung	0.00	20'641.85	20'641.85	0.00

8. Bestandesrechnung 2017 - Einzelkonten

Rechnung 2017

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2017	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2017
2000.60	Vorauszgl. Schneesportlager Mittelstufe	-3'500.00	15'884.00	21'964.00	-9'580.00
2000.61	Vorauszgl. Schneesportlager Sekundarst.	-2'100.00	8'868.00	18'648.00	-11'880.00
2002.03	BVK Verrechnungen	0.00	3'488.95	3'488.95	0.00
2001	Depotgelder	-48'407.90	1'029'182.00	980'774.10	0.00
2001.01	Pendente Landhandel	-48'407.90	1'029'182.00	980'774.10	0.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-16'691.30	0.00	3'455.05	-20'146.35
2009.06	Heizsaldo per Bilanzstichtag (Hackenjös Immobilien)	-16'691.30	0.00	3'455.05	-20'146.35
204	Rückstellungen	-326'670.80	576'856.86	251'099.96	-913.90
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-326'670.80	576'856.86	251'099.96	-913.90
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung	-325'880.50	325'880.51	0.01	0.00
2040.01	Rückstellungen 13. ML pro Rata	-790.30	250'976.35	251'099.95	-913.90
205	Transitorische Passiven	-4'736.77	4'736.77	1'812.15	-1'812.15
2050	Transitorisch Passiven	-4'736.77	4'736.77	1'812.15	-1'812.15
2050.00	Transitorisch Passiv	-4'736.77	4'736.77	1'812.15	-1'812.15
21	Verrechnungen	0.00	16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
218	Übrige Verrechnungskonten	0.00	16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
2180	Übrige Verrechnungskonten	0.00	16'593'422.15	16'593'412.80	9.35
2183.01	Vorbezug Lohn	0.00	16'012.00	16'695.35	-683.35
2183.99	* Verrechnungskonto Lohn Bilanz	0.00	699.05	6.35	692.70
2185.70	Verrechnungskonto Steuerablieferung Güter	0.00	16'576'711.10	16'576'711.10	0.00
23	Eigenkapital	-9'277'034.65	0.00	67'802.29	-9'344'836.94
239	Eigenkapital	-9'277'034.65	0.00	67'802.29	-9'344'836.94
2390	Eigenkapital	-9'277'034.65	0.00	67'802.29	-9'344'836.94
2390.00	Eigenkapital	-9'277'034.65	0.00	67'802.29	-9'344'836.94

10. Abschreibungstabelle 2017

Schulgemeinde

Rechnung 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten	195'500.00	0.00	195'500.00	10	19'550.00	0.00	175'950.00
1143.00 Hochbauten	4'108'800.00	673'380.25	4'782'180.25	10	478'280.25	0.00	4'303'900.00
1146.01 Mobilien	461'100.00	59'052.85	520'152.85	20	104'052.85	0.00	416'100.00
1154.51 Aktien SFD	1'900.00	0.00	1'900.00	10	200.00	0.00	1'700.00
1171.00 Planungsausgaben	638'600.00	20'038.25	658'638.25	10	65'938.25	0.00	592'700.00
1179.00 Übrige aktivierten Ausgaben	11'500.00	0.00	11'500.00	10	1'150.00	0.00	10'350.00
	5'417'400.00	752'471.35	6'169'871.35		669'171.35	0.00	5'500'700.00
Total Abschreibungen					669'171.35		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Schulpflege, Sitzung Nr. 05/16 vom 04. Juli 2016			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023 xx	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfällig überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.17	1.00%

12. Beteiligungsspiegel 2017

Schulgemeinde

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeits-gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
1 Quartierladen Benglen	Genossenschaft	Verwaltung	286'000				12'000.00	12'000.00	OR	keine
2 Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	Kultur	238'800	0.12%			nicht bilanziert	300.00	OR	keine Rückzahlung
3 SFD Dübendorf	AG	Gesundheit	1'000'000				1'700.00	20'000.00	GAAP/FER	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
BVK	Personalvorsorge, Kt. Zürich	562'936.25 AG/AN Beiträge	Fr. 0.00 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung an die BVK; davon Fr. 0.00 als Rückstellungen für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge (kommunal besoldetes Personal) verbucht. Diese Eventualverpflichtung besteht auch für das kantonal besoldete Personal. Der Betrag ist zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses nicht bekannt.	Deckungsgrad 31.12.2017 = 100.0%
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

Rechnung 2017

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung –	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
25.11.2015 GV	316'000	B	5810.21700 / Gesamtleistungswettbewerb zusätzliches Gebäude Kindergarten und Tagesstruktur	390'413.85	586.15		
14.11.2016 SP	75'000	B	5810.21700 / Gesamtleistungswettbewerb zusätzliches Gebäude Kindergarten und Tagesstruktur / Nachtragskredit				
29.03.2017 GV	600'000	B	5030.21710 / Neubau Kindergarten und Tagesstruktur Schulhaus Lätten, Projektierungskredit	525'698.60	74'301.40		
26.11.2017 U	13'200'000	B	5030.21710 / Neubau Kindergarten und Tagesstruktur Schulhaus Lätten, Objektkredit	3'406.05	13'196'593.95		

Rechnung 2017

Kontonummer		Belegnummer / Lieferantename / Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung Konto / Kostenstelle		Kauf oder (+)	Erstellung	Betrag	Inventar- Nummer
	3110.21091	61700615 / Kürsteiner Messerschmiede / 40 Stk. Scheren		05.04.2017	2'059.20	
	3110.21700	61700612 / Activa Sport GmbH / 4 Stk Mini-Hockeytore inkl. Tornetz		10.04.2017	6'952.40	
	3110.21091	61701288 / Lyreco AG / Kaffeemaschine		25.05.2017	1'823.05	
	3110.21700	61701012 / Verein Spielgruppe U5 / Ersatz div. Material durch Wasserschaden		12.06.2017	1'033.80	
	3110.21091	61701081 / OPO Oeschger AG / Diverse Anschaffungen Holzwerkstatt		13.06.2017	903.75	
	3110.21091	61701358 / L+S AG / 16 Stk Hocker		07.07.2017	3'057.50	
	3110.21111	61701385 / Agox GmbH / 3 Stk Picknick-Tisch		07.07.2017	1'020.00	
	3110.21111	61701563 / mobil Werke AG / 10 Stk Mehrzwecktisch		07.08.2017	3'801.35	
	3110.20051	61702281 / Casanova Viktoria / 2 Stk Regale Betzold		11.11.2017	1'158.00	
	3110.21700	61702476 / mobil Werke AG / 5 Stk Meta-Schülertische		30.11.2017	3'006.20	
	3110.21700	61702670 / T. Züger & R. Heusser / 1 Stk Salz- und Düngerstreuer		11.12.2017	1'120.00	
	3110.21710	61702734 / mobil Werke AG / 15 Stk Hocker		15.12.2017	1'308.15	
	3110.21051 u. 21071	61702733 / mobil Werke AG / 1 Stk Meta-Tisch, 3 Stk Schülerstühle		18.12.2017	1'503.10	
	3110.21091	61702768 / mobil Werke AG / 1 Stk Meta-Tisch, 3 Stk Schülerstühle		20.12.2017	1'503.10	
	3111.21710	61700936 / Fust AG / 30 Stk Standventilator		30.05.2017	1'797.00	
	3111.21710	61700948 / Brack.ch AG / 2 Stk LCD-Projektor		15.06.2017	1'258.00	
	3111.21700	61701067 / Procamed AG / 4 Stk Wandkasten, 4 Stk Defibrillations-Elektroden		26.06.2017	1'814.40	
	3111.21700	61701068 / Procamed AG / 4 Stk Defibrillatoren		26.06.2017	9'072.00	
	3111.21700	61701298 / Silent AG / 1 Stk Ice Fighter Solesprüher		06.07.2017	1'016.00	
	3111.21700	61702150 / Silent AG / 1 Stk Ice Fighter Solesprüher		18.10.2017	1'016.00	
	3111.21700	61702316 / Hermann Baur AG / 1 Stk Wildkrautbürste, 1 Stk Thermolanze Ripagreen		03.11.2017	5'196.00	
	3111.21700	61702309 / Silent AG / 1 Stk Ice Fighter Solesprüher		07.11.2017	1'016.00	
	3111.21700	61702297 / Scheitlin-Papier AG / 1 Stk Innenreinigungsset, 3 Stk Staub-&Wassersauger		09.11.2017	1'379.55	
	3111.21700	61702455 / Tschirky Daniel / 2 Stk Scheuersaugmaschine		30.11.2017	6'969.95	
	3111.21700	61702666 / T. Züger & R. Heusser / 3 Stk Laubbläser, 3 Stk Heckenschere, 3 Stk Trimmer		05.12.2017	8'582.25	
	3112.21900	61700633 / Brack.ch AG / 2 Stk LCD-Projektor		29.03.2017	1'258.00	
	3112.21700	61701506 / Brack.ch AG / 2 Stk Dokumenten Kamera, 2 Stk LCD-Projektor		27.07.2017	2'556.00	
	3112.21900	61702101 / Brack.ch AG / 2 Stk LCD-Projektor		19.10.2017	1'258.00	
	3112.21900	61702510 / Data Quest AG / 50 Stk iPad		07.12.2017	22'504.00	
	3112.21050	61702843 / Gloor Annette / 2 Stk iPad		22.12.2017	1'033.15	
	Total Laufende Rechnung - Inventarveränderung		Total		97'975.90	

Kontonummer		Belegnummer / Lieferantename / Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung Konto / Kostenstelle		Kauf oder (+)	Erstellung	Betrag	Inventar- Nummer
	5060.21900	61700142 / Data Quest AG / 1 Stk MacBook Pro 15"		25.01.2017	1'994.90	
	5060.21900	61701558 // 11703330 / Data Quest AG / 1 Stk MacBook Pro 15"		16.06.2017	2'004.90	
	5060.21900	61701060 / Data Quest AG / 1 Stk MacBook Pro 15"		22.06.2017	2'004.90	
	5060.21730	61701588 / mobil Werke AG / 30 Stk Schülerstühle, 15 Stk. Mehrzwecktische		07.08.2017	12'266.60	
	5060.21710	61701589 / mobil Werke AG / 1 Stk Sitag Lehrstuhl		21.08.2017	604.80	
	5060.21700	61701910 // 11703754 / MAKK AG / 3 Stk Sitzbankstützen, 1 Stk Hakentraverse		20.09.2017	1'406.80	
	5060.21700	61702344 // 11703753 / eibe AG / 3 Stk Tischplatten inkl. Fussset		08.11.2017	1'690.00	
	5060.21700	61702451 / mobil Werke AG / 50 Stk Schülerstühle		30.11.2017	8'977.50	
	5060.21700	61702452 / mobil Werke AG / 25 Stk Schülertische		30.11.2017	15'030.90	
	5060.21900	61702571 / Data Quest AG / 2 Stk Transportbehälter für iPad, 50 Stk Slim Folio f. iPad		07.12.2017	7'563.55	
Total Investitionsrechnung VV - Inventarveränderung			Total		53'544.85	
	div.	11703781 / Verkauf Chasa Ajüz (Vers.-Nr. 31)		24.01.2017	0.00	
Total Investitionsrechnung FV - Inventarveränderung			Total		0.00	

Rechnung 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: <u>keine</u>					Jahresrechnung 2017	
					Soll	Haben
Konto -						
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung	
	0.00	1.0				0.00
	0.00					
1.2 Übrige Erträge	keine					
2. Aufwand						
						0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					0.00
						0.00
						0.00
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					0.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					0.00
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien					0.00
	Verrechnungssteuern					0.00
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen					0.00