

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	12.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17.09.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2018
Veröffentlichung	xx.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 12
4	Finanzierung 13
5	Haushaltsgleichgewicht 15
6	Erfolgsrechnung 17
7	Investitionsrechnungen 18
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 21
9	Erfolgsrechnung 29
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 74
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 77
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 84
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 88
14	Finanzkennzahlen 90

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Vorsteher Finanzen: André Hartmann

Leiter Finanzen: Selçuk Mavigöz
Telefon 044 918 78 34
E-Mail mavigoez@zumikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

Mit dem auf den 1. Januar 2018 in Kraft getretenen neuen Gemeindegesetz und der Gemeindeverordnung werden unter anderem auch die Rechnungslegungsvorschriften angepasst. Per 1. Januar 2019 wird bei allen Gemeinden das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind dabei:

- Neuer, vereinheitlichter Kontenrahmen und dadurch neue Kontenzuweisungen
- Neuberechnung des Verwaltungsvermögens
- Direkte Zuweisung von Abschreibungen und Wechsel von degressiver auf lineare Abschreibung
- Abgrenzung des Ressourcenausgleichs (Finanzausgleich)

Durch die genannten Änderungen wird die Vergleichbarkeit mit abgeschlossenen Rechnungen aus den Vorjahren stark erschwert.

Budget 2019

Das Budget 2019 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 233'000 vor (Budget 2018: Aufwandüberschuss CHF 1'591'400). Folgende wesentliche Punkte haben zu diesen Veränderungen gegenüber dem Budget 2018 beigetragen:

- Durch den Wechsel von degressiver auf lineare Abschreibung unter Verzicht auf die Neubewertung des Verwaltungsvermögens fallen die Abschreibungen um CHF 1,67 Mio. tiefer aus
- Der Finanzausgleich wird neu über transitorische Aktiven und Rückstellungen zeitlich abgegrenzt. Die Höhe entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu leistenden Ausgleichsbetrag (§ 199 Abs. 2 und 3 GG). Dies führt zu einer um CHF 0,55 Mio. tieferen Budgetierung im 2019.
- Bei den ordentlichen Steuererträgen wird mit einer um CHF 0,20 Mio. höheren einfachen Staatssteuer gerechnet. Dies führt zwar zur Erhöhung der Einkommenssteuer, wobei bei der Grundstückgewinnsteuer mit einem rückläufigen Ertrag um CHF 0,30 Mio. gerechnet wird.

Investitionsrechnung

Das Budget 2019 sieht Nettoinvestitionen von CHF 8,44 Mio. vor (Budget 2018: CHF 9,59 Mio.). Von dieser Summe entfallen CHF 3,55 Mio. auf Liegenschaften inkl. Schulliegenschaften, CHF 3,20 Mio. auf Tiefbauprojekte in den Bereichen Kläranlagen, Wasserwerk und Abwasser, CHF 1,43 Mio. auf Strassenprojekte sowie CHF 0,26 Mio. auf Hochbauprojekte.

Selbstfinanzierung

Im Rechnungsjahr 2017 betrug die Selbstfinanzierung der Gemeinde 114%. Im 2018 ist aufgrund der tieferen Realisierung der geplanten Investitionen erneut mit einem Selbstfinanzierungsgrad um die 100% zu rechnen. Das Budget 2019 sieht einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1,01 Mio. im steuerfinanzierten Bereich und einem solchen von CHF 1,48 Mio. im gebührenfinanzierten Bereich vor. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt somit 71%, was aufgrund der erzielten Ergebnisse der Vorjahre vertretbar ist. Im gebührenfinanzierten Bereich ist sodann in den Folgejahren, aufgrund des fertiggestellten ARA-Zusammenschlusses, wieder mit tieferen Investitionen zu rechnen.

Steuerfuss

Im Budget 2019 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 85% gerechnet. Der Gesamtaufwand der Gemeinde von CHF 67,46 Mio. deckt sich dabei zu CHF 46,92 Mio. mit ordentlichen Steuern aus dem Rechnungsjahr sowie zu CHF 20,77 Mio. aus übrigen Erträgen, womit ein Überschuss von CHF 233'000 erzielt wird.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67 459 000.00
	Gesamtertrag	Fr.	67 692 000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-233 000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8 885 000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450 000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8 435 000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	55 200 000.00
Steuerfuss			85%

- 1 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 17.09.2018
Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident

Thomas Kaufflin, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 17.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67 459 000.00
	Gesamtertrag	Fr.	67 692 000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-233 000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8 885 000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450 000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8 435 000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	55 200 000.00	
Steuerfuss			85%

- 1 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Zumikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Zumikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, xx.xx.2018
Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Christoph Born, Präsident

Tobias Breimi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Zumikon am 8.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67 459 000.00
	Gesamtertrag	Fr.	67 692 000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-233 000.00
Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8 885 000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450 000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8 435 000.00
Investitionsrechnung			
Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	55 200 000.00
Steuerfuss			85%

- 1 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Zumikon für das Jahr 2019 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8126 Zumikon, 8.12.2018
Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident

Thomas Kaufflin, Gemeindeschreiber

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Der Gemeinderat beantragte das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Zumikon mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-233 000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8 435 000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	-
Steuerfuss			85%

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Änderung</i>	<i>Fr.</i>	<i>-</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Änderung</i>	<i>Fr.</i>	<i>-</i>
...

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Zumikon am 10.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	67 459 000.00
	Gesamtertrag	Fr.	67 692 000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-233 000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8 885 000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450 000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8 435 000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	55 200 000.00
Steuerfuss			85%
1	Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.		
2	Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Zumikon für das Jahr 2019 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.		

8126 Zumikon, 8.12.2018
Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident

Thomas Kaufflin, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		67 459 000.00	71 004 900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20 772 000.00	22 663 500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-46 687 000.00	-48 341 400.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	55 200 000.00	55 000 000.00	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	30 028 800.00	29 920 000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16 187 400.00	16 128 750.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	609 960.00	607 750.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	93 840.00	93 500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	46 920 000.00	46 750 000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		46 920 000.00	46 750 000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		233 000.00	-1 591 400.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	233 000.00	233 000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	1 023 000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4 635 000.00	3 936 000.00	699 000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 080 000.00	57 000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5 948 000.00	4 226 000.00	1 722 000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 435 000.00	5 237 000.00	3 198 000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2 487 000.00	-1 011 000.00	-1 476 000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	71%	81%	54%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	742 500.00	258 500.00	22 000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	167 000.00	519 000.00	13 000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	909 500.00	777 500.00	35 000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 025 000.00	2 173 000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-115 500.00	-1 395 500.00	35 000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	89%	36%	-

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Individuelle Regelung der Gemeinde

Die Gemeinde Zumikon hat die Regelung für den Mittelfristigen Ausgleich noch nicht eingeführt. Die Gemeinden haben Zeit bis spätestens 2021, um eine Regelung für den Mittelfristigen Ausgleich zu beschliessen.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	233 000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		3 936 000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1 407 600.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		5 343 600.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-										-

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-										-

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%										13%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	10 502 500.00	10 539 000.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9 488 500.00	9 731 500.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 351 000.00	6 309 000.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1 080 000.00	166 000.00	
36 Transferaufwand	40 548 000.00	41 037 400.00	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>65 970 000.00</i>	<i>67 782 900.00</i>	
40 Fiskalertrag	54 539 000.00	54 779 000.00	
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	
42 Entgelte	7 167 500.00	6 042 000.00	
43 Verschiedene Erträge	467 000.00	332 000.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	984 000.00	
46 Transferertrag	2 528 500.00	2 454 500.00	
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>64 702 000.00</i>	<i>64 591 500.00</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1 268 000.00	-3 191 400.00	
34 Finanzaufwand	728 000.00	737 000.00	
44 Finanzertrag	2 229 000.00	2 337 000.00	
Ergebnis aus Finanzierung	1 501 000.00	1 600 000.00	
Operatives Ergebnis	233 000.00	-1 591 400.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	233 000.00	-1 591 400.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	761 000.00	2 473 500.00	
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	761 000.00	2 473 500.00	
Total Aufwand	67 459 000.00	70 993 400.00	
Total Ertrag	67 692 000.00	69 402 000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	8 625 000.00	9 261 000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	260 000.00	730 000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		8 885 000.00	9 991 000.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	450 000.00	406 000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		450 000.00	406 000.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8 885 000.00	9 991 000.00	
Total Investitionseinnahmen		450 000.00	406 000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8 435 000.00	-9 585 000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Ausgaben		0.00	0.00	
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. **2018-XXX-F3.7.6 0.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Grundeigentum Finanzvermögen
- b) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung)
- c) Verpflichtung für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung)
- d) Verpflichtungen für Sonderrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die EDV) sowie die Verwaltungsliegenschaften budgetiert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0110.3000.00	60 000	50 000	10 000	Mehrentschädigung Wahlbüro, da grosses Wahljahr (Bund und Kanton).
0120.3132.00	65 000	55 000	10 000	Neues Projekt: Prozessanalysen Gemeindeverwaltung.
0210.3153.00	15 000	-	15 000	Ermittlung anhand IST 2017. Neue Kontozuteilung 0210.3158.
0210.3158.00	388 000	373 000	15 000	Einführung Gever, Finanzplan, eDossier und Loganto.
0210.3612.00	160 000	200 000	-40 000	Durchschnitt der letzten 2 Jahre. Ab 2015 keine Eigenprovision für Gemeindeanteil.
0220.3030.00	60 000	45 000	15 000	Erhöhung, da Budget in den letzten Jahren für Springereinsätze und Aushilfen stets überstiegen.
0220.3130.10	177 000	205 000	-28 000	Anpassung des Budgets an die IST-Zahlen der letzten drei Jahre.
0220.4210.00	-52 000	-257 000	205 000	Gebühren aus Bewilligungsverfahren sind auf dem Konto 4210.00 Funktion 7900.
0290.3010.00	470 000	447 000	23 000	Zusätzlicher Mitarbeiter (Projektleiter BAU) in Abteilung Liegenschaften ab 1.9.2018.
0290.3111.00	38 000	70 000	-32 000	Wengier Aufwand, da Neuanschaffung Betriebsfahrzeug letztes Jahr durchgeführt wurde.
0290.3120.00	259 500	281 500	-22 000	Weniger Aufwand prognostiziert.

0290.3144.00	396 000	445 000	-49 000	Aufbohren von zugewachsenen Sicker- und Ablaufleitungen (Aufgrund Kalkablagerung). Dringender Unterhaltsbedarf - Parkgarage Dorfplatz.
--------------	---------	---------	---------	---

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die Friedensrichterin, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1400.3634.00	-	68 000	-68 000	Gemäss Budget FES (Sockelbeitrag und prognostizierte Fallzahlen).
1500.3010.00	83 000	94 000	-11 000	Reduzierter Mannschaftsbestand.

2

Bildung

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und das übrige Bildungswesen. In der Primarstufe musste eine Schulklasse geschlossen werden. In der Sekundarstufe fällt die Prognose der Sekundarschule Zollikon Zumikon tiefer aus als im 2018 aber die Quote der Zumiker Schüler/innen ist allerdings höher. In den Musikschulen ist die Schüleranzahl rückläufig. In der Tagesbetreuung ist aufgrund gesunkener Anmeldungen weniger Personal budgetiert. In den Sonderschulen fallen aufgrund zusätzlicher Sonderkosten (beispielsweise Transport) Mehrkosten an.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
2110.3119.00	17 000	-	17 000	Alte Schulmöbel werden ersetzt.
2120.3020.01	65 000	52 000	13 000	Leiterentschädigungen werden neu unter Vikariate erfasst, da meistens externes Personal.
2120.3111.00	26 500	43 500	-17 000	Gemäss HRM2 auf andere Konten budgetiert
2120.3113.00	7 000	21 000	-14 000	Erneuerung Drucker im SH Juch ist erfolgt. Pilotprojekt Einsatz von Tablets.
2120.3130.00	13 000	-	13 000	Ehemals unter 1210.3160. Instandsetzung Hütte beim Spielplatz Juch für diverse Schuleinsätze.
2120.3171.03	16 000	5 000	11 000	2018 Verzicht auf Sportlager.
2120.3611.01	2 166 000	2 567 000	-401 000	Löhne der Schulleitungen gemäss HRM2 auf Konto 2190 budgetiert. Eine Klasse an der Unterstufe musste geschlossen werden.

2120.4637.00	-19 500	-8 000	-11 500	Schneesportlager soll im 2019 wieder durchgeführt werden.
2130.3612.00	1 600 000	1 730 000	-130 000	Gemäss Prognose Sekundarschule Zollikon Zumikon (SZZ).
2130.3612.01	39 000	-	39 000	Berufsvorbereitungsjahr
2130.3612.02	72 500	-	72 500	Kunst und Sportschulen
2130.3631.00	537 000	501 000	36 000	Höhere Quote Zumiker Schüler/innen an Mittelschulen.
2140.3020.00	760 500	874 500	-114 000	Rückläufige Schülerzahlen, entsprechende Pensenreduktionen.
2140.3612.00	24 000	40 000	-16 000	Reduktion Zumiker Schüler/innen, die externen Musikunterricht erhalten.
2140.4231.00	-436 000	-472 000	36 000	Schülerzahlen rückläufig, dadurch weniger Fächerbelegungen
2170.3010.00	550 000	518 000	32 000	neuer MA Liegenschaft
2170.3120.00	241 000	270 000	-29 000	Weniger Aufwand prognostiziert
2170.3144.00	342 000	357 000	-15 000	Weniger Unterhalt prognostiziert
2170.4470.00	-270 000	-362 000	92 000	2018 wurde fälschlicherweise für ICS zuviel Ertrag budgetiert; aufgrund einer Doppelzahlung des Mieters. Gemäss Budgetbesprechung vom 26.7.18; Anpassung beruhend auf Vorjahresniveau.
2180.3020.00	815 000	835 000	-20 000	Weniger Personal aufgrund gesunkener Anmeldungen.
2180.4260.00	-761 500	-834 000	72 500	Rückgang der Anmeldungen.
2190.3090.00	5 000	16 000	-11 000	Weiterbildungskosten von CHF 16'000 waren im 2018 unter Schulverwaltung budgetiert; davon CHF 5000 für die Schulpflege, die neu auf dem Schulleitungskonto 2190.3090 gemäss HRM2 budgetiert werden müssen. Restliche Weiterbildungskosten sind nach wie vor unter der Schulverwaltung eingestellt.
2191.3132.00	31 000	-	31 000	Ehemals unter Konto 1219.3188; Neuer Archivplan erstellen; Fortschreibung Schulraumplanungsstudie.
2200.3020.02	131 000	172 000	-41 000	Abbau DaZ Lektionen; schülerabhängige Kosten.
2200.3199.00	51 000	30 000	21 000	Schülerabhängige Kosten. Anpassung Transportkosten / Schülerabhängige Kosten.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit und die Badeanlagen budgetiert. Viele Posten wurden realitätshalber gemäss Vorjahreswerten budgetiert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3210.3113.00	-	35 000	-35 000	ICT-Projekt abgeschlossen.
3290.3637.00	28 000	87 500	-59 500	Wegfall Beitrag an Zumifest.
3410.3140.00	40 000	5 000	35 000	Gesamterneuerung Finnenbahn (Randabschlüsse und Lauffläche).
3411.3010.00	800 000	780 000	20 000	Aufgrund mehr Kurse auch mehr Personalkosten prognostiziert.
3411.3105.00	120 000	85 000	35 000	Sehr wetterabhängig! Wir rechnen mit einer guten Sommersaison für 2019. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Erfahrungen aus 2018.

3411.3144.00	241 000	163 000	78 000	Erhöhung Serviceverträge und Verschiebung Reinigungsaufwand Sauna von Konto 3132.00
3411.4240.00	-620 000	-414 000	-206 000	Durchschnitt der Vorjahre war höher.
3411.4390.00	-450 000	-315 000	-135 000	Durchschnitt der Vorjahre war höher.
3420.3143.00	45 000	55 000	-10 000	Weniger Unterhalt erwartet.
3420.3635.00	450 000	414 000	36 000	450'000 Defizitbeitrag FZZ (Korrektur).

4

Gesundheit

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Pflegezentrum Forch der Zollinger-Stiftung, die Pflegefinanzierung (ambulant und stationär), die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung und Schutz und Rettung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle. Die Zollinger-Stiftung weist ein ausgeglichenes Budget aus.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4120.3614.00	-	188 000	-188 000	Zollinger-Stiftung weist ein ausgeglichenes Budget aus.
4125.3632.46	130 000	100 000	30 000	Prognose gemäss Rechnung 2018.
4125.3634.00	300 000	340 000	-40 000	Prognose gemäss Rechnung 2018.
4125.3635.46	400 000	450 000	-50 000	Prognose gemäss Rechnung 2018.
4215.3634.50	300 000	350 000	-50 000	Prognose gemäss Rechnung 2018.
4215.3635.56	70 000	30 000	40 000	Prognose gemäss Rechnung 2018.
4215.3636.56	-	30 000	-30 000	Falsche Budgetangabe 2018.
4330.3130.00	41 000	31 000	10 000	Rechnungen für ärztlichen Untersuch laufen unter Sachaufwand (keine Lohnkosten).

5

Soziale Sicherheit

Die grösseren Budgetabweichungen bei den Zusatzleistungen zur IV und AHV sind nicht aussagekräftig, da sie aufgrund neuer Kontoaufteilungen entstanden sind und sich gegenseitig wieder ausgleichen. Die Anzahl Sozialhilfebezüglerinnen und -bezügler war in den letzten Jahren leicht rückgängig. Es konnten mehr Personen wieder integriert oder Sozialversicherungsleistungen geltend gemacht werden. In diesen Bereich fallen neu auch die Ausgaben für die Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutz.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5120.3635.10	110 000	120 000	-10 000	Weniger Sozialhilfeempfänger.
5220.3637.20	500 000	850 000	-350 000	Aufteilung der Kosten AHV/IV.
5220.4631.00	-206 000	-288 000	82 000	Aufteilung AHV/IV/Beihilfen.
5220.4637.20	-40 000	-20 000	-20 000	Aufteilung der Rückerstattungen AHV/IV.
5320.3637.21	1 150 000	850 000	300 000	Aufteilung der Kosten AHV/IV/Beihilfen.
5320.3637.23	60 000	50 000	10 000	Aufteilung der Kosten AHV/IV/Beihilfen.
5320.4631.00	-555 000	-288 000	-267 000	Aufteilung AHV/IV/Beihilfen.
5320.4637.21	-40 000	-20 000	-20 000	Aufteilung AHV/IV/Beihilfen.
5590.3130.00	40 000	-	40 000	Integrations- und Wiedereingliederungsmassnahmen werden separat verbucht.
5590.4631.00	-20 000	-	-20 000	Staatsbeiträge für Integration separat verbucht.
5710.3637.12	100 000	110 000	-10 000	Aufgrund Anpassung aktuellen und Vorjahreszahlen.
5710.4631.00	-44 000	-288 000	244 000	Aufteilung AHV/IV/Beihilfen.
5710.4637.00	-20 000	-1 500	-18 500	Aufgrund Anpassung aktuellen und Vorjahreszahlen.
5710.4637.26	-20 000	-5 000	-15 000	Aufgrund Anpassung aktuellen und Vorjahreszahlen.
5720.3637.30	180 000	140 000	40 000	Mehr SH-Empfänger mit diesem Status.
5720.3637.31	-	10 000	-10 000	Diese Posten wird nicht mehr separat aufgeführt, da dieser Status nicht mehr weiterverrechenbar ist.
5720.3637.34	100 000	90 000	10 000	Mehr SH-Empfänger mit diesem Status.
5720.3637.35	80 000	150 000	-70 000	Weniger SH-Empfänger mit diesem Status.
5720.4260.00	-110 000	-70 000	-40 000	Erfahrungswert aus den letzten Jahren - SH, als Überbrückung bis Sozialversicherungsbeiträge geleistet werden.
5720.4637.31	-	-10 000	10 000	Dieser Status wird nicht mehr separat aufgeführt, da keine Kostenersatz geltend gemacht werden kann.
5730.3130.00	60 000	250 000	-190 000	Aufgrund neuer Gliederung der Kosten.
5730.3637.00	170 000	-	170 000	Aufgrund neuer Gliederung der Kosten.
5730.4610.00	-185 000	-125 000	-60 000	Aufgrund neuem SH-Gesetz (Unterstützung der vorläufig aufgenommenen Personen nach Asylfürsorge).
5790.3160.00	-	38 000	-38 000	Mietvertrag Jörghaus abgelaufen.
5790.3632.00	77 000	-	77 000	Gemäss Budget Fachstelle Erwachsenenschutz (FES).
5920.3636.00	60 000	25 000	35 000	Neue Konto-Zuordnung bzw. -Verteilung (s.a. 5920.3637 und 5920.3638).
5920.3637.00	-	50 000	-50 000	Neue Konto-Zuordnung bzw. -Verteilung (s.a. 5920.3636 und 5920.3638).
5930.3638.00	15 000	-	15 000	Neue Konto-Zuordnung bzw. -Verteilung (s.a. 5920.3636 und 5920.3637).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den regionalverkehr (ZVV-Orts- und Nachtbus) belastet.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3010.00	550 000	524 000	26 000	Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen.
6150.3111.00	45 000	20 000	25 000	Ver mehrt Reparaturen an Fahrzeugen. Fahrzeug für Kübel- und Robidogtouren.
6150.3141.10	130 000	90 000	40 000	Durchschnitt von vergangenen Jahre.
6150.3141.30	90 000	120 000	-30 000	Gemäss Budgetanpassung.
6150.4240.00	-15 000	-1 000	-14 000	Gemäss dem neuen Reglement kann mehr weiterverrechnet werden als früher.
6210.3631.00	148 000	-	148 000	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds.
6220.3634.00	457 000	420 000	37 000	Gemeindebeiträge ZVV.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigung. Durch die Gebührenerhöhung im Budget 2019 werden die Aufwände sowie Investitionen finanziert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7101.3510.00	742 500	-	742 500	Einlagen in Spezialfinanzierungen.
7101.3511.00		83 000	-83 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals.
7101.3632.00	240 000	230 000	10 000	Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen.
7101.4240.00	-2 000 000	-1 416 000	-584 000	Erhöhung Benützungsgebühren.
7201.3612.00	150 000	20 000	130 000	Ab mitte Jahr werden die Abwasser von Zumikon in die ARA-KEZ geleitet.
7202.3010.00	161 000	261 000	-100 000	Ab mitte Jahr werden die Abwasser von Zumikon in die ARA-KEZ geleitet.
7202.3052.00	15 000	33 000	-18 000	Ab mitte Jahr werden die Abwasser von Zumikon in die ARA-KEZ geleitet.
7202.3101.00	22 000	44 000	-22 000	Ab mitte Jahr werden die Abwasser von Zumikon in die ARA-KEZ geleitet.
7202.3510.00	258 500	-	258 500	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital.
7202.4240.00	-1 330 000	-975 000	-355 000	Mehreinnahmen Gebühren.
7202.4409.00	-	-13 000	13 000	Übrige Zinsen im Finanzvermögen.
7202.4510.00	-	-984 000	984 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals.
7301.3511.00	22 000	35 000	-13 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals.
7301.4240.00	-485 000	-767 000	282 000	Mehreinnahmen Gebühren.
7301.4240.12	-25 000	-	-25 000	Mehreinnahmen Gebühren.
7301.4240.13	-265 000	-	-265 000	Mehreinnahmen Gebühren.
7900.3130.00	240 000	-	240 000	Stimmt überein mit Gebühren für Amtshandlung.
7900.4210.00	-240 000	-	-240 000	Von 200 K auf 240 K erhöht, da mehr Baugesucht prognostiziert werden; analog Gossweiler .

8

Volkswirtschaft

Unter dieser Funktion werden die Land -und Forstwirtschaft, die Jagd und Fischerei, der Tourismus, der Heizölankauf budgetiert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
8731.3120.00	210 000	280 000	-70 000	Heizöleinkauf gekürzt aufgrund Übernahme Energie 360° AG.
8731.3130.00	85 000	50 000	35 000	Jahresgrundgebühr bewilligt gemäss GV-Beschluss vom 11.06.2018.

9

Finanzen und Steuern

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2019 bei 85% zu belassen. Die Steuereinnahmen bleiben etwa im Rahmen des Vorjahres, der Finanzausgleich (FAG) ist hingegen tiefer als 2018 (Rückstellung für 2 Jahre).

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.3611.00	12 000	52 000	-40 000	Bezugskosten abhängig von Höhe des Ertrages aus Quellensteuern. Starke jährliche Schwankungen.
9100.4000.00	-30 028 800	-29 920 000	-108 800	Erhöhung der Steuerfaktoren aufgrund verarbeiteter Meldungen der Kunden, Stand per 30.06.2018 (Basis Steuerperiode 2018).
9100.4000.10	-4 224 000	-4 288 000	64 000	Leichter Rückgang aufgrund beendetem Pendenzabbau beim Kant. Steueramt Zürich. Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
9100.4001.00	-16 187 400	-16 128 750	-58 650	Erhöhung der Steuerfaktoren aufgrund verarbeiteter Meldungen der Kunden, Stand per 30.06.2018 (Basis Steuerperiode 2018).
9100.4001.10	-2 277 000	-2 311 500	34 500	Leichter Rückgang aufgrund beendetem Pendenzabbau beim Kant. Steueramt Zürich. Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
9101.4022.00	-4 000 000	-4 300 000	300 000	Die Anzahl Handänderungen ist seit Jahren rückläufig, jedoch sind die Gewinne pro Fall im Rahmen der Vorjahre. Die Ersatzbeschaffungen des selbstbewohnten Eigenheims führen innert der 2-Jahresfrist regelmässig zu Mindererträgen.
9300.3621.50	26 430 000	26 983 000	-553 000	Rückstellung des FAG für 2 Jahre.
9610.3409.00	-	15 000	-15 000	Keine Passivzinsen, da die Gemeinde Darlehen mit Negativzinsen aufnimmt.
9610.4940.00	-	-93 000	93 000	Die kalkulatorischen Zinsen werden mit 0% berechnet.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5 751 000.00	1 004 000.00	11 691 500.00	1 260 000.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1 035 000.00	87 000.00	1 156 500.00	91 500.00		
2	Bildung	12 793 500.00	1 536 000.00	12 639 000.00	1 722 000.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	4 034 500.00	1 273 000.00	3 151 500.00	936 000.00		
4	Gesundheit	2 154 000.00	3 000.00	2 200 900.00	3 000.00		
5	Soziale Sicherheit	4 496 000.00	1 567 000.00	4 482 000.00	1 447 500.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4 086 000.00	375 000.00	2 235 000.00	402 000.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	5 279 000.00	4 744 000.00	5 009 000.00	6 104 000.00		
8	Volkswirtschaft	573 000.00	831 000.00	505 000.00	831 000.00		
9	Finanzen und Steuern	27 257 000.00	56 272 000.00	27 923 000.00	56 605 000.00		
Total Aufwand / Ertrag		67 459 000.00	67 692 000.00	70 993 400.00	69 402 000.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		233 000.00			1 591 400.00		
Total		67 692 000.00	67 692 000.00	70 993 400.00	70 993 400.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'751'000.00	1'004'000.00	4'747'000.00	11'691'500.00	1'260'000.00	10'431'500.00
01	Legislative und Exekutive	483'000.00		483'000.00	487'000.00		487'000.00
011	Legislative	136'000.00		136'000.00	145'000.00		145'000.00
0110	Legislative	136'000.00		136'000.00	145'000.00		145'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60'000.00		60'000.00	50'000.00		50'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse				3'000.00		3'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000.00		36'000.00	47'000.00		47'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00	25'000.00		25'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
012	Exekutive	347'000.00		347'000.00	342'000.00		342'000.00
0120	Exekutive	347'000.00		347'000.00	342'000.00		342'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	210'000.00		210'000.00	225'000.00		225'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00	18'000.00		18'000.00
3052.00	Sozialleistungen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		65'000.00		55'000.00		55'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00		44'000.00		44'000.00	
02	Allgemeine Dienste	5'268'000.00	1'004'000.00	4'264'000.00		11'204'500.00	1'260'000.00	9'944'500.00	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'399'000.00	117'000.00	1'282'000.00		1'414'500.00	125'000.00	1'289'500.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'399'000.00	117'000.00	1'282'000.00		1'414'500.00	125'000.00	1'289'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000.00		47'000.00		45'000.00		45'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	63'000.00		63'000.00		75'000.00		75'000.00	
3053.00	Sozialleistungen	1'000.00		1'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen								
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		11'500.00		11'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		15'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	388'000.00		388'000.00		373'000.00		373'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	160'000.00		160'000.00		200'000.00		200'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		117'000.00	-117'000.00			125'000.00	-125'000.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'144'000.00	164'000.00	1'980'000.00		2'300'000.00	320'000.00	1'980'000.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'144'000.00	164'000.00	1'980'000.00		2'300'000.00	320'000.00	1'980'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		12'000.00		12'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350'000.00		1'350'000.00		1'330'000.00		1'330'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	60'000.00		60'000.00		45'000.00		45'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'000.00		91'000.00	76'000.00	76'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	122'000.00		122'000.00	129'000.00	129'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	26'000.00		26'000.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		17'000.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00	25'000.00	25'000.00
3091.00	Personalwerbung	25'000.00		25'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00		37'000.00	62'000.00	62'000.00
3100.00	Büromaterial	30'000.00		30'000.00	30'000.00	30'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'000.00		54'000.00	56'000.00	56'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00	12'000.00	12'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00	235'000.00	235'000.00
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	177'000.00		177'000.00	205'000.00	205'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00	20'000.00	20'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00	10'000.00	10'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		9'000.00	9'000.00	9'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00	11'000.00	11'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00		13'000.00	13'000.00	13'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00	15'000.00	15'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		52'000.00	-52'000.00	257'000.00	-257'000.00
4250.00	Verkäufe		2'000.00	-2'000.00	4'000.00	-4'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00	-35'000.00	35'000.00	-35'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				24'000.00	-24'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		75'000.00	-75'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'725'000.00	723'000.00	1'002'000.00	7'490'000.00	815'000.00		6'675'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'725'000.00	723'000.00	1'002'000.00	7'490'000.00	815'000.00		6'675'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'000.00		470'000.00	447'000.00			447'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00	12'000.00			12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		33'000.00	78'000.00			78'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'000.00		45'000.00	11'000.00			11'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'000.00		10'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00	6'000.00			6'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500.00		29'500.00	29'500.00			29'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		38'000.00	70'000.00			70'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	259'500.00		259'500.00	281'500.00			281'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000.00		22'000.00	22'000.00			22'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	396'000.00		396'000.00	445'000.00			445'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43'000.00		43'000.00	43'000.00			43'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				2'000.00			2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00	1'000.00			1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000.00		23'000.00	23'000.00			23'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		10'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	193'000.00		193'000.00	5'952'000.00			5'952'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	57'000.00		57'000.00	48'000.00			48'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000.00		61'000.00	19'000.00			19'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00	-40'000.00		40'000.00		-40'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00	-50'000.00		50'000.00		-50'000.00	
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		27'000.00	-27'000.00		27'000.00		-27'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		448'000.00	-448'000.00		449'000.00		-449'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000.00	-14'000.00		14'000.00		-14'000.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					75'000.00		-75'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		69'000.00	-69'000.00		160'000.00		-160'000.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		75'000.00	-75'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'035'000.00	87'000.00	948'000.00	1'156'500.00	91'500.00		1'065'000.00	
11	Öffentliche Sicherheit	527'000.00	37'000.00	490'000.00	469'000.00	37'500.00		431'500.00	
111	Polizei	527'000.00	37'000.00	490'000.00	469'000.00	37'500.00		431'500.00	
1110	Polizei	527'000.00	37'000.00	490'000.00	469'000.00	37'500.00		431'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'000.00		273'000.00	273'000.00			273'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00	17'000.00			17'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	25'000.00		25'000.00	29'000.00			29'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		6'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00	10'000.00			10'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00	6'000.00			6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		53'000.00	58'000.00			58'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00	8'000.00			8'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	19'000.00		19'000.00		21'000.00		21'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		9'000.00		9'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'000.00		9'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00		48'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00	-1'000.00			1'000.00	-1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00	-5'000.00			5'000.00	-5'000.00	
4270.00	Bussen		30'000.00	-30'000.00			30'000.00	-30'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00	-1'000.00			1'500.00	-1'500.00	
12	Rechtsprechung	29'000.00	12'000.00	17'000.00		31'000.00	12'000.00	19'000.00	
120	Rechtsprechung	29'000.00	12'000.00	17'000.00		31'000.00	12'000.00	19'000.00	
1200	Rechtsprechung	29'000.00	12'000.00	17'000.00		31'000.00	12'000.00	19'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		26'000.00		26'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00	-12'000.00			12'000.00	-12'000.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	99'000.00	23'000.00	76'000.00		178'500.00	23'000.00	155'500.00	
140	Allgemeines Rechtswesen	99'000.00	23'000.00	76'000.00		178'500.00	23'000.00	155'500.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	59'000.00	23'000.00	36'000.00		127'000.00	23'000.00	104'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'000.00		59'000.00		59'000.00		59'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					68'000.00		68'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	-20'000.00			20'000.00	-20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00	-3'000.00			3'000.00	-3'000.00	
1408	Regionales Zivilstandsamt	15'000.00		15'000.00		21'500.00		21'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		21'500.00		21'500.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	25'000.00		25'000.00		30'000.00		30'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		30'000.00		30'000.00	
15	Feuerwehr	241'000.00	15'000.00	226'000.00		344'000.00	19'000.00	325'000.00	
150	Feuerwehr	241'000.00	15'000.00	226'000.00		344'000.00	19'000.00	325'000.00	
1500	Feuerwehr	241'000.00	15'000.00	226'000.00		344'000.00	19'000.00	325'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000.00		35'000.00		27'000.00		27'000.00	
3010.00	Entschädigung Übungen und Einsätze	83'000.00		83'000.00		94'000.00		94'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		800.00		800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'000.00		7'000.00		1'200.00		1'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		15'000.00		15'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	10'500.00
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	7'000.00		7'000.00	6'000.00
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	22'000.00		22'000.00	27'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00	10'500.00
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00	15'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				105'000.00
4210.00	Gebühren Feuerschau		3'000.00	-3'000.00	5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00	-12'000.00	14'000.00
16	Verteidigung	139'000.00		139'000.00	134'000.00
161	Militärische Verteidigung	45'000.00		45'000.00	39'500.00
1610	Militärische Verteidigung	45'000.00		45'000.00	39'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		40'000.00	38'500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00	
162	Zivile Verteidigung	94'000.00		94'000.00	94'500.00
1620	Zivilschutz	89'000.00		89'000.00	85'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'000.00		89'000.00	85'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	5'000.00		5'000.00	9'500.00	9'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00	500.00	500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				5'000.00	5'000.00
2	BILDUNG	12'793'500.00	1'536'000.00	11'257'500.00	12'639'000.00	1'722'000.00
21	Obligatorische Schule	11'634'500.00	1'524'000.00	10'110'500.00	11'462'000.00	9'752'000.00
211	Eingangsstufe	756'500.00		756'500.00	753'500.00	753'500.00
2110	Kindergarten	756'500.00		756'500.00	753'500.00	753'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				7'000.00	7'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'000.00		25'000.00	25'500.00	25'500.00
3020.01	Vikariate	11'000.00		11'000.00	11'000.00	11'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00	2'600.00	2'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000.00		5'000.00	4'400.00	4'400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	4'000.00	4'000.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	4'000.00	4'000.00
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00	13'000.00	13'000.00
3104.00	Lehrmittel	11'000.00		11'000.00	11'000.00	11'000.00
3104.01	Schulmaterial	13'000.00		13'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				2'000.00	2'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00	9'000.00	9'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00		17'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00	7'500.00	7'500.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'500.00		2'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		4'000.00	4'000.00	4'000.00
3171.04	Schulhausprojekte	12'000.00		12'000.00	12'000.00	12'000.00
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'000.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00	10'000.00	10'000.00
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	591'000.00		591'000.00	591'000.00	591'000.00
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	30'500.00		30'500.00	26'000.00	26'000.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen				6'500.00	6'500.00
212	Primarstufe	3'187'000.00	19'500.00	3'167'500.00	3'560'500.00	8'000.00
2120	Primarstufe	3'187'000.00	19'500.00	3'167'500.00	3'560'500.00	8'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				23'000.00	23'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	194'500.00		194'500.00	196'000.00	196'000.00
3020.01	Vikariate	65'000.00		65'000.00	52'000.00	52'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'500.00	15'000.00	15'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'500.00		23'500.00	30'000.00	30'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00		42'000.00	33'000.00	33'000.00
3091.00	Personalwerbung	3'500.00		3'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00	8'000.00	8'000.00
3100.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00	44'000.00	44'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3104.00	Lehrmittel	55'000.00		55'000.00	
3104.01	Schulmaterial	44'000.00		55'000.00	55'000.00
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	27'000.00		27'000.00	27'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500.00		26'500.00	43'500.00
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		7'000.00	21'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'500.00		4'500.00	6'500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				8'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00		34'500.00	43'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'000.00		37'000.00	37'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	3'000.00		3'000.00	5'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				8'000.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500.00		8'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3171.01	Schulreisen	24'000.00		24'000.00	24'000.00
3171.02	Klassenlager	25'000.00		25'000.00	18'000.00
3171.03	Schneesportlager	16'000.00		16'000.00	5'000.00
3171.04	Schulhausprojekte	40'000.00		40'000.00	32'000.00
3171.05	Konzerte, Theater, Film	5'500.00		5'500.00	3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00		21'000.00	24'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	81'000.00		81'000.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'166'000.00		2'166'000.00	2'567'000.00
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	91'000.00		91'000.00	98'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00	14'000.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen				40'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00	80'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		19'500.00	-19'500.00		8'000.00	-8'000.00
213	Sekundarstufe	2'276'500.00	8'000.00	2'268'500.00	2'231'000.00		2'231'000.00
2130	Sekundarstufe	2'276'500.00	8'000.00	2'268'500.00	2'231'000.00		2'231'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600'000.00		1'600'000.00	1'730'000.00		1'730'000.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00		39'000.00			
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'500.00		72'500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	537'000.00		537'000.00	501'000.00		501'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00	-8'000.00			
214	Musikschulen	1'042'000.00	465'000.00	577'000.00	1'173'000.00	506'000.00	667'000.00
2140	Musikschulen	1'042'000.00	465'000.00	577'000.00	1'173'000.00	506'000.00	667'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	760'500.00		760'500.00	874'500.00		874'500.00
3020.01	Vikariate	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)	10'000.00		10'000.00	7'000.00		7'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		46'500.00	55'000.00		55'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	80'000.00		80'000.00	95'000.00		95'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00	9'000.00		9'000.00
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500.00		13'500.00	11'000.00		11'000.00
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00	2'000.00		2'000.00
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		4'000.00	2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00					
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	24'000.00		24'000.00		25'500.00			25'500.00
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00					
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	13'000.00		13'000.00		15'000.00			15'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'000.00			3'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	1'000.00		1'000.00					
3161.00	Miete, Benützungskosten Instrumente	3'000.00		3'000.00		3'000.00			3'000.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		3'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00					
3171.01	Schulhausprojekte	4'000.00		4'000.00		4'000.00			4'000.00
3171.02	Konzerte, Theater, Film	4'000.00		4'000.00		4'000.00			4'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'000.00			3'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000.00		24'000.00		40'000.00			40'000.00
4231.00	Kursgelder		436'000.00	-436'000.00			472'000.00		-472'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'000.00		-5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'000.00	-29'000.00			29'000.00		-29'000.00
217	Schulliegenschaften	2'276'000.00	270'000.00	2'006'000.00	1'810'000.00	362'000.00	1'448'000.00	1'448'000.00	
2170	Schulliegenschaften	2'276'000.00	270'000.00	2'006'000.00	1'810'000.00	362'000.00	1'448'000.00	1'448'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00		550'000.00		518'000.00			518'000.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	39'000.00		39'000.00		39'000.00			39'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		37'000.00		30'000.00			30'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'000.00		50'000.00		50'000.00			50'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	11'000.00		11'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00					

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00	300.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00		5'700.00	5'700.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'000.00		58'000.00	58'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00	18'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	241'000.00		241'000.00	270'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00	15'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'000.00		32'000.00	32'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	342'000.00		342'000.00	357'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00	30'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'000.00	27'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00		7'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	691'000.00		691'000.00	357'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	110'000.00		110'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		270'000.00	-270'000.00	362'000.00
218	Tagesbetreuung	1'139'000.00	761'500.00	377'500.00	1'175'500.00
2180	Tagesbetreuung	1'139'000.00	761'500.00	377'500.00	834'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'500.00		-18'500.00	-11'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	815'000.00		815'000.00	835'000.00
3020.01	Vikariate	15'000.00		15'000.00	8'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		41'000.00	45'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	70'000.00		70'000.00	78'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	7'000.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00	1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800.00		5'800.00	
3104.00	Lehrmittel	12'000.00		12'000.00	13'000.00
3105.00	Lebensmittel	148'000.00		148'000.00	146'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00	10'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				500.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'700.00		1'700.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		4'000.00	11'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00	7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		761'500.00	-761'500.00	834'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	957'500.00		957'500.00	758'500.00
2190	Schulleitung	338'000.00		338'000.00	237'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				92'000.00
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	90'000.00		90'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'500.00		8'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'500.00		8'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	16'000.00
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)				38'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				26'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				49'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				6'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00	6'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				3'000.00
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	215'000.00		215'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'500.00
2191	Schulverwaltung	596'500.00		596'500.00	498'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'000.00		345'000.00	342'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		23'000.00	24'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	42'000.00		42'000.00	42'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00	4'000.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		30'000.00	31'000.00
3100.00	Büromaterial	8'500.00		8'500.00	10'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00	24'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00	4'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00	5'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	6'000.00		6'000.00	6'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00		31'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		9'500.00	6'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'000.00		28'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'500.00		4'500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	23'000.00		23'000.00	23'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00	9'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00	14'000.00
22	Sonderschulen	1'159'000.00	12'000.00	1'147'000.00	1'177'000.00
220	Sonderschulen	1'159'000.00	12'000.00	1'147'000.00	1'177'000.00
2200	Sonderschulen	1'159'000.00	12'000.00	1'147'000.00	1'177'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	46'000.00		46'000.00	226'500.00
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	201'500.00		201'500.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	131'000.00		131'000.00	172'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		19'500.00	28'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00	47'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	4'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3100.00	Büromaterial			3'000.00	3'000.00
3104.00	Lehrmittel	12'000.00		7'000.00	7'000.00
3104.01	Schulmaterial			2'000.00	2'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'000.00		30'000.00	30'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	83'000.00		82'000.00	82'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	525'000.00		500'000.00	500'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00	25'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		45'000.00	45'000.00
4230.00	Schulgelder		12'000.00		12'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'034'500.00	1'273'000.00	2'761'500.00	936'000.00
32	Kultur, übrige	438'500.00	15'000.00	423'500.00	17'000.00
321	Bibliotheken	258'500.00	3'000.00	255'500.00	3'000.00
3210	Bibliotheken	258'500.00	3'000.00	255'500.00	3'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'500.00		157'500.00	157'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00	6'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		7'500.00	7'500.00
3100.00	Büromaterial	12'000.00		8'500.00	8'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'000.00		32'000.00	32'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3104.00	Lehrmittel			7'500.00	7'500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			35'000.00	35'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00	2'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		9'000.00	9'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	11'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'000.00	5'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00	-3'000.00	3'000.00
329	Kultur, Übriges	180'000.00	12'000.00	168'000.00	14'000.00
3290	Kultur, Übriges	180'000.00	12'000.00	168'000.00	14'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00	7'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00	8'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137'000.00		137'000.00	137'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'000.00		87'500.00	87'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00	-12'000.00	12'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				2'000.00
33	Medien	14'000.00		14'000.00	17'000.00
332	Massenmedien	14'000.00		14'000.00	17'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3320	Massenmedien	14'000.00		14'000.00	17'000.00		17'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00	17'000.00		17'000.00
34	Sport und Freizeit	3'582'000.00	1'258'000.00	2'324'000.00	2'615'000.00	919'000.00	1'696'000.00
341	Sport	2'949'000.00	1'258'000.00	1'691'000.00	1'976'000.00	919'000.00	1'057'000.00
3410	Sport	883'000.00	48'000.00	835'000.00	6'000.00	48'000.00	-42'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	400.00		400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	600.00		600.00	600.00		600.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000.00		40'000.00	5'000.00		5'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	839'000.00		839'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		17'000.00	-17'000.00		17'000.00	-17'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00	-31'000.00		31'000.00	-31'000.00
3411	Schwimmbad	2'066'000.00	1'210'000.00	856'000.00	1'970'000.00	871'000.00	1'099'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'000.00		800'000.00	780'000.00		780'000.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	112'000.00		112'000.00	112'000.00		112'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		54'000.00	50'000.00		50'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	72'000.00		72'000.00	85'000.00		85'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'000.00		16'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		11'000.00	11'000.00		11'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000.00		81'000.00		76'000.00		76'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		10'000.00		10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3105.00	Lebensmittel	120'000.00		120'000.00		85'000.00		85'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		81'000.00		81'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'000.00		83'000.00		4'000.00		4'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	351'000.00		351'000.00		345'000.00		345'000.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		80'000.00		80'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	241'000.00		241'000.00		163'000.00		163'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		31'000.00		31'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000.00		51'000.00		22'000.00		22'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		620'000.00	-620'000.00			414'000.00	-414'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00	-5'000.00			5'000.00	-5'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag		450'000.00	-450'000.00			315'000.00	-315'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00	-30'000.00			32'000.00	-32'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00	-20'000.00			20'000.00	-20'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'000.00	-85'000.00			85'000.00	-85'000.00	
342	Freizeit	633'000.00		633'000.00		639'000.00		639'000.00	
3420	Freizeit	633'000.00		633'000.00		639'000.00		639'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		45'000.00		55'000.00		55'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000.00		14'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	450'000.00		450'000.00	414'000.00		414'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000.00		54'000.00	100'000.00		100'000.00
4	GESUNDHEIT	2'154'000.00	3'000.00	2'151'000.00	2'200'900.00	3'000.00	2'197'900.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'501'000.00		1'501'000.00	1'507'000.00		1'507'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'501'000.00		1'501'000.00	1'507'000.00		1'507'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	110'000.00		110'000.00	298'000.00		298'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen				188'000.00		188'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	110'000.00		110'000.00	110'000.00		110'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'391'000.00		1'391'000.00	1'209'000.00		1'209'000.00
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	130'000.00		130'000.00	100'000.00		100'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300'000.00		300'000.00	340'000.00		340'000.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'000.00		4'000.00	11'000.00		11'000.00
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	300'000.00		300'000.00	300'000.00		300'000.00
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3635.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	400'000.00		400'000.00	450'000.00		450'000.00
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00	4'000.00		4'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	251'000.00		251'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	532'000.00		532'000.00	576'000.00
421	Ambulante Krankenpflege	532'000.00		532'000.00	576'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	6'000.00		6'000.00	6'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00	6'000.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	526'000.00		526'000.00	570'000.00
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	300'000.00		300'000.00	350'000.00
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	150'000.00		150'000.00	150'000.00
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	3'000.00		3'000.00	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen				
3635.55	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	70'000.00		70'000.00	30'000.00
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)				7'000.00
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)				30'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		
43	Gesundheitsprävention	85'000.00	3'000.00	82'000.00	83'400.00	3'000.00	80'400.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	14'000.00		14'000.00	16'500.00		16'500.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	14'000.00		14'000.00	16'500.00		16'500.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000.00		14'000.00	16'500.00		16'500.00		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'000.00		11'000.00	10'900.00		10'900.00		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'000.00		11'000.00	10'900.00		10'900.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00		9'500.00	9'000.00		9'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00	1'900.00		1'900.00		
433	Schulgesundheitsdienst	51'000.00		51'000.00	47'000.00		47'000.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	51'000.00		51'000.00	47'000.00		47'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00	11'500.00		11'500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00	200.00		200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse				300.00		300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00		41'000.00	31'000.00		31'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00	4'000.00		4'000.00		
434	Lebensmittelkontrolle	9'000.00	3'000.00	6'000.00	9'000.00	3'000.00	6'000.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	9'000.00	3'000.00	6'000.00	9'000.00	3'000.00	6'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00	-3'000.00	3'000.00	-3'000.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	36'000.00		36'000.00	34'500.00	34'500.00
490	Gesundheitswesen, Übriges	36'000.00		36'000.00	34'500.00	34'500.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	36'000.00		36'000.00	34'500.00	34'500.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	22'000.00		22'000.00	22'000.00	22'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00	12'500.00	12'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'496'000.00	1'567'000.00	2'929'000.00	4'482'000.00	3'034'500.00
51	Krankheit und Unfall	110'000.00	110'000.00		120'000.00	120'000.00
512	Prämienverbilligungen	110'000.00	110'000.00		120'000.00	120'000.00
5120	Prämienverbilligungen	110'000.00	110'000.00		120'000.00	120'000.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	110'000.00		110'000.00	120'000.00	120'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00	-2'000.00	2'000.00	-2'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		55'000.00	-55'000.00	59'000.00	-59'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00	-45'000.00	49'000.00	-49'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		3'000.00	-3'000.00	5'000.00	-5'000.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		5'000.00	-5'000.00	5'000.00	-5'000.00
52	Invalidität	580'000.00	247'000.00	333'000.00	930'000.00	619'500.00
522	Ergänzungsleistungen IV	580'000.00	247'000.00	333'000.00	930'000.00	619'500.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	580'000.00	247'000.00	333'000.00	930'000.00	310'500.00	619'500.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00	30'000.00		30'000.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	500'000.00		500'000.00	850'000.00		850'000.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		50'000.00	50'000.00		50'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					2'500.00	-2'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		206'000.00	-206'000.00		288'000.00	-288'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000.00	-40'000.00		20'000.00	-20'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00	-1'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	1'210'000.00	601'000.00	609'000.00	900'000.00	317'500.00	582'500.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		7'000.00	-7'000.00		7'000.00	-7'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		7'000.00	-7'000.00		7'000.00	-7'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00	-7'000.00		7'000.00	-7'000.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'210'000.00	594'000.00	616'000.00	900'000.00	310'500.00	589'500.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'210'000.00	594'000.00	616'000.00	900'000.00	310'500.00	589'500.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'150'000.00		1'150'000.00	850'000.00		850'000.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'000.00		60'000.00	50'000.00		50'000.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		-1'000.00	1'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					2'500.00	-2'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		555'000.00	-555'000.00		288'000.00	-288'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000.00	-40'000.00		20'000.00	-20'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
54	Familie und Jugend	575'000.00		575'000.00	584'000.00		584'000.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
544	Jugendschutz	185'000.00		185'000.00	194'000.00		194'000.00
5440	Jugendschutz	185'000.00		185'000.00	194'000.00		194'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	170'000.00		170'000.00	179'000.00		179'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
545	Leistungen an Familien	370'000.00		370'000.00	370'000.00		370'000.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	370'000.00		370'000.00	370'000.00		370'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	370'000.00		370'000.00	370'000.00		370'000.00
55	Arbeitslosigkeit	40'000.00	20'000.00	20'000.00			
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	40'000.00	20'000.00	20'000.00			
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	40'000.00	20'000.00	20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00	-20'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'906'000.00	589'000.00	1'317'000.00	1'873'000.00	699'500.00	1'173'500.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
571	Beihilfen/Zuschüsse	200'000.00	84'000.00	116'000.00	210'000.00	294'500.00		-84'500.00	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	200'000.00	84'000.00	116'000.00	210'000.00	294'500.00		-84'500.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	100'000.00		100'000.00	110'000.00			110'000.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	100'000.00		100'000.00	100'000.00			100'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'000.00	-44'000.00		288'000.00		-288'000.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00	-20'000.00		1'500.00		-1'500.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		20'000.00	-20'000.00		5'000.00		-5'000.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	647'000.00	300'000.00	347'000.00	670'000.00	271'000.00		399'000.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	640'000.00	300'000.00	340'000.00	670'000.00	271'000.00		399'000.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	180'000.00		180'000.00	140'000.00			140'000.00	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				10'000.00			10'000.00	
3637.32	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	280'000.00		280'000.00	280'000.00			280'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		100'000.00	90'000.00			90'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	80'000.00		80'000.00	150'000.00			150'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00	-110'000.00		70'000.00		-70'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00	-10'000.00		11'000.00		-11'000.00	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		80'000.00	-80'000.00		80'000.00		-80'000.00	
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					10'000.00		-10'000.00	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00	-30'000.00		30'000.00		-30'000.00	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000.00	-70'000.00		70'000.00		-70'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	7'000.00		7'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00					
573	Asylwesen	438'000.00	185'000.00	253'000.00		419'000.00	125'000.00	294'000.00	
5730	Asylwesen	438'000.00	185'000.00	253'000.00		419'000.00	125'000.00	294'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		250'000.00		250'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000.00		33'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	170'000.00		170'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					163'000.00		163'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	163'000.00		163'000.00					
4610.00	Entschädigungen vom Bund		185'000.00	-185'000.00			125'000.00	-125'000.00	
579	Fürsorge, Übriges	621'000.00	20'000.00	601'000.00		574'000.00	9'000.00	565'000.00	
5790	Fürsorge, Übriges	621'000.00	20'000.00	601'000.00		574'000.00	9'000.00	565'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'000.00		276'000.00		276'000.00		276'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		21'000.00		19'000.00		19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'000.00		27'000.00		32'000.00		32'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		6'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'000.00		79'000.00		80'000.00		80'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					38'000.00		38'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'000.00		92'000.00	91'000.00			91'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'000.00		77'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00	5'000.00			5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00	-3'000.00					
4230.00	Schulgelder		7'000.00	-7'000.00		9'000.00			-9'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00	-5'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00	-5'000.00					
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00	75'000.00			75'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	75'000.00			75'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	75'000.00			75'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00	25'000.00			25'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte				50'000.00			50'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00					
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00					
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'086'000.00	375'000.00	3'711'000.00	2'235'000.00	402'000.00		1'833'000.00	
61	Strassenverkehr	3'396'000.00	323'000.00	3'073'000.00	1'762'000.00	349'000.00		1'413'000.00	
615	Gemeindestrassen	3'396'000.00	323'000.00	3'073'000.00	1'762'000.00	349'000.00		1'413'000.00	
6150	Gemeindestrassen	3'396'000.00	323'000.00	3'073'000.00	1'762'000.00	349'000.00		1'413'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00		524'000.00	524'000.00
3043.00	Wohnungszulagen	4'000.00		4'000.00	4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		36'000.00	36'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'000.00		63'000.00	63'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	11'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00	2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00	12'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00	14'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		20'000.00	20'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		8'000.00	8'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		56'000.00	56'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	3'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	590'000.00		570'000.00	570'000.00
3141.10	Winterdienst	130'000.00		90'000.00	90'000.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	90'000.00		120'000.00	120'000.00
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	15'000.00		15'000.00	15'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		20'000.00	20'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		80'000.00	80'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00	3'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		16'000.00		16'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'463'000.00		1'463'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'000.00		52'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	26'000.00		26'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					90'000.00		90'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000.00		90'000.00					
4230.00	Belaginstandstellungen						15'000.00		-15'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00	-15'000.00			1'000.00		-1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00	-20'000.00			20'000.00		-20'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00	-18'000.00			20'000.00		-20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		270'000.00	-270'000.00			293'000.00		-293'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	690'000.00	52'000.00	638'000.00		473'000.00	53'000.00		420'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	177'000.00		177'000.00					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	177'000.00		177'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'000.00		29'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	148'000.00		148'000.00					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	513'000.00	52'000.00	461'000.00		473'000.00	53'000.00		420'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	513'000.00	52'000.00	461'000.00		473'000.00	53'000.00		420'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		53'000.00		53'000.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	457'000.00		457'000.00		420'000.00		420'000.00	
4250.00	Verkäufe		52'000.00	-52'000.00			53'000.00		-53'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'279'000.00	4'744'000.00	535'000.00	5'009'000.00	6'104'000.00	-1'095'000.00
71	Wasserversorgung	2'080'000.00	2'071'000.00	9'000.00	1'495'000.00	1'672'000.00	-177'000.00
710	Wasserversorgung	2'080'000.00	2'071'000.00	9'000.00	1'495'000.00	1'672'000.00	-177'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'071'000.00	2'071'000.00		1'486'000.00	1'672'000.00	-186'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00	16'000.00		16'000.00
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	571'000.00		571'000.00	571'000.00		571'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		26'000.00	26'000.00		26'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00		13'000.00	21'000.00		21'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	3'000.00		3'000.00			
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	45'000.00		45'000.00	45'000.00		45'000.00
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	200'000.00		200'000.00	200'000.00		200'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		28'000.00	20'000.00		20'000.00
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	167'000.00		167'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	742'500.00		742'500.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			83'000.00	83'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000.00		230'000.00	230'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			67'000.00	67'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			8'000.00	8'000.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			186'000.00	186'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000'000.00		1'416'000.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		10'000.00		10'000.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		6'000.00		5'000.00
4240.07	Übriger Betriebserträge		15'000.00		15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				186'000.00
72	Abwasserbeseitigung	1'525'000.00	1'525'000.00	2'165'000.00	3'537'000.00
720	Abwasserbeseitigung	1'525'000.00	1'525'000.00	2'165'000.00	3'537'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	369'000.00	369'000.00	135'000.00	1'372'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00		25'000.00	25'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		75'000.00	75'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	115'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		20'000.00	20'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		15'000.00	15'000.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				1'372'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'156'000.00	1'525'000.00	-369'000.00	2'030'000.00	2'165'000.00	-135'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'000.00		161'000.00	261'000.00		261'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00	19'000.00		19'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		15'000.00	33'000.00		33'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'000.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00	3'000.00		3'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00	44'000.00		44'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	4'000.00		4'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'000.00		57'000.00	57'000.00		57'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00	80'000.00		80'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00	30'000.00		30'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	399'000.00		399'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	258'500.00		258'500.00			
3630.00	Beiträge an den Bund	55'000.00		55'000.00	53'000.00		53'000.00
3640.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				22'000.00		22'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				1'372'000.00		1'372'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'330'000.00	-1'330'000.00		975'000.00	-975'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00	-17'000.00		17'000.00	-17'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				13'000.00	-13'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				984'000.00	-984'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00	-80'000.00	80'000.00	-80'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				90'000.00	-90'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00	-8'000.00	6'000.00	-6'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		90'000.00	-90'000.00		
73	Abfallwirtschaft	877'000.00	877'000.00		864'000.00	864'000.00
730	Abfallwirtschaft	877'000.00	877'000.00		864'000.00	864'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	877'000.00	877'000.00		864'000.00	864'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00	21'000.00	21'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		21'000.00	15'000.00	15'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00	3'000.00	3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	385'000.00		385'000.00	385'000.00	385'000.00
3130.01	Entsorgung Kunststoff				1'000.00	1'000.00
3130.02	Dezentraler Häckseldienst	10'000.00		10'000.00	10'000.00	10'000.00
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	26'000.00		26'000.00	26'000.00	26'000.00
3130.04	Entsorgung Altglas	35'000.00		35'000.00	35'000.00	35'000.00
3130.05	Entsorgung Altmetalle	16'000.00		16'000.00	17'000.00	17'000.00
3130.06	Entsorgung Deponiegut	2'000.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130.07	Entsorgung Altoel	1'000.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	6'000.00		6'000.00	8'000.00	8'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	2'000.00	2'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	67'000.00		67'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000.00		13'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	22'000.00		35'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	125'000.00		125'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		60'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'000.00		24'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		485'000.00		767'000.00
4240.11	Sackgebühren Kassa		5'000.00		
4240.12	Containerplomben		25'000.00		
4240.13	Gebührenmarken		265'000.00		
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		20'000.00		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000.00		75'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'000.00		2'000.00
74	Verbauungen	43'000.00		43'000.00	32'000.00
741	Gewässerverbauungen	43'000.00		43'000.00	32'000.00
7410	Gewässerverbauungen	43'000.00		43'000.00	32'000.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'000.00		22'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	21'000.00		21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	45'000.00		45'000.00	44'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	45'000.00		45'000.00	44'000.00		44'000.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45'000.00		45'000.00	44'000.00		44'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00	44'000.00		44'000.00
77	Übriger Umweltschutz	284'000.00	31'000.00	253'000.00	256'000.00	31'000.00	225'000.00
771	Friedhof und Bestattung	280'000.00	31'000.00	249'000.00	253'000.00	31'000.00	222'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	280'000.00	31'000.00	249'000.00	253'000.00	31'000.00	222'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00	32'000.00		32'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		53'000.00	53'000.00		53'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	125'000.00		125'000.00	125'000.00		125'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00	17'000.00		17'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00	7'000.00		7'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'000.00		44'000.00	16'000.00		16'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000.00	-30'000.00		30'000.00	-30'000.00
779	Umweltschutz, Übriges	4'000.00		4'000.00	3'000.00		3'000.00
7790	Umweltschutz, Übriges	4'000.00		4'000.00	3'000.00		3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00	3'000.00		3'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		
79	Raumordnung	425'000.00	240'000.00	185'000.00	153'000.00		153'000.00		
790	Raumordnung	425'000.00	240'000.00	185'000.00	153'000.00		153'000.00		
7900	Raumordnung	425'000.00	240'000.00	185'000.00	153'000.00		153'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000.00		240'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	118'000.00		118'000.00	118'000.00		118'000.00		118'000.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'000.00		32'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		35'000.00	35'000.00		35'000.00		35'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00	-240'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	573'000.00	831'000.00	-258'000.00	505'000.00	831'000.00		-326'000.00	
81	Landwirtschaft	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00		2'000.00	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00		2'000.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00		2'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00		2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00		1'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00	-1'000.00		1'000.00		-1'000.00	
82	Forstwirtschaft	199'000.00	1'000.00	198'000.00	131'000.00	1'000.00		130'000.00	
820	Forstwirtschaft	199'000.00	1'000.00	198'000.00	131'000.00	1'000.00		130'000.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	199'000.00	1'000.00	198'000.00	131'000.00	1'000.00		130'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00	55'000.00		55'000.00		55'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	35'000.00		35'000.00		30'000.00		30'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'000.00		109'000.00		46'000.00		46'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		-1'000.00		1'000.00		-1'000.00
83	Jagd und Fischerei		1'000.00		-1'000.00		1'000.00		-1'000.00
830	Jagd und Fischerei		1'000.00		-1'000.00		1'000.00		-1'000.00
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00		-1'000.00		1'000.00		-1'000.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		-1'000.00		1'000.00		-1'000.00
86	Banken und Versicherungen		360'000.00		-360'000.00		360'000.00		-360'000.00
860	Banken und Versicherungen		360'000.00		-360'000.00		360'000.00		-360'000.00
8600	Banken und Versicherungen		360'000.00		-360'000.00		360'000.00		-360'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		360'000.00		-360'000.00		360'000.00		-360'000.00
87	Brennstoffe und Energie	371'000.00	468'000.00	-97'000.00		371'000.00	468'000.00	-97'000.00	
871	Elektrizität	20'000.00	120'000.00	-100'000.00		20'000.00	120'000.00	-100'000.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	20'000.00	120'000.00	-100'000.00		20'000.00	120'000.00	-100'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		120'000.00		-120'000.00		120'000.00		-120'000.00
873	Nichtelektrische Energie	351'000.00	348'000.00	3'000.00		351'000.00	348'000.00	3'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	351'000.00	348'000.00	3'000.00		351'000.00	348'000.00	3'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000.00		210'000.00		280'000.00		280'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		85'000.00		50'000.00		50'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00		22'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV								
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'000.00		11'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		13'000.00		11'000.00		11'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		348'000.00	-348'000.00			348'000.00	-348'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	27'257'000.00	56'272'000.00	-29'015'000.00		27'923'000.00	56'605'000.00	-28'682'000.00	
91	Steuern	21'000.00	54'729'000.00	-54'708'000.00		61'000.00	54'969'000.00	-54'908'000.00	
910	Steuern	21'000.00	54'729'000.00	-54'708'000.00		61'000.00	54'969'000.00	-54'908'000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	12'000.00	50'686'000.00	-50'674'000.00		52'000.00	50'626'000.00	-50'574'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		52'000.00		52'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'028'800.00	-30'028'800.00			29'920'000.00	-29'920'000.00	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'224'000.00	-4'224'000.00			4'288'000.00	-4'288'000.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		195'000.00	-195'000.00			195'000.00	-195'000.00	
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		252'000.00	-252'000.00			256'200.00	-256'200.00	
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'394'000.00	2'394'000.00			-2'394'000.00	2'394'000.00	
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-580'000.00	580'000.00			-580'000.00	580'000.00	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'187'400.00	-16'187'400.00			16'128'750.00	-16'128'750.00	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'277'000.00	-2'277'000.00			2'311'500.00	-2'311'500.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		105'000.00	-105'000.00		105'000.00		-105'000.00	
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		126'000.00	-126'000.00		128'100.00		-128'100.00	
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-798'000.00	798'000.00		-798'000.00		798'000.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		356'000.00	-356'000.00		356'000.00		-356'000.00	
4008.00	Personalsteuern		100'000.00	-100'000.00		100'000.00		-100'000.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		609'960.00	-609'960.00		607'750.00		-607'750.00	
4010.10	Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre		86'000.00	-86'000.00		87'100.00		-87'100.00	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		207'000.00	-207'000.00		210'450.00		-210'450.00	
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-551'000.00	551'000.00		-551'000.00		551'000.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		93'840.00	-93'840.00		93'500.00		-93'500.00	
4011.10	Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'000.00	-13'000.00		13'400.00		-13'400.00	
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000.00	-15'000.00		15'250.00		-15'250.00	
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-57'000.00	57'000.00		-57'000.00		57'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		190'000.00	-190'000.00		190'000.00		-190'000.00	
9101	Sondersteuern	9'000.00	4'043'000.00	-4'034'000.00	9'000.00	4'343'000.00	-4'334'000.00		
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'000'000.00	-4'000'000.00		4'300'000.00		-4'300'000.00	
4033.00	Hundesteuern		43'000.00	-43'000.00		43'000.00		-43'000.00	
93	Finanz- und Lastenausgleich	26'430'000.00		26'430'000.00	26'983'000.00		26'983'000.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	26'430'000.00		26'430'000.00	26'983'000.00		26'983'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	26'430'000.00		26'430'000.00	26'983'000.00		26'983'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019		Budget 2018	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	26'430'000.00		26'430'000.00	26'983'000.00		26'983'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	806'000.00	1'540'000.00	-734'000.00	879'000.00	1'633'000.00	-754'000.00
961	Zinsen	548'000.00	442'000.00	106'000.00	578'000.00	535'000.00	43'000.00
9610	Zinsen	548'000.00	442'000.00	106'000.00	578'000.00	535'000.00	43'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	78'000.00		78'000.00	78'000.00		78'000.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		10'000.00	16'000.00		16'000.00
3409.00	Übriger Passivzinsen				15'000.00		15'000.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	460'000.00		460'000.00	466'000.00		466'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				3'000.00		3'000.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		310'000.00	-310'000.00		310'000.00	-310'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		128'000.00	-128'000.00		128'000.00	-128'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'000.00	-4'000.00		4'000.00	-4'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					93'000.00	-93'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	256'000.00	1'098'000.00	-842'000.00	299'000.00	1'098'000.00	-799'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	256'000.00	1'098'000.00	-842'000.00	299'000.00	1'098'000.00	-799'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'000.00		1'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	154'000.00		154'000.00	148'000.00		148'000.00
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00	1'000.00		1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	75'000.00		75'000.00	74'000.00		74'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00	9'000.00		9'000.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	3'000.00		3'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2019	Budget 2018		Budget 2018
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3640.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				63'000.00		63'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'010'000.00	-1'010'000.00		1'010'000.00	-1'010'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					88'000.00	-88'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00	-88'000.00			
969	Finanzvermögen, Übriges	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
97	Rückverteilungen		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
		67'459'000.00	67'692'000.00	-233'000.00	70'993'400.00	69'402'000.00	1'591'400.00
	Gesamtergebnis	233'000.00				1'591'400.00	
		67'692'000.00	67'692'000.00		70'993'400.00	70'993'400.00	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2019	
0290.5040.00	59 000	Planung Bistro am Dorfplatz
0290.5040.00	1 180 000	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen
0290.5040.00	60 000	Planung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.5040.00	113 000	Planung Tiefgarage Dorfplatz

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2019	
1500.5040.00	290 000	Planung Feuerwehr- und Werkgebäude Schwättenmos Neubau

2

Bildung

Konto	Budget 2019	
2170.5040.00	1 565 000	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2019	
6150.5060.00	200 000	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam
6150.5010.00	160 000	Ersatz Strassenbeleuchtung
6150.5010.00	1 110 000	Strassensanierungen
6150.5010.00	50 000	Tempo 30 Farlilfangstrasse (Beschluss GV-BZO-Revision)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2019	
7101.5030.00	995 000	Erneuerung Wasserleitungen
7101.5030.00	130 000	Trinkwasserversorgung in Notlagen
7101.6370.00	-100 000	Wasseranschlussgebühren
7201.5030'00	150 000	Kanal Aufnahmen mit TV und Auswerten
7201.6370.00	-100 000	Kanalanschlussgebühren
7201.5030.00	238 000	Kanalerneuerungen
7202.5030.00	30 000	ARA KEZ: Los Ableitung, zu ARA Küsnacht
7202.5030.00	895 000	ARA KEZ: Los ARA KEZ, Ausbau ARA Küsnacht
7202.5030.00	1 100 000	ARA KEZ: Los ARA Zumikon
7202.6320.00	-140 000	Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Ausbau Kläranlage Zumikon
7410.5030.00	20 000	Gewässer (gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)
7410.6310.00	-110 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten (öffentliche Gewässer)
7900.5290.00	90 000	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum
7900.5290.00	120 000	Wettbewerb Chirchbüel Überbauung
7900.5290.00	50 000	Quartierplan Chapf

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2019	
8731.5040.00	280 000	Umbau Faulturm für Energiecontracting

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1 412 000.00	0.00	1 504 000.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	290 000.00	0.00	0.00	0.00		
2	Bildung	1 565 000.00	0.00	1 596 000.00	0.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	205 000.00	0.00		
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1 520 000.00	0.00	1 661 000.00	0.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	3 818 000.00	450 000.00	4 145 000.00	406 000.00		
8	Volkswirtschaft	280 000.00	0.00	880 000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		8 885 000.00	450 000.00	9 991 000.00	406 000.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-8 435 000.00		-9 585 000.00		
Total		8 885 000.00	8 885 000.00	9 991 000.00	9 991 000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'412'000.00		1 018 000.00			
02	Allgemeine Dienste	1'412'000.00		1 018 000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'412'000.00		1 018 000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'412'000.00		1 018 000.00			
5040.00	Hochbauten	1 412 000.00		1 018 000.00			
	INV00001 Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen	1'180'000.00		944 000.00			
	INV00004 Planung Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung	60'000.00					
	INV00005 Planung Bistro am Dorfplatz, Ersatz	59'000.00		74 000.00			
	INV00012 Planung Tiefgarage Dorfplatz	113'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	290'000.00		448 000.00			
15	Feuerwehr	290'000.00		328 000.00			
150	Feuerwehr	290'000.00		328 000.00			
1500	Feuerwehr	290'000.00		328 000.00			
5040.00	Hochbauten	290'000.00					
	INV00002 Planung Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntenmos, Neubau	290'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			328 000.00			
	- Wohnhaus/Feuerwehrgebäude Mettelacher 5			328 000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung			120 000.00			
162	Zivile Verteidigung			120 000.00			
1620	Zivilschutz			120 000.00			
5040.00	Hochbauten			120 000.00			
	- Instandstellen ZS-Räume Hallenbad			120 000.00			
2	BILDUNG	1'565'000.00		1 754 000.00			
21	Obligatorische Schule	1'565'000.00		1 754 000.00			
217	Schulliegenschaften	1'565'000.00		1 754 000.00			
2170	Schulliegenschaften	1'565'000.00		1 754 000.00			
5040.00	Hochbauten	1'565'000.00		1 754 000.00			
	INV00006 Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C	1'565'000.00		1 496 000.00			
	- Liegenschaft rietacher/Kinderhort, Gesamterneuerung			158 000.00			
	- Schulanlage Juch, Nachnutzung Volumen LSB			100 000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			85 000.00			
34	Sport und Freizeit			85 000.00			
341	Sport			85 000.00			
3410	Sport			85 000.00			
5060.00	Mobilien			85 000.00			
	- ersatz Schaltschrank Hallenbad/Wärmeverbund			85 000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1 520 000.00		1 661 000.00			
61	Strassenverkehr	1 520 000.00		1 661 000.00			
615	Gemeindestrassen	1 520 000.00		1 661 000.00			
6150	Gemeindestrassen	1 520 000.00		1 661 000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1 320 000.00		1 661 000.00			
	INV00019 Strassensanierung	1'110'000.00		1 425 000.00			
	INV00020 Ersatz Strassenbeleuchtung	160'000.00		136 000.00			
	INV00022 Einrichten Tempo 30 Zone Bereich Schule Farlifang	50'000.00					
	- vogelbachweg entlang Überbauung Ankenbüel			100 000.00			
5060.00	Mobilien	200'000.00					
	INV00023 Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam	200'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'818'000.00	450 000.00	4 145 000.00	406 000.00		
71	Wasserversorgung	1'125'000.00	100'000.00	676 000.00	100 000.00		
710	Wasserversorgung	1'125'000.00	100'000.00	676 000.00	100 000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'125'000.00	100'000.00	676 000.00	100 000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'125'000.00		676 000.00			
	INV00021 Erneuerung Wasserleitungen	995'000.00		475 000.00			
	INV00024 Trinkwasserversorgung in Notlagen	130'000.00		151 000.00			
	- Sanierung Reservoir/Pumpwerk			50 000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100 000.00		
	INV00010 Wasseranschlussgebühren		100'000.00		100 000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	2'413'000.00	240'000.00	3 139 000.00	306 000.00		
720	Abwasserbeseitigung	2'413'000.00	240'000.00	3 139 000.00	306 000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	388'000.00	100'000.00	457 000.00	100 000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	388'000.00		457 000.00			
	INV00025 Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)	238'000.00		50 000.00			
	INV00026 Abwasserbeseitigung (Kanalaufnahmen mit TV und Auswertung)	150'000.00					
	- Kanäle Innensanierung			407 000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100 000.00		
	INV00018 Kanalanschlussgebühren		100'000.00		100 000.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	2'025'000.00	140'000.00	2 682 000.00	206 000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'025'000.00		2 682 000.00			
	INV00013 Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)	895'000.00		830 000.00			
	INV00027 Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)	1'100'000.00		1 667 000.00			
	INV00028 Kläranlage (Restbetrag Projekt Ableitung)	30'000.00		60 000.00			
	- Massnahme V-GEP			125 000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140'000.00		206 000.00		
	INV00007 Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)		140'000.00		206 000.00		
73	Abfallwirtschaft			110 000.00			
730	Abfallwirtschaft			110 000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			110 000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			110 000.00			
	- Ersatz Glassammelstelle Bereich Dorfstrasse 1			110 000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	20 000.00	110 000.00	120 000.00			
741	Gewässerverbauungen	20 000.00	110 000.00	120 000.00			
7410	Gewässerverbauungen	20 000.00	110 000.00	120 000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'000.00		120 000.00			
	INV00009 Gewässer (Gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)	20'000.00		120 000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		110 000.00				
	INV00003 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten (öffentliche Gewässer)		110 000.00				
77	Übrige Umweltschutz			100 000.00			
771	Friedhof und Bestattung			100 000.00			
7710	Friedhof und Bestattung			100 000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			100 000.00			
	- Erneuerung Wasserleitungen Friedhof Gesamtanlage			100 000.00			
79	Raumordnung	260'000.00		0.00			
790	Raumordnung	260'000.00		0.00			
7900	Raumordnung	260'000.00		0.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	260'000.00					
	INV00011 Quartierplan Chapf	50'000.00					
	INV00015 Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum	90'000.00					
	INV00016 Wettbewerb Chirchbüel Überbauung	120'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	280'000.00		880 000.00			
87	Brennstoffe und Energie	280'000.00		880 000.00			
873	Nichtelektrische Energie	280'000.00		880 000.00			
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	280'000.00		880 000.00			
5040.00	Hochbauten	280'000.00		880 000.00			
	INV00008 Umbau Faulturm für Energiecontracting	280'000.00		880 000.00			
	- Ernergiecontracting mit Energie 360 AG, Jahresgrundsatz			880 000.00			
		8 885 000.00	450 000.00	9 991 000.00	406 000.00		
	Gesamtergebnis		8'435'000.00		9 585 000.00		
		8 885 000.00	8 885 000.00	9 991 000.00	9 991 000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		0.00		0.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		0.00		0.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		0.00		0.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		0.00		0.00		
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00			
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00			
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00			
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00			
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00			
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00			
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00			
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		
...							
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		0.00		0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		0.00		0.00		
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		0.00		0.00		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7900	Umweltschutz, Übriges	3320.90	26 000.00	0.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	10 000.00	0.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	193 000.00	4 751 000.00	
1110	Polizei	3300.60	9 000.00	0.00	
1500	Feuerwehr	3300.30	7 000.00	0.00	
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	4 000.00	0.00	
2120	Primarstufe	3300.60	81 000.00	0.00	
2130	Sekundarstufe	3660.20	28 000.00	0.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.30	7 000.00	0.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.40	570 000.00	0.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.60	110 000.00	0.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.40	121 000.00	0.00	
3410	Sport	3300.30	3 000.00	0.00	
3410	Sport	3300.40	839 000.00	0.00	
3420	Freizeit	3300.40	14 000.00	0.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	251 000.00	0.00	
5730	Asylwesen	3300.40	33 000.00	0.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1 463 000.00	0.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.40	52 000.00	0.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.60	26 000.00	0.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	29 000.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	59 000.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	56 000.00	0.00	
7202	Kläranlagen	3300.30	305 000.00	1 372 000.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	94 000.00	0.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3660.20	5 000.00	0.00	
7301	Abfallwirtschaft	3300.30	13 000.00	0.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	6 000.00	0.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	15 000.00	0.00	
7900	Raumordnung	3320.90	6 000.00	0.00	

8731	Fernwärebetrieb nicht elektrische Energie	3300.40	14 000.00	0.00	
8731	Fernwärebetrieb nicht elektrische Energie	3320.90	11 000.00	0.00	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	8 000.00	0.00	
7101	Wasserwerk	3300.20	167 000.00	186 000.00	
Total			4 635 000.00	6 309 000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4 351 000.00	6 309 000.00	
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	284 000.00	0.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4 635 000.00	6 309 000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	5 420	5340		
Steuerfuss	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	10 937	11128		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	71%	41%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				