

**Schulpsychologischer
Beratungsdienst des Bezirks Meilen
8704 Herrliberg**

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	30.05.2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	29.06.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.07.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10.07.2023
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinden	15.09.2023
Veröffentlichung	29.09.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	5
2	6 - 18
Budget	
3	-
4	20
5	21
6	-
Budget - Details	
7	23 - 24
8	25 - 28
9	-
10	-
11	-
Anhang zum Budget	
12	-
13	-

Kontakt

Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen
Forchstrasse 44
8704 Herrliberg

Präsidentin: Mirjam Pfister, Uetikon a. See

Rechnungsführerin: M & Z Consulting AG, Zollikon
Telefon 044 395 29 29
E-Mail m.frey@mz-consulting.com

ab 1.7.2023: Binkert Treuhand GmbH, Baden-Dättwil
056 470 72 80
binkert@binkert-treuhand.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

Durch die Mehreinkäufe, die Teuerung sowie Einstufungsänderungen der Angestellten des Zweckverbandes gibt es Mehrausgaben bei den Löhnen und den damit zusammenhängenden Ausgaben, die jedoch den Vorgaben entsprechen und vom Zweckverband nicht gelenkt werden können. Des Weiteren wurde der Mietzins der Liegenschaft erhöht. Diese beiden Ausgaben werden auch in den weiteren Jahren ähnlich budgetiert werden müssen.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug des SPBD wurde eine externe Projektleitung engagiert (Projekt Politischer Prozess und Projekt Mieterausbau), deren Honorare nun für 2024 budgetiert wurden. Bis der Umzug vollzogen ist und der SPBD am neuen Standort eingerichtet ist, wird die Projektleitung im Einsatz sein, und es wird deshalb auch in den nächsten 2-3 Jahren ein entsprechender Betrag budgetiert werden. Für die Volksabstimmung bezüglich des Umzugs werden für den Druck der Abstimmungsunterlagen CHF 20'000.- budgetiert.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	295'087.00
Gemeinde Männedorf	285'383.95
Gemeinde Meilen	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	294'896.75
Gemeinde Zumikon	95'128.00
Total	Fr. -20'000.01

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen zu genehmigen.

8704 Herrliberg, 29.6.2023

Vorsteherschaft Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen

Präsidentin

M. Pfister

Mirjam Pfister

Geschäftsleiterin

M. Grigoleit

Melanie Grigoleit

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 29. Juni 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

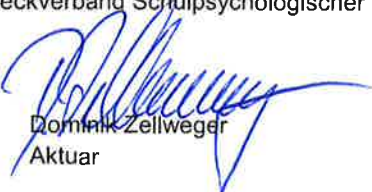
Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

- 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 2024 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8704 Herrliberg, 10. Juli 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen


Adrian Schärer
Präsident


Dominik Zellweger
Aktuar

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Erlenbach

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Erlenbach hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8703 Erlenbach,
Schulpflege Verbandsgemeinde Erlenbach

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Herrliberg

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Herrliberg hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8704 Herrliberg,
Schulpflege Verbandsgemeinde Herrliberg



Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Hombrechtikon

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Hombrechtikon hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Hemliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8634 Hombrechtikon,
 Schulpflege Verbandsgemeinde Hombrechtikon

04.01.23


Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Küsnacht

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Küsnacht hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetlikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8700 Küsnacht, 30.8.2023
Schulpflege Verbandsgemeinde Küsnacht



Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Männedorf

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Männedorf hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 28.8.23 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8708 Männedorf, M. J. 23
Schulpflege Verbandsgemeinde Männedorf



[Handwritten signature]

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Meilen

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Meilen hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ^{4.9.2023}..... entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8706 Meilen, 14.9.2023
Schulpflege Verbandsgemeinde Meilen

**schule
meilen**

Kar
P. Müller

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Oetwil a.S.

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Oetwil a.S. hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 29.8.23 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8618 Oetwil a.S., K. Stille
Schulpflege Verbandsgemeinde Oetwil a.S.

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Stäfa

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Stäfa hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8712 Stäfa, 29.8.2023
 Schulpflege Verbandsgemeinde Stäfa



Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Uetikon a.S.


Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Uetikon a.S. hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am ... 25., 8., 23
entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

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

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Zollikon

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Zollikon hat das Budget 2024 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 29.08.2023 dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8702 Zollikon, 29.08.2023
Schulpflege Verbandsgemeinde Zollikon


Schulpflegepräsidentin


Leiter Bildung

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Zumikon

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Zumikon hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'437'136.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'432'636.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	119'861.25
Gemeinde Herrliberg	Fr.	171'230.40
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	222'599.50
Gemeinde Küsnacht	Fr.	295'087.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	285'383.95
Gemeinde Meilen	Fr.	351'973.55
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	131'276.65
Gemeinde Stäfa	Fr.	266'358.35
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	178'840.60
Gemeinde Zollikon	Fr.	294'896.75
Gemeinde Zumikon	Fr.	95'128.00
Total	Fr.	-20'000.01

8126 Zumikon, 31.8.2023
Schulpflege Verbandsgemeinde Zumikon

L. Pohl Beyer

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	2'004'936.00	1'896'553.00	1'881'457.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	430'600.00	333'800.00	384'403.52
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)	1'600.00	1'500.00	1'495.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'437'136.00</i>	<i>2'231'853.00</i>	<i>2'267'355.70</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'000.00	3'000.00	3'150.00
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	600.00	1'198.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'500.00</i>	<i>3'600.00</i>	<i>4'348.20</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'432'636.00	-2'228'253.00	-2'263'007.50
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-2'432'636.00	-2'228'253.00	-2'263'007.50
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	-2'432'636.00	-2'228'253.00	-2'263'007.50
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	2'432'636.00	2'228'253.00	2'263'007.50
	Total	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	2'437'136.00	2'231'853.00	2'267'355.70
	Total Ertrag	4'500.00	3'600.00	4'348.20

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 2024 beträgt CHF 191.833136. Ein allfälliges Betriebskostendefizit oder ein Betriebskostenüberschuss wird von den Verbandsgemeinden aufgrund der Beteiligung an den Betriebskosten zurückerstattet oder getragen.

Gemeinde	Planstunden 2024	Planstunden 2023	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Erlenbach	630	640	119'861.25	113'831.55
Gemeinde Herrliberg	900	777	171'230.40	138'198.65
Gemeinde Hombrechtikon	1'170	1'300	222'599.50	231'220.40
Gemeinde Küsnacht	1'551	1'551	295'087.00	275'863.70
Gemeinde Männedorf	1'500	1'500	285'383.95	266'792.75
Gemeinde Meilen	1'850	1'820	351'973.55	323'708.55
Gemeinde Oetwil a.S.	690	690	131'276.65	122'724.65
Gemeinde Stäfa	1'400	1'400	266'358.35	249'006.55
Gemeinde Uetikon a.S.	940	900	178'840.60	160'075.65
Gemeinde Zollikon	1'550	1'450	294'896.75	257'899.65
Gemeinde Zumikon	500	500	95'128.00	88'930.90
Total	12'681	12'528	2'412'635.99	2'228'253.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3000.00	6'500.00	6'500.00	0.00	
3001.00	300.00	600.00	300.00	
3010.01	246'000.00	227'000.00	-19'000.00	MA-Wechsel: neue MA in höherer Lohnstufe
3010.02	1'348'000.00	1'280'000.00	-68'000.00	Mehreinkäufe LV-Stunden / MA-Wechsel: neue MA in höherer Lohnstufe
3010.03	1'000.00	4'000.00	3'000.00	für 12 Wochen (für 6 Wo Jan/Feb wären es ca. 1'000.-- bei 180.-/Wo)
3010.09	0.00	0.00	0.00	
3050.00	102'559.00	97'157.00	-5'402.00	AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten (SVA) / 6.43% der Lohnsumme
3052.00	207'350.00	196'430.00	-10'920.00	an Pensionskassen (BVK) / 13% der Lohnsumme
3053.00	9'570.00	11'393.00	1'823.00	an Unfall-u. Personal-Haftpflichtvers. (Mobiliar) / 1.3%-0.7%=0.6% der Lohnsumme
3054.00	17'226.00	16'923.00	-303.00	an Familienausgleichskasse (SVA) / 1.08% der Lohnsumme
3055.00	34'931.00	20'550.00	-14'381.00	an Krankentaggeldversicherungen (Mobiliar) / 2.19% der Lohnsumme
3090.00	19'500.00	24'000.00	4'500.00	
3091.00	0.00	0.00	0.00	
3099.00	12'000.00	12'000.00	0.00	
3100.00	7'500.00	7'000.00	-500.00	
3101.00	1'000.00	1'300.00	300.00	
3102.00	31'000.00	12'500.00	-18'500.00	Druckkosten Stimmzettel Volksabstimmung 2024 20'000.--
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	Desinfektionsmittel, Masken
3110.00	10'000.00	10'000.00	0.00	defekte Aktenschränke

3113.00	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	Ersatz 2 Surface + eine PC-Station
3120.00	3'000.00	2'400.00	-600.00	
3130.00	600.00	600.00	0.00	
3130.01	106'000.00	45'000.00	-61'000.00	Projektleitung neue Räumlichkeiten 20'000.- / Projektberater neue Räumlichkeiten 40'000.- / Rechnungsführung 24'400.- / Dolmetscher 12'000.- / Beratung 10'000.-
3130.03	15'500.00	15'000.00	-500.00	
3130.04	3'500.00	4'000.00	500.00	
3130.05	26'500.00	26'500.00	0.00	
3132.00	3'000.00	3'000.00	0.00	
3134.00	6'000.00	6'100.00	100.00	
3150.00	3'000.00	3'200.00	200.00	
3153.00	15'100.00	22'300.00	7'200.00	Wartung und Support
3158.00	20'900.00	11'900.00	-9'000.00	Cloudlösung und Support
3160.00	147'000.00	133'000.00	-14'000.00	
3170.00	7'000.00	8'000.00	1'000.00	
3631.00	1'600.00	1'500.00	-100.00	Beitrag an die SVA für den Berufsbildungsfond (immer 0,1% der effektiven Lohnsumme) = 1'616.-
4260.00	-3'000.00	-3'000.00	0.00	
4699.10	-1'500.00	-600.00	900.00	Proportional zur AHV Lohnsumme
	2'432'636.00	2'228'253.00	-204'383.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	3'282.45	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'433'536.00	3'000.00	2'228'253.00	3'000.00	2'268'922.45	7'999.20
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	0.00	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	600.00	0.00	1'198.20
Total Aufwand / Ertrag		2'437'136.00	4'500.00	2'231'853.00	3'600.00	2'272'204.90	9'197.40
Aufwandüberschuss			2'432'636.00		2'228'253.00		2'263'007.50
Total		2'437'136.00	2'437'136.00	2'231'853.00	2'231'853.00	2'272'204.90	2'272'204.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	3'282.45	0.00
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'282.45
0110	Legislative	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	3'282.45	0.00
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'282.45
3130.00	Rechnungsprüfungskosten durch den Bezirksrat	600.00		600.00		600.00	
3132.00	Buchprüfungskosten der Prüfstelle	3'000.00		3'000.00		2'682.45	
2	BILDUNG	2'433'536.00	3'000.00	2'228'253.00	3'000.00	2'268'922.45	7'999.20
	Nettoergebnis		2'430'536.00		2'225'253.00		2'260'923.25
2192	Bildung, Übriges	2'431'936.00	3'000.00	2'226'753.00	3'000.00	2'267'427.35	7'999.20
	Nettoergebnis		2'428'936.00		2'223'753.00		2'259'428.15
3000.00	Entschädigung GA	6'500.00		6'500.00		6'086.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden	300.00		600.00		330.00	
3010.01	Gehälter Sekretariat	246'000.00		227'000.00		230'675.65	
3010.02	Gehälter Schulpsychologen	1'348'000.00		1'280'000.00		1'284'268.90	
3010.03	Praktikanten	1'000.00		4'000.00		774.95	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, Erwerbsersatz, MV)	0.00		0.00		0.00	4'849.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'559.00		97'157.00		95'796.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'350.00		196'430.00		186'498.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	9'570.00		11'393.00		11'073.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'226.00		16'923.00		16'745.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'931.00		20'550.00		18'819.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500.00		24'000.00		17'713.60	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		8'077.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		9'446.98	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'000.00		7'456.18	
3101.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'300.00		588.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000.00		12'500.00		11'343.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'940.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Testmaterial	14'000.00		14'000.00		15'476.43	
3106.00	Med. Testmaterial	1'000.00		1'000.00		657.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		11'383.59	
3113.00	Anschaffung Hardware (IT-Geräte und Apparate, Peripheriegeräte)	6'000.00		4'000.00		10'634.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV (Strom, Wasser, Kehricht, etc)	3'000.00		2'400.00		2'758.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	106'000.00		45'000.00		66'987.55	
3130.03	Telefongebühren	15'500.00		15'000.00		15'555.40	
3130.04	Porti, PostFinance	3'500.00		4'000.00		3'210.57	
3130.05	Büroreinigung, Abfall	26'500.00		26'500.00		25'937.00	
3132.01	Anwaltskosten	0.00		0.00		0.00	
3134.00	Versicherungsprämien	6'000.00		6'100.00		4'664.60	
3150.00	Mieten, Benützungskosten Geräte	3'000.00		3'200.00		3'031.41	
3153.00	Informatik-Unterhalt	15'100.00		22'300.00		22'154.35	
3158.00	Unterhalt immat. Anlagen	20'900.00		11'900.00		37'962.25	
3160.00	Miete Liegenschaften	147'000.00		133'000.00		132'399.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		8'000.00		6'980.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'150.00
2300	Berufliche Grundbildung	1'600.00	0.00	1'500.00	0.00	1'495.10	0.00
	Nettoergebnis		1'600.00		1'500.00		1'495.10
3631.00	Beiträge an Kantone (Berufsbildungsfonds)	1'600.00		1'500.00		1'495.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	2'434'136.00	0.00	2'228'853.00	0.00	2'264'205.70
	Nettoergebnis	2'434'136.00		2'228'853.00		2'264'205.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	1'500.00	0.00	600.00	0.00	1'198.20
	Nettoergebnis	1'500.00		600.00		1'198.20	
4699.10	Rückerteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	1'500.00	0.00	600.00	0.00	1'198.20
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	2'432'636.00	0.00	2'228'253.00	0.00	2'263'007.50
	Nettoergebnis	2'432'636.00		2'228'253.00		2'263'007.50	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden	0.00	2'432'636.00	0.00	2'228'253.00		2'263'007.50