

**Schulpsychologischer  
Beratungsdienst des Bezirks Meilen  
8704 Herrliberg**

**Budget 2025**

Ablieferung an Vorsteherschaft	18.06.2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	27.06.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.07.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.07.2024
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinden	16.09.2024
Veröffentlichung	01.10.2024

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht der Vorsteherschaft 5
2	Anträge und Beschlüsse 6 - 18
<b>Budget</b>	
3	Finanzierung -
4	Erfolgsrechnung 20
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 21
6	Investitionsrechnungen -
<b>Budget - Details</b>	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 23 - 24
8	Erfolgsrechnung 25 - 28
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen -
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen -
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen -
<b>Anhang zum Budget</b>	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens -
13	Finanzkennzahlen -

**Kontakt**

Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen  
Forchstrasse 44  
8704 Herrliberg

Präsidentin: Tonia Weibel, Meilen

Rechnungsführerin: Binkert Treuhand GmbH, Baden-Dättwil

Telefon 056 470 72 80

E-Mail [info@binkert-treuhand.ch](mailto:info@binkert-treuhand.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht der Vorstehererschaft**

Das Budget 2025 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 2'575'906 Franken ab. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Aufwandüberschuss um knapp 145'000 Franken. Davon entfallen 136'500 Franken auf den Personalaufwand. Die Verbandsgemeinden kaufen im kommenden Jahr 709 Stunden zusätzlich ein, was einem Anstieg um 5.6% entspricht. Der Stellenetat bei den Berater:innen wird entsprechend angepasst und steigt von 7.55 auf 8.2 Vollzeitstellen. Im Sekretariat und für die Geschäftsführung werden zusätzlich je 0.2 Vollzeitstellen geschaffen, welche sich zusammen mit den Arbeitgeberleistungen für einen Rentenüberbrückungszuschuss bei den Personalausgaben auswirken. Die externen Beratungsdienstleistungen werden reduziert. Die Begründung für weitere Veränderungen sind der Zusammenstellung der Erfolgsrechnung auf Seite 22ff zu entnehmen.

## Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	346'275.65
Gemeinde Männedorf	288'563.03
Gemeinde Meilen	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	346'275.63
Gemeinde Zumikon	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr. 0.00</b>

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen zu genehmigen.

8704 Herrliberg, .....

Vorsteherschaft Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen

Präsidentin

Geschäftsleiterin

Tonia Weibel

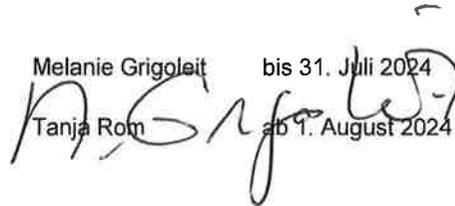


Melanie Grigoleit

bis 31. Juli 2024

Tanja Rom

ab 1. August 2024



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 27.6.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2025 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8704 Herrliberg, 16.07.2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen

Präsident/in

  
Adrian Schärer

Aktuar/in

  
Dominik Zellweger

## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Erlenbach

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Erlenbach hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 26.8.24 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

8703 Erlenbach, 30. August 2024  
Schulpflege Verbandsgemeinde Erlenbach



## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Herrliberg

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Herrliberg hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ..... entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

23.8.24  
 8704 Herrliberg, .....  
 Schulpflege Verbandsgemeinde Herrliberg

## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Hombrechtikon

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Hombrechtikon hat das Budget 2025 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 22.8.24 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

8634 Hombrechtikon, .....  
 Schulpflege Verbandsgemeinde Hombrechtikon

## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Küsnacht

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Küsnacht hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ~~22.8.~~ entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	289'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

  
8700 Küsnacht, 4.9.2024  
Schulpflege Verbandsgemeinde Küsnacht

## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Männedorf

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Männedorf hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ..... entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

8708 Männedorf, .....  
 Schulpflege Verbandsgemeinde Männedorf



## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Meilen

2.9.2024

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Meilen hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ..... entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'198.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

8706 Meilen, 20.09.2024  
 Schulpflege Verbandsgemeinde Meilen

*P. Müller*

EINGEGANGEN 12. Sep. 2024

Budget 2025

**Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Oetwil a.S.**

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Oetwil a.S. hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 27.8.24 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

8618 Oetwil a.S., 27.08.2024  
Schulpflege Verbandsgemeinde Oetwil a.S.

  
Schulpflege Oetwil am See  
Schulverwaltung  
DLZ, Bachtelweg 14  
8618 Oetwil am See

## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Stäfa

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Stäfa hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ..... entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Gesamtaufwand</b>	Fr.	2'580'706.00
	<b>Gesamtertrag</b>	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Ertenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küssnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	Fr.	<b>0.00</b>

8712 Stäfa, .....  
Schulpflege Verbandsgemeinde Stäfa

30. August 2024

  
**SCHULPFLEGE STÄFA**

## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Uetikon a.S.

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Uetikon a.S. hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ..... entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	Fr.	<b>0.00</b>

8707 Uetikon a.S., .....  
Schulpflege Verbandsgemeinde Uetikon a.S.

## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Zollikon

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Zollikon hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ..... entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Gesamtaufwand</b>	Fr.	2'580'706.00
	<b>Gesamtertrag</b>	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	-2'575'906.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	Fr.	<b>0.00</b>

8702 Zollikon, 27. August 2024  
Schulpflege Verbandsgemeinde Zollikon

Schulpflege Zollikon  
Alte Landstrasse 76  
8702 Zollikon

Claudia Imiger  
Präsidentin Schulpflege

Beatrix Meili  
Leiterin Schulverwaltung a. l.

## Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Zumikon

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Zumikon hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ..... entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	2'580'706.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'800.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-2'575'906.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Erlenbach	Fr.	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	Fr.	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	Fr.	346'275.65
Gemeinde Männedorf	Fr.	288'563.03
Gemeinde Meilen	Fr.	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	151'976.52
Gemeinde Stäfa	Fr.	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	182'756.59
Gemeinde Zollikon	Fr.	346'275.63
Gemeinde Zumikon	Fr.	90'416.45
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>0.00</b>

8126 Zumikon, 27. August 2024  
Schulpflege Verbandsgemeinde Zumikon

*d. Dahl-Bj*

SCHULE ZUMIKON  
Postfach 208  
8126 Zumikon

# Budget

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuftter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
30	Personalaufwand	2'198'706.00	2'004'936.00	1'919'467.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	380'200.00	430'600.00	402'311.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	1'800.00	1'600.00	1'547.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'580'706.00</i>	<i>2'437'136.00</i>	<i>2'323'325.97</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'300.00	3'000.00	3'087.50
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	1'500.00	1'500.00	908.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'800.00</i>	<i>4'500.00</i>	<i>3'995.55</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'575'906.00</b>	<b>-2'432'636.00</b>	<b>-2'319'330.42</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'575'906.00</b>	<b>-2'432'636.00</b>	<b>-2'319'330.42</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-2'575'906.00</b>	<b>-2'432'636.00</b>	<b>-2'319'330.42</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	2'575'906.00	2'432'636.00	2'319'330.42
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	2'580'706.00	2'437'136.00	2'323'325.97
	Total Ertrag	4'800.00	4'500.00	3'995.55

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung

#### Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden aufgrund der bezogenen Leistungsstunden getragen. Der Stundensatz im Jahr 2025 beträgt CHF 192.375355. Ein allfälliges Betriebskostendefizit oder ein Betriebskostenüberschuss wird von den Verbandsgemeinden aufgrund der Beteiligung an den Betriebskosten zurückerstattet oder getragen.

Gemeinde	Planstunden 2025	Planstunden 2024	Budget 2025	Budget 2024
Gemeinde Erlenbach	630	630	121'196.49	120'854.90
Gemeinde Herrliberg	900	900	173'137.80	172'649.80
Gemeinde Hombrechtikon	1'300	1'170	250'087.94	224'444.75
Gemeinde Küsnacht	1'800	1'551	346'275.65	297'533.20
Gemeinde Männedorf	1'500	1'500	288'563.03	287'749.70
Gemeinde Meilen	1'850	1'850	355'894.41	354'891.30
Gemeinde Oetwil a.S.	790	690	151'976.52	132'364.85
Gemeinde Stäfa	1'400	1'400	269'325.51	268'566.40
Gemeinde Uetikon a.S.	950	940	182'756.59	180'323.15
Gemeinde Zollikon	1'800	1'550	346'275.63	297'341.35
Gemeinde Zumikon	470	500	90'416.45	95'916.60
<b>Total</b>	<b>13'390</b>	<b>12'681</b>	<b>2'575'906.00</b>	<b>2'432'636.00</b>

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

#### Bildung Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3000.00	10'000.00	6'500.00	-3'500.00	Mehraufwand Sitzungen für Projekte (Beugenhof), zusätzliche Sitzungsgelder gem. Entschädigungsregl.
3001.00	300.00	300.00	0.00	Geschenek an VS und GA
3010.01	424'500.00	246'000.00	-178'500.00	neue Führungsorganisation und Leitung Sekretariat / Umverteilung Besoldung Stellenleitung
3010.02	1'306'000.00	1'348'000.00	42'000.00	Erhöh. Stellen% Schulpsychologie durch Mehreinkäufe der Gemeinden / Umvert. Besold. Stellenleitung
3010.03	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	für 14 Wochen Sept. bis Dez. mit 180.-/Woche
3010.09	0.00	0.00	0.00	
3050.00	111'432.00	102'559.00	-8'873.00	AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten (SVA) / 6.43% der Lohnsumme
3052.00	207'960.00	207'350.00	-610.00	an Pensionskassen (BVK) / 12% der Lohnsumme
3053.00	12'824.00	9'570.00	-3'254.00	an Unfall-u. Personal-Haftpflichtvers. (Mobiliar) / 1.44% - 0.7% = <b>0.74%</b> der Lohnsumme
3054.00	17'763.00	17'226.00	-537.00	an Familienausgleichskasse (SVA) / 1.025% der Lohnsumme
3055.00	32'927.00	34'931.00	2'004.00	an Krankentaggeldversicherungen (Mobiliar) / 1.9% der Lohnsumme
3064.00	22'500.00	0.00	-22'500.00	Überbrückungszuschuss (BVK)
3090.00	37'000.00	19'500.00	-17'500.00	neues Personalreglement / Kostenbeteiligung Fachtitel
3091.00	0.00	0.00	0.00	
3099.00	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	
3100.00	8'000.00	7'500.00	-500.00	
3101.00	1'500.00	1'000.00	-500.00	
3102.00	11'000.00	31'000.00	20'000.00	ohne Abstimmungsunterlagen
3103.00	3'000.00	3'000.00	0.00	
3104.00	14'000.00	14'000.00	0.00	
3106.00	1'000.00	1'000.00	0.00	

3110.00	10'000.00	10'000.00	0.00	
3113.00	6'300.00	6'000.00	-300.00	
3118.00	18'000.00	0.00	-18'000.00	neues Konto
3120.00	3'000.00	3'000.00	0.00	
3130.00	600.00	600.00	0.00	
3130.01	66'000.00	106'000.00	40'000.00	weniger externe Beratungskosten für Architekturleistung
3130.02	11'000.00	0.00	-11'000.00	neues Konto
3130.03	15'500.00	15'500.00	0.00	
3130.04	2'500.00	3'500.00	1'000.00	
3130.05	26'500.00	26'500.00	0.00	
3132.00	3'000.00	3'000.00	0.00	
3134.00	6'200.00	6'000.00	-200.00	
3150.00	1'000.00	3'000.00	2'000.00	Umverteilung auf neues Kto. 3161.00
3153.00	500.00	15'100.00	14'600.00	Umverteilung auf neues Kto. 3130.02
3158.00	8'500.00	20'900.00	12'400.00	Umverteilung auf neues Kto. 3118.00
3160.00	154'000.00	147'000.00	-7'000.00	Mietzinserhöhungen
3161.00	2'100.00	0.00	-2'100.00	neues Kto. umverteilt aus Kto. 3150.00
3170.00	7'000.00	7'000.00	0.00	
3631.00	1'800.00	1'600.00	-200.00	Beitrag an die SVA für den Berufsbildungsfond (immer 0,1% der effektiven Lohnsumme)
4260.00	-3'300.00	-3'000.00	300.00	
4699.10	-1'500.00	-1'500.00	0.00	
	2'575'906.00	2'432'636.00	-143'270.00	

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	3'344.15	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'554'606.00	3'300.00	2'433'536.00	3'000.00	2'319'981.82	3'087.50
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	908.05
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>2'580'706.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>2'437'136.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'323'325.97</b>	<b>3'995.55</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>2'575'906.00</b>		<b>2'432'636.00</b>		<b>2'319'330.42</b>
<b>Total</b>		<b>2'580'706.00</b>	<b>2'580'706.00</b>	<b>2'437'136.00</b>	<b>2'437'136.00</b>	<b>2'323'325.97</b>	<b>2'323'325.97</b>

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'344.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'344.15
0110	Legislative	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	3'344.15	0.00
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'344.15
3130.00	Rechnungsprüfungskosten durch den Bezirksrat	600.00		600.00		600.00	
3132.00	Buchprüfungskosten der Prüfstelle	3'000.00		3'000.00		2'744.15	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'554'606.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>2'433'536.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'319'981.82</b>	<b>3'087.50</b>
	Nettoergebnis		2'551'306.00		2'430'536.00		2'316'894.32
2192	Bildung, Übriges	2'552'806.00	3'300.00	2'431'936.00	3'000.00	2'318'434.67	3'087.50
	Nettoergebnis		2'549'506.00		2'428'936.00		2'315'347.17
3000.00	Entschädigung GA	10'000.00		6'500.00		5'950.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden	300.00		300.00		1'750.00	
3010.01	Gehälter Sekretariat	424'500.00		246'000.00		235'294.80	
3010.02	Gehälter Schulpsychologen	1'306'000.00		1'348'000.00		1'319'740.75	
3010.03	Praktikanten	2'500.00		1'000.00		774.95	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, Erwerbssersatz, MV)	0.00		0.00		-11'946.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'432.00		102'559.00		97'650.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'960.00		207'350.00		199'246.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	12'824.00		9'570.00		7'992.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'763.00		17'226.00		16'709.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'927.00		34'931.00		33'553.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000.00		19'500.00		3'510.20	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		1'358.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		12'000.00		7'881.80	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		7'500.00		7'904.19	
3101.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'548.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		31'000.00		9'489.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'482.51	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Testmaterial	14'000.00		14'000.00		17'630.84	
3106.00	Med. Testmaterial	1'000.00		1'000.00		22.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		10'399.36	
3113.00	Anschaffung Hardware (IT-Geräte und Apparate, Peripheriegeräte)	6'300.00		6'000.00		2'123.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'000.00		0.00		1'025.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV (Strom, Wasser, Kehricht, etc)	3'000.00		3'000.00		2'904.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	66'000.00		106'000.00		93'033.35	
3130.02	EDV-Support	11'000.00		0.00		2'254.70	
3130.03	Telefongebühren	15'500.00		15'500.00		15'419.60	
3130.04	Porti, PostFinance	2'500.00		3'500.00		1'881.96	
3130.05	Büroreinigung, Abfall	26'500.00		26'500.00		25'888.70	
3132.01	Anwaltskosten	0.00		0.00		0.00	
3134.00	Versicherungsprämien	6'200.00		6'000.00		6'213.20	
3150.00	Mieten, Benützungskosten Geräte	1'000.00		3'000.00		2'865.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt	500.00		15'100.00		16'915.62	
3158.00	Unterhalt immat. Anlagen	8'500.00		20'900.00		18'233.40	
3160.00	Miete Liegenschaften	154'000.00		147'000.00		154'705.00	
3161.00	Miete Geräte	2'100.00		0.00		533.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'492.19	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		3'000.00		3'087.50 0.00
2300	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	1'800.00	0.00	1'600.00	0.00	1'547.15	0.00 1'547.15
3631.00	Beiträge an Kantone (Berufsbildungsfonds)	1'800.00		1'600.00		1'547.15	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>22'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> 0.00
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

**Erfolgsrechnung**

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>		<b>Budget 2025</b>		<b>Budget 2024</b>		<b>Rechnung 2023</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrenten	22'500.00	0.00	0.00		0.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>0.00</b>	<b>2'577'406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'434'136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'320'238.47</b>
	Nettoergebnis	2'577'406.00		2'434'136.00		2'320'238.47	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	908.05
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		908.05	
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	908.05
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	2'575'906.00	0.00	2'432'636.00	0.00	2'319'330.42
	Nettoergebnis	2'575'906.00		2'432'636.00		2'319'330.42	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden	0.00	2'575'906.00	0.00	2'432'636.00	0.00	2'319'330.42