

|                                                          |     |                                           |                      |                         |                   |                         |                   |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Oberstufenschulgemeinde<br>Regensdorf / Buchs / Dällikon |     | Voranschlag 2011                          |                      |                         |                   |                         |                   |
|                                                          |     | Laufende Rechnung, funktionale Gliederung |                      |                         |                   |                         |                   |
|                                                          |     | <b>Rechnung 2009</b>                      |                      | <b>Voranschlag 2010</b> |                   | <b>Voranschlag 2011</b> |                   |
| <b>Funktion</b>                                          |     | <b>Aufwand</b>                            | <b>Ertrag</b>        | <b>Aufwand</b>          | <b>Ertrag</b>     | <b>Aufwand</b>          | <b>Ertrag</b>     |
| Legislative                                              | 011 | 19'602.85                                 |                      | 15'500                  |                   | 17'600                  |                   |
| Oberstufenschule                                         | 211 | 8'838'199.17                              | 257'334.55           | 8'461'000               | 132'500           | 8'936'700               | 112'000           |
| Tagesstrukturen                                          | 213 | 16'260.50                                 | 40.00                | 35'100                  | 5'000             | 31'000                  | 5'000             |
| Musikschule                                              | 214 | 131'521.95                                |                      | 117'000                 |                   | 140'000                 |                   |
| Schulliegenschaften                                      | 217 | 1'596'688.10                              | 317'600.10           | 1'468'800               | 295'000           | 1'591'150               | 295'000           |
| Volksschule allgemein                                    | 218 | 688'116.39                                | 43'080.85            | 680'800                 | 16'000            | 745'400                 | 51'000            |
| Schulverwaltung                                          | 219 | 1'444'393.14                              | 119'360.65           | 1'375'000               | 108'000           | 1'491'500               | 100'000           |
| Sonderschulung                                           | 220 | 2'634'994.55                              | 261'662.60           | 2'818'400               | 160'500           | 3'232'800               | 585'000           |
| Kleingruppenschule KGS                                   | 221 | 657'317.31                                | 579'026.90           | 632'200                 | 648'400           | 674'000                 | 653'200           |
| Berufsbildung                                            | 230 | 79'401.45                                 | 68'433.30            | 302'500                 | 67'500            | 366'500                 | 70'000            |
| Bildungswesen übriges...                                 | 290 | 14'550.80                                 | 12'165.00            | 30'750                  | 30'750            | 30'750                  | 30'750            |
| Kultur und Freizeit                                      | 300 | 9'451.00                                  |                      | 10'500                  |                   | 13'500                  |                   |
| Seelsorge und Jugendgottesdienst                         | 392 | 39'600.00                                 |                      | 45'000                  |                   | 40'000                  |                   |
| Schulgesundheitsdienst                                   | 460 | 48'338.25                                 | 306.00               | 41'500                  | 500               | 46'000                  | 500               |
| Sozialversicherung                                       | 500 | 2'149.75                                  |                      | 2'500                   |                   | 2'500                   |                   |
| Gemeindesteuern                                          | 900 | 846'474.46                                | 18'689'497.00        | 615'000                 | 15'867'000        | 715'000                 | 17'334'500        |
| Finanzausgleich                                          | 920 |                                           | 380'206.00           |                         | 188'000           |                         | 38'000            |
| Kapitaldienst                                            | 940 | 117'792.65                                | 43'096.70            | 96'500                  | 40'900            | 26'500                  | 40'900            |
| Ferienheim Regan, Obersaxen                              | 942 | 236'514.73                                | 187'431.90           | 49'350                  | 36'000            | 48'950                  | 36'000            |
| Abschreibungen                                           | 990 | 1'235'835.76                              |                      | 2'253'000               |                   | 2'234'400               |                   |
| Total Laufende Rechnung                                  |     | 18'657'202.81                             | 20'959'241.55        | 19'050'400              | 17'596'050        | 20'384'250              | 19'351'850        |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                                 |     | <b>2'302'038.74</b>                       |                      |                         |                   |                         |                   |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                                 |     |                                           |                      |                         | <b>1'454'350</b>  |                         | <b>1'032'400</b>  |
| <b>Abschluss</b>                                         |     | <b>20'959'241.55</b>                      | <b>20'959'241.55</b> | <b>19'050'400</b>       | <b>19'050'400</b> | <b>20'384'250</b>       | <b>20'384'250</b> |