

Schulgemeinde Rüti



Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Finanzentwicklung

1 Übersicht Finanzentwicklung	3
1.1. Mittelfristiger Ausgleich	
1.2. Vergleich Auswirkung Abschreibungen auf Erfolgsrechnung	
2 Übersicht Investitionen	4
2.1. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	
2.2. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Finanzvermögen	
3 Eigenkapital	4
3.1. Eigenkapitalentwicklung	
4 Finanzkennzahlen	4
4.1. Finanzkennzahlen	
5 Finanzpolitische Beurteilung	4
6.1. Investitionsrechnung	
6.2. Erfolgsrechnung	

B. Planungsgrundlagen

1.1. Grundlagen	5
1.2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrößen	6

C. Funktionen

1 Detailplanung Funktion	7
42 Funktion Bildung	
49 Finanzen	
491 Steuern	
493 Finanzausgleich	
2 Übersicht Erfolgsrechnung	
2.1. Steuerhaushalt	14
3 Übersicht Investitionsrechnung	
3.1. Steuerhaushalt	15
3.2. Abschreibungen	15
3.3. Detailprogramm nach Ressort	16

D. Anhang

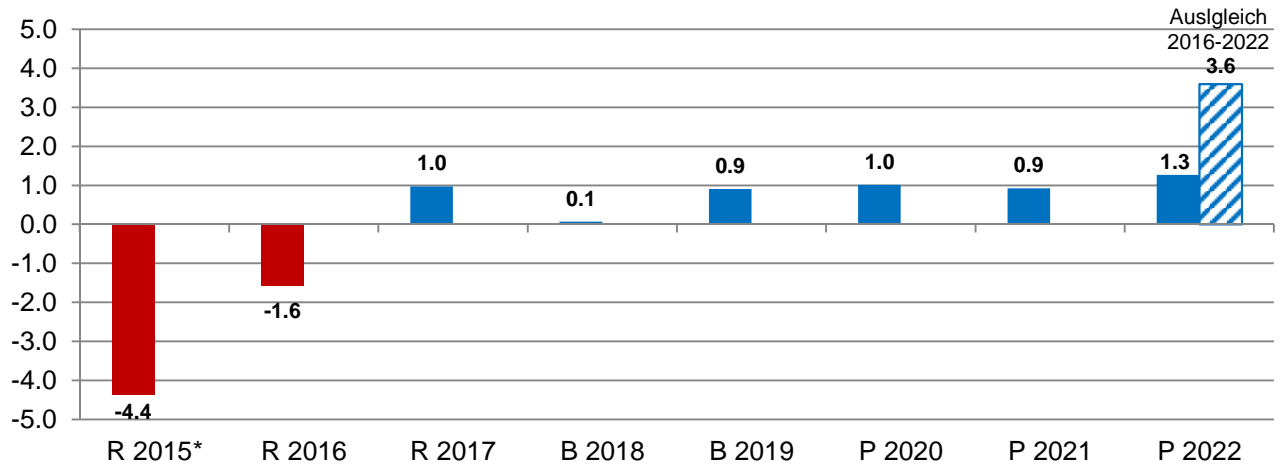
1 Technische Hinweise	19
------------------------------	----

A I Finanzentwicklung

1. Übersicht Finanzentwicklung

1.1. Mittelfristiger Ausgleich

in Millionen Franken; kumulierter Saldo der Laufenden Rechnung über acht Jahren, Steuerhaushalt



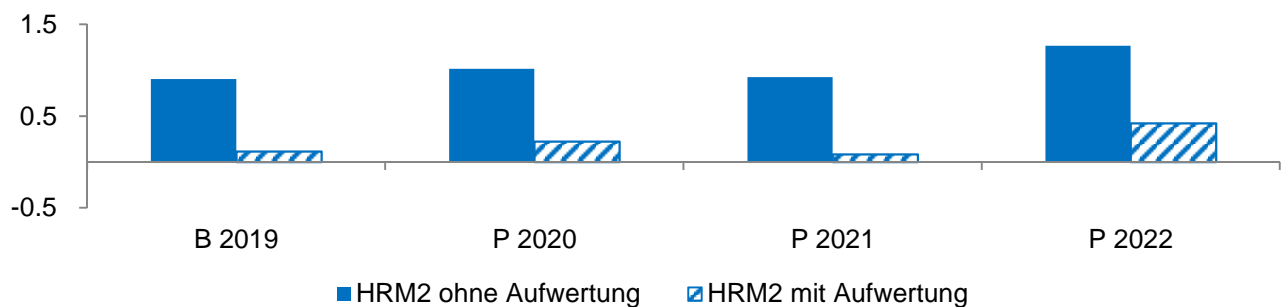
	R 2015*	R 2016	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Saldo ER	-4.4	-1.6	1.0	0.1	0.9	1.0	0.9	1.3
<i>Buchgewinn/-verlust</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Mittelfristiger Ausgleich 2016-2022*								3.6

* Ausnahmejahr wird nicht im mittelfristigen Ausgleich berücksichtigt.

1.2. Vergleich Abschreibungen auf Erfolgsrechnung (HRM2 mit Aufwertung bzw. nach HRM1)

in Millionen Franken

1.2. Steuerhaushalt



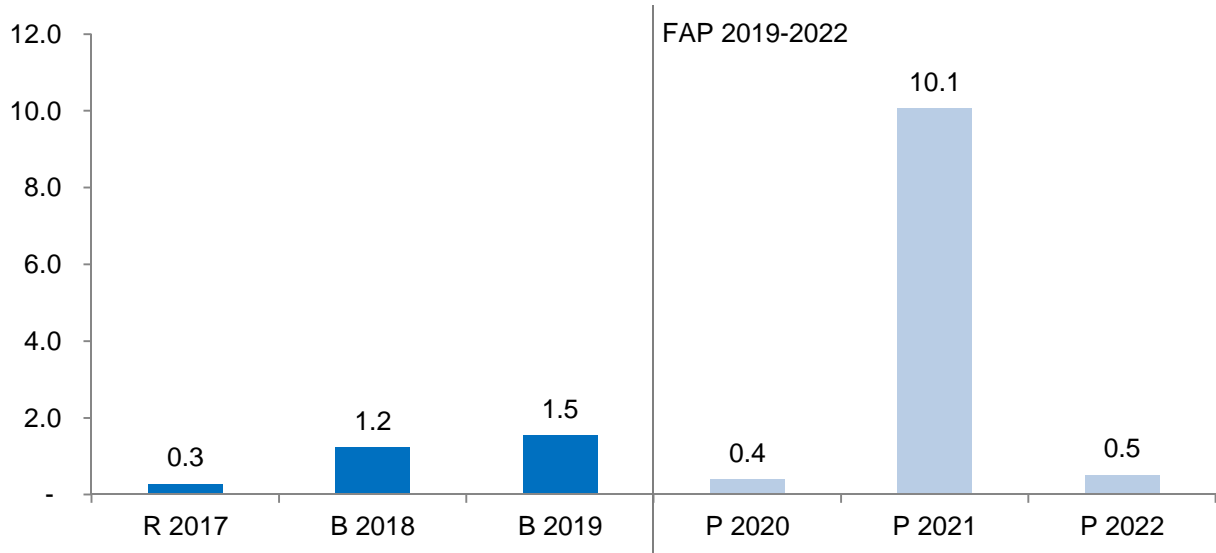
	Steuerhaushalt			
	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>HRM2 ohne Aufwertung</i>				
Saldo ER vor Abschreibungen	2.2	2.5	2.7	3.1
<i>planmässige Abschreibungen</i>	-1.3	-1.5	-1.8	-1.8
Saldo ER (Zahlen gerundet)	0.9	1.0	0.9	1.3
<i>HRM2 mit Aufwertung</i>				
Saldo ER vor Abschreibungen	2.2	2.5	2.7	3.1
<i>planmässige Abschreibungen</i>	-2.1	-2.2	-2.7	-2.6
Saldo ER (Zahlen gerundet)	0.1	0.2	0.1	0.4

A I Finanzentwicklung

2. Übersicht Investitionen

2.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in Millionen Franken; Entwicklung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2013-2022



2.2. Investitionsrechnung Finanzvermögen

in Millionen Franken; Entwicklung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2013-2022

Es werden keine Nettoinvestitionen im Finanzvermögen, während der Finanz- und Aufgabenplanperiode 2019-2022 erwartet.

3. Planbilanz

Aufgrund der noch nicht vorhandenen Eingangsbilanz per 1.1.2019 (HRM1 zu HRM2) wird in diesem Finanz- und Aufgabenplan 2019-2022 auf eine Planbilanz verzichtet.

4. Finanzkennzahlen

4.1. Finanzkennzahlen, Steuerhaushalt

Entwicklung 2013-2022 (ab B 2018 HRM2)

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Selbstfinanzierungsgrad in %	885%	132%	145%	554%	27%	587%

Aufgrund der noch nicht vorhandenen Eingangsbilanz per 1.1.2019 (HRM1 zu HRM2) wird für die Finanz- und Aufgabenplanperiode 2019-2022 auf weitere Finanzkennzahlen verzichtet.

5. Finanzpolitische Beurteilung

5.1. Investitionsrechnung

Unterhalt und Erneuerung, der vorwiegend älteren Liegenschaften, werden laufend vorgenommen. Es besteht hier kein Nachholbedarf. Verzögert hat sich aufgrund des Kantons die Sanierung und Erneuerung des Kindergartens Fägswil. Eine weitere sehr grosse Investition stellt der Neubau des Schulhauses Ferrach dar.

5.2. Erfolgsrechnung

Aufgrund der Steuermehreinnahmen weist das Budget 2019 ein positives Ergebnis aus. Die Finanzlage bleibt jedoch weiterhin angespannt. Die Schulgemeinde benötigt weiterhin Eigenmittel, um das Fremdkapital senken und die anstehenden Grossinvestitionen finanzieren zu können.

B I Planungsgrundlagen

1. Grundlagen

1.0. Rechnungslegung

Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan wird nach der Rechnungslegung gemäss Gemeindegesetz (GG) und Gemeindeverordnung (VGG) erstellt. Ergebnisse bis 2017 HRM1 ab 2018 HRM2.

1.1. Aufgabenportfolio

Im Bereich Aufgabenportfolio/Funktionen werden die Aufgaben der einzelnen Ressorts abgebildet. Die Reihenfolge entspricht dem Saldo des aktuell abgeschlossenen Jahres (aufsteigend).

Aufgaben bei denen der Saldo mehr als +/-500'000 Franken ist, werden mittels Aufgabenbeschrieb und dazugehörigen Kennzahlen näher erläutert (teilweise noch im Aufbau).

1.2. Entwicklungsschwerpunkte

Entwicklungsschwerpunkte sind Massnahmen aus Projekten, Zielen oder Programmen einer Legislaturperiode.

1.3. Personal

Beim Stellenplan ist die tatsächlich besetzte bzw. für die Planjahre geplante Beschäftigung in Personalstellen aufgeführt. Der Wert 1.0 entspricht einem Beschäftigungsumfang von 100 %.

1.4. Finanzen

Erfolgsrechnung; Veränderungen in der Erfolgsrechnung werden ab einer Grösse von CHF 100'000 in der Planung erfasst und erläutert.

Investitionsrechnung; Die Investitionen werden mittels Investitionsprogramm erfasst und zu 100 % in den entsprechenden Funktionen ausgewiesen.

1.5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Dieser Bereich umfasst sämtliche künftige Veränderungen, bei denen völlig offen ist, wie und in welchem Ausmass sich die Veränderungen durchsetzen.

B I Planungsgrundlagen

2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrössen

2.1. Bevölkerungsentwicklung

	RE 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Bevölkerungsentwicklung	0.7%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Einwohnerbestand per 31.12.	12'098	12'100	12'161	12'221	12'282	12'344

Erläuterung:

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt die prozentuale Veränderung des Einwohnbestandes per 31.12. der gegenüber dem Vorjahr.

2.2. Steuerfusse- und Steuerkraftentwicklung

	RE 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Steuerfuss Politisch Gemeinde	55.0%	55.0%	55%	55%	55%	55%
Steuerfuss Schulgemeinde	66.0%	66.0%	66%	66%	66%	66%
Veränderung eigene relative Steuerkraft	-1.0%	1.8%	3.6%	0.7%	0.8%	0.9%
Eigene relative Steuerkraft	2'041	2'077	2'151	2'166	2'183	2'204

Erläuterung:

Die Steuerentwicklung zeigt die prozentuale Veränderung der eigenen relativen Steuerkraft (Steuerkraft pro Einwohner/in) der aktuellen Steuerperiode gegenüber der Steuerkraft des Vorjahres. Die prozentuale Veränderung ab den Planjahren 2020 entspricht der Entwicklung der Gemeinden ohne Stadt Zürich (gemäss Orientierungsschreiben des kantonalen Gemeindeamtes).

2.3. Finanzausgleich

	RE 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Veränderung eigene relative Steuerkraft	-1.0%	1.8%	3.6%	0.7%	0.8%	0.9%
Eigene relative Steuerkraft	2'041	2'077	2'151	2'166	2'183	2'204
Veränderung Relative Steuerkraft Kt. ZH	4.9%	-1.4%	0.6%	0.7%	0.8%	0.9%
Relative Steuerkraft Kanton ZH (ohne Stadt Zürich)	3'769	3'717	3'739	3'765	3'795	3'830

Erläuterung:

Grundlage für die Berechnung des Ressourcenausgleichs bildet die Differenz der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich ohne Stadt Zürich gegenüber der eigenen relativen Steuerkraft. Prognostizierte Werte der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich gemäss Orientierungsschreibens des kantonalen Gemeindeamtes vom Sommer 2018.

42 I Funktion Bildung

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-7128	Primarstufe
-4200	Sekundarstufe
-3702	Sonderschulung
-2564	Schulliegenschaften und -anlagen
-2400	Schulverwaltung
-1645	Kindergarten
-1024	Volksschule (Allgemeines)
-345	Tagesstrukturen (befristet SJ 12/13 bis SJ 17/18)
-339	Musikschule
-30	Übriges Bildungswesen

1.1. Aufgabenbeschreibung

In Arbeit.

Wird mit Finanz- und Aufgabenplan 2020-2023 erstellt.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

In Arbeit.

Wird mit Finanz- und Aufgabenplan 2020-2023 erstellt.

C. Funktionen

Wird im Finanz- und Aufgabenplan 2020-2023 ergänzt.

3. Personal

Besetzte Stellen ¹	148.46
Kindergarten	14.60
Primarstufe	49.77
Sekundarstufe	29.74
Schulliegenschaften und -anlagen	21.34
Tagesstrukturen	4.84
Schulverwaltung	13.58
Volksschule (Allgemeines)	2.13
Sonderschule	12.46
Übriges Bildungswesen	-

¹ nach VZE

42 I Funktion Bildung

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-24'667	-26'338	-2'340	-8.9	-128	-0.4	-364	-1.3	34	0.1
Ertrag	1'290	1'285	14	1.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-23'377	-25'053	-2'326	-9.3	-128	-0.5	-364	-1.3	34	0.1

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

	Veränderung von B 2019 zu P 2020
-128	Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
	Veränderung von P 2020 zu P 2021
-364	Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
	Veränderung von P 2021 zu P 2022
34	Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-243	-1'025	-690	1'190	-8'680	360
Entwicklungsinvestitionen	-40	-201	-855	-1'600	-1'380	-880
Total Nettoinvestitionen	-283	-1'226	-1'545	-410	-10'060	-520

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Zugang von Sonderschülerinnen und -schüler, nicht beeinflussbar.
n/a	Entwicklung der Schülerzahlen: sehr schwierig vorauszusagen inwiefern die Bautätigkeit in Rütli zu einer Erhöhung beiträgt.
n/a	Ungeplante Investitionen aufgrund mehrheitlich älterer Liegenschaften.

49 I Funktion Finanzen

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
15'736.5	Gemeindesteuern
10'420.4	Finanzausgleich
4.5	Einnahmenanteile
-122.7	Kapitaldienst
-36.5	Buchgewinne, -verluste
-50.1	Grundeigentum
-1'533.6	Abschreibungen

1.1. Aufgabenbeschrieb

AF 1	Gemeindesteuern (siehe separate Seite)
AF 2	Finanzausgleich (siehe separate Seite)

2. Entwicklungsschwerpunkte

Wird im Finanz- und Aufgabenplan 2020-2023 ergänzt.

3. Personal

	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	-	-	-	-
keine	-	-	-	-

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'431	-2'028	1'681	-82.9	-	-	-	-	-	-
Ertrag	26'849	27'255	1'496	5.5	238	0.9	273	1.0	307	1.1
Saldo	24'419	25'227	3'177	12.6	238	0.9	273	1.1	307	1.2

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von B 2019 zu P 2020

- 104 Entwicklung Steuern gemäss Seite "431 Gemeindesteuern".
- 134 Entwicklung Finanzausgleich gemäss Seite "493 Finanzausgleich".

Veränderung von P 2020 zu P 2021

- 123 Entwicklung Steuern gemäss Seite "431 Gemeindesteuern".
- 150 Entwicklung Finanzausgleich gemäss Seite "493 Finanzausgleich".

Veränderung von P 2021 zu P 2022

- 142 Entwicklung Steuern gemäss Seite "431 Gemeindesteuern".
- 165 Entwicklung Finanzausgleich gemäss Seite "493 Finanzausgleich".

49 I Funktion Finanzen

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
-170-260	Steuervorlage 2017 (SV17) bzw. Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF).
n/a	Finanzausgleichsystem, Bildung der Rechnungsabgrenzung (langfristig Saldoneutral).

491 I Funktion Finanzen - Gemeindesteuern

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016 Aufgabe/Funktion

16'641 Gemeindesteuern

1.1. Aufgabenbeschrieb

AF 1 Gemeindesteuern

Einnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AF 3.1	Steuerfuss	55%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 3.2	Entwicklung 100% Steuerertrag Laufendes Jahr natürliche Personen	-	-	5.4%	0.7%	0.8%	0.9%
AF 3.3	Entwicklung 100% Steuerertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	-	-	5.4%	0.7%	0.8%	0.9%
AF 3.4	Anteil Steuerertrag Laufendes Jahr natürliche Personen (NP)	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%
AF 3.5	Anteil Steuerertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	6.0%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%

2. Finanzen

2.1. Gemeindesteuern

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	16'314	16'541	828	5.0	104	123	142
Gemeindesteuern	16'314	16'541	828	5.0	104	123	142
<i>davon Laufendes Jahr NP</i>	13'140	13'643	740	5.4	99	117	135
<i>davon Laufendes Jahr JP</i>	721	756	41	5.4	5	6	7
<i>davon Vorjahre</i>	1'276	1'250	70	5.6	-	-	-
<i>davon Steuerausscheidungen</i>	536	462	-74	-16.1	-	-	-
<i>davon Quellensteuern</i>	611	396	52	13.0	-	-	-
<i>davon übrige Steuern</i>	31	34	-1	-3.2	-	-	-
Aufwand	-60	-157	45	-28.4	-	-	-
Abschreibungen&Erlasse	-60	-157	45	-28.4	-	-	-
Saldo	16'254	16'384	872	5.3	104	123	142

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

- Veränderung von B 2019 zu P 2020
- 104 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.
- Veränderung von P 2020 zu P 2021
- 123 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.
- Veränderung von P 2021 zu P 2022
- 142 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

491 I Funktion Finanzen - Gemeindesteuern

3. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

-170-260 Steuervorlage 2017 (SV17) bzw. Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF).

493 I Funktion Finanzen - Finanzausgleich

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016 **Aufgabe/Funktion**
10'420.4 Finanzausgleich

1.1. Aufgabenbeschrieb

AF 2 Finanzausgleich
Einnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AF 2.1	Eigene Steuerkraft pro Einwohner	2'041	2'077	2'151	2'166	2'183	2'204
AF 2.2	Relative Steuerkraft Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich)	3'769	3'717	3'739	3'765	3'795	3'830
AF 2.3	Zusschussatz (Angleichung)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
AF 2.4	Einwohnerbestand per 31.12.	12'098	12'100	12'161	12'221	12'282	12'344
AF 2.5	Steuerfuss Politische Gemeinde	55%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 2.6	Steuerfuss Schulgemeinde	66%	66%	66%	66%	66%	66%

2. Finanzen

2.1. Finanzausgleich

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	10'420	10'559	686	6.5	134	150	165
Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	10'420	10'559	686	6.5	134	150	165

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs.	Begründungen
	Veränderung von BE 2019 zu P 2020
134	Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+60) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton (ohne Stadt Zürich).
	Veränderung von P 2020 zu P 2021
150	Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+61) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton (ohne Stadt Zürich).
	Veränderung von P 2021 zu P 2022
165	Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+62) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton (ohne Stadt Zürich).

3. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

n/a Finanzausgleichssystem, Bildung der Rechnungsabgrenzung (langfristig Saldoneutral).

C I Übersicht Laufende Rechnung

2. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

2.1. Laufende Rechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 BE 2019)		P 2021 \ P 2020)		P 2022 \ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-27'215	-28'497	-680	2.4	-128	0.4	-364	1.2	34	-0.1
Ertrag	28'185	28'568	1'515	5.3	238	0.8	273	0.9	307	1.0
Δ Ergebnis (zu VJ)	2'528	-899	835	-	110		-91		341	
Ergebnis	970	71	906		1'016	-	925	-	1'266	-

2.2. Saldoentwicklung nach Ressort

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 BE 2019)		P 2021 \ P 2020)		P 2022 \ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Bildung	-23'377	-25'053	-2'326	9.3	-128	0.5	-364	1.3	34	-0.1
Kultur und Freizeit	-16	-29	8	-26.3	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-57	-69	-26	37.2	-	-	-	-	-	-
Soziales Wohlfahrt	-	-6	2	-33.9	-	-	-	-	-	-
Finanzen	24'419	25'227	3'177	12.6	238	0.8	273	1.0	307	1.1
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	2'528	-899	835		110		-91		341	
Ergebnis	970	71	906	-	1'016	-	925	-	1'266	-

C I Übersicht Investitionsprogramm

3. Investitionen

3.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	P 2020 abs.	P 2021 abs.	P 2022 abs.
Bildung	-283	-1'226	-1'545	-410	-10'060	-520
Kultur und Freizeit	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Finanzen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen VV	-283	-1'226	-1'545	-410	-10'060	-520

3.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	P 2020 abs.	P 2021 abs.	P 2022 abs.
Bildung	-	-	-	-	-	-
Finanzen	-36	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen FV	-36	-	-	-	-	-

4. Abschreibungen

4.1. Abschreibungen

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 Δ abs.	P 2020 Δ abs.	P 2021 Δ abs.	P 2022 Δ abs.
Bildung	-	-	-1'331	-127	-364	34
Kultur und Freizeit	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Finanzen	-1'534	-1'542	1'542	-	-	-
Total	-1'534	-1'542	211	-127	-364	34

C3 I Investitionsprogramm detailliert

3.1. Schulgemeinde -Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (in Tausend Franken)

42120 I Primarstufe R 2017 B 2018 B 2019 P 2021 P 2022 P 2022

Primarstufe

Anschaffung Laptop 1:1 SuS -75

Total Primarstufe - -75 - - -

Total Primarstufe -75

42130 I Sekundarstufe R 2017 B 2018 BE 2019 P 2020 P 2021 P 2022

Sekundarstufe

Teilersatzbeschaffung IT -111 - -

WLAN Sekundarschule - -

Total Sekundarstufe -111 - - - - -

Total Sekundarstufe -111 - - - - -

42170 I Liegenschaften R 2017 B 2018 BE 2019 P 2020 P 2021 P 2022

Liegenschaften

KG Seefeld; Ersatz Heizungsanlage - Anschluss Verbund -115 - -

KG Eichen; Neubauten, Machbarkeitsstudie, Studienprojekt - -50 -20

KG Eichen; Neubauten, Wettbewerb, Projekt -1 -100

KG Eichen; Neubauten, Ausführungen - -

SH Ferrach 2 Neubau; Studienauftrag, Wettbewerb -80 -150

SH Ferrach 2 Neubau; Projekt -180 -250

SH Ferrach 2 Neubau; Ausführung - 2'400 -5'400 1'200

SH Schanz; Allgemeine Technik (Projektierung Heizung) - -50

SH Schanz; Allgemeine Technik (Ausführung Heizung) - -800

SH Egg, Flachdachsanieung; Projekt - -20

SH Egg, Flachdachsanieung; Ausführung - -280 -280

SH Egg; Fensterersatz - -300

KG Fägswil 1; Sanierung und Anbau (Projekt) -40 -60 -30

KG Fägswil 1, Sanierung und Anbau, (Ausführung, Anteil Provisorium) - -750 -600

KG Fägswil 2; Teilabbruch, Neubau (Projekt) -100 -150

KG Fägswil 2; Teilabbruch, Neubau; (Ausführung, Anteil Provisorium) -600 -1'600 -400

Neubau Turnhalle, Hort Fägswil (Wettbewerb) - -240

Neubau Turnhalle, Hort Fägswil (Projekt) - -

Neubau Turnhalle, Hort Fägswil (Ausführung) - -

KG Alpenblick, Ausbau Gruppenräume -190 -

KG Alpenblick; Sanierung Gebäude - -300 -1'400 -200

SH Fägswil (Altbau); Fensterläden -74 -

Halle Schwarz; Ersatz ausfahrbare Teleskoptribüne, Sonnenstoren -330 -

KG + SH Alpenblick Sanierung Kanalisation, Umgebung, Velounterstand -130 -

SH Schlossberg; Innensanierung, Kanalisation, Fensterläden - -300 -150

SH Eschenmatt; Ersatz Fensterläden, Fallschzu Spielplatz - -120

Lindenberg Neubau; Wettbewerb - -

Lindenberg Neubau; Projekt - -

KG Schlossberg; Sanierung; Projektierung, Ausführung -58 -

Schulanlagen Lindenberg/Widacher; Verbund ARA, Zuleitungen - -50 -280

Schulanlagen Lindenberg/Widacher; Verbund ARA, Zentralen, Leitungen - -350 -150

Investitionsannahme 2022 (nur Fipla, nicht Budget) - -250

Investitionsannahme 2023 (nur Fipla, nicht Budget) - -

Investitionsannahme 2024 (nur Fipla, nicht Budget) - -

C3 I Investitionsprogramm detailliert

Investitionsannahme 2025 (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-	-	-	-
Investitionsannahme 2026 (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-	-	-	-
Turnhalle Lindenberg, Photovoltaikanlage					-180	
Sporttrakt Widacher; Photovoltaik-Solarthermie						-160
Zustandsanalysen kommunaler Liegenschaften, Massnahmenplanung	-	-100				
Schulanlagen Solaranlagen; Projekt-Abklärungen	-40					
<i>Total Liegenschaften</i>	<i>-172</i>	<i>-1'226</i>	<i>-1'470</i>	<i>-410</i>	<i>-10'060</i>	<i>-520</i>
Total Liegenschaften	-172	-1'226	-1'470	-410	-10'060	-520

4219 I Schulverwaltung	R 2017	B 2018	BE 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Schulverwaltung</i>						
keine			-			
<i>Total Schulverwaltung</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-
Total Schule - Verwaltungsvermögen	-283	-1'226	-1'545	-410	-10'060	-520

C3 I Investitionsprogramm detailliert

3.2. Schule - Finanzvermögen

Nettoinvestitionen Finanzvermögen (in Tausend Franken)

4942 Finanzen	R 2017	B 2018	B 2019	P 2021	P 2022	P 2022
<i>Grundstücke FV</i>						
Buchverlust aus Übertrag Grundstück an Politische Gemeinde	-36	-	-	-	-	-
<i>Total Grundstücke FV</i>	-36	-	-	-	-	-
Total Liegenschaften / Grundstücke	-36	-	-	-	-	-
Total Schule - Finanzvermögen	-36	-	-	-	-	-

D I Technische Hinweise

1. Allgemein

Folgende technische Hinweise für den vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan sind zu berücksichtigen.

Technische Hinweise

Gliederung

Der Finanz- und Aufgabenplan wird analog des Kontoplans in Funktionen gegliedert. 42 Bildung, 49 Finanzen und Steuern.

Werte

Wo nichts anderes erwähnt ist, beziehen sich die Werte auf 1'000 Franken.

Vorzeichen

Es gelten folgende Vorzeichenregeln:

- Ertrag, Einnahmen: positive Vorzeichen (wird nicht geschrieben)
- Aufwand, Ausgaben: negatives Vorzeichen (wird geschrieben)
- Saldo: negatives Vorzeichen, falls negativer Saldo

Rundung

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Besetzte Stellen (Personal)

Beim Stellenplan ist die tatsächlich besetzte bzw. für die Planjahre geplante Beschäftigung in Personalstellen aufgeführt. Der Wert 1.0 entspricht einem Beschäftigungsumfang von 100 %.

Abkürzungen

R	Rechnung
B	Budget
P	Planjahr
abs.	absolute Zahlen
VJ	Vorjahr
VV	Verwaltungsvermögen
FV	Finanzvermögen
Δ	Veränderung

Impressum

Herausgeberin	Schule Rüti Breitenhofstrasse 30 8630 Rüti www.schule-rueti.ch schulverwaltung@schule-rueti.ch
Inhalt/Design Auflage	Schule und Finanzverwaltung online