

Voranschlag

2018

Zweckverband

SONDERPÄDAGOGISCHER
SCHULZWECKVERBAND DIELSDORF

8157

DIELSDORF

Ablieferung an Vorstehererschaft/Vorstand

Abnahmeabschluss Vorstehererschaft/Vorstand

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung

Voranschlag 2018

Zweckverband

SONDERPÄDAGOGISCHER
SCHULZWECKVERB AND DIELSDORF

8157

DIELSDORF

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	2
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	3
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	4-7
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	
7. Kostenverleger	8-9
8. Abschiede	10

Finanzvorstand: Markus Braunschweiler, Ob der Müli 7a, 8166 Niedenweningen

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Rosmarie Widmer

Telefon: 044 853 08 10

VORANSCHLAG 2018

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016 Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 AUFWAND	3'981'200		3'743'500		3'577'655.30
30 PERSONALAUFWAND	3'675'000		3'451'800		3'295'784.25
31 SACHAUFWAND	306'200		291'700		281'871.05
4 ERTRAG		2'500		2'500	2'916.25
42 VERMÖGENSERTRÄGE		0		0	10.15
43 ENTGELTE		1'000		1'000	1'097.90
44 ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		1'500		1'500	1'808.20
Total Aufwand	3'981'200		3'743'500		3'577'655.30
Total Ertrag		2'500		2'500	2'916.25
Aufwandüberschuss		3'978'700		3'741'000	3'574'739.05

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	SCHULPSYCHOLOGISCHER BERATUNGSDIENST	1'102'000	0	1'009'000	0	1'000'397.90	0.00
219	SCHULVERWALTUNG	293'500	2'500	236'300	2'500	226'744.35	2'916.25
220	PSYCHOMOTORIK	1'068'000	0	1'041'500	0	1'011'469.80	0.00
221	LOGOPÄDIE	1'517'700	0	1'456'700	0	1'339'043.25	0.00
Total Aufwand		3'981'200		3'743'500		3'577'655.30	
Total Ertrag			2'500		2'500		2'916.25
Aufwandüberschuss			3'978'700		3'741'000		3'574'739.05

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218 SCHULPSYCHOLOGISCHER BERATUNGSDIENST	1'102'000	0	1'009'000	0	1'000'397.90	0.00
		5.85 Amt		5.2 Amt		5.18 Amt + Mehrstd.
3010 Besoldung Sekretariat	65'000		57'000		56'294.60	
3011 Besoldung Reinigung	12'000		12'000		10'604.50	
3020 Besoldungen	735'000		655'000		670'354.95	
3030 Sozialleistungen	165'000		150'500		133'640.05	
3090 Allgemeiner Personalaufwand, Lehrerfortbildung	8'500		8'500		9'874.15	
3100 Material	5'000		4'000		4'963.50	
3110 Anschaffung Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	11'000		9'000		5'435.55	
3150 Unterhalt Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	1'000		1'000		697.20	
3160 Miete	76'000		75'000		76'040.50	
3170 Spesenentschädigungen	8'000		7'500		7'117.90	
3180 Telefon / Porti	7'000		7'000		6'721.35	
3185 Honorare IT-Support	8'500		8'500		4'717.70	
3600 BVK Sanierung	0		14'000		13'935.95	
Total Aufwand	1'102'000	0	1'009'000	0	1'000'397.90	0.00
Total Ertrag		1'102'000		1'009'000		1'000'397.90
Aufwandüberschuss						

Verrechnung an Verbandsgemeinden

Fr. 200'000.-- für nicht-fallbezogenen Aufwand

Fr. 902'000.-- : 7687 h = Fr. 117.-- (2017 Fr. 119.--)

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	SCHULVERWALTUNG	293'500	2'500	236'300	2'500	226'744.35	2'916.25
3000	Entschädigungen Kommission	34'500		34'500		34'500.00	
3001	Sitzungsgelder inkl. RPK, MAB	15'000		17'000		14'300.00	
3010	Besoldung Sekretariat	140'000		140'000		132'579.20	
3011	Besoldung Reinigung Kronenstrasse	3'000		2'800		2'651.15	
3030	Sozialleistungen	33'500		33'500		31'416.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung	5'000		2'000		1'173.20	
3091	Beitrag an Berufsbildungsfonds	3'000		3'000		2'591.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Abos	7'000		6'000		7'169.75	
3110	Anschaffung Mobiliar, Apparate, Geräte	3'000		3'000		0.00	
3150	Unterhalt Mobiliar, Apparate, Geräte	11'000		7'000		6'230.10	
3160	Miete	19'500		19'500		19'010.10	
3170	Spesenentschädigungen Behörde/Kommission und Mitarbeiteressen	6'000		6'000		3'698.05	
3180	Telefon / Internet / Porti / Bankspesen	3'000		3'000		2'404.55	
3181	Sachversicherungen	5'500		5'500		5'548.95	
3185	Honorare IT-Support	4'500		4'500		11'510.10	
3600	BVK Sanierung	0		3'000		2'699.40	
3601	Veränderung BVK Rückstellung	0		-54'000		-50'737.50	
4200	Kontokorrentzinsen		0		0		10.15
4364	Quellensteuer		1'000		1'000		1'097.90
4490	Einnahmen von CO2-Abgaben		1'500		1'500		1'808.20
Total Aufwand		293'500		236'300		226'744.35	
Total Ertrag			2'500		2'500		2'916.25
Aufwandüberschuss			291'000		233'800		223'828.10

Verrechnung an Verbandsgemeinden: Fr. 291'000.-- nach Schülerzahlen 2016/17

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
220 PSYCHOMOTORIK	1'068'000	0	1'041'500	0	1'011'469.80	0.00
		6.84 Amt		6.7 Amt		6.44 Amt
3011 Besoldung Reinigung	20'000		20'000		18'344.10	
3020 Besoldungen Lehrkräfte	766'500		735'000		735'499.50	
3030 Sozialleistungen	163'000		156'000		128'129.30	
3090 Allgemeiner Personalaufwand, Lehrerfortbildung	6'000		6'000		5'138.00	
3100 Material	6'500		5'500		6'450.65	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Apparate	4'500		4'000		950.10	
3150 Unterhalt Mobiliar, Apparate	1'500		1'000		21'597.80	
3160 Miete	90'000		90'000		75'352.60	
3170 Spesenentschädigungen (Wegspesen)	1'000		1'000		485.05	
3180 Telefon / Porti	4'000		4'000		3'102.70	
3185 Honorare IT-Support	5'000		5'000		2'968.65	
3600 BVK Sanierung	0		14'000		13'451.35	
Total Aufwand	1'068'000	0	1'041'500	0	1'011'469.80	0.00
Total Ertrag		1'068'000		1'041'500		1'011'469.80
Aufwandüberschuss						

Verrechnung an Verbandsgemeinden

Eine Wochenlektion kostet Fr. 5'538.-- pro Jahr, d.h.
zur Deckung der Kosten ist ein Ansatz von **Fr. 142.--/Lektion** erforderlich (2017: Fr. 142.--/L)
Fr. 1'068'000.-- : 7'508 L = Fr. 142.--

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

221	LOGOPÄDIE	1'517'700	0	1'456'700	1'339'043.25	0.00
		10.18 Amt		9.55 Amt	9.18 Amt	
3020	Besoldungen Lehrkräfte	1'226'000		1'160'000	1'096'922.55	
3030	Sozialleistungen	263'000		248'000	207'493.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Lehrerfortbildung	11'000		11'000	4'278.00	
3100	Material	4'000		4'000	2'594.20	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Apparate	8'000		5'000	3'308.65	
3150	Unterhalt Mobiliar, Apparate	500		500	134.25	
3170	Spesenentschädigungen	0		0	349.40	
3180	Telefon / Porti	200		200	82.50	
3185	Honorare IT-Support	5'000		5'000	3'229.20	
3600	BVK Sanierung	0		23'000	20'650.80	
	Total Aufwand	1'517'700	0	1'456'700	1'339'043.25	0.00
	Total Ertrag		1'517'700			1'339'043.25
	Aufwandüberschuss					

Verrechnung an Verbandsgemeinden

Eine Wochenlektion kostet Fr. 5'304.-- pro Jahr, d.h.
zur Deckung der Kosten ist ein Ansatz von **Fr. 136.--/Lektion** erforderlich (2017: Fr. 141.--/L)
Fr. 1'517'700.-- : 11'193 L = Fr. 136.--

Grundlagen: _____

Laufende Rechnung

Verrechnung an Verbandsgemeinden laut Auszug Seite 2

Kontokorrentzinseinnahmen

Fr. 3'978'700.00

Quellensteuereinnahmen

Fr. 0.00

Einnahmen aus CO2-Abgaben

Fr. 1'000.00

Fr. 1'500.00

T o t a l

Fr. 3'981'200.00

7. Kostenverleger 2018

	Schüler 2015/16	Schüler 2016/17	Verwaltungs- kosten	Nichtfall SPBD	SPBD effektiv 2016	SPBD 2018 nach eff. Aufwand 2016 und Schülerzahl 16/17	PM Lekt./ Schulwoche	PM 39 SW 142.-	Logo Lekt./ Schulwoche	Logo 39 SW à 136.-	Total 2018 voraussichtl.
PS Bachs	51	44	1'730	1'189	1'970.75	1'857	3	16'644	4	21'153	42'573
PS Boppelsen	127	137	5'386	3'702	4'666.10	5'497	4	22'192	7	37'017	73'794
PS Buchs	501	503	19'775	13'591	92'944.90	101'906	13	72'125	0	0	207'397
PS Dällikon	328	340	13'367	9'187	22'547.90	25'524	9	49'933	26	137'492	235'502
PS Dänikon-Hüttikon	258	268	10'536	7'241	25'504.05	28'931	6	33'288	26	137'492	217'488
PS Dielsdorf	424	431	16'944	11'646	78'482.95	87'123	24	133'153	48	253'831	502'697
PS Neerach	182	189	7'430	5'107	13'215.75	14'987	7	38'836	0	0	66'360
PS Niederglatt	379	391	15'372	10'565	33'097.30	37'288	9	49'933	0	0	113'157
PS Niederhasli	788	776	30'507	20'967	109'145.90	117'378	42	233'018	88	465'358	867'229
Wehntal Niederweningen	276	268	10'536	7'241	28'286.30	29'995	0	0	0	0	47'772
PS Oberglatt	591	609	23'942	16'455	48'254.85	54'302	21	116'509	0	0	211'208
PS Otelfingen	297	319	12'541	8'619	18'867.20	22'130	7	38'836	27	142'780	224'906
PS Regensberg	58	56	2'202	1'513	2'463.45	2'597	0	0	0	0	6'312
PS Rümlang	563	615	24'178	16'617	69'237.75	82'595	22	122'057	0	0	245'447
Wehntal Schleikon	57	51	2'005	1'378	1'883.80	1'841	0	0	0	0	5'224
Wehntal Schöffisdorf	271	253	9'946	6'836	13'360.65	13'621	0	0	0	0	30'403
PS Stadel	171	173	6'801	4'674	26'170.65	28'914	0	0	0	0	40'390
PS Steinmaur	257	262	10'300	7'079	24'460.70	27'232	16	88'769	26	137'492	270'872
PS Weiach *	116	167	6'565	4'512	31'010.60	48'754	0	0	14	74'034	133'866
Übrige (HPS)					121.00	132	9.5	52'707	3	15'864	68'703
Total Primarschule	5'695	5'852	230'064	158'119	645'692.55	732'604	192.5	1'068'000	269	1'422'513	3'611'300
KGS Dielsdorf					14'838.75	16'205				0	16'205
Sek. Dielsdorf-Steinmaur	226	218	8'570	5'890	27'561.80	29'034			5	26441	69'936
Sek. Niniho	448	463	18'202	12'510	40'661.60	45'891			1	5288	81'891
Wehntal Sek Niederwen.	186	216	8'492	5'836	12'404.25	15'731				0	30'059
Sek. Otelfingen	182	175	6'880	4'728	11'013.10	11'564			12	63458	86'630
Sek. Rümlang-Oberglatt	335	338	13'288	9'133	32'778.50	36'117				0	58'538
Sek. Stadel	159	140	5'504	3'783	15'447.35	14'854				0	24'141
Total Sekundarschule	1'536	1'550	60'936	41'881	154'705.35	169'396			18	95'187	367'400
Total PS/Sek.	7'231	7'402	291'000	200'000	800'397.90	902'000	192.5	1'068'000	287	1'517'700	3'978'700

* RG 2016 durchschnittl. Schülerzahl ab Sommer 2016/17

Ansatz pro Schüler	Fr.	39.313699	27.01972
--------------------	-----	-----------	----------

Budget 2018

Die Kommission hat das Budget 2018 besprochen und auf dem Korrespondenzweg bis 30. Mai 2017 genehmigt. Sie beantragt der Delegiertenversammlung die Genehmigung des Voranschlages 2018.

Die Präsidentin:



Yvonne Bopp Boller

Der Finanzvorstand:



Markus Braunschweiler

Dielsdorf, 30. Mai 2017

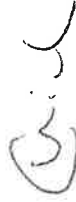
Abschied der RPK

Die RPK hat den Voranschlag 2018 an der Sitzung vom 13. Juni 2017 geprüft. Sie empfiehlt der DV den Voranschlag zu genehmigen; er schliesst mit einem Aufwand von Fr. 3'981'200.00 und einem Ertrag von 2'500.00 ab. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Gemeinden von Fr. 3'978'700.00.



Heinrich Hochuli

Dielsdorf, 13. Juni 2017



Corinne Winkler

Sonderpädagogischer Schulzweckverband Dielsdorf

Erläuterungen zum Voranschlag 2018

Seite	Konto	Erläuterung
	.3020	Besoldung
	.3030	Sozialleistungen
	.3600	BVK Sanierung
4	218.3020	Besoldung
	218.3110	SPBD Anschaffungen
	219.3090	Allgemeiner Personalaufwand/Weiterbildung
5	219.3100	Büromaterial, Drucksachen ...
	219.3150	Unterhalt Mobiliar, Apparate, Geräte
	219.3601	BVK Sanierung
6	220.3100	PM Material
	220.3110	PM Anschaffungen Mobiliar, Apparate
7	221.3110	Logo Anschaffungen Mobiliar, Apparate
	Der Kostenverleger transparent dargestellt:	
9	Verwaltung und Nicht-fall bezogene Stunden im SPBD Aufteilung nach Schülerzahlen	
	PM/Logo-Lektionen aufgrund der vereinbarten Wochenlektionen	
	Fallbezogener Anteil SPBD-Stunden verursachergerecht im Vergleich mit Anteil Jahresrechnung 2016 nach Schülerzahl 2016/17	