

**Zweckverband Schulpsychologischer
Dienst Bezirk Pfäffikon
8320 Fehraltorf**

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	08.05.2020
Beschluss Vorsteherschaft	12.05.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	08.06.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.07.2020
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	10.09.2020
Veröffentlichung	30.09.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
Bericht der Vorsteherschaft	4
Anträge und Beschlüsse	5, 6, 7
Budget	8
Erfolgsrechnung	9
Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10
Budget - Details	11
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
Erfolgsrechnung	13, 14, 15, 16, 17

Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon
Kirchgasse 1; 8320 Fehraltorf

Präsidentin: Elisabeth Weidmann, Pfäffikon

Rechnungsführerin: Vreni Dahinden, Fehraltorf

Telefon: 052 355 17 70

E-Mail: vreni.dahinden@spd-pfaeffikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

An der Sitzung vom 12. Mai 2020 hat die Vorsteherschaft das vorliegende Budget eingehend diskutiert und gutgeheissen.

a) *Wirtschaftliche Lage*

Der Zweckverband des SPD Bezirk Pfäffikon finanziert sich über die Beiträge der Verbandsgemeinden. Diese Beiträge werden jährlich aufgrund des genehmigten Budgets berechnet und nach einem festen Verteilschlüssel den Gemeinden in Rechnung gestellt (Statuten Art. 46). Somit ist die finanzielle Sicherheit für den Betrieb gewährleistet.

b) *Aufgabenerfüllung*

Der SPD Bezirk Pfäffikon unterstützt Schulen und Familien in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag. Dabei hält er sich an den ihm zugewiesenen gesetzlichen Auftrag wie er im Volksschulgesetz formuliert ist (§19 VSG).

c) *Abweichungen zum Budget 2020*

2192.3010.05	Dienstaltersgeschenk	Eine Mitarbeiterin, 10 Jahre, Bezug von Ferien
2192.3053.00	AG-Beiträge an UVG/Haftpflicht	wurden im Budget 2020 erstmals aufgeteilt und daher geschätzt, jetzt konkrete Zahlen aus Rechnung 2019
2192.3055.00	AG-Beiträge an KTG	wurden im Budget 2020 erstmals aufgeteilt und daher geschätzt, jetzt konkrete Zahlen aus Rechnung 2019
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	Personelle Veränderungen im Sekretariat und im Vorstandssekretariat
0210.3103.00	Test-/Lehrmaterial, Fachliteratur	es wird neue Tests geben, Lizenzen, neu geplant sind ADHS Tests die wir heute noch nicht machen
0210.3132.00	Dienstleistung Dritter	Die Kosten für Revision und ähnliches müssen neu im Kto. 0110.3130.00 / 0110.3132.00 ausgewiesen werden
0210.3161.00	Miete Kopierer	neu direkt durch RIZ gemietet, Kosten im Kto. 0210.3133.00 enthalten

Alle anderen Budgetposten bewegen sich im üblichen Rahmen.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2021 des Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'474'420.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'474'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 46 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Bauma	Fr.	110'449.75
Gemeinde Fehraltorf	Fr.	175'370.60
Gemeinde Hittnau	Fr.	95'695.00
Gemeinde Effretikon	Fr.	390'368.25
Gemeinde Lindau	Fr.	138'273.00
Gemeinde Pfäffikon	Fr.	276'967.55
Gemeinde Russikon	Fr.	118'459.50
Gemeinde Weisslingen	Fr.	90'425.45
Gemeinde Wila Primar	Fr.	37'097.65
Gemeinde Wila Oberstufe	Fr.	17'284.10
Gemeinde Wildberg	Fr.	24'029.15
Total	Fr.	1'474'420.00

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 des Zweckverbands des Schulpsychologischen Dienst Bezirk Pfäffikon zu genehmigen.

Fehraltorf, 12. Mai 2020

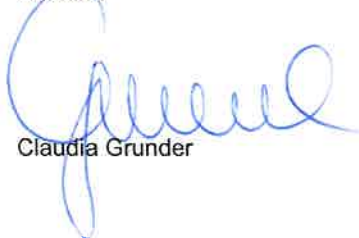
Vorsteherschaft Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon

Präsidentin



Elisabeth Weidmann

Aktuarin



Claudia Grunder

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission Bauma hat das Budget 2021 des Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'474'420.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'474'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 46 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Bauma	Fr.	110'449.75
Gemeinde Fehraltorf	Fr.	175'370.60
Gemeinde Hittnau	Fr.	95'695.00
Gemeinde Effretikon	Fr.	390'368.25
Gemeinde Lindau	Fr.	138'273.00
Gemeinde Pfäffikon	Fr.	276'967.55
Gemeinde Russikon	Fr.	118'459.50
Gemeinde Weisslingen	Fr.	90'425.45
Gemeinde Wila Primar	Fr.	37'097.65
Gemeinde Wila Oberstufe	Fr.	17'284.10
Gemeinde Wildberg	Fr.	24'029.15
Total	Fr.	1'474'420.00

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission Bauma beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 des Zweckverbands des Schulpsychologischen Dienst Bezirk Pfäffikon zu genehmigen.

Bauma, 07.07.2020

Rechnungsprüfungskommission Bauma

Präsident

Daniel Schmidt

Aktuar

Raphael Dohner

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2021 des Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon am 10. September 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'474'420.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'474'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 46 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Bauma	Fr.	110'449.75
Gemeinde Fehraltorf	Fr.	175'370.60
Gemeinde Hittnau	Fr.	95'695.00
Gemeinde Effretikon	Fr.	390'368.25
Gemeinde Lindau	Fr.	138'273.00
Gemeinde Pfäffikon	Fr.	276'967.55
Gemeinde Russikon	Fr.	118'459.50
Gemeinde Weisslingen	Fr.	90'425.45
Gemeinde Wila Primar	Fr.	37'097.65
Gemeinde Wila Oberstufe	Fr.	17'284.10
Gemeinde Wildberg	Fr.	24'029.15
Total	Fr.	1'474'420.00

Fehraltorf, 10. September 2020

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon

Präsidentin

Aktuarin



Elisabeth Weidmann



Sandra Gugelmann

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'247'970.00	1'270'440.00	1'283'687.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	226'450.00	228'100.00	217'280.95
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	1'474'420.00	1'498'540.00	1'500'968.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	8'400.00	56'857.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	0.00	8'400.00	56'857.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'474'420.00	-1'490'140.00	-1'444'110.90
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-1'474'420.00	-1'490'140.00	-1'444'110.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'474'420.00	-1'490'140.00	-1'444'110.90
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-1'474'420.00	-1'490'140.00	-1'444'110.90
	Total	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'474'420.00	1'498'540.00	1'500'968.75
	Total Ertrag	0.00	8'400.00	56'857.85

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen oder Beiträge gedeckten Betriebs- und Investitionskosten werden von den Verbandsgemeinden getragen. Der Kostenverteiler richtet sich nach Anzahl Schüler pro Gemeinde. Massgebend ist die Schülerzahl per 1. November des Schuljahr 2019/2020 (Art. 41).

Gemeinde	Schülerzahlen Kiga	Schülerzahlen Primarschule	Schülerzahlen Sekundarstufe	Schülerzahlen übrige (ohne Kantons-Sus)	Schülerzahlen Total	Anteil in %	Budget 2021	Budget 2020
Gemeinde Bauma	111	258	122	33	524	7.49%	110'449.75	113'962.05
Gemeinde Fehraltorf	164	448	170	50	832	11.89%	175'370.60	178'713.20
Gemeinde Hittnau	76	252	103	23	454	6.49%	95'695.00	96'910.90
Gemeinde Effretikon	355	1018	402	77	1852	26.48%	390'368.25	391'097.00
Gemeinde Lindau	131	347	156	22	656	9.38%	138'273.00	141'373.35
Gemeinde Pfäffikon	278	695	260	81	1314	18.78%	276'967.55	276'703.30
Gemeinde Russikon	109	317	120	16	562	8.03%	118'459.50	118'710.45
Gemeinde Weisslingen	68	228	105	28	429	6.13%	90'425.45	92'810.00
Gemeinde Wila Primar	39	126		11	176	2.52%	37'097.65	35'613.15
Gemeinde Wila Oberstufe			73	9	82	1.17%	17'284.10	16'835.30
Gemeinde Wildberg	19	93		2	114	1.63%	24'029.15	27'411.30
Total	1'350	3'782	1'511	352	6'995	100%	1'474'420.00	1'490'140.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	365'970.00	0.00	389'450.00	0.00	372'163.45	6'497.05
2	Bildung	1'108'450.00	0.00	1'109'090.00	8'400.00	1'128'805.30	50'360.80
Total Aufwand / Ertrag		1'474'420.00	0.00	1'498'540.00	8'400.00	1'500'968.75	56'857.85
Aufwandüberschuss			-1'474'420.00		-1'490'140.00		-1'444'110.90
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	1'108'450.00	0.00	1'109'090.00	8'400.00	1'128'805.30	50'360.80
	Nettoergebnis		1'108'450.00		1'100'690.00		1'078'444.50
21	Obligatorische Schule	1'108'450.00	0.00	1'109'090.00	8'400.00	1'128'805.30	50'360.80
	Nettoergebnis		1'108'450.00		1'100'690.00		1'078'444.50
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'108'450.00	0.00	1'109'090.00	8'400.00	1'128'805.30	50'360.80
	Nettoergebnis		1'108'450.00		1'100'690.00		1'078'444.50
2192	Schulpsychologischer Dienst	1'108'450.00	0.00	1'109'090.00	8'400.00	1'128'805.30	50'360.80
	Nettoergebnis		1'108'450.00		1'100'690.00		1'078'444.50
3010.00	Löhne Schulpsychologen	810'000.00		809'000.00		811'642.20	
3010.01	Löhne Aushilfen	10'000.00		10'000.00		41'324.90	
3010.02	Löhne PG-Stelle	45'800.00		45'500.00		45'700.20	
3010.03	Löhne Praktikanten	6'000.00		6'000.00		523.15	
3010.05	Dienstaltersgeschenke	4'100.00		3'990.00		4'884.50	
3010.09	Rückerstattung Taggelder Personalversicherungen	0.00		0.00			41'960.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten, abz. Co2-Abg.	66'650.00		66'500.00		65'667.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'100.00		112'000.00		113'501.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	8'800.00		10'800.00		8'669.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		4'300.00		5'449.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		16'000.00		12'555.30	
3132.00	Dritteleistungen (Übersetzungen)	10'000.00		14'000.00		7'752.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500.00		11'000.00		11'135.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		8'400.00		8'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'108'450.00	0	1'109'090.00	8'400.00	1'128'805.30	50'360.80
			1'108'450.00		1'100'690.00		1'078'444.50
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'108'450.00	0	1'109'090.00	8'400.00	1'128'805.30	50'360.80
			1'108'450.00		1'100'690.00		1'078'444.50
999	Abschluss Nettoergebnis	1'108'450.00	0	1'109'090.00	8'400.00	1'128'805.30	50'360.80
			1'108'450.00		1'100'690.00		1'078'444.50
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	1'108'450.00	0	1'109'090.00	0.00	1'128'805.30	50'360.80
			1'108'450.00		1'100'690.00	0.00	1'078'444.50
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		1'108'450.00		1'100'690.00		1'078'444.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	365'970.00	0.00	389'450.00	0.00	372'163.45	6'497.05
			365'970.00		389'450.00		365'666.40
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	3'700.00	0.00	0.00		3'683.70	0.00
			3'700.00				3'683.70
011	Legislative Nettoergebnis	3'700.00	0.00	0.00		3'683.70	0.00
			3'700.00				3'683.70
0110	Legislative Nettoergebnis	3'700.00	0.00	0.00		3'683.70	0.00
			3'700.00				3'683.70
3130.00	Prüfungskosten Bezirksrat	400.00		0.00		400.00	
3132.00	Prüfungskosten Prüfstelle	3'300.00		0.00		3'283.70	
02	Administration Nettoergebnis	362'270.00	0.00	389'450.00		368'479.75	6'497.05
			362'270.00		389'450.00		361'982.70
021	Administration Nettoergebnis	362'270.00	0.00	389'450.00	0.00	368'479.75	6'497.05
			362'270.00		389'450.00		361'982.70
0210	Administration Nettoergebnis	362'270.00	0.00	389'450.00	0.00	368'479.75	6'497.05
			362'270.00		389'450.00		361'982.70
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	18'000.00		18'000.00		19'111.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	0.00		0.00		0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000.00		113'500.00		117'647.70	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	7'500.00		7'500.00		7'379.85	
3010.05	Dienstaltersgeschenk	0.00		500.00		0.00	
3010.09	Kranken- und Unfalltaggelder, Erwerbsersatz			0.00			6'497.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		9'250.00		9'557.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		13'500.00		13'599.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'200.00		1'785.00		1'141.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	720.00		715.00		717.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'300.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		6'000.00		4'614.90	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		5'136.10	
3101.00	Reinigungsmaterial	800.00		1'000.00		583.70	
3103.00	Test- und Lehrmaterial, Fachliteratur	12'500.00		7'000.00		8'411.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'155.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	1'300.00		1'300.00		1'332.40	
3130.00	Porti / Telefon / Kabelnetzgebühren / Bankspesen	5'500.00		6'000.00		5'022.95	
3132.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		6'000.00		5'965.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	62'000.00		60'000.00		54'818.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		3'000.00		2'406.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	103'500.00		103'500.00		103'080.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kopierer)	0.00		2'000.00		1'938.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		1'246.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		15'800.00		573.35	
3631.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds	1'050.00		1'000.00		1'038.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	362'270.00	0.00	389'450.00	0.00	368'479.75	6'497.05
			362'270.00		389'450.00		361'982.70
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	362'270.00	0.00	389'450.00	0.00	368'479.75	6'497.05
			362'270.00		389'450.00		361'982.70
999	Abschluss Nettoergebnis	362'270.00	0.00	389'450.00	0.00	368'479.75	6'497.05
			362'270.00		389'450.00		361'982.70
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	365'970.00	0.00	389'450.00	0.00	372'163.45	6'497.05
			365'970.00		389'450.00		365'666.40
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		365'970.00		389'450.00		365'666.40