

Zweckverband
der Schulgemeinden
im Bezirk Andelfingen

Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	13. Juli 2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	21. Juli 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. Juli 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. August 2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	26. September 2023
Veröffentlichung	2. Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Vorsteherschaft 1
2	Anträge und Beschlüsse 2 - 4
Budget	
3	Finanzierung <i>entfällt</i>
4	Erfolgsrechnung 5
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 6 - 7
6	Investitionsrechnung 8
Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung 9 - 11
8	Erfolgsrechnung 12 - 22
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen <i>entfällt</i>
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 23
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen <i>entfällt</i>
Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 24
13	Finanzkennzahlen <i>entfällt</i>

Kontakt

Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen
Im Morgen 1
8457 Humlikon

Präsident/in: Petra Lieb, Henggart

Rechnungsführer/in: Peter Stocker, PAMSERVICES GmbH (ab 1.August 2023 Patrik Busch)
Telefon +4152 301 12 86
E-Mail finanzverwaltung@szv-andelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Erfolgsrechnung

Im Bereich Zweckverband (SPD, PMT und LD): Defizitdeckung im Solidaritätsprinzip

Das vorliegende Budget zeigt Erträge von CHF 3'652'900 und Aufwendungen von CHF 5'579'100 auf. Der Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden beträgt folglich CHF 1'926'200.

Neu werden in diesem Bereich drei Funktionen geführt: 2181 Betreuung Mittwochnachmittag, 2198 Schülertransporte, 2203 medizinisch indizierte Therapien. Gemäss VSA dürfen im Rahmen der neuen Sonderschulfinanzierung die Angebote der Mittwochnachmittagsbetreuung und der medizinisch indizierten Therapien (Ergo- und Physiotherapie) an der HPS nicht mehr in die HPS-Rechnung integriert werden, da es sich hier um vom VSA nicht mitfinanzierte Angebote handelt.

Das Angebot der Schülertransporte wird seit Einführung der neuen Sonderschulfinanzierung im Jahr 2022 kostendeckend geführt und den zuweisenden Gemeinden anteilmässig verrechnet und konsequenterweise neu auch ausserhalb der HPS-Rechnung geführt.

Im Bereich Heilpädagogische Schule (HPS): eigenwirtschaftlicher Betrieb mit (Pauschal-) Finanzierung seitens Kanton

Das vorliegende Budget zeigt in der Erfolgsrechnung Erträge von CHF 3'880'600 und Aufwendungen von CHF 3'896'900. Das budgetierte Defizit (Aufwandüberschuss zu Lasten Schwankungsfonds) beträgt CHF 16'300.

Die Eigenwirtschaftlichkeit der HPS ist (unter der Annahme einer Vollausslastung von 45 Plätzen) auch im Jahre 2024 noch nicht gegeben. Dank einer kostenbewussten Budgetierung und ersten eingeleiteten Massnahmen konnte das budgetierte Defizit im Vergleich zum Budget 2023 (Defizit CHF 177'300) jedoch wesentlich verringert werden. Im Zuge der Umstellung auf die neue Sonderschulfinanzierung ist eine 4-jährige Übergangsfrist vorgesehen, in welcher die Sonderschulen beim VSA Antrag auf eine individuelle Fallpauschale zur Deckung des noch defizitären Betriebs stellen können. Der Vorstand des Zweckverbandes und die Schulleitung der HPS stehen diesbezüglich in gutem Kontakt mit den entsprechenden Stellen im VSA.

Investitionsrechnung

Im 2024 muss im Gebäude der HPS eine Teilsanierung der Sanitärleitungen im Umfang von rund CHF 40'000 durchgeführt werden.

Wesentliche Abweichungen gegenüber Budget 2024 und Rechnung 2022

Die Begründung wesentlicher Abweichungen finden Sie auf den Seiten 15 - 18.

Antrag der Vorstehererschaft

Antrag zum Budget

Die Vorstehererschaft hat das **Budget 2024** des Zweckverbands der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	9'476'000.00
Gesamtertrag	Fr.	7'549'800.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'926'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 46 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00

Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

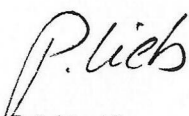
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden belastet.

Die Vorstehererschaft beantragt der Delegiertenversammlung das **Budget 2024** des Zweckverbands der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen zu genehmigen.

8457 Humlikon, 13. Juli 2023

Vorstehererschaft Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen



Präsident/in
Petra Lieb



Aktuar/in
Claudia Huonder

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Zweckverbands der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 13. Juli 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'476'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'549'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'926'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 46 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das **Budget 2024** des Zweckverbands der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

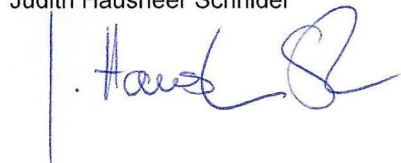
450 Andelfingen, 23. August 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen

Präsident
Jakob Stegemann



Aktuarin
Judith Hausheer Schnider



Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget **2024** des Zweckverbands der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen am 26.09.2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'476' 000.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'549' 800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'926' 200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 46 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	40' 000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen		
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	40' 000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden belastet.

8457 Humlikon, 26. September 2023

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen



Präsident/in
Petra Lieb



Aktuar/in
Claudia Huonder

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	7'797'900.00	7'266'400.00	7'015'521.38
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	956'900.00	1'229'300.00	1'155'533.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	163'300.00	163'300.00	161'152.50
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	14'996.75
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	13'000.00	30'000.00	5'954.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'931'100.00</i>	<i>8'689'000.00</i>	<i>8'353'157.84</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	267'300.00	249'000.00	272'479.05
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	5'979.45
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	16'300.00	177'300.00	167'315.39
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	6'770'500.00	6'614'000.00	5'343'704.33
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'054'100.00</i>	<i>7'040'300.00</i>	<i>5'789'478.22</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'877'000.00	-1'648'700.00	-2'563'679.62
34 Finanzaufwand	49'200.00	49'700.00	39'504.60
44 Finanzertrag	0.00	0.00	6'300.00
Ergebnis aus Finanzierung	-49'200.00	-49'700.00	-33'204.60
Operatives Ergebnis	-1'926'200.00	-1'698'400.00	-2'596'884.22
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'926'200.00	-1'698'400.00	-2'596'884.22
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-1'926'200.00	-1'698'400.00	-2'596'884.22
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	495'700.00	505'900.00	486'707.26
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	495'700.00	505'900.00	486'707.26
Total Aufwand	9'476'000.00	9'244'600.00	8'879'369.70
Total Ertrag	7'549'800.00	7'546'200.00	6'282'485.48

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

5. Kostenverleger 2024					
Grundlagen: Berichtigte absolute Steuerkraft 2022					
<u>Kostenverteilung nach Art.46 ZV-Vereinbarung</u>				<u>Anteil %</u>	<u>Betriebskosten zu Lasten Erfolgsrechnung</u>
Anteil der Primarschulen		8/11		Fr.	1'400'900.00
Anteil der Oberstufenschulen		3/11		Fr.	525'300.00
				Fr.	1'926'200.00
Primarschulen					
8452	Adlikon	Fr.	30'462.00	2.174	Fr. 30'462.00
8450	Andelfingen	Fr.	95'934.00	6.848	Fr. 95'934.00
8451	Kleinandelfingen	Fr.	91'814.00	6.554	Fr. 91'814.00
8457	Humlikon	Fr.	21'282.00	1.519	Fr. 21'282.00
Andelfingen PS Total			Fr. 239'492.00		
8444	Henggart			6.941	Fr. 97'231.00
8478	Thalheim			3.011	Fr. 42'182.00
8415	Berg am Irchel			2.550	Fr. 35'725.00
8414	Buch am Irchel			3.192	Fr. 44'716.00
8458	Dorf			2.190	Fr. 30'678.00
8416	Flaach			4.533	Fr. 63'507.00
8459	Volken			1.172	Fr. 16'415.00
8463	Benken			2.605	Fr. 36'493.00
8460	Marthalen			5.991	Fr. 83'933.00
8462	Rheinau			3.951	Fr. 55'354.00
8466	Trüllikon			3.275	Fr. 45'882.00
8475	Ossingen			5.259	Fr. 73'675.00
8467	Truttikon			1.427	Fr. 19'987.00
8477	Stammheim			8.835	Fr. 123'776.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

5. Kostenverleger 2024			
Grundlagen: Berichtigte absolute Steuerkraft 2022			
		<u>Anteil %</u>	<u>Betriebskosten zu Lasten Erfolgsrechnung</u>
8447	Dachsen	6.000 Fr.	84'052.00
8247	Flurlingen	4.656 Fr.	65'221.00
8248	Laufen-Uhwiesen	5.734 Fr.	80'332.00
8245	Feuerthalen	11.582 Fr.	162'249.00
Total Primarschulen		100.000 Fr.	1'400'900.00
Oberstufenschulen			
8450	Andelfingen	27.047 Fr.	142'079.00
8460	Marthalen	15.823 Fr.	83'118.00
8475	Ossingen	6.686 Fr.	35'121.00
8248	Uhwiesen	16.390 Fr.	86'096.00
Gesamtschulen			
8477	Stammheim PS	Fr. 123'776.00	
8477	Stammheim OS	Fr. 46'413.00	8.835 Fr. 46'413.00
Stammheim Total		Fr. 170'189.00	
8415	Berg am Irchel PS	Fr. 35'725.00	
8414	Buch am Irchel PS	Fr. 44'716.00	
8458	Dorf PS	Fr. 30'678.00	
8416	Flaach PS	Fr. 63'507.00	
8459	Volken PS	Fr. 16'415.00	
8416	Flaach OS	Fr. 71'635.00	13.637 Fr. 71'635.00
Flaachtal Total		Fr. 262'676.00	
8245	Feuerthalen PS	Fr. 162'249.00	
8245	Feuerthalen OS	Fr. 60'838.00	11.582 Fr. 60'838.00
Feuerthalen Total		Fr. 223'087.00	
Total Oberstufenschulen		100.000 Fr.	525'300.00
Gesamttotal		Fr.	1'926'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	40'000.00	0.00	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		40'000.00	0.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		40'000.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-40'000.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erläuterungen zum Budget 2024

Besoldungen

In den Besoldungen sind gemäss den Vorgaben des Volksschulamtes (VSA) folgende Änderungen enthalten:

Stufenanstiege	1.1%
Teuerungsausgleich	2.2%
Budget für Einmalzulagen gemäss Empfehlung VSA	0.2%

Es wurde grundsätzlich mit gleichbleibenden Vollzeiteneinheiten (VZE) gerechnet. Ausnahmen werden in der Funktion genannt.

Erfolgsrechnung

- Die Funktion "Integration ISR" wurde per 31.07.2022 aufgrund des Beschlusses der Delegiertenversammlung (DV) vom 13. Juni 2022 aufgehoben.
- Alle Aufwendungen im Bereich der PMT und des LD werden seit August 2022 den entsprechenden Funktionen direkt verrechnet und alle Therapien den Gemeinden mit einem Lektionensatz von CHF 6'000 separat in Rechnung gestellt. Im Jahr 2022 wurden Aufwendungen und Erträge aus den ISR-Therapiektionen in den Monaten Januar bis Juli noch in der separaten Funktion "Integrationen ISR" verbucht.
- Im Budget 2024 (und neu auch für die Rechnung 2023) werden die Betreffnisse der Mittwochnachmittagsbetreuung in der neuen Funktion 2181 separat erfasst, da vom VSA nicht durch die Pauschalfinanzierung mitfinanziert.
- Die Rechnungsführung wird nicht mehr extern vergeben, sondern erfolgt ab Sommer 2023 neu durch eigenes Personal. Das führt zu einer Verschiebung innerhalb der internen Verrechnungskonti (von Anteil Sachaufwand zu Anteil Personalaufwand).
- Die Fachstelle B+U wird neu von Lehrpersonen der HPS selbst betreut. Der bisherige Pilotbetrieb soll zu einem festen Angebot des Zweckverbandes werden resp. ausgebaut werden (Antrag an der DV vom 26.09.23).
- Die Budgetierung der ICT-Kosten wurde den Vorgaben des Gemeindeamtes angepasst.
- Die Aufwendungen und Erträge der medizinisch indizierten Therapien sind separat zu erfassen und gehören nicht zum eigenwirtschaftlichen Betrieb der HPS. Zu diesem Zweck wurde eine neue Funktion 2203 eröffnet.

Investitionen

Die Sanitärleitungen in der HPS müssen 2024 teilsaniert werden. Das führt zu Investitionsausgaben im Umfang von ca. CHF 40'000, welche als Nettoinvestition aktiviert werden.

In der Folge werden zu jenen Abweichungen (Budget 2024 / Rechnung 2022) Angaben gemacht, die mindestens CHF 10'000 und mindestens 5% ausmachen.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Δ CHF	Δ %	Kommentar
120	Exekutive						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	185'200.00	42'500.00	39'950.95	145'249.05	78.43% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	17'800.00	8'000.00	7'579.60	10'220.40	57.42% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
3052.00	Sozialleistungen BVK	32'600.00	19'800.00	11'758.15	20'841.85	63.93% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00			11'000.00	100.00% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
3118.00	Anschaffungen Informatik (Software)	11'000.00			11'000.00	100.00% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
3132.02	Entschädigung für Rechnungsführung etc.		200'000.00	199'244.90	-199'244.90	100.00% Minderaufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
4900.00	Aufteilung Sachaufwand	81'600.00	263'400.00	248'616.71	-167'016.71	204.68% Minderertrag	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	351'800.00	178'200.00	167'337.50	184'462.50	52.43% Mehrertrag	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
2181	Betreuung Mittwochnachmittag						
3020.80	Aushilfsentschädigungen, Praktikanten, Pädagogische Ass.	24'100.00			24'100.00	100.00% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 3 zu Beginn
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden	35'000.00			35'000.00	100.00% Mehrertrag	Siehe Bemerkung 3 zu Beginn
2192	Psychomotorik-Therapiestelle						
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen	50'300.00	31'600.00	38'524.85	11'775.15	23.41% Mehraufwand	Neuorganisation Stellenleitung, Budget 2023 zu tief
3020.09	Erstattung Lohn, Taggelder			-20'943.15	20'943.15	100.00% Mehraufwand	Taggelder lassen sich nicht budgetieren
3020.21	Besoldungen Therapien	641'200.00	620'000.00	552'704.85	88'495.15	13.80% Mehraufwand	Es wurden mehr Lektionen von den Schulgemeinden bestellt, siehe auch Bemerkung 1 zu Beginn.
3052.00	Sozialleistungen BVK	102'100.00	84'100.00	72'642.60	29'457.40	28.85% Mehraufwand	Mehr Personalkosten führen zu mehr Kosten BVK.
3900.00	Anteil Sachaufwand	9'200.00	30'500.00	25'430.75	-16'230.75	176.42% Minderaufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
3910.00	Anteil Personalaufwand	40'900.00	23'600.00	22'734.85	18'165.15	44.41% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden	720'000.00	660'000.00	279'638.75	440'361.25	61.16% Mehrertrag	Siehe Bemerkung 2 zu Beginn

In der Folge werden zu jenen Abweichungen (Budget 2024 / Rechnung 2022) Angaben gemacht, die mindestens CHF 10'000 und mindestens 5% ausmachen.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Δ CHF	Δ %	Kommentar
2193	Schulpsychologischer Beratungsdienst						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'900.00	51'000.00	51'254.40	10'645.60	17.20% Mehraufwand	Das Sekretariat übernimmt zusätzliche Aufgaben.
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen	84'100.00	71'500.00	70'969.45	13'130.55	15.61% Mehraufwand	Budgetierung 2023 zu tief
3020.80	Aushilfsentschädigungen, Praktikanten, Pädagogische Assistentinnen	28'900.00	28'900.00	28'900.00	28'900.00	100.00% Mehraufwand	Neu wird ein/e Praktikant/in angestellt.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'800.00	5'000.00	24'931.25	-16'131.25	183.31% Minderaufwand	Spezielle Weiterbildung aus 2022 fällt weg.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		5'500.00	20'215.25	-20'215.25	100.00% Minderaufwand	Siehe Bemerkung 6 zu Beginn
3900.00	Anteil Sachaufwand	11'000.00	30'500.00	30'516.95	-19'516.95	177.43% Minderaufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
3910.00	Anteil Personalaufwand	49'100.00	28'400.00	27'281.85	21'818.15	44.44% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
2194	Logopädischer Dienst						
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen	72'100.00	52'500.00	54'341.00	17'759.00	24.63% Mehraufwand	Neuorganisation Stellenleitung, Budget 2023 zu tief
3020.09	Erstattung Lohn, Taggelder			-20'652.45	20'652.45	100.00% Mehraufwand	Taggelder lassen sich nicht budgetieren
3020.21	Besoldungen Therapien	1'522'300.00	1'418'500.00	1'182'863.25	339'436.75	22.30% Mehraufwand	Es wurden mehr Lektionen von den Schulgemeinden bestellt, zu tiefe Budgetierung im 2023 aufgrund Zusammenführung der Funktionen, siehe auch Bemerkung 1 zu Beginn.
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	104'900.00	97'700.00	80'673.00	24'227.00	23.10% Mehraufwand	Tiefere Personalkosten und dadurch tiefere Kosten bei den Sozialleistungen AHV/ALV.
3052.00	Sozialleistungen BVK	248'000.00	218'300.00	167'818.70	80'181.30	32.33% Mehraufwand	Mehr Personalkosten führen zu mehr Kosten BVK.
3900.00	Anteil Sachaufwand	21'000.00	61'100.00	58'490.80	-37'490.80	178.53% Minderaufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
3910.00	Anteil Personalaufwand	93'900.00	54'300.00	52'290.20	41'609.80	44.31% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden	1'734'000.00	1'728'000.00	705'000.00	1'029'000.00	59.34% Mehrertrag	Siehe Bemerkung 2 zu Beginn
2195	Integration ISR			302'739.85		Minderaufwand	Siehe Bemerkung 1 zu Beginn
2196	Fachstelle B + U						
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	13'600.00			13'600.00	100.00% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 5 zu Beginn
2198	Schülertransporte						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	217'300.00	243'600.00	246'224.75	-28'924.75	13.31% Minderaufwand	Eine Schulgemeinde führt die Transporte selber durch.
2203	med. indizierte Therapien						
3020.21	Besoldungen Therapien	189'200.00			189'200.00	100.00% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 7 zu Beginn
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	12'000.00			12'000.00	100.00% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 7 zu Beginn
3052.00	Sozialleistungen BVK	23'900.00			23'900.00	100.00% Mehraufwand	Siehe Bemerkung 7 zu Beginn
4269.00	Rückerstattungen für Therapieleistungen	185'000.00			185'000.00	100.00% Mehrertrag	Siehe Bemerkung 7 zu Beginn
9610	Zinsen						
3400.01	Zinsen an Sonderrechnungen	10'000.00	9'700.00		10'000.00	100.00% Mehraufwand	Wurden im Konto 3940.00 verbucht.
3940.00	Anteil Kapitaldienst			9'860.55	-9'860.55	100.00% Minderaufwand	Wurden im Konto 3120.01 budgetiert.
2170	Schulliegenschaften						
3120.21	Fernwärmeversorgung Gemeinde Humlikon	35'000.00	55'000.00	20'365.85	14'634.15	41.81% Mehraufwand	Im Jahr 2022 wurde eine entsprechende Abgrenzung aufgelöst.
2180	Mittagsaufenthalt						
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'100.00	107'500.00	106'406.60	-32'306.60	43.60% Minderaufwand	Neuorganisation Küche, Senkung Gesamtpensum
3020.80	Aushilfsentschädigungen, Praktikanten, Pädagogische Ass.	110'500.00	63'400.00	24'971.80	85'528.20	77.40% Mehraufwand	Wurde in den Vorjahren im Konto 2202.3020.80 verbucht.
2190	Schulleitung						
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen	147'900.00	156'400.00	157'436.35	-9'536.35	6.45% Minderaufwand	Pensenreduktion Schulleitung

In der Folge werden zu jenen Abweichungen (Budget 2024 / Rechnung 2022) Angaben gemacht, die mindestens CHF 10'000 und mindestens 5% ausmachen.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Δ CHF	Δ %	Kommentar
2202	Heilpädagogische Schule HPS						
3020.09	Erstattung Lohn, Taggelder	-20'000.00	-10'000.00	-43'910.95	23'910.95	119.55%	Mehraufwand Taggelder lassen sich nicht budgetieren
3020.21	Besoldungen Therapien	192'900.00	379'100.00	416'760.90	-223'860.90	116.05%	Minderaufwand Siehe Bemerkung 7 zu Beginn
3020.80	Aushilfsentschädigungen, Praktikanten, Pädagogische Ass.	679'100.00	550'500.00	597'408.80	81'691.20	12.03%	Mehraufwand Mehr Pensen von pädag. Assistenzpersonal, dazu neu eine Lernende
3020.82	Besoldungen Vikariate, Lager-, Projektwochen-, Schulreisehilfen	28'400.00	80'700.00	84'103.45	-55'703.45	196.14%	Minderaufwand geschätzt weniger Vikariate etc.
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	120'000.00	128'400.00	131'324.85	-11'324.85	9.44%	Minderaufwand Mehr Personalkosten führen zu mehr Kosten AHV
3118.00	Anschaffungen Informatik (Software)	12'000.00	33'500.00	372.00	11'628.00	96.90%	Mehraufwand Siehe Bemerkung 6 zu Beginn
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00	30'000.00	21'208.30	12'791.70	37.62%	Mehraufwand Siehe Bemerkung 6 zu Beginn
3132.00	Fachexperten, Rechtsberatung	500.00	2'000.00	53'620.60	-53'120.60	10624.12%	Minderaufwand Spezieller Bedarf aus 2022 fällt weg.
3900.00	Anteil Sachaufwand	35'800.00	109'300.00	89'007.76	-53'207.76	148.63%	Minderaufwand Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
3910.00	Anteil Personalaufwand	116'600.00	54'500.00	47'219.20	69'380.80	59.50%	Mehraufwand Siehe Bemerkung 4 zu Beginn
4260.69	Rückerstattungen für Therapieleistungen		160'000.00	185'827.05	-185'827.05	100.00%	Minderertrag Siehe Bemerkung 7 zu Beginn
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK	16'300.00	177'300.00		16'300.00	100.00%	Mehrertrag Defizit fällt um einiges tiefer aus
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	3'255'100.00	3'330'000.00	3'054'720.00	200'380.00	6.16%	Mehrertrag Höherer Ansatz aufgrund Teuerung, Vorgaben VSA
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden			23'760.00	-23'760.00	100.00%	Minderertrag neu unter der Funktion 2181

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
Zweckverband		5'579'100.00	5'579'100.00	5'108'300.00	5'108'300.00	4'854'926.26	4'854'926.26
110	Legislative	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	5'691.15	5'691.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		5'691.15	
4900.00	Aufteilung Sachaufwand				10'000.00		5'691.15
120	Exekutive	433'400.00	433'400.00	441'600.00	441'600.00	423'347.54	423'347.54
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	92'000.00		92'000.00		91'550.45	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	185'200.00		42'500.00		39'950.95	
3049.00	Einmalzulagen	400.00		200.00		750.00	
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	17'800.00		8'000.00		7'579.60	
3050.01	Verwaltungskosten AHV/ALV	1'500.00		1'000.00		1'191.50	
3052.00	Sozialleistungen BVK	32'600.00		19'800.00		11'758.15	
3052.01	Verwaltungskosten BVK	1'300.00		1'300.00		1'223.60	
3053.00	Sozialleistungen UVG	1'900.00		900.00		641.35	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	3'100.00		1'300.00		1'106.15	
3055.00	Sozialleistungen KTG	3'000.00		1'200.00		685.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00		3'400.00	
3091.00	Personalwerbung					420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00					
3099.95	Mitarbeiterveranstaltung			9'000.00		7'080.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'000.00		1'618.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00				401.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'500.00		885.30	
3105.00	Verpflegungskosten	1'000.00		600.00		1'991.40	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar und -geräte	500.00					
3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen					449.10	
3118.00	Anschaffungen Informatik (Software)	11'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		1'500.00		2'598.84	
3130.01	Porti	2'000.00		2'200.00		1'768.35	
3130.02	Telefon	4'600.00		2'800.00		2'610.00	
3132.00	Fachexperten, Rechtsberatung	20'000.00		16'000.00		15'282.90	
3132.02	Entschädigung für Rechnungsführung etc.			200'000.00		199'244.90	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand			1'200.00		1'427.15	
3134.00	Sachversicherungen	7'400.00		7'400.00		7'256.80	
3137.00	Steuern und Abgaben					400.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			600.00		320.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			600.00		570.35	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	12'600.00		7'000.00		12'630.00	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	3'000.00		3'000.00		2'375.90	
3199.00	Allg. Sachaufwand, Beiträge, etc.	4'000.00		2'000.00		3'146.10	
3199.01	Allg. Sachaufwand			15'000.00		696.50	
3940.00	Anteil Kapitaldienst					335.75	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						6'300.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons						427.35
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden						665.98
4900.00	Aufteilung Sachaufwand			81'600.00	263'400.00		248'616.71
4910.00	Aufteilung Personalaufwand			351'800.00	178'200.00		167'337.50

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
2181	Betreuung Mittwochnachmittag	35'300.00	40'000.00				
3020.80	Aushilfsentschädigungen, Praktikanten, Pädagogische Assistentinnen	24'100.00					
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	1'200.00					
3052.00	Sozialleistungen BVK	1'900.00					
3053.00	Sozialleistungen UVG	100.00					
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	200.00					
3055.00	Sozialleistungen KTG	300.00					
3199.00	Allg. Sachaufwand, Beiträge, etc.	500.00					
3900.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00					
4260.66	Elternbeiträge Mahlzeiten, Nachmittagsbetreuung, Lager		5'000.00				
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden		35'000.00				
2192	Psychomotorik-Therapiestelle	1'059'400.00	720'000.00	987'100.00	660'000.00	869'725.30	279'638.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			300.00		455.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'900.00		17'200.00		17'631.20	
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen	50'300.00		31'600.00		38'524.85	
3020.09	Erstattung Lohn, Taggelder					-20'943.15	
3020.21	Besoldungen Therapien	641'200.00		620'000.00		552'704.85	
3020.22	Dienstaltersgeschenke	5'200.00		1'800.00		4'141.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'600.00		5'900.00		5'235.90	
3049.00	Einmalzulagen	1'300.00		2'600.00		2'250.00	
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	46'500.00		43'600.00		39'127.30	
3052.00	Sozialleistungen BVK	102'100.00		84'100.00		72'642.60	
3053.00	Sozialleistungen UVG	4'900.00		4'600.00		4'249.90	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	8'100.00		7'600.00		5'710.95	
3055.00	Sozialleistungen KTG	12'100.00		10'300.00		10'486.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'800.00		5'100.00		3'830.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00					
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		439.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		668.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		100.00			
3103.00	Bibliothek, Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		200.00		18.10	
3104.00	Lehrmittel, Therapiematerial	4'000.00		3'900.00		4'312.25	
3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'500.00		2'100.00		2'562.80	
3118.00	Anschaffungen Informatik (Software)	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800.00				2'634.30	
3130.01	Porti	300.00		400.00			
3130.02	Telefon	3'000.00		2'500.00		2'581.00	
3132.01	Supervision	6'500.00		600.00		4'830.00	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand			1'200.00		728.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				70.00	
3144.03	Unterhalt Mieträume			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00		3'163.60	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	61'000.00		62'800.00		56'790.00	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	8'600.00		12'600.00		6'694.55	

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
3199.00	Allg. Sachaufwand, Beiträge, etc.	200.00		300.00			
3199.01	Allg. Sachaufwand					19.45	
3199.02	Jubiläum			5'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	9'200.00		30'500.00		25'430.75	
3910.00	Anteil Personalaufwand	40'900.00		23'600.00		22'734.85	
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden		720'000.00		660'000.00		279'638.75
2193	Schulpsychologischer Beratungsdienst	1'024'200.00		1'017'500.00		979'861.60	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			500.00		455.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'900.00		51'000.00		51'254.40	
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen	84'100.00		71'500.00		70'969.45	
3020.09	Erstattung Lohn, Taggelder					-9'197.65	
3020.21	Besoldungen Therapien	489'100.00		485'400.00		482'271.80	
3020.22	Dienstaltersgeschenke			18'200.00		5'728.85	
3020.80	Aushilfsentschädigungen, Praktikanten, Pädagogische Assistentinnen	28'900.00		28'900.00			
3049.00	Einmalzulagen	1'200.00		2'400.00		1'500.00	
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	42'700.00		41'600.00		38'327.45	
3052.00	Sozialleistungen BVK	90'300.00		96'100.00		81'778.85	
3053.00	Sozialleistungen UVG	4'500.00		4'400.00		4'103.55	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	7'400.00		7'200.00		5'593.80	
3055.00	Sozialleistungen KTG	11'100.00		9'800.00		10'096.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'800.00		5'000.00		24'931.25	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00					
3099.95	Mitarbeiterveranstaltung			1'400.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		564.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'627.35	
3103.00	Bibliothek, Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		846.45	
3104.00	Lehrmittel, Therapiematerial	5'000.00		6'000.00		3'099.55	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	800.00		3'500.00		3'268.45	
3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	200.00		200.00		129.25	
3113.00	Anschaffungen Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffungen Informatik (Software)	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		1'000.00		21'704.90	
3130.01	Porti	1'000.00		1'100.00		1'182.60	
3130.02	Telefon	6'100.00		4'000.00		6'442.05	
3132.01	Supervision	6'000.00		7'000.00		5'606.75	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand			1'200.00		4'584.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			4'500.00		1'723.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'500.00		20'215.25	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	80'000.00		86'200.00		78'517.45	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	5'000.00		7'200.00		4'737.25	
3199.00	Allg. Sachaufwand, Beiträge, etc.	500.00		500.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	11'000.00		30'500.00		30'516.95	
3910.00	Anteil Personalaufwand	49'100.00		28'400.00		27'281.85	
2194	Logopädischer Dienst	2'229'300.00	1'734'000.00	2'075'300.00	1'728'000.00	1'696'336.47	705'000.00

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			800.00		507.50	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'900.00		8'600.00		9'307.25	
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen	72'100.00		52'500.00		54'341.00	
3020.09	Erstattung Lohn, Taggelder					-20'652.45	
3020.21	Besoldungen Therapien	1'522'300.00		1'418'500.00		1'182'863.25	
3020.22	Dienstaltersgeschenke	9'800.00		21'600.00		2'279.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'900.00		12'600.00		10'527.95	
3049.00	Einmalzulagen	3'100.00		5'700.00		2'250.00	
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	104'900.00		97'700.00		80'673.00	
3052.00	Sozialleistungen BVK	248'000.00		218'300.00		167'818.70	
3053.00	Sozialleistungen UVG	11'200.00		10'400.00		8'638.20	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	18'200.00		17'000.00		11'774.55	
3055.00	Sozialleistungen KTG	27'400.00		22'900.00		21'356.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		11'458.81	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00					
3099.95	Mitarbeiterveranstaltung			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		1'315.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		1'000.00		118.20	
3103.00	Bibliothek, Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'349.06	
3104.00	Lehrmittel, Therapiematerial	8'400.00		8'400.00		6'605.75	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar und -geräte	1'500.00					
3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen			1'000.00		354.00	
3113.00	Anschaffungen Hardware			500.00			
3118.00	Anschaffungen Informatik (Software)	4'100.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		3'000.00		558.90	
3130.01	Porti	400.00		600.00		364.60	
3130.02	Telefon	4'900.00		4'900.00		4'582.00	
3132.01	Supervision	3'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand			2'500.00		1'247.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00				210.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'400.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten			8'000.00		7'200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	18'400.00		13'000.00		10'938.50	
3199.02	Jubiläum					5'367.95	
3900.00	Anteil Sachaufwand	21'000.00		61'100.00		58'490.80	
3910.00	Anteil Personalaufwand	93'900.00		54'300.00		52'290.20	
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden		1'734'000.00		1'728'000.00		705'000.00
2195	Integration ISR					302'739.85	273'101.00
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen					3'970.05	
3020.21	Besoldungen Therapien					223'385.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					2'203.20	
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV					14'678.50	
3052.00	Sozialleistungen BVK					32'427.55	
3053.00	Sozialleistungen UVG					1'573.70	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds					2'142.05	
3055.00	Sozialleistungen KTG					3'732.40	

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand					12'715.40	
3910.00	Anteil Personalaufwand					5'911.90	
4612.10	Schulgelder anderer Gemeinden						273'101.00
2196	Fachstelle B + U	16'800.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	2'223.45	2'400.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			3'000.00		1'862.60	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	13'600.00					
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	800.00					
3052.00	Sozialleistungen BVK	1'300.00					
3053.00	Sozialleistungen UVG					12.85	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	100.00					
3055.00	Sozialleistungen KTG	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		200.00			
3130.02	Telefon			200.00		348.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00			
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden		3'600.00		3'600.00		2'400.00
2198	Schülertransporte	421'700.00	421'700.00	450'900.00	450'900.00	441'013.65	441'013.65
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	217'300.00		243'600.00		246'224.75	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'599.60	
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen	8'700.00		8'200.00		4'375.95	
3020.22	Dienstaltersgeschenke			2'700.00		4'273.10	
3020.80	Aushilfsentschädigungen, Praktikanten, Pädagogische Assistentinnen	15'000.00		12'300.00		14'769.85	
3042.00	Verpflegungszulagen					30.00	
3049.00	Einmalzulagen	500.00		900.00			
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	15'500.00		17'200.00		17'069.70	
3052.00	Sozialleistungen BVK	25'200.00		24'600.00		24'896.80	
3053.00	Sozialleistungen UVG	1'600.00		1'800.00		1'826.10	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	2'700.00		2'900.00		2'492.45	
3055.00	Sozialleistungen KTG	4'000.00		4'000.00		4'521.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		2'360.00	
3091.00	Personalwerbung	800.00		700.00		698.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3101.20	Treibstoff	15'000.00		15'000.00		14'119.80	
3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	300.00				34.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				64.60	
3130.02	Telefon	3'000.00		3'000.00		2'784.50	
3134.00	Sachversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'411.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'000.00		2'440.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00		77.95	
3151.01	Unterhalt Schulbusse	10'000.00		10'000.00		7'380.25	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	60'000.00		61'800.00		62'281.85	
3300.60	Abschreibungen Mobilien	8'300.00		8'300.00		8'303.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'800.00		9'100.00		7'629.25	
3910.00	Anteil Personalaufwand	12'300.00		7'100.00		3'547.15	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		12'000.00		8'000.00		11'143.50
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden		409'700.00		442'900.00		429'870.15
2203	med. indizierte Therapien	231'800.00	185'000.00				

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
3020.21	Besoldungen Therapien	189'200.00					
3049.00	Einmalzulagen	300.00					
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	12'000.00					
3052.00	Sozialleistungen BVK	23'900.00					
3053.00	Sozialleistungen UVG	1'200.00					
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	2'100.00					
3055.00	Sozialleistungen KTG	3'100.00					
4269.00	Rückerstattungen für Therapieleistungen		185'000.00				
2300	Berufliche Grundbildung	6'000.00		6'000.00			
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	6'000.00		6'000.00			
5310	Alter- und Hinterlassenenversicherung AHV	62'000.00	52'000.00	62'000.00	60'000.00	62'945.90	52'082.00
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	62'000.00		62'000.00		62'945.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (FAK)		52'000.00		60'000.00		52'082.00
5330	Leistungen an Pensionierte			4'600.00	4'600.00	5'836.20	5'836.20
3064.00	Überbrückungsrenten			4'600.00		5'836.20	
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				4'600.00		5'836.20
9610	Zinsen	49'200.00	49'200.00	49'700.00	49'700.00	49'365.15	49'365.15
3400.00	Zinsen für kurzfristige Schulden					335.75	
3400.01	Zinsen an Sonderrechnungen	10'000.00		9'700.00			
3401.00	Zinsen für Darlehen der Gemeinden	39'200.00		40'000.00		39'168.85	
3940.00	Anteil Kapitaldienst					9'860.55	
4940.00	Aufteilung Kapitaldienst		49'200.00		49'700.00		49'365.15
9710	Rückverteilung CO2 Abgabe		4'000.00		1'500.00		4'726.60
4699.10	Übrige Beiträge, Anteil CO2-Abgabe		4'000.00		1'500.00		4'726.60
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					15'840.00	15'840.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					843.25	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					9'860.55	
3502.01	Einlage in Fonds für besondere Anlässe					5'136.20	
4390.01	Ertrag Fonds für besondere Anlässe						5'979.45
4940.00	Aufteilung Kapitaldienst						9'860.55
9998	Abschluss Zweckverband		1'926'200.00		1'698'400.00		2'596'884.22
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden		1'926'200.00		1'698'400.00		2'596'884.22

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
Eigenwirtschaftlicher Betrieb HPS		3'896'900.00	3'896'900.00	4'136'300.00	4'136'300.00	4'024'443.44	4'024'443.44
2170	Schulliegenschaften	610'100.00	471'700.00	614'500.00	446'000.00	598'204.90	459'844.50
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'100.00		93'700.00		92'109.55	
3049.00	Einmalzulagen	100.00		300.00			
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	6'300.00		6'000.00		5'888.35	
3052.00	Sozialleistungen BVK	13'600.00		12'800.00		11'537.45	
3053.00	Sozialleistungen UVG	600.00		600.00		630.70	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	1'100.00		1'000.00		859.40	
3055.00	Sozialleistungen KTG	1'600.00		1'400.00		1'550.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		969.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		9'163.15	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmat Therapiebad	2'000.00		3'000.00		1'937.05	
3101.20	Treibstoff	300.00		300.00		237.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	7'000.00		12'000.00		12'291.40	
3113.00	Anschaffungen Hardware	2'000.00					
3118.00	Anschaffungen Informatik (Software)	300.00					
3120.00	Wasser, Energie	44'000.00		35'000.00		49'892.50	
3120.21	Fernwärmeversorgung Gemeinde Humlikon	35'000.00		55'000.00		20'365.85	
3120.22	Kehrichtabfuhr	1'200.00		1'200.00		1'078.20	
3120.23	Kehrichtgebühren	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		73'000.00		79'926.85	
3130.02	Telefon	400.00		400.00		348.00	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	500.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00		5'000.00		2'827.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		1'000.00		689.30	
3144.00	Unterhalt Schulgebäude	20'000.00		15'000.00		29'093.90	
3144.01	Unterhalt der Anlagen und Spielplätze	3'000.00		5'000.00		1'572.25	
3144.02	Unterhalt Therapiebad	30'000.00		20'000.00		24'208.25	
3144.03	Unterhalt Mieträume			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'541.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3160.01	Mietkosten Altes Schulhaus, Poststrasse, Humlikon	36'700.00		36'700.00		36'660.00	
3160.02	Miete Parkplätze	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	300.00		300.00		180.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	155'000.00		155'000.00		152'849.50	
3900.00	Anteil Sachaufwand	4'600.00		13'700.00		12'715.40	
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		6'200.00		5'911.90	
3940.00	Anteil Kapitaldienst	39'200.00		40'000.00		39'168.85	
4240.00	Schwimmbadeintritte		15'000.00		6'000.00		19'268.50
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		388'700.00		390'000.00		372'576.00
4611.10	Rückerstattungen des Kantons SH		18'000.00				18'000.00
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
2180	Mittagsaufenthalt	287'500.00	13'100.00	275'400.00	20'000.00	222'067.00	10'301.50
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'100.00		107'500.00		106'406.60	
3020.22	Dienstaltersgeschenke			5'800.00			

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
3020.80	Aushilfsentschädigungen, Praktikanten, Pädagogische Assistentinnen	110'500.00		63'400.00		24'971.80	
3049.00	Einmalzulagen	300.00		600.00			
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	10'900.00		10'000.00		7'817.10	
3052.00	Sozialleistungen BVK	18'600.00		15'700.00		12'081.90	
3053.00	Sozialleistungen UVG	1'200.00		1'200.00		891.70	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	1'900.00		1'700.00		1'128.35	
3055.00	Sozialleistungen KTG	3'100.00		2'600.00		2'237.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		1'200.00		180.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'500.00		4'874.80	
3105.00	Verpflegungskosten	47'000.00		47'000.00		50'617.45	
3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'500.00		2'500.00		519.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		1'222.10	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	1'800.00		2'200.00		1'666.60	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'800.00		5'500.00		5'086.15	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'000.00		2'500.00		2'364.75	
4240.66	Beiträge an Mahlzeiten		10'000.00		20'000.00		10'301.50
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		3'100.00				
2190	Schulleitung	205'200.00		220'100.00		214'407.30	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			600.00			
3010.12	Besoldungen Schul- und Stellenleitungen	147'900.00		156'400.00		157'436.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00		1'200.00		1'170.00	
3049.00	Einmalzulagen	200.00		600.00		750.00	
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	9'500.00		10'200.00		10'098.95	
3052.00	Sozialleistungen BVK	25'400.00		26'900.00		24'950.85	
3053.00	Sozialleistungen UVG	1'000.00		1'000.00		1'043.55	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	1'600.00		1'700.00		1'486.75	
3055.00	Sozialleistungen KTG	2'500.00		2'400.00		2'680.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00		606.30	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		219.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00				99.00	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar und -geräte	900.00		500.00		1'108.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		360.00	
3130.02	Telefon	400.00		400.00		348.00	
3132.01	Supervision			2'000.00		180.00	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	200.00		100.00		223.30	
3199.00	Allg. Sachaufwand, Beiträge, etc.	500.00				470.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'700.00		8'200.00		7'629.25	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'000.00		3'700.00		3'547.15	
2191	Schulverwaltung	168'800.00		158'300.00		147'285.50	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	106'900.00		100'400.00		102'663.40	
3022.00	Dienstaltersgeschenke	5'400.00					
3049.00	Einmalzulagen	200.00		400.00		750.00	
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	7'200.00		6'400.00		6'611.40	
3052.00	Sozialleistungen BVK	19'600.00		20'300.00		17'599.85	
3053.00	Sozialleistungen UVG	700.00		600.00		708.15	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	1'200.00		1'100.00		964.85	
3055.00	Sozialleistungen KTG	1'800.00		1'500.00		1'738.95	

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'200.00		650.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'500.00		411.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		800.00		953.95	
3110.00	Anschaffungen Büromöbiliar und -geräte	500.00		1'000.00		767.90	
3113.00	Anschaffungen Hardware	1'500.00		1'500.00		1'617.00	
3118.00	Anschaffungen Informatik (Software)	2'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'500.00		290.80	
3130.01	Porti	1'500.00		300.00		220.00	
3130.02	Telefon	6'000.00		400.00		348.00	
3132.00	Fachexperten, Rechtsberatung	500.00		1'000.00			
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	1'300.00		2'500.00		2'746.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00				178.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		1'000.00		388.75	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	200.00		300.00		99.65	
3199.00	Allg. Sachaufwand, Beiträge, etc.	100.00		100.00		125.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'800.00		5'500.00		5'086.15	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'000.00		2'500.00		2'364.75	
2202	Heilpädagogische Schule HPS	2'621'800.00	3'412'100.00	2'861'700.00	3'670'300.00	2'840'153.09	3'386'982.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			500.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'700.00				2'109.05	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	971'300.00		971'600.00		987'672.90	
3020.09	Erstattung Lohn, Taggelder	-20'000.00		-10'000.00		-43'910.95	
3020.21	Besoldungen Therapien	192'900.00		379'100.00		416'760.90	
3020.22	Dienstaltersgeschenke	9'800.00		5'300.00		2'949.65	
3020.80	Aushilfsentschädigungen, Praktikanten, Pädagogische Assistentinnen	679'100.00		550'500.00		597'408.80	
3020.82	Besoldungen Vikariate, Lager-, Projektwochen-, Schulreisehilfen	28'400.00		80'700.00		84'103.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'700.00		11'100.00		10'694.20	
3049.00	Einmalzulagen	3'600.00		7'700.00		1'500.00	
3050.00	Sozialleistungen AHV/ALV	120'000.00		128'400.00		131'324.85	
3052.00	Sozialleistungen BVK	236'500.00		254'800.00		240'384.55	
3053.00	Sozialleistungen UVG	12'800.00		13'700.00		14'129.85	
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse, Berufsbildungsfonds	20'800.00		22'300.00		19'180.45	
3055.00	Sozialleistungen KTG	31'500.00		29'900.00		34'475.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'000.00		20'000.00		22'253.82	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		915.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00					
3099.95	Mitarbeiterveranstaltung			1'500.00		1'146.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		2'500.00		3'646.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'500.00		864.25	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmat Therapiebad			3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'043.05	
3103.00	Bibliothek, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		800.00		898.11	
3104.00	Lehrmittel, Therapiematerial	22'000.00		20'000.00		16'828.70	
3105.00	Verpflegungskosten			4'600.00		2'191.55	
3110.00	Anschaffungen Büromöbiliar und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffungen Möbiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000.00		5'000.00		3'654.10	

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand BU	Ertrag BU	BU VJ Aufwand	BU VJ Ertrag	VVJ Aufwand	VVJ Ertrag
3113.00	Anschaffungen Hardware	11'500.00		12'000.00		4'969.05	
3118.00	Anschaffungen Informatik (Software)	12'000.00		33'500.00		372.00	
3120.22	Kehrichtabfuhr					50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		30'000.00		21'208.30	
3130.01	Porti			1'000.00		1'255.70	
3130.02	Telefon			5'000.00		5'484.40	
3132.00	Fachexperten, Rechtsberatung	500.00		2'000.00		53'620.60	
3132.01	Supervision			3'000.00		480.00	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	500.00		11'000.00		10'134.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					550.30	
3144.00	Unterhalt Schulgebäude			6'000.00			
3144.01	Unterhalt der Anlagen und Spielplätze					225.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00		335.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000.00		3'408.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000.00		4'773.10	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	5'500.00		7'000.00		5'220.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	5'000.00		5'000.00		4'822.45	
3170.00	Spesenentschädigungen / Transporte	500.00		1'000.00		1'622.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	8'000.00		10'000.00		6'746.80	
3171.73	Projektwoche			3'000.00		4'013.95	
3199.00	Allg. Sachaufwand, Beiträge, etc.	5'300.00		5'000.00		4'119.50	
3199.01	Allg. Sachaufwand			1'200.00		1'473.45	
3611.00	Entschädigung an den Kanton Verkehrsinspektion, Spitalschule etc.	3'000.00		5'000.00		2'154.00	
3614.00	Arbeitseinsätze SuS	10'000.00		25'000.00		3'800.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	35'800.00		109'300.00		89'007.76	
3910.00	Anteil Personalaufwand	116'600.00		54'500.00		47'219.20	
3940.00	Anteil Kapitaldienst	10'000.00		9'700.00		9'860.55	
4240.66	Beiträge an Mahlzeiten				3'000.00		4'725.00
4260.10	Rückerstattungen Dritter (ZHAW)		300.00				275.00
4260.69	Rückerstattungen für Therapieleistungen				160'000.00		185'827.05
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK		16'300.00		177'300.00		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		3'255'100.00		3'330'000.00		3'054'720.00
4611.10	Rückerstattungen des Kantons SH		140'400.00				141'840.00
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden						23'760.00
4631.00	Staatsbeiträge						-24'165.00
2204	HPS, Teil Integrationen ISS						
4330	Gesundheitsdienst HPS	3'500.00		6'300.00		2'325.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		2'000.00		589.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'000.00		1'735.95	
9999	Abschluss						167'315.39
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						167'315.39

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	443'400.00	443'400.00	451'600.00	451'600.00	429'038.69	429'038.69
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	8'917'900.00	7'001'200.00	8'670'400.00	6'978'800.00	8'314'018.11	5'725'596.84
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	3'500.00	0.00	6'300.00	0.00	2'325.65	0.00
5 Soziale Sicherheit	62'000.00	52'000.00	66'600.00	64'600.00	68'782.10	57'918.20
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	49'200.00	53'200.00	49'700.00	51'200.00	65'205.15	69'931.75
Total Aufwand / Ertrag	9'476'000.00	7'549'800.00	9'244'600.00	7'546'200.00	8'879'369.70	6'282'485.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	1'926'200.00	0.00	1'698'400.00	0.00	2'596'884.22
Total	9'476'000.00	9'476'000.00	9'244'600.00	9'244'600.00	8'879'369.70	8'879'369.70

Investitionsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

Währung CHF

Zweckverband der Schulgemeinden Bez. Andelfingen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	BU Aufwand	BU Ertrag	VJ Aufwand	VJ Ertrag
Eigenwirtschaftlicher Betrieb HPS		40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.20	Sanierung Wasserverteilung HPS	40'000.00					
6900.00	Aktivierte Ausgaben		40'000.00				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
2170	Schulliegenschaften	3300.40	155'000.00	155'000.00	152'849.50
2198	Schülertransporte	3300.60	8'300.00	8'300.00	8'303.00
Total			163'300.00	163'300.00	161'152.50
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	163'300.00	163'300.00	161'152.50
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			163'300.00	163'300.00	161'152.50