

Budget 2026

Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen 8704 Herrliberg

Ablieferung an Vorsteherschaft	19.06.2025
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	09.07.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	09.07.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.07.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Erlenbach	01.09.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Herrliberg	19.08.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Hombrechtikon	26.08.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Küsnacht	26.08.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Männedorf	25.08.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Meilen	01.09.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Oetwil a.S.	26.08.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Stäfa	09.09.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Uetikon a.S.	26.08.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Zollikon	26.08.2025
Abnahmebeschluss Verbandsgemeinde Zumikon	26.08.2025
Veröffentlichung	30.09.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 18
Budget	
3 Finanzierung	-
4 Erfolgsrechnung	20
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	21
6 Investitionsrechnungen	-
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 24
8 Erfolgsrechnung	25 - 28
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	-
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
Anhang zum Budget	
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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Das Budget 2026 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 2'832'179 aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rund CHF 256'000.

Diese Erhöhung ist primär auf zwei bedeutende Erneuerungsprojekte zurückzuführen: Ein umfassendes Digitalisierungsprojekt sowie einen strategisch ausgerichteten Organisationsentwicklungsprozess. Für beide Vorhaben hat der Vorsand bereit im Jahr 2025 entsprechende Nachtragskredite genehmigt.

Im IT-Bereich zeigt sich ein erheblicher Modernisierungsbedarf. Die Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes erfordert umfassende Anpassungen der IT-Infrastruktur, was sich in einer Neuverteilung der Budgetpositionen niederschlägt. Gleichzeitig ermöglicht die neue IT-Supportlösung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meilen die Nutzung wertvoller Synergieeffekte und trägt zur Effizienzsteigerung bei.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	379'592.13
Gemeinde Männedorf	316'326.77
Gemeinde Meilen	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	379'592.11
Gemeinde Zumikon	99'115.75
Total	Fr. -0.00

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2026 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen zu genehmigen.

8704 Herrliberg, 9.7.2025

Vorsteherschaft Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen

Präsidentin


Tonia Weibel

Geschäftsleiterin


Tanja Rom

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom ~~26.06.2025~~ ^{9.7.2025} geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

- 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 2026 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8704 Herrliberg, ^{28. Juli 2025}

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen

Präsident
Adrian Schärer

Aktuar
Dominik Zellweger




Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Erlenbach

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Erlenbach hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 1.9.25 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

8703 Erlenbach, 3.9.2025
Schulpflege Verbandsgemeinde Erlenbach

T. Jäger

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Herrliberg

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Herrliberg hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 19.8. entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

8704 Herrliberg,
Schulpflege Verbandsgemeinde Herrliberg

EINGEGANGEN 22. Aug. 2025

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Hombrechtikon

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Hombrechtikon hat das Budget 2026 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 26.8.25 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

8634 Hombrechtikon, 
Schulpflege Verbandsgemeinde Hombrechtikon

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Küsnacht

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Küsnacht hat das Budget 2026 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 20.8.2025 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zurnikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

8700 Küsnacht, *Brigitte Stucki*
Schulpflege Verbandsgemeinde Küsnacht

8.9.2025

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Männedorf

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Männedorf hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 25.8.25 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

8708 Männedorf, 19.9.25
Schulpflege Verbandsgemeinde Männedorf



Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Meilen

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Meilen hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 1.9.2025 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

8706 Meilen, 1.9.2025
Schulpflege Verbandsgemeinde Meilen



Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Oetwil a.S.

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Oetwil a.S. hat das Budget 2026 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 26.8.25 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

8618 Oetwil a.S., 04.09.25
Schulpflege Verbandsgemeinde Oetwil a.S.

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

EINGEGANGEN - 5. Sep. 2025

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Stäfa

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Stäfa hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 10.9.25 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

8712 Stäfa, 10.9.25
Schulpflege Verbandsgemeinde Stäfa

D. Balin

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Uetikon a.S.

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Uetikon a.S. hat das Budget 2026 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 26.8.25 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.86
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

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

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Zollikon

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Zollikon hat das Budget 2026 des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 26.8.25 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

26.8.2025

8702 Zollikon,
Schulpflege Verbandsgemeinde Zollikon

Schulpflegebeschluss der Verbandsgemeinde Zumikon

Die Schulpflege der Verbandsgemeinde Zumikon hat das **Budget 2026** des Zweckverbands Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen am 26.8.2025 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'836'679.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'832'179.00

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

Gemeinde Erlenbach	Fr.	137'074.95
Gemeinde Herrliberg	Fr.	189'796.04
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	274'149.85
Gemeinde Küsnacht	Fr.	379'592.13
Gemeinde Männedorf	Fr.	316'326.77
Gemeinde Meilen	Fr.	390'136.35
Gemeinde Oetwil a.S.	Fr.	166'598.75
Gemeinde Stäfa	Fr.	295'238.33
Gemeinde Uetikon a.S.	Fr.	204'557.98
Gemeinde Zollikon	Fr.	379'592.11
Gemeinde Zumikon	Fr.	99'115.75
Total	Fr.	-0.00

8126 Zumikon, den 26.8.2025
Schulpflege Verbandsgemeinde Zumikon

L. Dahl

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	2'277'639.00	2'198'706.00	2'114'926.94
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	557'240.00	380'200.00	453'953.50
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	1'800.00	1'669.05
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'836'679.00</i>	<i>2'580'706.00</i>	<i>2'570'549.49</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'000.00	3'300.00	3'175.00
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	1'500.00	1'057.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'500.00</i>	<i>4'800.00</i>	<i>4'232.05</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'832'179.00	-2'575'906.00	-2'566'317.44
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	-2'832'179.00	-2'575'906.00	-2'566'317.44
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 (-)	-2'832'179.00	-2'575'906.00	-2'566'317.44
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	2'832'179.00	2'575'906.00	2'566'317.44
	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	2'836'679.00	2'580'706.00	2'570'549.49
	Total Ertrag	4'500.00	4'800.00	4'232.05

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 2026 beträgt CHF 210.884512. Ein allfälliges Betriebskostendefizit oder ein Betriebskostenüberschuss wird von den Verbandsgemeinden aufgrund der Beteiligung an den Betriebskosten zurückerstattet oder getragen.

Gemeinde	Planstunden 2026	Planstunden 2025	Budget 2026	Budget 2025
Gemeinde Erlenbach	650	630	137'074.95	121'196.49
Gemeinde Herrliberg	900	900	189'796.04	173'137.80
Gemeinde Hombrechtikon	1'300	1'300	274'149.85	250'087.94
Gemeinde Küsnacht	1'800	1'800	379'592.13	346'275.65
Gemeinde Männedorf	1'500	1'500	316'326.77	288'563.03
Gemeinde Meilen	1'850	1'850	390'136.35	355'894.41
Gemeinde Oetwil a.S.	790	790	166'598.75	151'976.52
Gemeinde Stäfa	1'400	1'400	295'238.33	269'325.51
Gemeinde Uetikon a.S.	970	950	204'557.98	182'756.59
Gemeinde Zollikon	1'800	1'800	379'592.11	346'275.63
Gemeinde Zumikon	470	470	99'115.75	90'416.45
Total	13'430	13'390	2'832'179.00	2'575'906.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3000.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	
3001.00	300.00	300.00	0.00	
3010.01	450'000.00	424'500.00	-25'500.00	ohne Frühpensionierung
3010.02	1'350'000.00	1'306'000.00	-44'000.00	mehr und ältere Mitarbeitende
3010.03	1'000.00	2'500.00	1'500.00	
3010.09	0.00	0.00	0.00	kann nicht vorausgesagt werden
3050.00	120'667.00	111'432.00	-9'235.00	AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten (SVA) / 6.7% der Lohnsumme
3052.00	216'120.00	207'960.00	-8'160.00	an Pensionskassen (BVK) / 12% der Lohnsumme
3053.00	19'811.00	12'824.00	-6'987.00	an Unfall-u. Personal-Haftpflichtvers. (Mobiliar) / 1.1% der Lohnsumme
3054.00	18'460.00	17'763.00	-697.00	an Familienausgleichskasse (SVA) / 1.025% der Lohnsumme
3055.00	37'281.00	32'927.00	-4'354.00	an Krankentaggeldversicherungen (Mobiliar) / 2.07% der Lohnsumme
3064.00	0.00	22'500.00	22'500.00	ohne Überbrückungszuschuss (BVK)
3090.00	35'000.00	37'000.00	2'000.00	
3091.00	0.00	0.00	0.00	
3099.00	14'000.00	13'000.00	-1'000.00	mehr MA
3100.00	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	
3101.00	1'500.00	1'500.00	0.00	
3102.00	36'000.00	11'000.00	-25'000.00	Drucken Stimmzettel 25'000.00
3103.00	3'000.00	3'000.00	0.00	
3104.00	20'500.00	14'000.00	-6'500.00	mehr Mitarbeitende => mehr Lizenzen
3106.00	1'000.00	1'000.00	0.00	

3110.00	10'000.00	10'000.00	0.00	
3113.00	4'500.00	6'300.00	1'800.00	
3118.00	10'000.00	18'000.00	8'000.00	Implementierung Abacus Buchhaltung
3120.00	4'100.00	3'000.00	-1'100.00	
3130.00	600.00	600.00	0.00	
3130.01	75'000.00	66'000.00	-9'000.00	mit Archivierung
3130.02	35'000.00	11'000.00	-24'000.00	Full-Outsourcing Meilen
3130.03	0.00	15'500.00	15'500.00	läuft über Informatikunterhalt Kto. 3158.00
3130.04	2'500.00	2'500.00	0.00	
3130.05	26'500.00	26'500.00	0.00	
3132.00	110'000.00	3'000.00	-107'000.00	Buchprüfungskosten 4'000.00, OE 90'000.00, Federas Projekt IT 15'000.00
3134.00	7'500.00	6'200.00	-1'300.00	
3144.00	500.00	0.00	-500.00	
3150.00	840.00	1'000.00	160.00	
3153.00	4'500.00	500.00	-4'000.00	
3158.00	31'000.00	8'500.00	-22'500.00	Lizenz- und Wartungskosten
3160.00	154'000.00	154'000.00	0.00	
3161.00	2'700.00	2'100.00	-600.00	
3170.00	7'000.00	7'000.00	0.00	
3631.00	1'800.00	1'800.00	0.00	Beitrag an die SVA für den Berufsbildungsfond (immer 0,1% der effektiven Lohnsumme)
4260.00	-3'000.00	-3'300.00	-300.00	
4699.10	-1'500.00	-1'500.00	0.00	
	2'832'179.00	2'575'906.00	-256'273.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	110'600.00	0.00	3'600.00	0.00	5'070.70	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'726'079.00	3'000.00	2'554'606.00	3'300.00	2'565'478.79	3'175.00
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	22'500.00	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	1'057.05
Total Aufwand / Ertrag		2'836'679.00	4'500.00	2'580'706.00	4'800.00	2'570'549.49	4'232.05
Aufwandüberschuss			2'832'179.00		2'575'906.00		2'566'317.44
Total		2'836'679.00	2'836'679.00	2'580'706.00	2'580'706.00	2'570'549.49	2'570'549.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	110'600.00	0.00	3'600.00	0.00	5'070.70	0.00
	Nettoergebnis		110'600.00		3'600.00		5'070.70
0110	Legislative	110'600.00	0.00	3'600.00	0.00	5'070.70	0.00
	Nettoergebnis		110'600.00		3'600.00		5'070.70
3130.00	Rechnungsprüfungskosten durch den Bezirksrat	600.00		600.00		600.00	
3132.00	Buchprüfungskosten der Prüfstelle und Organisationsentwicklung	110'000.00		3'000.00		4'470.70	
2	BILDUNG	2'726'079.00	3'000.00	2'554'606.00	3'300.00	2'565'478.79	3'175.00
	Nettoergebnis		2'723'079.00		2'551'306.00		2'562'303.79
2192	Bildung, Übriges	2'724'279.00	3'000.00	2'552'806.00	3'300.00	2'563'809.74	3'175.00
	Nettoergebnis		2'721'279.00		2'549'506.00		2'560'634.74
3000.00	Entschädigung GA	15'000.00		10'000.00		15'910.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden	300.00		300.00		0.00	
3010.01	Gehälter Sekretariat	450'000.00		424'500.00		284'834.20	
3010.02	Gehälter Schulpsychologen	1'350'000.00		1'306'000.00		1'430'191.80	
3010.03	Praktikanten	1'000.00		2'500.00		1'162.45	
3010.09	Erstattung von Lohn (Taggelder, Erwerbsersatz, MV)	0.00		0.00		-45'144.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'667.00		111'432.00		106'647.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'120.00		207'960.00		214'779.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	19'811.00		12'824.00		9'210.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'460.00		17'763.00		18'066.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'281.00		32'927.00		35'842.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		37'000.00		14'259.50	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		13'233.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00		13'000.00		15'933.29	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		8'000.00		12'677.19	
3101.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'068.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000.00		11'000.00		10'576.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'158.44	
3104.00	Lehrmittel, Testmaterial	20'500.00		14'000.00		13'811.79	
3106.00	Med. Testmaterial	1'000.00		1'000.00		0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		8'744.25	
3113.00	Anschaffung Hardware (IT-Geräte und Apparate, Peripheriegeräte)	4'500.00		6'300.00		20'892.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		18'000.00		28'061.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV (Strom, Wasser, Kehricht, etc)	4'100.00		3'000.00		4'088.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		66'000.00		99'008.42	
3130.02	EDV-Support	35'000.00		11'000.00		6'852.45	
3130.03	Telefongebühren	0.00		15'500.00		14'310.35	
3130.04	Porti, PostFinance	2'500.00		2'500.00		4'987.42	
3130.05	Büroreinigung, Abfall	26'500.00		26'500.00		26'452.55	
3132.01	Anwaltskosten	0.00		0.00		0.00	
3134.00	Versicherungsprämien	7'500.00		6'200.00		6'349.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude	500.00		0.00		0.00	
3150.00	Mieten, Benützungskosten Geräte	840.00		1'000.00		806.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt	4'500.00		500.00		1'638.05	
3158.00	Unterhalt immat. Anlagen	31'000.00		8'500.00		23'902.20	
3160.00	Miete Liegenschaften	154'000.00		154'000.00		153'096.00	
3161.00	Miete Geräte	2'700.00		2'100.00		2'477.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'923.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'300.00		3'175.00
							0.00
2300	Berufliche Grundbildung	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	1'669.05	0.00
	Nettoergebnis		1'800.00		1'800.00		1'669.05
3631.00	Beiträge an Kantone (Berufsbildungsfonds)	1'800.00		1'800.00		1'669.05	
5	SOZIALE SICHERHEIT	0.00	0.00	22'500.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		22'500.00		0.00
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	22'500.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		22'500.00		0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0.00	22'500.00	0.00	0.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	2'833'679.00	0.00	2'577'406.00	0.00	2'567'374.49
	Nettoergebnis	2'833'679.00		2'577'406.00		2'567'374.49	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'057.05
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		1'057.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückerteilungen aus CO2-Abgaben	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'057.05
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	2'832'179.00	0.00	2'575'906.00	0.00	2'566'317.44
	Nettoergebnis	2'832'179.00		2'575'906.00		2'566'317.44	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden	0.00	2'832'179.00	0.00	2'575'906.00	0.00	2'566'317.44