
Protokoll der Gemeindeversammlung

Tag und Zeit	Dienstag, 11. Juni 2019, 19.00 Uhr
Ort	Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon
Vorsitz	Gemeindepräsident Jürg Eberhard
Protokoll	Gemeindeschreiber Thomas Kauflin
Traktandum	<ol style="list-style-type: none">Jahresrechnung 2018. Genehmigung.Frei- und Hallenbad Juch. Restaurationsbetrieb. Aufheben der dreijährigen Testphase und definitive Einführung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie. Zustimmung.Beantwortung einer Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz.

Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt fest, dass folgende Vorbereitungen ordnungsgemäss und gemäss den gesetzlichen Bestimmungen erledigt wurden:

- Einladung zur Versammlung durch die amtliche Publikation und unter Beachtung der gesetzlichen Frist.
- Bekanntgabe des Traktandums nach den Vorschriften.
- Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung.
- Auflage des Stimmregisters.

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig.

Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt:

- Herr Daniel Egger, In der Gandstrasse 6, 8126 Zumikon
- Herr Ernst Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon

Stimmberechtigung

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen.

Traktanden

Es gibt keine Änderungswünsche der Traktandenliste.

Information zu Neuerungen

Der Gemeindepräsident informiert über vier Neuerungen zur Gemeindeversammlung, welche der Gemeinderat im Januar 2019, im Zusammenhang mit dem neuen Gemeindegesetz, beschlossen hat:

- Das Protokoll wird in Form eines "Verhandlungsprotokolls" geführt;
- Das Protokoll wird ausschliesslich durch Gemeindepräsident und Gemeindeschreiber unterzeichnet;
- Das Protokoll wird jeweils nach der Gemeindeversammlung auf der Website veröffentlicht;
- Im Flyer und in den Inseraten wird aktiv auf das Anfragerecht hingewiesen.

Zahl der Stimmberechtigten

Die im Verlauf der Versammlung am 11. Juni 2019 vorgenommene Zählung ergibt, dass 74 Stimmberechtigte anwesend sind.

Rechtsmittel

- Rekurs in Stimmrechtssachen:
Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung **innert 5 Tagen** schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 147 ff. GPR, sowie § 19 Abs. 1 lit. c. i.V. mit § 21a VRG) erhoben werden. Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Versammlung von einer stimmberechtigten Person gerügt worden ist.
- Rekurs:
Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzungen des übergeordneten Rechts **innert 30 Tagen** schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 i.V. mit § 19b Abs. 2 lit. c VRG, sowie § 20 Abs. 2 VRG).

Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten und ist schriftlich an den Bezirksrat Meilen, Postfach, 8706 Meilen, zu richten. Der angefochtene Entscheid sowie allfällige Beweismittel sind soweit möglich beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Gemeinde Zumikon
Gemeinderat
Dorfplatz 1
8126 Zumikon
Telefon 044 918 78 40
gemeinde@zumikon.ch



Gemeindeversammlung vom Samstag, 8. Dezember 2018.

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 1 Budget 2019. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.

F3.7.6

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Das Budget 2019 für die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 233'000.00 wird genehmigt.*
2. *Das Budget 2019 für die Investitionsrechnung wird mit Nettoinvestitionen von CHF 8'435'000.00 im Verwaltungsvermögen genehmigt.*
3. *Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.*
4. *Der Steuerfuss für 2019 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) von CHF 55,20 Mio.*
5. *Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni 2019, 1. September 2019 und 1. Dezember 2019, je mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.*
6. *Die Periodizität für die Wasser-/Abwassergebühren wird neu vom 1. Januar bis 31. Dezember festgelegt.*

Kurzfassung

Der Aufwand im Budget 2019 konnte gegenüber 2018 reduziert werden; das Gesamtergebnis 2019 verbessert sich um rund CHF 1,82 Mio. gegenüber dem Budget 2018. Die Hauptgründe dafür sind unter anderem die um CHF 1,67 Mio. tieferen Abschreibungen (Verzicht auf Neubewertung des Verwaltungsvermögens) und der um CHF 0,55 Mio. tiefer budgetierte Finanzausgleich. Die ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahrs 2019 wurden auf der Basis einer einfachen Staatssteuer (100 %) von

CHF 55,2 Mio. berechnet, was einer Erhöhung um CHF 0,2 Mio. entspricht. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 85 % ergibt dies einen Steuerertrag des laufenden Jahrs von rund CHF 46,92 Mio.

Bei einem Aufwand von rund CHF 67,46 Mio. und einem Ertrag von rund CHF 67,69 Mio. resultiert für 2019 ein Ertragsüberschuss von CHF 233'000.00 (Budget 2018: Aufwandüberschuss CHF 1,59 Mio.).

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2019 auf insgesamt CHF 8,44 Mio. und liegen damit rund CHF 1,15 Mio. tiefer als noch für 2018 vorgesehen. Die grössten Investitionen betreffen die folgenden Positionen: Kläranlage ARA KEZ (CHF 1,89 Mio.), Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Turnhalle/Trakt C (CHF 1,57 Mio.), Werterhaltung/Erneuerung Gemeindehaus innen (CHF 1,18 Mio.), Strassensanierungen (CHF 1,11 Mio.) und die Erneuerung von Wasserleitungen (CHF 0,99 Mio.). Dazu kommen noch weitere kleinere Positionen.

Auf der Einnahmeseite wird ein Festhalten am bisherigen Steuerfuss von 85 % beantragt.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

- Weisung** Ab dem Jahr 2019 ist für Budget und Rechnung das neue harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) vorgeschrieben. Wesentliche Änderung sind der völlig neue Kontenrahmen, die Neuberechnung des Verwaltungsvermögens (Restatement) und die Zuweisung der Abschreibungen. Das Budget 2018 wurde hierzu ebenfalls in den neuen Kontenrahmen übertragen. Im ersten Jahr ergeben sich folgende Restriktionen in der Vergleichbarkeit:
- Vergleich Budget 2019 Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung mit abgeschlossenen Rechnungen der Vorjahre stark erschwert (neuer Kontenrahmen und funktionale Gliederung)
 - Vergleich Budget 2018 und 2019 Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung erschwert (Zuweisung der Abschreibungen)

Die Gründe dafür liegen im neuen Kontenrahmen (neue Kontonummern, Zuweisung und Zusammenfassung oder Aufspaltung von bisherigen Kontonummern) und der neuen funktionalen Gliederung (neue Funktionsnummern, Zuweisung und Zusammenfassung Funktionsnummern).

Ein weiterer Punkt für die erschwerte Vergleichbarkeit liegt darin, dass die Abschreibungen auf die einzelnen Funktionen im Steuerhaushalt sowie der Spezialfinanzierung aufgeteilt werden. Das verzerrt das Bild und erschwert die Vergleichbarkeit auch mit dem Budget 2018.

Die Abschreibung der Anlagen im Verwaltungsvermögen erfolgt auf Basis der Nutzungsdauer (in der Regel linear) nach Anlagekategorie. Durch diese neue Bewertung reduzieren sich die Abschreibungen um CHF 1,67 Mio.

Mit dem neuen Rechnungslegungsmodell wird u.a. auch die Periodizität für die Wasser-/Abwassergebühren neu definiert (Übergang vom hydrologischen zum kalendari-schen Jahr).

Sparbemühungen Bereits in einem ersten Schritt waren die einzelnen Ressorts aufgefordert, mögliche weitere Einsparungen zu erörtern und zu realisieren.

In der ersten Lesung nahm der Gemeinderat einzelne weitere Kosteneinsparungen vor und strich gewisse Projekte oder stellte sie zumindest zeitlich zurück. Auch bei der Investitionsrechnung konnten so gegenüber der ersten Lesung Einsparungen von insgesamt CHF 0,76 Mio. vorgenommen werden.

Insgesamt weist das Budget 2019 gegenüber dem Budget 2018 im Gesamtergebnis eine Verbesserung von rund CHF 1,82 Mio. aus. Neben den Abschreibungen betref-fen die grössten Reduktionen die folgenden Positionen: Finanzausgleich (-CHF 0,55 Mio.), Entschädigungen an Kantone und Konkordate (-CHF 0,21 Mio.), oder öffentli-che Unternehmungen (-CHF 0,19 Mio.). Die mit Abstand grösste Aufwandreduktion betrifft jedoch wie erwähnt die Abschreibungen, welche sich im Jahr 2019 auf rund CHF 4,64 Mio. belaufen werden (Budget 2018: CHF 6,31 Mio.), also insgesamt eine Reduktion über CHF 1,67 Mio. Auf der anderen Seite wird bei der Grundstückge-winnsteuer (-CHF 0,3 Mio.) eine Ertragsreduktion erwartet.

Bei den Benutzungsgebühren und Dienstleistungen wird eine Ertragszunahme prog-nostiziert (+CHF 1,17 Mio.). Diese besteht zur Hauptsache aus der Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren. Durch die Gebührenerhöhung werden die Investi-tionen der Spezialfinanzierung finanziert. Die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals werden durch die Gebührenerhöhung im Bereich Wasser und Ab-wasser reduziert (-CHF 0,98 Mio.).

Durch die erwähnten Änderungen gegenüber dem Vorjahresbudget ergibt sich fol-gendes Bild:

	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2018</i>
Aufwand	CHF 67'459'000.00	CHF 71'004'900.00
Ertrag	<u>CHF 67'692'000.00</u>	<u>CHF 69'413'500.00</u>
Ertrags-/Aufwandüber-	<u>CHF -233'000.00</u>	<u>CHF 1'591'400.00</u>
schuss		

Neben den intensiven Sparbemühungen ist dem Gemeinderat aber auch die Strate-gie der Werterhaltung ein grosses Anliegen. Das Ziel, die funktionierenden Infra-struktureinrichtungen und die Qualität der Dienstleistungen der Gemeinde zu erhal-ten, darf aller Sparbemühungen zum Trotz nicht vernachlässigt werden.

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Nettoaufwand nach Funktionen	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung
	Allgemeine Verwaltung	4'747'000	10'431'500	-5'684'500
	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	948'000	1'065'000	-117'000
	Bildung	11'257'500	10'917'000	340'500
	Kultur, Sport und Freizeit	2'761'500	2'215'500	546'000
	Gesundheit	2'151'000	2'197'900	-46'900
	Soziale Sicherheit	2'929'000	3'034'500	-105'500
	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'711'000	1'833'000	1'878'000
	Umwelt und Raumordnung	535'000	-1'095'000	1'630'000
	Volkswirtschaft	-258'000	-326'000	68'000
	Finanzen und Steuern	-29'015'000	-28'682'000	-333'000
	Gesamtergebnis	-233'000	1'591'400	-1'824'400

Grössere Abweichungen

In den oben erwähnten Funktionen sind die neu berechneten und zugewiesenen Abschreibungen sowie die neue korrekte Berechnung der Internen Verrechnungen erhalten, was den Vergleich zwischen Budgets 2018 und 2019 erschwert.

Die Differenzen zwischen dem Budget für 2019 und dem Budget für 2018 ergeben sich primär aus folgenden Veränderungen:

- **Allgemeine Verwaltung:** Geringe Veränderung zum Budget 2018. (CHF 5,68 Mio.: Umlagerung Abschreibungen)
- **Öffentliche Ordnung und Sicherheit:** Sehr geringe Veränderung zum Budget 2018. (CHF 0,11 Mio.: Differenz interne Verrechnungen)
- **Bildung (inkl. Schulliegenschaften):** Teilanrechnung zusätzlicher Mitarbeiter Liegenschaften. Abnahme der kommunalen Lehrerbildungen im Vergleich zum Budget 2018. (CHF 0,44 Mio.: Umlagerung Abschreibungen)
- **Kultur, Sport und Freizeit:** Weniger Beiträge an private Organisationen und Unternehmungen. Gesamterneuerung Finnenbahn. Erhöhter Ertrag in der Badi. (CHF 0,86 Mio.: Umlagerung Abschreibungen)
- **Gesundheit:** Die Zollinger-Stiftung weist ein ausgeglichenes Budget aus; kein Defizitbeitrag nötig. (CHF 0,25 Mio.: Umlagerung Abschreibungen)
- **Soziale Sicherheit:** Im Asylwesen haben sich die Kosten seit Inbetriebnahme der Asylunterkunft Schwächenmos und dem gleichbleibenden Aufnahmekontingent eingependelt und werden aufgrund der Vorjahreszahlen im 2019 tiefer ausfallen.
- **Verkehr und Nachrichtenübermittlung:** Neue Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds sowie an den ZVV. (CHF 1,57 Mio.: Umlagerung Abschreibungen)
- **Umweltschutz und Raumordnung:** Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren. Dadurch gleichzeitig Abnahme der Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK durch Gebühren. (CHF 0,69 Mio.: Umlagerung Abschreibungen)
- **Volkswirtschaft:** Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Forstwirtschaft).

- **Finanzen und Steuern:** Tiefere Budgetierung des Finanzausgleichs und rückläufige Erträge bei der Grundstückgewinnsteuer.

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Nettoaufwände nach Sachgruppen		
	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung
Personalaufwand	10'502'500	10'539'000	-36'500
Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'488'500	9'731'500	-243'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'351'000	6'309'000	-1'958'000
Finanzaufwand	728'000	734'000	-6'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'080'000	166'000	914'000
Transferaufwand	40'548'000	41'122'400	-574'400
Interne Verrechnungen	761'000	2'391'500	-1'630'500
Fiskalertrag	-54'539'000	-54'779'000	240'000
Entgelte	-7'167'500	-6'042'000	-1'125'500
Verschiedene Erträge	-467'000	-332'000	-135'000
Finanzertrag	-2'229'000	-2'337'000	108'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-984'000	984'000
Transferertrag	-2'528'500	-2'454'500	-74'000
Interne Verrechnungen	-761'000	-2'473'500	1'712'500
Gesamtergebnis	-233'000	1'591'400	-1'824'400

Grössere Abweichungen

- **Sach- und übriger Betriebsaufwand:** Der Sachaufwand konnte durch viele kleine Einsparungen um insgesamt CHF 243'000 gesenkt werden.
- **Abschreibungen Verwaltungsvermögen:** Die Umstellung von der degressiven zur linearen Abschreibung führt nach dem Restatement zu massiv tieferen Abschreibungen.
- **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen:** Durch die Gebührenerhöhung im Bereich Wasser und Abwasser werden die Aufwände sowie Investitionen finanziert.
- **Transferaufwand:** Neuberechnung der Rückstellungen für den Finanzausgleich auf zwei Jahre.
- **Entgelte:** Mehreinnahmen bei den Wasser- und Abwassergebühren sowie optimierte Budgetierung beim Schwimmbad.
- **Verschiedene Erträge:** Durchschnitt der letzten drei Jahre.
- **Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen:** Keine Entnahme aus Spezialfinanzierungen, da Gebührenerhöhung im Bereich Wasser und Abwasser zu Einlagen in die Fonds führen.

Investitionsrechnung

Abteilung	Investitionen	Verwaltungsvermögen	2019
Hochbau	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum		90'000
	Wettbewerb Chirchbüel Überbauung		120'000
	Quartierplan Chaptf		50'000
Hochbau Ergebnis			260'000
Liegenschaften	Planung Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntemos Neubau		290'000
	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C		1'565'000
	Planung Bistro am Dorfplatz		59'000
	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen		1'180'000
	Planung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		60'000
	Planung Tiefgarage Dorfplatz		113'000
	Umbau Faulturm für Energiecontracting		280'000
Liegenschaften Ergebnis			3'547'000
Tiefbau	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam		200'000
	Ersatz Strassenbeleuchtung		160'000
	Strassensanierungen		1'110'000
	Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss GV-BZO-Revision)		50'000
	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten (Strassenbeleuchtung)		-110'000
	Gewässer (Gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)		20'000
Tiefbau Ergebnis			1'430'000
Ergebnis Steuerhaushalte			5'237'000
Tiefbau	ARA KEZ: Los Ableitung, zu ARA Künsnacht		30'000
	ARA KEZ: Los ARA KEZ, Ausbau ARA Künsnacht		895'000
	ARA KEZ: Los ARA Zumikon		1'100'000
	Beitrag von Gemeinde Künsnacht für Ausbau Kläranlage Zumikon		-140'000
	Erneuerung Wasserleitungen		995'000
	Trinkwasserversorgung in Notlagen		130'000
	Wasseranschlussgebühren		-100'000
	Kanal Aufnahmen mit TV und Auswerten		150'000
	Kanalanschlussgebühren		-100'000
	Kanalerneuerungen		238'000
Tiefbau Ergebnis			3'198'000
Ergebnis Spezialfinanzierungen			3'198'000
Nettoinvestitionen	Verwaltungsvermögen		8'435'000
	Finanzvermögen		-

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen, wie oben dargestellt, CHF 8,435 Mio. und liegen damit CHF 1,15 Mio. tiefer als im Jahr 2018. Von dieser Summe entfallen CHF 3,54 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. Das Total der gebührenfinanzierten Investitionen beläuft sich auf CHF 3,2 Mio.

Empfehlung Dank den Sparmassnahmen sowohl in der Erfolgsrechnung wie in der Investitionsrechnung, konnte der Aufwandüberschuss im Budget 2019 gegenüber dem Budget 2018 noch einmal reduziert werden. Die im alten Finanzplan für 2019 vorgesehene Erhöhung von 3 Steuerprozenten wird daher nicht umgesetzt. Es ist dem Gemeinderat bewusst, dass der haushälterische Umgang mit den finanziellen Ressourcen eine wichtige Aufgabe bleiben wird. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann.

Zumikon, 17. September 2018

Gemeinderat



Jürg Eberhard
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

- In der Aktenauflage
- Protokollauszug Gemeinderat vom 17. September 2018 (GR 2018-176),
 - Vollständiges Budget 2019, mit allen Detail-Konten.

Gemeinde

8126 Zumikon

Jahresrechnung 2018

Ablieferung an den Vorstehererschaft 06.03.2019

Abnahmeabschluss Vorstehererschaft 11.03.2019

Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission 15.03.2019

Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung 11.06.2019

Jahresrechnung

2018

Gemeinde

8126 Zumikon

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3 - 4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 33
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	34 - 35
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	36 - 39
7. Bilanzzusammenzug	40 - 41
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	42 - 46
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	47 - 48
10. Abschreibungstabelle	49
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	50
12. Beteiligungsspiegel	51
13. Gewährleistungsspiegel	52
14. Verpflichtungskreditkontrolle	53
15. Inventarveränderungen	54 - 56
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	57 - 61
17. Prüfbericht	62
18. Rechnungsabschiede	63-69

Finanzvorstand: André Hartmann

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Selçuk Mavigöz

Amtskaution / Kautionschein:

1. Übersicht

Jahresrechnung

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
69 696 745.54		71 004 900	69 413 500	68 266 153.79	72 376 537.78
	72 953 274.88		1 591 400		
3 256 529.34				4 110 383.99	
72 953 274.88	72 953 274.88	71 004 900	71 004 900	72 376 537.78	72 376 537.78
1. Laufende Rechnung					
Total Aufwand					
Total Ertrag					
Aufwandüberschuss					
Ertragsüberschuss					
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) Nettoinvestitionen					
Total Ausgaben					
Total Einnahmen					
Nettoinvestitionen					
Einnahmenüberschuss					
4 582 112.26		9 991 000	406 000	6 144 300.45	360 471.10
	19 831.50				5 783 829.35
	4 562 280.76		9 585 000		
4 582 112.26	4 582 112.26	9 991 000	9 991 000	6 144 300.45	6 144 300.45
b) Finanzierung I					
Nettoinvestitionen					
Einnahmenüberschuss					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag					
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung					
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung					
Finanzierungsfehlbetrag I					
Finanzierungsüberschuss I					
4 562 280.76		9 585 000		5 783 829.35	
	5 561 780.76		6 309 000		5 547 029.35
		1 591 400			
	3 256 529.34				4 110 383.99
4 256 029.34			4 867 400	3 873 583.99	
8 818 310.10	8 818 310.10	11 176 400	11 176 400	9 657 413.34	9 657 413.34

1. Übersicht

Jahresrechnung

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3 257 100.00					
	3 257 100.00				
3 257 100.00	3 257 100.00				
3 257 100.00					
		4 867 400			
	4 256 029.34				
			4 867 400		
998 929.34				3 873 583.99	
4 256 029.34	4 256 029.34	4 867 400	4 867 400	3 873 583.99	3 873 583.99
50 641 731.62				45 518 044.88	
52 490 900.00				52 727 700.00	
	44 287 588.79				34 769 562.24
	4 170 320.41				4 027 196.94
	9 280 528.90				9 944 408.19
	45 394 193.52				49 504 577.51
103 132 631.62	103 132 631.62			98 245 744.88	98 245 744.88

3. Investitionen im Finanzvermögen					
a) Nettoveränderung					
Total Ausgaben					
Total Einnahmen					
Nettoveränderung					
b) Finanzierung II					
Nettoveränderung					
Finanzierungsfehlbetrag I					
Finanzierungsüberschuss I					
Finanzierungsfehlbetrag II					
Finanzierungsüberschuss II					
4. Bilanzübersicht					
Finanzvermögen					
Verwaltungsvermögen					
Fremdkapital					
Verrechnungen					
Spezialfinanzierungen					
Eigenkapital					

Jahresrechnung 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	10 425 275.57		10 559 500		10 825 756.21	
	8 930 661.78		9 930 500		8 850 175.71	
	420 736.42		500 000		272 333.66	
	5 686 503.24		6 389 000		5 545 589.44	
	28 490 503.00		26 983 000		26 982 358.00	
	5 414 354.90		5 638 500		5 240 016.15	
	7 852 877.76		8 364 900		8 014 196.68	
	403 920.59		166 000		721 079.29	
	2 071 912.28		2 473 500		1 814 648.65	
	69 696 745.54		71 004 900		68 266 153.79	
3 Aufwand						
30 Personalaufwand						
31 Sachaufwand						
32 Passivzinsen						
33 Abschreibungen						
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35 Entschädigungen für Dienstleistungen						
36 Betriebs- und Defizitbeiträge						
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Sonderrechnungen						
39 Interne Verrechnungen						
Total Aufwand						

Jahresrechnung 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5 118 173.46	1 115 065.53	5 404 000	1 135 000	0	Behörden und Verwaltung	5 279 666.82	967 340.41
1 050 993.98	77 556.60	1 117 000	91 500	1	Rechtsschutz und Sicherheit	1 098 955.32	81 072.95
12 059 122.09	1 722 435.36	12 600 500	1 736 500	2	Bildung	11 969 365.09	1 617 447.90
2 721 069.61	1 346 316.35	3 052 000	933 000	3	Kultur und Freizeit	2 993 995.79	1 278 391.20
2 041 338.03	2 787.00	2 074 400	3 000	4	Gesundheit	2 015 713.37	92 125.00
4 176 901.47	1 595 374.55	4 608 500	1 447 500	5	Soziale Wohlfahrt	4 300 707.05	1 503 875.40
2 406 638.16	526 076.20	2 235 000	402 000	6	Verkehr	2 217 743.94	588 737.10
4 627 825.60	4 234 780.85	4 965 000	4 546 000	7	Umwelt und Raumordnung	4 615 159.70	4 325 115.20
579 112.60	840 031.15	505 000	831 000	8	Volkswirtschaft	478 575.30	828 954.00
34 915 570.54	61 492 851.29	34 443 500	58 288 000	9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	33 296 271.41	61 093 478.62
69 696 745.54	72 953 274.88	71 004 900	69 413 500			68 266 153.79	72 376 537.78
					Ergebnis		
			1 591 400		999.9121 Aufwandüberschuss		
3 256 529.34					999.9120 Ertragsüberschuss	4 110 383.99	
72 953 274.88	72 953 274.88	71 004 900	71 004 900			72 376 537.78	72 376 537.78

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde	72 953 274,88	72 953 274,88	71 004 900,00	69 413 500,00	72 376 537,78	72 376 537,78
	Saldo				1 591 400,00		
10	Allgemeine Verwaltung	5 118 173,46	1 115 065,53	5 404 000,00	1 135 000,00	5 279 666,82	967 340,41
	Saldo		4 003 107,93		4 269 000,00		4 312 326,41
1011	Legislative	109 067,28	109 067,28	145 000,00	145 000,00	183 580,61	183 580,61
3000	Entschädigung Wahlbüro, RPK	46 500,00		50 000,00		58 166,40	
3030	Sozialleistungen	2 187,25		3 000,00		2 765,35	
3102	Drucksachen und Weisungen	14 053,90		37 000,00		58 529,99	
3104	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	8 576,53		10 000,00		17 852,37	
3180	Buchprüfungskosten	22 612,40		20 000,00		24 480,05	
3181	Porti Weisungen/Abstimmungen	15 137,20		25 000,00		21 786,45	
1012	Exekutive	345 098,40	345 098,40	342 000,00	342 000,00	341 481,13	341 481,13
3000	Entschädigung Gemeinderat	209 373,60		190 000,00		170 148,75	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	29 450,00		35 000,00		69 998,05	
3030	Sozialleistungen	19 659,85		18 000,00		21 752,70	
3170	Repräsentationskosten	26 544,40		44 000,00		34 672,03	
3180	Jungbürgerfeier	9 500,40				340,00	
3181	Gutachten, Expertisen und Fluglärm	50 570,15		55 000,00		44 569,60	
1020	Gemeindeverwaltung	3 206 410,92	382 991,55	3 503 000,00	320 000,00	3 439 670,45	304 133,61
	Saldo		2 823 419,37		3 183 000,00		3 135 536,84
3000	Entschädigung an Kommissionen	7 575,00		12 000,00		7 750,00	
3010	Besoldungen Personal	1 699 377,85		2 030 000,00		1 858 549,10	
3030	Sozialleistungen	318 505,45		325 000,00		385 310,49	
3080	Aushilfsentschädigungen	159 923,45		45 000,00		154 877,85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	115 568,81		62 000,00		42 233,10	
3092	Aus- und Weiterbildung	41 732,80		35 000,00		22 492,28	
3101	Büromaterial	28 365,00		30 000,00		21 560,39	
3102	Formulare und Drucksachen	6 058,40		16 000,00		3 999,74	
3103	Fachliteratur	1 879,71		5 000,00		2 205,90	
3104	Inserate	20 409,47		40 000,00		28 180,06	

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung von Büromobiliar	68 187,60		12 000,00		10 511,90	
3150	Unterhalt von Büromobiliar	15 912,25		10 000,00		9 521,40	
3151	Unterhalt EDV-Anlagen	302 862,25		373 000,00		372 030,90	
3152	Nachführung Homepage	24 566,80		25 000,00		28 964,10	
3161	Mieten und Benützungskosten	8 256,90		9 000,00		317,75	
3170	Spesenentschädigungen	15 095,50		11 000,00		12 888,40	
3180	Allgemeine Verwaltungskosten	99 213,80		140 000,00		118 599,57	
3181	Porti	43 888,80		50 000,00		44 303,05	
3182	Telefon	17 263,45		15 000,00		13 688,60	
3183	Sachversicherungsprämien	19 125,20		20 000,00		19 068,70	
3184	Baugebühren	164 778,88		200 000,00		254 719,72	
3185	Fremdenpolizeigebühren			10 000,00		540,20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9 174,55		13 000,00		8 954,25	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	18 689,00		15 000,00		18 403,00	
4310	Gebühren		51 327,74		47 000,00		49 056,36
4311	Baubewilligungsgebühren		239 587,77		200 000,00		163 380,60
4312	Fremdenpolizeigebühren		11 714,50		10 000,00		12 117,50
4350	Verkaufsrisse		1 726,05		4 000,00		2 316,35
4360	Rückstellungen		43 635,49		35 000,00		53 262,80
4520	Entschädigung für Rechnungsführung		11 000,00				
4940	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		24 000,00		24 000,00		24 000,00
	Kehrichtwesen						
1090	Verwaltungsliegenschaften	975 711,32	569 877,13	1 010 000,00	632 000,00	954 517,67	480 512,60
	Saldo		405 834,19		378 000,00		474 005,07
3010	Besoldungen	351 649,60		360 000,00		381 375,70	
3030	Sozialleistungen	67 410,95		72 000,00		87 587,40	
3080	Ausfallsentschädigungen	7 465,00		12 000,00		6 030,00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3 483,80		5 000,00		3 977,30	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	56 593,90		28 000,00		19 434,95	
3120	Strom, Heizung und Wasser - Alles Gemeindehaus	9 825,70		42 000,00		3 810,95	
3121	Strom, Heizung und Wasser - Neues Gemeindehaus	57 243,65		70 000,00		59 947,30	
3122	Strom, Heizung und Wasser - Feuerwehrgebäude	23 118,60		40 000,00		13 049,95	
3123	Strom, Heizung und Wasser - Dorfplatz 5-8	14 987,00		10 000,00		16 455,10	
3124	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Dorfzentrum	21 062,05		20 000,00		17 098,20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3125	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Forchbahntunnel	1 624,30		3 000,00		634,50	
3126	Strom, Heizung und Wasser - Asylbewerberunterkunft Huebstr.	12 226,50		10 000,00		10 426,55	
3127	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Haufland	0,08		500,00		74,80	
3128	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Morgental					216,30	
3129	Strom, Heizung und Wasser - Jörghaus					109,25	
3130	Reinigungsmaterial - Altes Gemeindehaus	20,15		500,00			
3131	Reinigungsmaterial - Neues Gemeindehaus	14 981,91		14 000,00		17 217,84	
3132	Reinigungsmaterial - Feuerwehrgebäude	9,80		1 000,00			
3134	Reinigungsmaterial - Parkgarage Dorfzentrum			3 000,00		26,70	
3140	Baulicher Unterhalt - Altes Gemeindehaus	18 268,30		10 000,00		12 892,91	
3141	Baulicher Unterhalt - Neues Gemeindehaus	41 711,50		86 000,00		32 126,48	
3142	Baulicher Unterhalt - Feuerwehrgebäude	75 890,00		20 000,00		16 625,39	
3143	Baulicher Unterhalt - Dorfplatz 5-8	19 276,80		65 000,00		58 713,45	
3144	Baulicher Unterhalt - Parkgarage Dorfzentrum	16 942,50		40 000,00		52 605,55	
3145	Baulicher Unterhalt - Parkgarage Forchbahntunnel	8 984,10		12 000,00		6 788,40	
3146	Baulicher Unterhalt - Asylbewerberunterkunft Huebstr.	12 687,35		12 000,00		4 141,80	
3147	Baulicher Unterhalt - Parkgarage Haufland	12 479,25		2 000,00		8 679,40	
3149	Baulicher Unterhalt - Jörghaus			4 000,00		36,15	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	14 551,36		18 000,00		18 942,70	
3160	Mietzinse	880,00		1 000,00		640,00	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	41 241,80		22 000,00		28 639,90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7 996,37		8 000,00		5 802,75	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	63 099,00		19 000,00		70 400,00	
4271	Mietzinserrag - Neues Gemeindehaus		161 249,40		150 000,00		158 676,00
4272	Mietzinserrag - Feuerwehrgebäude		57 664,80		79 000,00		55 560,00
4273	Mietzinserrag - Dorfplatz 5-8		30 878,60		30 000,00		28 860,00
4274	Mietzinserrag - Parkgarage Morgental						360,00
4275	Mietzinserrag - Parkgarage Forchbahntunnel		24 705,00		27 000,00		26 790,00
4276	Mietzinserrag - Asylbewerberunterkunft Huebstr.		51 840,00		11 000,00		11 160,00
4277	Mietzinserrag - Parkgarage Haufland		12 220,00		27 000,00		12 974,00
4278	Pachtzinsen		12 949,00		1 000,00		960,00
4279	Uebrige Mietzinsen / Jörghaus		960,00		30 000,00		50 004,95
4340	Benützungsgebühren		56 215,95		30 000,00		36 670,50
4360	Rückerstattungen		33 611,13		30 000,00		30 000,00
4363	Nebenkosten Heizkosten- abrechnungen		26 242,25		22 000,00		26 510,35

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		78 181,00		150 000,00		71 986,80
4910	Interne Verrechnung Sachaufwand		23 160,00		75 000,00		
1091	Gemeinschaftszentrum (Gemeindeanteil)	481 885,54	162 196,85	404 000,00	183 000,00	360 416,96	182 694,20
	Saldo		319 688,69		221 000,00		177 722,76
3010	Besoldungen	89 794,90		87 000,00		89 297,15	
3030	Sozialleistungen	17 148,95		17 000,00		20 615,85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300,00		1 000,00		300,00	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	59 287,40		42 000,00		22 024,90	
3120	Wasser	6 270,35		10 000,00		10 447,25	
3121	Strom	12 365,10		12 000,00		17 677,25	
3122	Fernwärme	51 630,45		52 000,00		51 535,65	
3130	Reinigungsmaterial	4 596,93		10 000,00		5 303,66	
3140	Baulicher Unterhalt	138 440,92		60 000,00		51 366,35	
3142	Unterhalt Umgebung	15 398,05		25 000,00		9 340,15	
3150	Unterhalt Mobilien und Geräte	31 208,24		25 000,00		23 035,85	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	-6 608,00				-6 608,00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4 052,25		15 000,00		8 080,90	
3810	Einlagen Erneuerungsfonds	53 000,00		43 000,00		53 000,00	
3811	Einlagen Erneuerungsfonds Gastronomie	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
4270	Mietzinse Läden				47 000,00		47 640,00
4271	Pachtzinse Restaurant/Saal		47 640,00		20 000,00		21 366,00
4272	Mietzinse Wohnungen		16 670,00		57 000,00		59 270,00
4360	Rückerstattungen		53 060,00		10 000,00		18 046,50
4361	Rückerstattungen Freizeitzentrum		12 765,60		20 000,00		18 175,50
4363	Nebenkosten Heizkostenabrechnungen		16 212,95		5 000,00		3 360,00
4520	Kostenanteile Partnergemeinden		3 314,90		14 000,00		14 836,20
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		12 533,40		10 000,00		
11	Oeffentliche Sicherheit	1 050 993,98	77 556,60	1 117 000,00	91 500,00	1 098 955,32	81 072,95
	Saldo		973 437,38		1 025 500,00		1 017 882,37
1100	Rechtspflege	149 285,83	13 250,00	178 500,00	23 000,00	165 946,56	19 250,00
	Saldo		136 035,83		155 500,00		146 696,56
3180	Nachführung des Vermessungswerkes	37 815,65		59 000,00		49 723,30	
3520	Beitrag regionales Zivilstandsamt	14 891,00		21 500,00		21 092,00	
3521	Beitrag regionales Betriebsamt	36 419,75		30 000,00		28 558,85	
3640	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz	60 159,43		68 000,00		66 572,41	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Gebühnerträge		13 250,00		20 000,00		19 250,00
4360	Rückerstattungen				3 000,00		
1110	Polizei	522 963,69	52 805,85	469 000,00	37 500,00	543 795,92	34 180,00
	Saldo		470 157,84		431 500,00		509 615,92
3010	Besoldungen	278 923,15		273 000,00		290 015,85	
3030	Sozialleistungen	49 664,36		46 000,00		61 886,90	
3060	Dienstkleider	5 052,80		6 000,00		5 570,70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7 497,10		10 000,00		11 342,05	
3110	Anschaffungen	26 536,49		10 000,00		9 925,26	
3150	Fahrzeugunterhalt	8 317,64		8 000,00		10 701,66	
3151	Unterhalt EDV-Anlagen	23 152,00		21 000,00		21 160,66	
3170	Spesenentschädigungen	13 993,60		18 000,00		13 929,60	
3181	Patrouillendienst Securitas	44 659,50		50 000,00		38 431,65	
3182	Geschwindigkeitsskontrollen	4 900,00		8 000,00		7 010,00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	12 273,05		9 000,00		16 349,59	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	47 994,00		10 000,00		57 472,00	
4310	Polizeibewilligungen		2 240,00		1 000,00		1 355,00
4360	Rückerstattungen		7 185,85		5 000,00		7 665,00
4370	Polizeibussen		43 380,00		30 000,00		25 160,00
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand				1 500,00		
1120	Rechtsprechung	23 320,60	23 320,60	31 000,00	12 000,00	26 105,00	9 350,00
3010	Friedensrichter	19 099,70		26 000,00		23 563,40	
3030	Sozialleistungen	4 220,90		5 000,00		2 541,60	
4310	Gebühren				12 000,00		9 350,00
1140	Feuerwehr	275 647,46	11 500,75	344 000,00	19 000,00	288 579,59	18 292,95
	Saldo		264 146,71		325 000,00		270 286,64
3000	Entschädigung Feuerwehr- kommission/Kader	29 360,00		27 000,00		41 195,00	
3010	Besoldungen Personal	32 410,00		64 000,00		48 637,25	
3011	Sold Feuerwehrübungen	25 820,00		30 000,00		25 994,00	
3012	Entschädigungen Einsätze	2 702,20		2 000,00		22 542,95	
3030	Sozialleistungen	4 660,95		4 000,00		13 533,35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9 438,95		15 000,00		3 204,75	
3091	Ausbildungskurse Kader	988,55		1 000,00		13 739,00	
3102	Formulare und Drucksachen	5 681,85		10 500,00		1 462,80	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	2 379,15		6 000,00		9 904,65	
3111	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung					6 933,90	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffungen Fahrzeuge	35 640.00				1 037.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchs- material Fahrzeuge	32 594.40		20 000.00		23 362.30	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	11 960.61		10 500.00		18 663.55	
3159	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2 962.50		2 000.00		2 971.30	
3182	Telefon	23 034.15		27 000.00		13 285.70	
3183	Versicherungen	3 845.30		5 000.00		3 701.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	14 169.85		15 000.00		10 112.49	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	37 999.00	600.00	105 000.00	5 000.00	28 297.60	
4310	Gebühren Feuerschau		10 900.75		14 000.00		18 292.95
4360	Rückstellungen						
1160	Zivilschutz	79 776.40	79 776.40	94 500.00	94 500.00	74 528.25	74 528.25
3120	Strom, Heizung und Wasser	1 794.95		2 000.00		1 481.05	
3140	Unterhalt Anlagen	1 218.65		2 000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500.00			
3520	Entschädigung Regionalzentrale	75 171.80		85 000.00		73 047.20	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	1 591.00		5 000.00			
12	Bildung	12 059 122.09	1 722 435.36	12 600 500.00	1 736 500.00	11 969 365.09	1 617 447.90
Saldo			10 336 686.73		10 864 000.00		10 351 917.19
1200	Kindergarten	673 607.17	673 607.17	753 500.00	753 500.00	736 906.36	736 906.36
3020	Besoldungen	28 642.80		32 500.00		25 070.25	
3030	Sozialleistungen	4 521.15		7 000.00		4 619.70	
3080	Vikariate	7 643.80		11 000.00		2 100.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	887.16		8 000.00		1 754.65	
3100	Lehrmittel	22 497.44		24 000.00		20 923.12	
3110	Anschaffungen Mobiliar/Geräte/Einrichtungen	12 750.65		12 000.00		9 474.35	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	6 717.07		7 500.00		6 838.54	
3170	Schulreisen/Lager/Exkursionen	16 447.45		18 000.00		15 535.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6 560.10		10 000.00		6 425.05	
3510	Entschädigungen an den Kanton für Besoldungen	598 937.95		617 000.00		644 165.50	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3616	BVK Rückstellung kantonale besoldete Kindergärtnerinnen	-31 996.40		6 500.00			
1210	Primarschule	3 385 064.30	36 817.75	3 560 500.00	8 000.00	3 280 449.82	24 424.00
	Saldo		3 348 266.55		3 552 500.00		3 256 025.82
3020	Besoldungen	247 020.95		219 000.00		216 642.30	
3030	Sozialleistungen	37 374.25		45 000.00		37 668.40	
3080	Vikariate	59 996.15		52 000.00		30 707.65	
3090	Personalaufwand	50 956.80		41 000.00		37 785.20	
3100	Lehrmittel	119 967.55		128 500.00		122 149.75	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	40 580.17		77 000.00		48 278.90	
3150	Unterhalt /Reparaturen	71 689.99		85 000.00		62 727.88	
3160	Miete und Benützungskosten	5 822.30		8 000.00		8 140.16	
3170	Schulreisen/Lager/Exkursionen	101 871.31		82 000.00		94 427.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	11 572.23		24 000.00		15 694.53	
3510	Entschädigungen an den Kanton für Lehrbesoldungen	2 632 574.65		2 665 000.00		2 513 852.20	
3616	BVK Rückstellung kantonale besoldete Lehrpersonen	-166 221.60		40 000.00			
3620	Beiträge für Verkehrserziehung	11 879.55		14 000.00		12 375.30	
3900	Interne Verrechnung Hallen-/Freibad	160 000.00		80 000.00		80 000.00	
4330	Schulgelder		14 850.00				14 900.00
4360	Rückerstattungen		17 429.75				6 864.00
4610	Staatsbeiträge		4 538.00		8 000.00		2 660.00
1211	Oberstufenschule	2 175 235.80	2 175 235.80	2 231 000.00	2 231 000.00	2 071 458.00	2 071 458.00
3520	Entschädigungen andere Gemeinden	1 710 835.80		1 730 000.00		1 570 458.00	
3610	Beiträge an kant. Mittelschulen	464 400.00		501 000.00		501 000.00	
1214	Musikschule	1 181 527.64	513 930.85	1 173 000.00	506 000.00	1 105 434.88	476 034.85
	Saldo		667 596.79		667 000.00		629 400.03
3020	Besoldungen	896 474.55		881 500.00		863 087.55	
3030	Sozialleistungen	141 714.74		150 000.00		137 214.65	
3080	Vikariate	15 477.43		20 000.00		5 159.95	
3090	Personalaufwand	24 192.20		20 000.00		11 915.23	
3100	Lehrmittel	5 017.89		4 000.00		3 126.07	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen	30 254,05		25 500,00		23 382,10	
3150	Unterhalt/Reparaturen	18 151,78		18 000,00		15 445,08	
3160	Instrumentenmiete	2 320,00		3 000,00		1 768,00	
3170	Projekte	2 477,50		8 000,00		9 163,15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 032,90		3 000,00		1 263,50	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	44 414,60		40 000,00	472 000,00	33 909,60	444 785,00
4330	Schulgelder		482 377,90				1 140,00
4360	Rückerstattungen		637,40		5 000,00		
4520	Entschädigung von anderen Gemeinden		30 915,55		29 000,00		30 109,85
4610	Staatsbeiträge						
1216	Schulergänzende Betreuung	1 111 311,45	825 771,50	1 187 000,00	845 500,00	1 178 455,39	815 055,55
	Saldo		285 539,95		341 500,00		363 399,84
3020	Besoldungen	718 225,30		745 000,00		739 425,75	
3021	Besoldungen Mittagstisch	78 946,45		90 000,00		88 710,35	
3030	Sozialleistungen	115 864,83		123 000,00		141 748,65	
3080	Vikariate	6 875,40		8 000,00		7 266,70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7 982,05		8 000,00		5 045,90	
3100	Mittagsverpflegung	11 801,20		13 000,00		12 409,13	
3110	Anschaffung Mobilar und Geräte	9 317,16		15 000,00		9 689,22	
3130	Lebensmittel Betreuung	140 567,37		146 500,00		149 823,50	
3150	Unterhalt Mobilar und Geräte	11 354,74		15 000,00		11 912,72	
3160	Miete und Benützungskosten	404,65		500,00			
3170	Schulreisen und Lager	2 235,90		11 000,00		5 872,45	
3188	Beratungen	2 220,00		5 000,00		1 000,00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5 516,40		7 000,00		5 551,02	
4330	Hort- und Mittagstisch-Taxen		796 397,45				788 951,80
4360	Rückerstattungen		29 374,05		834 000,00		26 103,75
1217	Schulliegenschaften	1 368 517,65	312 070,76	1 480 000,00	362 000,00	1 427 322,21	287 020,05
	Saldo		1 056 446,89		1 118 000,00		1 140 302,16
3010	Besoldungen Abwarte	565 885,20		518 000,00		548 115,50	
3030	Sozialleistungen	90 657,52		80 000,00		113 392,95	
3080	Aushilfsentschädigungen	31 362,05		39 000,00		39 569,35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12 294,40		6 000,00		9 820,00	
3110	Anschaffung Mobilar und Geräte - Schulanlage Farifang	16 772,85		8 000,00		11 742,25	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffung Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch	2 489.35		5 000.00		16 041.30	
3116	Anschaffung Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farifang			5 000.00			
3120	Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Farifang	110 001.30		134 000.00		113 110.70	
3121	Strom, Heizung und Wasser - Gemeinschaftszentrum	4 456.00		6 000.00		4 938.60	
3122	Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Juch	89 577.25		122 000.00		95 286.55	
3128	Strom, Heizung und Wasser - Rietacher	6 129.40		14 000.00		5 101.30	
3130	Reinigungsmaterial - Schulanlage Farifang	14 995.95		25 000.00		9 264.39	
3132	Reinigungsmaterial - Schulanlage Juch	13 789.40		25 000.00		13 568.28	
3136	Reinigungsmaterial - Turnhalle Farifang	3 276.35		8 000.00		5 151.70	
3140	Baulicher Unterhalt - Schulanlage Farifang	117 306.68		94 000.00		104 381.47	
3141	Baulicher Unterhalt - Gemeinschaftszentrum	2 805.00		19 000.00		7 375.00	
3142	Baulicher Unterhalt - Schulanlage Juch	183 961.37		121 000.00		152 965.45	
3146	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Farifang	25 127.96		32 000.00		12 182.50	
3147	Baulicher Unterhalt - Hort Rietacher			110 000.00		89 292.50	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Farifang	6 869.50		12 000.00		15 339.75	
3151	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Gemeinschaftszentrum			2 000.00			
3152	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch	9 798.70		6 000.00		6 261.20	
3156	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farifang	2 857.05		12 000.00		92.75	
3160	Mietkosten	27 600.00		27 000.00		27 600.00	
3170	Spesen/Reisekosten	300.00		1 000.00		247.40	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	28 219.37		32 000.00		25 174.37	
3185	Externe Liegenschafts-verwaltung	1 971.00		15 000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	34.00		2 000.00		1 306.95	
4270	Mietertrag - Schulanlage Farifang		33 000.00		36 000.00		
4272	Mietertrag - Schulanlage Juch		271 255.00		14 000.00		
4276	Mietertrag - Turnhalle Farifang		7 815.76		312 000.00		
4360	Rückerstattungen EO						286 424.50
							595.55

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1218	Volksschule Sonstiges	239 390.70	2 949.50	303 000.00	3 000.00	269 942.10	2 222.50
	Saldo		236 441.20		300 000.00		267 719.60
3010	Besoldungen Gemeindebibliothek	137 275.80		157 500.00		138 491.75	
3030	Sozialleistungen	16 003.80		16 000.00		18 723.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 289.34		7 500.00		3 513.76	
3100	Spiel- und Verbrauchsmaterial	12 933.24		16 000.00		14 014.88	
3109	Verbrauchsmaterial Gemeindebibliothek	31 633.23		32 000.00		31 357.36	
3110	Anschaffungen Mobilar, Geräte, Einrichtungen	5 959.35		35 000.00		32 440.95	
3150	Unterhalt/Reparaturen	3 576.95		11 000.00		8 177.00	
3160	Mietkosten Ausleihungen	4 015.20		5 000.00		4 913.95	
3185	Ellernmitwirkung	8 998.79		9 000.00		4 584.00	
3186	Beitrag KEK	13 725.00		14 000.00		13 725.00	
4310	Mahngebühren Gemeindebibliothek		2 949.50		3 000.00		2 222.50
1219	Schulverwaltung	673 617.45	6 018.00	735 500.00	735 500.00	697 614.87	697 614.87
	Saldo		667 599.45				
3000	Entschädigung Schulpflege und Kommissionen	70 614.60		85 000.00		107 341.85	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	8 200.00		7 000.00		15 950.00	
3010	Besoldungen	339 227.50		342 000.00		341 831.75	
3030	Sozialleistungen	64 749.15		66 000.00		84 876.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	51 385.22		54 000.00		28 944.45	
3101	Büromaterial	2 448.15		10 000.00		4 438.65	
3102	öffentlicher Auftritt	9 884.80		20 000.00		6 294.95	
3103	Fachliteratur/Gesetze	3 347.10		4 000.00		7 030.20	
3104	Inserate	2 963.20		10 000.00		4 084.45	
3105	Software	194.40		6 000.00		6 510.55	
3110	Anschaffungen Mobilar und Geräte	22 023.27		5 000.00		1 759.85	
3150	Unterhalt Mobilar und Geräte	46 748.66		49 000.00		41 034.03	
3160	Mieten und Benützungskosten	5 394.35		6 000.00		5 914.19	
3170	Spesenentschädigungen	712.70		3 000.00		1 502.30	
3180	Allgemeine Verwaltungskosten	8 803.00		12 000.00		9 440.00	
3181	Porti	6 432.50		10 000.00		6 237.55	
3182	Telefon	10 935.70		16 000.00		9 218.75	
3188	Beratungen durch Dritte	18 465.00		26 000.00		13 558.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 088.15		3 000.00		1 646.40	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand		6 018.00				
4360	Rückstellungen			1 500.00			

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220	Sonderschulung	1 250 829.93	24 877.00	1 177 000.00	12 000.00	1 201 781.46	12 690.95
	Saldo		1 225 952.93		1 165 000.00		1 189 090.51
3020	Kommunale Anstellungen	56 052.40		25 000.00		22 602.05	
3021	Besoldungen Deutschunterricht als Zweitsprache	173 494.45		172 000.00		183 617.15	
3022	Besoldungen Therapien	179 574.75		201 500.00		203 167.60	
3030	Sozialleistungen	70 966.90		75 000.00		92 318.30	
3080	Vikariate DaZ, Therapien	2 681.25					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 727.50		9 000.00		5 217.35	
3100	Lehrmittel	3 193.18		12 000.00		5 578.93	
3110	Anschaffungen			500.00		331.00	
3190	Schülertransporte	23 584.05		30 000.00		51 456.08	
3620	Schulpsychologischer Beratungsdienst	129 775.45		82 000.00		32 734.25	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Sonderschulen	561 169.40		500 000.00		573 660.55	
3650	Beiträge an externe Therapien	22 003.60		25 000.00		8 689.25	
3660	Beiträge schulergänzende Betreuung	22 607.00		45 000.00		22 408.95	
4330	Elternbeiträge		12 217.00		12 000.00		12 690.95
4360	Rückstellungen		12 660.00				
13	Kultur	2 721 069.61	1 346 316.35	3 052 000.00	933 000.00	2 993 995.79	1 278 391.20
	Saldo		1 374 753.26		2 119 000.00		1 715 604.59
1300	Kulturförderung	158 712.40	10 072.00	239 500.00	14 000.00	211 322.74	18 604.00
3110	Anschaffungen Kunstgegenstände	1 354.05				322.35	
3130	1. August-Feier	6 566.25		7 000.00		7 369.25	
3650	Beiträge an private Institutionen	6 692.10		8 000.00		7 239.00	
3651	Beiträge an Ortsvereine	114 700.00		120 000.00		119 800.00	
3652	Beiträge an Kulturkreis Zumikon	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
3653	Beiträge an Jugendmusik	2 300.00		2 000.00		1 150.00	
3660	Veranstaltungsbeiträge	12 100.00		87 500.00		60 442.14	
4610	Staatsbeiträge		10 072.00		12 000.00		17 224.00
4690	Allgemeine Beiträge				2 000.00		1 380.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1320	Massenmedien						
	Saldo	11 225.10	11 225.10	17 000.00	17 000.00	5 450.65	5 450.65
3100	Drucksachen / Publikationen	11 225.10		17 000.00		5 450.65	
1330	Parkanlagen						
	Saldo	312 461.34	312 461.34	385 000.00	385 000.00	336 789.40	336 789.40
3120	Strom Dorfplatz	5 525.85		6 000.00		6 301.95	
3130	Reinigungsmaterial Dorfplatz	842.50		1 000.00			
3140	Gärtnerischer Unterhalt	61 506.55		70 000.00		62 039.75	
3142	Dorfplatz	106 808.40		90 000.00		91 318.45	
3143	Uebriger Unterhalt	52 348.90		55 000.00		76 459.00	
3180	Naturschutz/Baumpflege	32 658.00		44 000.00		38 318.05	
3650	Beitrag an Zentrumscat� Zumikon AG	16 275.14		19 000.00		19 000.00	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	36 496.00		100 000.00		43 352.20	
1340	Sport						
	Saldo	45 037.30	26 650.95	45 500.00	48 000.00	53 193.55	80 258.60
3030	Sozialleistungen	843.40	18 386.35	2 500.00		27 065.05	
3120	Wasserverbrauch Schiessanlage	831.30		1 000.00		490.20	
3140	Unterhalt Schützenhaus	40 026.50		38 500.00		50 557.95	
3142	Unterhalt Finnenbahn	3 336.10		5 000.00		2 145.40	
4390	Diverse Erträge				17 000.00		3 042.35
4520	Beteiligung Gemeinde Zollikon		26 650.95		31 000.00		77 216.25
1341	Schwimmbad						
	Saldo	1 856 027.99	1 309 593.40	1 970 000.00	871 000.00	2 051 153.94	1 179 528.60
3010	Besoldungen Hallen- und Freibad	667 201.80	546 434.59	680 000.00	1 099 000.00	786 802.50	871 625.34
3012	Besoldungen Gastronomie	113 068.45		100 000.00		48 086.30	
3030	Sozialleistungen	139 215.69		135 000.00		168 824.10	
3080	Aushilfensch�digungen	139 407.70		112 000.00		133 343.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7 123.05		11 000.00		3 552.05	
3091	Allgemeiner Personalaufwand Gastronomie			1 000.00		200.00	
3101	Büromaterial	765.95		2 000.00		918.25	
3102	Drucksachen und Werbung	13 890.25		10 000.00		3 177.65	
3103	Drucksachen und Werbung Gastronomie	1 547.65		2 000.00		694.40	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	5 047,10		81 000,00		76 511,75	
3111	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte						
	Gastronomie	424,57		4 000,00		613,00	
3120	Wasser	103 017,40		130 000,00		116 216,80	
3121	Strom	91 704,80		115 000,00		95 214,05	
3122	Fernwärme	82 898,65		100 000,00		80 805,15	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	22 305,15		31 000,00		21 172,20	
3131	Lebensmittel Gastronomie	113 074,55		85 000,00		132 340,80	
3132	Einkauf Shop	8 458,31		15 000,00		7 131,91	
3133	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Gastronomie	3 671,95		5 000,00		8 105,10	
3134	Chemikalien Badwasserzubereitung	19 616,05		25 000,00		20 165,05	
3140	Unterhalt Hallenbad	39 354,37		38 000,00		45 767,45	
3142	Unterhalt Freibad	54 584,65		97 000,00		104 972,71	
3143	Unterhalt Gastrobereich	4 631,20		5 000,00		969,15	
3149	Unterhalt Wohnungen			1 000,00			
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	49 119,20		31 000,00		45 091,65	
3152	Unterhalt Maschinen und Geräte	31 094,70		20 000,00		17 676,85	
3153	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Gastronomie	2 625,95		2 000,00		3 801,80	
3180	Dienstleistungen Dritter	119 466,45		102 000,00		103 573,09	
3182	Telefon	8 920,90		10 000,00		8 796,20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	13 791,50		20 000,00		16 630,48	
4271	Mietzins Wohnungen		30 000,00		27 000,00		30 000,00
4272	Mietzins Nebenräume		4 075,00		5 000,00		3 975,00
4340	Einzeleintritte		277 598,45		135 000,00		271 531,75
4341	Abonnemente		137 114,25		100 000,00		128 337,40
4342	Eintritte Vereine/Ferienkurse				70 000,00		
4343	Eintritte Sauna		208 522,85		105 000,00		167 373,40
4345	Vermietung Sonnenschirme/Badekleider		1 505,00		1 000,00		1 098,40
4348	Tuechlauiomat		7 086,35		3 000,00		6 127,45
4360	Rückerstattungen		6 086,05		5 000,00		-5 214,75
4390	Diverse Erträge		442 444,90		315 000,00		458 859,05
4520	Benützungsgebühren Schulgemeinden		28 687,75		20 000,00		30 744,90
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		166 472,80		85 000,00		86 696,00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1350	Uebrigere Freizeitgestaltung						
	Saldo	337 605.48	337 605.48	395 000.00	395 000.00	336 085.51	336 085.51
3650	Defizitbeitrag an Freizeitzentrum	337 605.48		395 000.00		336 085.51	
14	Gesundheit						
	Saldo	2 041 338.03	2 787.00	2 074 400.00	3 000.00	2 015 713.37	92 125.00
			2 038 551.03		2 071 400.00		1 923 588.37
1410	Kranken- und Pflegeheime						
	Saldo	-11 754.40		188 000.00		-7 885.90	
3620	Defizit Zollerheim Forch	11 754.40		188 000.00		-7 885.90	
		-11 754.40					
1415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime						
	Saldo	1 441 490.40	1 441 490.40	1 209 000.00	1 209 000.00	1 375 130.30	1 375 130.30
3620	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	1 761.70		100 000.00		176 704.80	
3622	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	111 633.15		2 000.00			
3623	Beiträge Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1 940.40		340 000.00		312 567.00	
3640	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	359 034.65		11 000.00		1 615.60	
3641	Beiträge Leistungen Akutpflege	3 171.70		300 000.00		432 231.30	
3650	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	441 692.00		2 000.00		452 011.60	
3651	Beiträge Leistungen Akutpflege	520 963.20		450 000.00			
3652	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	1 293.60		4 000.00			
3653	Beiträge Leistungen Akutpflege						
1440	Ambulante Krankenpflege						
	Saldo			6 000.00	6 000.00	9 240.00	73 810.00
3650	Defizit Spitex			6 000.00		64 570.00	
4360	Rückerstattungen Dritter					9 240.00	73 810.00
1445	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege						
	Saldo	531 828.28	531 828.28	570 000.00	570 000.00	545 116.22	545 116.22
3640	Beiträge an Pflegeleistungen ambulant	309 004.35		350 000.00		335 677.90	
3641	Beiträge nichtpflegerische Spitex-Leistungen	127 018.65		150 000.00		127 899.70	
3642	Beiträge Leistungen Akutpflege	396.80		1 000.00			
3650	Beiträge an Pflegeleistungen ambulant	5 496.90		7 000.00		783.40	
3653	Beiträge ambulante Krankenpflege	89 911.58		60 000.00		80 755.22	
3654	Beiträge ambulante Akutpflege			2 000.00			

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1450	Krankheitsbekämpfung						
	Saldo	10 309.95	10 309.95	10 900.00	10 900.00	10 166.20	10 166.20
3640	Beitrag an Fürsorge- stelle Alkoholranke	8 997.95		9 000.00		8 959.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	1 312.00		1 900.00		1 207.00	
1460	Schul-Gesundheitsdienst						
	Saldo	41 164.15	41 164.15	47 000.00	47 000.00	42 928.45	42 928.45
3010	Schularzt	952.00		6 500.00		3 170.00	
3011	Mitarbeiter Gesundheitsdienst	4 565.65		5 000.00		4 297.75	
3030	Sozialleistungen	605.80		500.00		545.40	
3180	Schulzahnpflege	34 925.45		31 000.00		33 768.55	
3660	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	115.25		4 000.00		1 146.75	
1470	Lebensmittelkontrolle						
	Saldo	7 731.65	2 787.00	9 000.00	3 000.00	9 645.10	18 315.00
3181	Pflichtkontrolle	1 341.35	4 944.65	2 000.00	6 000.00	8 669.90	
3520	Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur	6 390.30		7 000.00		1 515.10	
4360	Rückerstattungen		2 787.00		3 000.00	8 130.00	18 315.00
1490	Gesundheitswesen						
	Saldo	20 568.00	20 568.00	34 500.00	34 500.00	31 373.00	31 373.00
3520	Krankentransportdienst	20 568.00		22 000.00		20 480.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			12 500.00		10 893.00	
15	Soziale Wohlfahrt						
	Saldo	4 176 901.47	1 595 374.55	4 608 500.00	1 447 500.00	4 300 707.05	1 503 875.40
			2 581 526.92		3 161 000.00		2 796 831.65
1500	Sozialversicherungen						
	Saldo	2 586.10	7 085.40	7 000.00	7 000.00	2 662.70	7 011.40
3030	Verwaltungskostenbeitrag AHV	4 499.30		7 000.00		4 348.70	
4510	Entschädigung Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle	2 586.10	7 085.40		7 000.00	2 662.70	7 011.40
1520	Krankenversicherung						
	Saldo	114 408.05	115 812.10	120 000.00	120 000.00	89 326.10	141 067.65
3650	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	1 404.05		120 000.00		51 741.55	
		112 590.05				89 326.10	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3662	Beiträge für Beihilfen-Empfänger	1 818.00			5 000.00		4 596.00
4360	Prämien-Rückstellungen IPV		3 676.00		5 000.00		4 354.50
4361	EL-Rückstellungen KK-Prämien		16 416.00		2 000.00		72 664.45
4365	Rückstellungen Bewirtschaftung Verlustscheine		2 808.45		59 000.00		59 452.70
4600	Bundesbeiträge		51 101.40		49 000.00		
4610	Staatsbeiträge		41 810.25				
1530	Zusatzleistungen zu AHV-IV	1 973 685.60	894 510.00	2 040 000.00	915 500.00	2 033 547.50	955 063.55
	Saldo		1 079 175.60		1 124 500.00		1 078 483.95
3300	Abschreibungen	498.00				30 626.00	
3510	Entschädigung für die Durchführung der Zusatzleistungen	33 088.00		30 000.00			
3661	Beiträge Ergänzungsleistungen	1 647 577.00		1 700 000.00		1 690 510.00	
3662	Beiträge Beihilfen	96 374.00		110 000.00		76 379.00	
3663	Beiträge Gemeindegzuschüsse	99 416.00		100 000.00		80 525.00	
3664	Beiträge Ergänzungsleistungen Krankheitskosten	96 732.60		100 000.00		138 237.50	
3665	Beiträge Kantonalrechtliche Zuschüsse					17 270.00	
4361	Rückstellungen Ergänzungsleistungen		76 282.00		40 000.00		67 875.00
4362	Rückstellungen Beihilfen		19 734.00		1 500.00		33 405.00
4363	Rückstellungen Gemeindegzuschüsse		22 456.00		5 000.00		51 519.00
4364	Rückstellungen Krankenkosten		3 110.00				1 738.55
4510	Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten		772 928.00		5 000.00		
4610	Staatsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen				864 000.00		800 526.00
1540	Jugendschutz	182 889.00	182 889.00	194 000.00	194 000.00	191 270.00	191 270.00
	Saldo						
3620	Beitrag an Jugendsekretariat	168 123.00		179 000.00		167 925.00	
3650	Beitrag an Samowar	14 766.00		15 000.00		23 345.00	
1542	Kinderkrippen	249 914.79	249 914.79	370 000.00	370 000.00	339 935.03	339 935.03
	Saldo						
3650	Defizit Verein Chinderhuus	249 914.79		370 000.00		339 935.03	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1570	Altersheime						
	Saldo		105 941.75	110 000.00	110 000.00	105 951.10	105 951.10
3650	Defizit Genossenschaft für Alterswohnungen	105 941.75		110 000.00		105 951.10	
1580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
	Saldo	631 869.19	323 859.30	670 000.00	271 000.00	573 367.57	222 767.05
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	263 835.45	308 009.89	280 000.00	399 000.00	178 918.77	350 600.52
3663	Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz			10 000.00			
3665	Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten-ersatz	124 457.35		140 000.00		159 142.35	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	152 873.60		150 000.00		146 665.09	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten-ersatz	90 702.79		90 000.00		88 641.36	
4361	RZ für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		60 621.95		70 000.00		38 174.25
4363	RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz				10 000.00		
4365	RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		93 152.80		80 000.00		23 413.05
4366	RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz		154 452.10		70 000.00		137 126.55
4367	RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten-ersatz		10 635.45		30 000.00		11 533.20
4610	Staatsbeiträge		4 997.00		11 000.00		12 520.00
1581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					1 950.00	
	Saldo					1 300.00	1 950.00
3661	Zürcher Kantonsbürger					650.00	
3662	Schweizerbürger						

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1587	Betreuung Suchtabhängiger						
	Saldo	15 307.00	15 307.00	16 500.00	16 500.00	420.00	420.00
3660	Vorbegende Massnahmen	15 307.00		16 500.00		420.00	
1588	Betreuung Asylbewerber						
	Saldo	235 947.40	241 021.55	419 000.00	125 000.00	368 155.75	153 849.90
3180	Dienstleistungen Asylbewerber	5 074.15		250 000.00	294 000.00	195 098.15	214 305.85
3190	Allg. Betriebsaufwand	117 506.40		6 000.00		12 333.80	
3667	Gesundheitskosten	7 281.00				49 563.80	
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand						
4366	Rückerstattungen	111 160.00	23 597.95	163 000.00		111 160.00	538.35
4500	Rückerstattungen Bund		217 423.60		125 000.00		153 311.55
1589	Soziale Wohlfahrt, Uebrigtes						
	Saldo	509 032.59	13 086.20	594 000.00	9 000.00	520 371.30	24 115.85
3000	Entschädigungen Fürsorgebehörde	20 659.50		23 000.00		25 169.60	
3010	Besoldungen	277 267.95		276 000.00		280 710.25	
3030	Sozialleistungen	52 423.79		51 000.00		63 908.70	
3080	Aushilfsentschädigungen	620.90					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	420.00		10 000.00		1 549.85	
3160	Mietzinse	34 160.15		38 000.00		159.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	19 788.10		30 000.00		21 684.35	
3181	Dienstleistungen Dritter Altersbetreuung	15 889.95		50 000.00		26 675.90	
3520	Beitrag regionale Kinder-/Erwachsenenschutzbehörde	81 540.50		91 000.00		91 872.70	
3660	Alimentenbevorschussung	2 309.95		20 000.00		3 121.85	
3663	Beitrag AHV Nichterwerbstätige	3 971.80		5 000.00		5 518.60	
4270	Mieteinnahmen		1 000.00				3 536.00
4330	Kursgelder		7 730.00				6 970.00
4360	Rückerstattungen		112.25		9 000.00		9 583.60

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten EL/ZL		4 243,95				4 026,25
1590	Hilfsaktionen						
	Saldo	155 320,00	155 320,00	75 000,00	75 000,00	73 750,00	73 750,00
3660	Entwicklungshilfe Inland	60 000,00		50 000,00		55 000,00	
3661	Beiträge an Hilfsorganisationen	20 320,00		25 000,00		18 750,00	
3670	Entwicklungshilfe Ausland	75 000,00					
16	Verkehr	2 406 638,16	526 076,20	2 235 000,00	402 000,00	2 217 743,94	588 737,10
	Saldo	1 875 978,16	1 401 621,96	1 762 000,00	1 413 000,00	1 748 414,94	1 234 150,14
1620	Gemeindestrassen						
	Saldo	552 718,50	474 356,20	524 000,00	349 000,00	558 137,60	514 264,80
3010	Besoldungen	106 310,66		99 000,00		129 360,80	
3030	Sozialleistungen	3 048,00		4 000,00		3 048,00	
3060	Wohnungszulagen	27 229,60		14 000,00		12 015,60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10 124,28		20 000,00		8 026,62	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	5 915,05		8 000,00		6 310,25	
3120	Strom, Heizung und Wasser Werkhof	13 690,39		14 000,00		13 157,10	
3132	Werkzeuge und Werkzeugschirr	18 377,07		20 000,00		20 598,58	
3133	Wegweiser, Signale	157 980,00		90 000,00		81 778,17	
3141	Winterdienst	30 908,55		30 000,00		23 488,30	
3142	Baulicher Unterhalt Fusswege	72 013,65		100 000,00		88 258,70	
3143	Strassenbeleuchtung	597 887,60		540 000,00		493 518,35	
3144	Baulicher Strassenunterhalt	9 715,25		15 000,00		12 962,45	
3145	Belagsreparaturen	23 622,10		20 000,00		30 913,60	
3147	Baulicher Unterhalt Werkhof	79 090,03		80 000,00		88 199,86	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge						
3160	Mieten	1 800,00		3 000,00		1 800,00	
3170	Spesenentschädigungen	8 681,05		2 000,00		6 411,75	
3180	GIS-Nachführung			10 000,00			

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Planungs- und Projektierungskosten Strassenbereich	50 832.30		56 000.00		57 116.10	
3183	Sachversicherungsprämien	1 613.35		2 000.00		10 353.85	
3184	Motorfahrzeugsteuer	3 749.00		5 000.00		3 749.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	11 391.01		16 000.00		9 930.26	
3910	Klärgebühren Strassenentwässerung	89 280.72		90 000.00		89 280.00	
4340	Unterhalt Privatstrassen		1 000.00		1 000.00		86 950.00
4341	Belagsinstandstellungen		57 219.35		15 000.00		12 957.25
4360	Rückstellungen		47 549.15		20 000.00		28 048.90
4510	Rückstellungen des Kantons		17 467.70		20 000.00		18 820.65
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		351 120.00		293 000.00		367 488.00
1650	Regionalverkehr	530 660.00	51 720.00	473 000.00	53 000.00	469 329.00	74 472.30
	Saldo		478 940.00		420 000.00		394 856.70
3610	Verkehrsverbund	474 660.00		420 000.00		413 329.00	
3660	Ankauf SBB Tageskarten	56 000.00		53 000.00		56 000.00	
4340	Benützunggebühren Generalabonnement		51 720.00		53 000.00		54 400.00
4620	Rückstellungen Forchbahn AG/ZVV						20 072.30
17	Umwelt und Raumordnung	4 627 825.60	4 234 780.85	4 965 000.00	4 546 000.00	4 615 159.70	4 325 115.20
	Saldo		393 044.75		419 000.00		290 044.50
1700	Wasserversorgung	8 884.75	8 884.75	9 000.00	9 000.00	6 000.00	6 000.00
3120	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	8 884.75		9 000.00		6 000.00	
1701	Wasserwerk	1 552 311.50	1 552 311.50	1 486 000.00	1 486 000.00	1 928 125.40	1 928 125.40
	Saldo						
3112	Anschaffung Wasserzähler	8 241.80		8 000.00		7 678.80	
3121	Strom Pumpanlagen	25 731.50		26 000.00		32 569.25	
3123	Ankauf Wasser	581 477.25		571 000.00		602 247.70	
3131	Werkzeuge und Werkgeschirr	1 406.90		2 000.00		1 638.51	
3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 453.80		4 000.00		1 594.60	
3141	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	47 840.15		45 000.00		41 684.50	
3142	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	199 637.60		200 000.00		134 784.65	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153	Unterhalt Wasserzähler	19 033.20		20 000.00		15 809.25	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	12 184.20		12 000.00		3 708.85	
3182	Planungs- und Projektierungskosten	20 092.40		21 000.00		22 786.55	
3183	Sachversicherungsprämien	2 381.70		3 000.00		2 387.50	
3620	Netznutzung / Betriebskosten WAZ	236 143.35		230 000.00		251 794.15	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	161 807.45		83 000.00		560 941.09	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	80 313.00		67 000.00		78 400.00	
3920	Zinsen auf Darlehen	8 530.80		8 000.00		9 073.80	
3930	Interne Verrechnung Abschreibungen	145 036.40		186 000.00		161 026.20	
4290	Allgemeine Vermögens- erträge		1 333.25				1 656.85
4341	Wasserverkauf an Private		678 739.80		662 000.00		863 674.05
4343	Bauwasser		54 792.30		10 000.00		36 258.25
4344	Oeffentliche Bauten und Einrichtungen		5 853.65		5 000.00		5 835.70
4345	Wasserzählermiete		51 266.55		50 000.00		64 816.70
4347	Grundgebühren		702 939.25		704 000.00		896 474.90
4390	Allgemeine Erträge		15 338.55		15 000.00		22 297.85
4510	Rückerstattungen des Kantons		42 048.15		40 000.00		37 111.10
1710	Abwasserbeseitigung	111 946.35	1 742.30	135 000.00	135 000.00	101 458.05	101 458.05
	Saldo						
3140	Unterhalt Leitungsnetz	64 488.70		75 000.00		72 427.70	
3182	Planungs- und Projektierungskosten	24 589.30		25 000.00		10 123.15	
3520	Abwasserableitung an andere Gemeinden	18 955.35		20 000.00		16 667.20	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	3 933.00		15 000.00		2 240.00	
4360	Rückerstattungen		1 742.30				
1711	Kläranlage	1 638 905.96	1 749 110.01	2 030 000.00	2 165 000.00	1 424 025.95	1 525 484.00
	Saldo	110 204.05		135 000.00		101 458.05	
3010	Besoldungen	273 177.60		261 000.00		274 209.00	
3030	Sozialleistungen	53 017.82		52 000.00		64 296.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1 636.40		3 000.00			
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	539.40		4 000.00			

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Wasser			2 000,00		1 569,85	
3121	Strom	47 716,40		50 000,00		47 357,20	
3122	Heizung	2 397,70		5 000,00		2 201,20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 948,20		3 000,00		2 999,25	
3131	Werkstattbedarf	914,65		3 000,00		1 253,75	
3134	Laborbedarf	11 558,96		11 000,00		6 704,90	
3140	Baulicher Unterhalt	27 976,85		20 000,00		27 335,20	
3145	Unterhalt Leitsystem	18 772,50		20 000,00		8 409,45	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	25 515,56		30 000,00		8 839,40	
3156	Schaumbekämpfung			1 000,00			
3157	Phosphatausfällung	10 606,71		23 000,00		15 645,47	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand			3 000,00			
3181	Schlammabfuhr	74 431,67		80 000,00		80 374,70	
3183	Sachversicherungsprämien	6 274,58		6 000,00		3 354,00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 848,80		6 000,00		2 851,94	
3600	Abgabe Bund (Beitrag Mikrobiologie)	50 931,00		53 000,00		52 083,00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung					17 705,24	
3920	Interne Verrechnung Zinsen	17 494,00		22 000,00		18 180,00	
3930	Interne Verrechnung Abschreibungen	1 010 147,16		1 372 000,00		788 655,75	
4290	Zinsertrag Spezialfinanzierung		15 014,50		13 000,00		14 505,40
4341	Klärgebühren		771 411,85		730 000,00		1 009 804,25
4347	Grundgebühren		248 565,40		245 000,00		315 946,60
4360	Rückerstattungen		17 388,25		17 000,00		17 489,00
4520	Anteil Küsnacht		345 696,00		80 000,00		71 251,55
4800	Entnahme Spezialfinanzierung		254 546,09		984 000,00		
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		7 207,20		6 000,00		7 207,20
4910	Klärgebühren Strassenentwässerung		89 280,72		90 000,00		89 280,00
1720	Abfallbeseitigung	897 387,04	897 387,04	864 000,00	864 000,00	815 976,60	815 976,60
	Saldo						
3100	Drucksachen	17 506,30		15 000,00		4 138,15	
3110	Anschaffungen			3 000,00		249,30	
3120	Strom, Heizung und Wasser	706,90		1 000,00		5 931,40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6 540,95		10 000,00		9 044,80	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	1 857,00		2 000,00		344,50	
3160	Mietzinsen und Benützungskosten	58 265,00		67 000,00		58 980,00	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	-3,35		11 000,00		-9,30	
31800	Hauskehricht	118 470,20		125 000,00		119 119,30	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31801	Abfuhrkosten Grüngut	150 567,55		175 000,00		156 600,60	
318010	Entsorgung Kunststoff			1 000,00			
31802	Dezentraler Häckseldienst	9 506,25		10 000,00		8 788,00	
31803	Entsorgung Altpapier und Karton	26 925,45		26 000,00		28 383,10	
31804	Entsorgung Altglas	37 839,00		35 000,00		33 026,55	
31805	Entsorgung Almetalle	14 701,50		17 000,00		17 694,60	
31806	Entsorgung Deponiegut	1 207,45		2 000,00		2 873,20	
31807	Entsorgung Altoel			1 000,00			
31809	Entsorgung Sonderabfall	4 183,35		8 000,00		11 304,15	
3181	Betreuung Sammelstelle	81 540,00		85 000,00		82 055,19	
3183	Versicherungsprämien	1 555,00		2 000,00		1 555,00	
3185	Verbrennungskosten KEZO	119 193,90		125 000,00		115 904,10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	20 414,45		20 000,00		20 854,50	
3510	Entschädigung kart. Sonderabfallstelle			4 000,00			
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	184 113,14		35 000,00		84 432,96	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	18 297,00		60 000,00		20 608,00	
3930	Interne Verrechnung Abschreibungen					10 098,50	
3940	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
4290	Zinsertrag Spezialfinanzierung		1 560,40		2 000,00		1 928,65
4341	Kehricht-Grundgebühren		483 700,50		474 000,00		485 040,45
4342	Sack- und Containergebühren		294 937,55		293 000,00		248 553,70
4349	Entsorgungsgebühr Altglas		34 892,59		20 000,00		1 404,56
4360	Deponiegebühren		45 362,75		45 000,00		48 198,79
4361	Entsorgungsgebühren		36 933,25		30 000,00		30 850,45
1740	Friedhof und Bestattung	244 119,30	34 230,00	253 000,00	31 000,00	210 311,85	55 529,20
	Saldo		209 889,30		222 000,00		154 782,65
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte			1 000,00		36 308,68	
3130	Särge	38 415,55		32 000,00		2 452,65	
3140	Unterhalt Friedhofgebäude	7 078,70		17 000,00		94 453,25	
3142	Unterhalt Friedhofanlage	108 231,20		125 000,00		128,60	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	214,80		2 000,00		1 015,00	
3180	Leichenschau	1 538,00		3 000,00		18 025,22	
3181	Transportkosten	21 445,60		20 000,00		28 098,00	
3189	Kremationen	29 446,00		30 000,00		8 693,45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7 325,45		7 000,00		21 137,00	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand						
4360	Rückstellungen für Bestattungen	30 424,00	630,00	16 000,00	1 000,00		1 129,20

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390	Grabplatzgebühren		33 600,00		30 000,00		4 000,00
4690	Pauschalabteilungen Grabunterhalt						50 400,00
1750	Gewässerunterhalt	16 608,45	16 608,45	32 000,00	32 000,00	9 386,75	9 386,75
3140	Gewässerunterhalt	16 608,45		22 000,00		9 386,75	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand			10 000,00			
1780	Uebriger Umweltschutz	2 953,70	2 953,70	3 000,00	3 000,00	2 522,95	2 522,95
3180	Kadaververnichtung	2 953,70		3 000,00		2 522,95	
1790	Raumordnung	154 708,55	154 708,55	153 000,00	153 000,00	117 352,15	117 352,15
3180	Planungs- und Projektierungskosten	133 108,55		118 000,00		80 725,80	
3640	Beiträge an Regionalplanung	21 600,00		35 000,00		36 626,35	
18	Volkswirtschaft	579 112,60	840 031,15	505 000,00	831 000,00	478 575,30	828 954,00
	Saldo	260 918,55		326 000,00		350 378,70	
1800	Landwirtschaft	1 070,00	17,50	3 000,00	1 000,00	1 445,20	462,70
3010	Saldo		1 052,50		2 000,00		982,50
	Besoldungen Ackerbaustelle	1 000,00		2 000,00		1 445,20	
3180	Feuerbrand	70,00		1 000,00			
4610	Staatsbeiträge		17,50		1 000,00		462,70
1813	Unterhalt Waldstrassen	89 945,10	89 945,10	45 000,00	45 000,00	68 141,75	68 141,75
3140	Saldo	35 909,10		30 000,00		20 397,75	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	54 036,00		15 000,00		47 744,00	
1818	Forstwirtschaft	104 681,35	4 360,25	86 000,00	1 000,00	114 625,15	781,10
	Saldo	100 321,10		85 000,00		113 844,05	
3180	Bewirtschaftung der Waldungen	17 851,85		20 000,00		12 638,00	
3650	Beitrag Privatwaldbetreuung	31 710,50		35 000,00		32 163,15	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand						
4390	Erlös aus Holzverkauf	55 119,00	4 360,25	31 000,00	1 000,00	69 824,00	781,10
1820	Jagd und Fischerei						
	Saldo		774,55	1 000,00	1 000,00	774,55	774,55
4410	Jagdpachtzins	774,55	774,55	1 000,00	1 000,00	774,55	774,55
1840	Gewerbe und Handel						
	Saldo	381 659,15	381 659,15	360 000,00	360 000,00	392 889,30	392 889,30
4490	Gewinnausschüttung ZKB	381 659,15	381 659,15	360 000,00	360 000,00	392 889,30	392 889,30
1860	Energieversorgung						
	Saldo	29 365,15	120 468,10	20 000,00	120 000,00	15 141,55	118 538,35
3660	Förderbeiträge	91 102,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00	103 396,80	103 396,80
4610	Ausgleichsvergütung EKZ	29 365,15	20 000,00	20 000,00	120 000,00	15 141,55	118 538,35
1863	Fernwärme						
	Saldo	354 051,00	332 751,60	351 000,00	348 000,00	279 221,65	315 508,00
3120	Strom	27 913,90	21 299,40	60 000,00	3 000,00	36 286,35	315 508,00
3124	Öleinkauf	257 397,55		220 000,00		24 689,60	
3140	Baulicher Unterhalt	5 161,10		10 000,00		200 217,40	
3180	Wartungsaufwand	49 898,45		50 000,00		1 853,80	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	13 680,00		11 000,00		38 557,65	
4340	Wärmeverkauf Schulhaus Juch		46 510,20		50 000,00	13 903,20	50 990,55
4341	Wärmeverkauf Hallenbad		82 898,65		90 000,00		80 805,15
4342	Wärmeverkauf Gemeinschaftszentrum		56 991,65		60 000,00		60 553,00
4343	Wärmeverkauf Zentrumsbauten		70 342,90		70 000,00		62 961,30
4344	Wärmeverkauf Schulhaus Farflang		68 024,85		70 000,00		60 198,00
4345	Wärmeverkauf Kirche		7 983,35		8 000,00		
19	Finanzen und Steuern						
	Saldo	38 172 099,88	61 492 851,29	34 443 500,00	58 288 000,00	37 406 655,40	61 093 478,62
		23 320 751,41		23 844 500,00		23 686 823,22	
1900	Gemeindesteuern						
	Saldo	542 323,67	58 917 301,70	805 000,00	55 404 000,00	425 117,77	58 556 260,11
		58 374 978,03		54 599 000,00		58 131 142,34	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Steuerskonti und Zinsausgaben	380 218,32		466 000,00		249 758,06	
3300	Abschreibungen und Erlasse	40 227,15		78 000,00		6 605,81	
3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern	-20 471,15		52 000,00		44 231,40	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	8 520,00		9 000,00		9 315,00	
3520	Steuerbezugskosten	133 829,35		200 000,00		115 207,50	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	47 187 448,41		46 750 000,00		47 929 830,30	
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre	5 613 547,16		6 700 000,00		8 740 449,83	
4003	Personalsteuern	96 145,10		100 000,00		97 244,15	
4004	Quellensteuern	1 854 174,35		356 000,00		301 374,85	
4006	Aktive Steuerausscheidungen	578 845,80		610 000,00		602 033,70	
4007	Passive Steuerauscheidungen	-3 647 721,95		-3 800 000,00		-4 056 783,25	
4008	Pauschale Steueranrechnung	-844 168,40		-580 000,00		-348 962,00	
4009	Nachsteuer und Bussenverfahren	998 739,80		300 000,00		161 565,97	
4030	Grundstückgewinnsteuern	6 494 718,00		4 300 000,00		4 670 832,90	
4061	Hundeabgaben	42 750,00		43 000,00		46 575,00	
4210	Zinseinnahmen	241 851,58		310 000,00		120 811,01	
4510	Bezugsentschädigungen Staatssteuern	191 968,65		190 000,00		194 117,00	
4520	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern	109 003,20		125 000,00		97 170,65	
1920	Finanzausgleich	28 490 503,00		26 983 000,00		26 982 358,00	
3410	Saldo Steuerkraftausgleichsbeitrag	28 490 503,00		26 983 000,00		26 982 358,00	
1930	Einnahmenanteile			3 000,00		3 000,00	
4490	Saldo Anteil CO2-Abgabe			3 000,00		3 000,00	
1940	Kapitaldienst	81 746,59		45 500,00		43 810,10	
3180	Saldo Bankgebühren	154 465,74		179 500,00		344 469,36	
3181	Postcheckgebühren	7 285,98		5 000,00		15 229,28	
3182	EC-Gebühren	6 146,84		6 000,00		5 312,33	
3210	Kontokorrentzinsen	627,82		500,00		692,89	
3212	Kontokorrentzinsen Schulgemeinde	10 385,00		1 000,00		1 434,00	
		5 815,50					

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Zinsen auf langfristige Darlehen	2 340,00		15 000,00			
3230	Zinsen auf Sonderrechnungen	2 971,45		3 000,00		3 050,70	
3290	Allgemeine Passivzinsen	19 006,15		15 000,00		18 090,90	
3300	Kursverluste	27 167,85					
4211	Zinsen auf Festgeldern		142 905,33		128 000,00		108,60
4220	Darlehensvertrag Finanzvermögen						285 862,66
4240	Kursgewinne		4 000,00		4 000,00		1 258,00
4250	Darlehensvertrag Verwaltungsvermögen						4 000,00
4920	Zinsvertrag Wasserwerk		63 282,20		63 000,00		69 796,40
4921	Zinsverrechnung Finanzvermögen		26 024,80		22 000,00		27 253,80
4923	Zinsvertrag Abwasserentsorgung						
1942	Grundeigentum Finanzvermögen	182 387,04	1 184 153,70	299 000,00	1 098 000,00	306 001,91	1 189 158,60
	Saldo	1 001 766,66		799 000,00		883 156,69	
3121	Strom, Heizung und Wasser - Unterdorfstrasse 10	12 911,80		12 000,00		12 813,20	
3123	Strom, Heizung und Wasser - Geissacher 4	972,25		1 000,00		799,50	
3124	Strom, Heizung und Wasser - MZG Schwäntemos	21 474,60		21 000,00		13 807,80	
3127	Strom, Heizung und Wasser - Leugrueb 20/22	18 721,25		21 000,00		13 406,90	
3129	Strom, Heizung und Wasser - Thesenacher 47	4 913,45		19 000,00		1 579,35	
3131	Reinigungsmaterial - Unterdorfstrasse 10		1 000,00	1 000,00			
3140	Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 5 (Velounterstand)		1 000,00	1 000,00		2 093,95	
3141	Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 10	6 180,60		49 000,00		43 340,85	
3142	Baulicher Unterhalt - Grundstrasse 3	6 311,25		3 000,00		19 856,00	
3143	Baulicher Unterhalt - Geissacher 4			3 000,00		161,45	
3144	Baulicher Unterhalt - MZG Schwäntemos	7 665,25		69 000,00		59 418,10	
3145	Baulicher Unterhalt - Rietacher	7 234,05				2 633,20	
3146	Baulicher Unterhalt - Dorfstr. 2	1 612,44		4 000,00		358,35	
3147	Baulicher Unterhalt - Leugrueb 20/22	7 466,95		9 000,00		43 413,11	
3148	Baulicher Unterhalt - Dorfstrasse 80/82	1 894,95		2 000,00		1 149,85	
3149	Baulicher Unterhalt - Thesenacher 47	9 146,25		8 000,00		15 505,15	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	10 829,70		9 000,00		5 771,15	
3185	Liegenschaftswesen Zuzug Fachberatung			3 000,00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 770,05		1 000,00		97,60	
3920	Zinsverrechnung Finanzvermögen	63 282,20		63 000,00		69 796,40	
4230	Mietzinsvertrag - Dorfstrasse 80/82		41 460,00		38 000,00		41 460,00
4231	Mietzinsvertrag - Unterdorfstrasse 10		80 319,60		78 000,00		80 571,60

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Konto	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4232	Mietzinsortrag - Grundstrasse 3		21 600.00		21 000.00		19 800.00
4233	Mietzinsortrag - Geissacher 4		10 080.00		10 000.00		10 080.00
4234	Mietzinsortrag - MZG Schwänthenmos		181 660.00		172 000.00		191 483.60
4235	Mietzinsortrag - Rietlacher		30 000.00		30 000.00		30 000.00
4236	Mietzinsortrag - Dorfstr. 2		13 200.00		13 000.00		13 200.00
4237	Mietzinsortrag - Leugrueb 20/22		101 838.00		110 000.00		88 068.00
4238	Baurechtszinsen		563 749.80		526 000.00		539 428.80
4239	Mietzinsortrag - Thesenacher 47		14 000.00		12 000.00		24 000.00
4360	Rückerstattungen		5 006.10				3 336.95
4363	Nebenkosten Heizkosten- abrechnung		33 240.20				36 569.65
4910	Interne Verrechnung Sachaufwand		88 000.00		88 000.00		111 160.00
1990	Abschreibungen	5 618 610.24	1 155 183.56	6 311 000.00	1 558 000.00	5 538 983.63	959 780.45
	Saldo		4 463 426.68		4 753 000.00		4 579 203.18
3300	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	56 829.48		2 000.00		-8 045.72	
3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	4 406 597.20		6 309 000.00		4 298 159.90	
3311	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen Wasserwerk	145 036.40				161 026.20	
3312	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung	1 010 147.16				1 077 744.75	
3313	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen Abfallentsorgung					10 098.50	
4930	Aufteilung Abschreibungen Wasserwerk		145 036.40		186 000.00		161 026.20
4932	Aufteilung Abschreibungen Abwasserentsorgung		1 010 147.16		1 372 000.00		788 655.75
4933	Aufteilung Abschreibungen Abfallentsorgung						10 098.50
1999	Abschluss	3 256 529.34		3 256 529.34		4 110 383.99	

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Voranschlag 2018		Objekt	Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
		Konto		
944 000		1090	<u>Verwaltungs-Liegenschaften</u> Gemeindehaus Gesamterneuerung Altes Gemeindehaus Asylbewerberunterkunft Schwäntemos Liegenschaft Rietacher / Kinderhort, Gesamterneuerung Machbarkeitsstudie Feuerwehrgebäude und Wohnungen Vorprojekt Feuerwehrgebäude und Wohnungen	40 453.70 143 005.00 23 640.65 46 453.95 54 254.20
74 000		1091	<u>Gemeinschaftszentrum</u> Bistro am Dorfplatz	
		1160	<u>Zivilschutz</u> Einlage in Spezialfonds Schulraumbauten Ersatzbeitrag Schulraumbauten	4 000.00
		1210	<u>Primarschule</u> Ersatz Schüler- und Lehrercomputer	
100 000		1217	<u>Schulliegenschaften</u> Schulanlage Juch, Rückbau Lehrschwimmbecken Schulanlage Juch, Lifteinbau Schulanlage Juch, Nachnutzung Volumen LSB Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C Schulhaus Juch, Ersatzbau Trafostation Staatsbeitrag Schulbauten	65 025.85 73 874.60 31 326.45 115 272.95 138 407.40
1 496 000				

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Voranschlag 2018		Objekt	Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
		Konto		
		1330	<u>Dorfplatz</u> Neugestaltung Zentrumscafé	98 824.65
		1340	<u>Sport</u> Erneuerung Spielplatz Dorfplatz	5 329.15
		1341	<u>Schwimmbad</u> Sanierung Badanlage Instandstellung ZS-Räume Ersatz Elektroswitchrank (Wärmeverbund) Staatsbeitrag	110 893.70
120 000		1410	<u>Heime</u> Zollingerheim	
85 000		1620	<u>Gemeindestrassen</u> Strassensanierungen Tempo 30 Isleren / QP Isleren Ersatz Strassenbeleuchtungen Neuerstellung Vogelbachweg	1 138 059.30
1 425 000		1701	<u>Wasserwerk</u> Erneuerung von Wasserleitungen Sanierung Reservoir Ibruch Sanierungen Pumpengebäude Chapf Trinkwasserversorgung in Notlagen Erneuerung Wasserleitungen, Anteil Wasserwerke Zürich Wasseranschlussgebühren	475 811.10
136 000				134 215.95
100 000				63 407.50
475 000				475 811.10
50 000				4 672.20
151 000				164 318.10
	100 000			
				2 975.20

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Jahresrechnung

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen Konto	Objekt	Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
50 000		1710	<u>Abwasserbeseitigung</u> Kanalerneuerungen Kanäle Innensanierungen Kanalisationsanschluss-gebühren	50 657.35	
407 000	100 000			396 022.25	38 375.20
125 000		1711	<u>Kläranlage</u> Massnahmen V-GEP Zusammenschluss Kläranlage Beitrag Gemeinde Küssnacht Ausbau Kläranlage	96 731.45	
2 557 000	206 000			2 117 829.60	45 120.70
110 000		1720	<u>Abfallbeseitigung</u> Ersatz Glassammelstelle Dorfstrasse	91 098.50	
100 000		1740	<u>Friedhof und Bestattung</u> Erneuerung Wasserleitungen Friedhof	15 053.05	
120 000		1750	<u>Gewässerunterhalt</u> Gewässer (Gefahrenkarte Kanton) Ausdolung, Festsetzung Isenbüelbach Staatsbeiträge	367 711.55	
		1790	<u>Raumordnung</u> Orts- und Raumplanung		
880 000		1863	<u>Wärmeverbund</u> Ersatz Wärmeverbund	77 950.30	
9 991 000.00	406 000.00			6 144 300.45	360 471.10
	9 585 000.00				5 783 829.35
9 991 000.00	9 991 000.00		Nettoinvestitionen	6 144 300.45	6 144 300.45

7. Bilanzzusammenzug 2018

Jahresrechnung

Seite 40

Bestand Ende Vorjahr		Konto	Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven			Aktiven	Passiven
		1 Aktiven			
		10 Finanzvermögen			
11 875 638,84		100 Flüssige Mittel		9 440 661,99	
-8 260 405,40		101 Guthaben		-10 403 542,46	
46 356 060,00		102 Anlagen		46 407 796,00	
670 438,18		103 Transitorische Aktiven		73 129,35	
		11 Verwaltungsvermögen			
44 819 900,00		114 Sachgüter		44 932 700,00	
		115 Darlehen und Beteiligungen			
7 623 000,00		116 Investitionsbeiträge		7 662 000,00	
48 000,00		117 Übrige aktivierte Ausgaben		133 000,00	
		12 Spezialfinanzierungen			
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen			
		2 Passiven			
		20 Fremdkapital			
	18 643 478,52	200 Laufende Verpflichtungen		19 133 986,20	
	20 000 000,00	201 Kurzfristige Schulden		10 000 000,00	
	3 900 000,00	202 Langfristige Schulden		3 900 000,00	
	1 525 348,10	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		1 538 878,90	
	90 000,00	204 Rückstellungen			
	128 762,17	205 Transitorische Passiven		196 697,14	
		21 Verrechnungen			
	4 170 320,41	219 Abschluss der Verrechnungskonten		4 027 196,94	
		22 Spezialfinanzierungen			
	9 280 528,90	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		9 944 408,19	
103 132 631,62	57 738 438,10	Total Aktiven / Passiven		98 245 744,88	48 741 167,37

8. Bestandesrechnung 2018 - Einzelkonten

Jahresrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand 2018 Saldo	Veränderung 2018 Netto Zugang	Veränderung 2018 Netto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
1	Aktiven	103 132 631.62		4 886 886.74	98 245 744.88
10	Finanzvermögen	50 641 731.62		5 123 686.74	45 518 044.88
100	Flüssige Mittel	11 875 638.84		2 434 976.85	9 440 661.99
100000	Kasse	27 086.65		11 195.65	15 891.00
100100	Postcheck CH07 0900 0000 8000 7037 6	11 270 032.08		2 676 885.57	8 593 146.51
100201	Bank KK ZBK CH87 0070 0111 0017 5102 5	547 650.21	272 841.57		820 491.78
100205	Bank KK ZKB CH60 0070 0110 0053 9263 4 (Feuerwehr)	31 047.85		22 048.00	8 999.85
100910	Lohn-Zahlungsausgleichskonto	-177.95	2 310.80		2 132.85
101	Guthaben	-8 260 405.40		2 143 137.06	-10 403 542.46
101001	Vorschusskonto Hallenbad	11 500.00			11 500.00
101010	Vorschusskonto Feuerwehr	3 380.00	3 840.00		7 220.00
101015	Vorschusskonto Znüni	56.75		56.75	
101020	Vorschusskonto Notfallhilfe		300.00		300.00
101207	Restanzen Steuern 2007	1 280.28		1 280.28	
101208	Restanzen Steuern 2008			83.06	-83.06
101210	Restanzen Steuern 2010	495 664.98			495 664.98
101211	Restanzen Steuern 2011	35 358.19		79 375.76	-44 017.57
101212	Restanzen Steuern 2012	104 741.00		175 981.22	-71 240.22
101213	Restanzen Steuern 2013	45 104.18		5 500.60	39 603.58
101214	Restanzen Steuern 2014	13 472.41		150 096.30	-136 623.89
101215	Restanzen Steuern 2015	-676 436.78	669 695.20		-6 741.58
101216	Restanzen Steuern 2016	-5 596 681.46	3 610 658.65		-1 986 022.81
101217	Restanzen Steuern 2017	-5 651 408.24		11 532 188.22	-17 183 596.46
101218	Restanzen Steuern 2018		3 996 524.44		3 996 524.44
101416	Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge	393 753.00	66 485.00		460 238.00
101501	Debitoren	71 548.63	36 838.62		108 387.25
101502	Verrechnungssteuern	946.40	151.20		1 097.60
101515	Debitoren-Sammelkonto	558 513.29	37 146.34		595 659.63
101516	Debitoren-Sammelkonto Wasserwerk	28 427.57	3 194 394.15		3 222 821.72
101520	Debitoren-Zahlungskonto	-44 433.50	42 624.55		-1 808.95
101521	Debitoren-Zahlungskonto Wasserwerk	-423.55			
101525	Debitoren-Zahlungskonto Verlustscheine	-2 000.00	1 950.50		-49.50
101901	Uebrige Guthaben	1 861 679.12		1 852 579.12	9 100.00

Jahresrechnung		8. Bestandesrechnung 2018 - Einzelkonten				Seite 43
Konto	Text	Anfangsbestand 2018 Saldo	Veränderung 2018 Netto Zugang	Veränderung 2018 Netto Abgang	Rechnung 2018 Saldo	
101903	Uebrige Guthaben Vorschuss Zusatzleistungen SVA	59 757.33		7 865.95	51 891.38	
101904	Uebrige Guthaben Mietkaution Gemeinde		9 960.00		9 960.00	
101906	Uebrige Guthaben Forderungen Ergänzungsleistungen	25 795.00		9 122.00	16 673.00	
102	Anlagen	46 356 060.00	51 736.00		46 407 796.00	
102101	Aktien und Anteilscheine	152 854.00		10 854.00	142 000.00	
102103	Darlehen Zentrumscafé Zumikon AG	850 000.00			850 000.00	
102201	Darlehen Wohnbau- Genossenschaft	5 400 000.00			5 400 000.00	
102204	Darlehen Zollingerheim Forch	5 000 000.00			5 000 000.00	
102301	unüberbaute Grundstücke	23 424 206.00			23 424 206.00	
102302	Liegenschaften	11 474 000.00			11 474 000.00	
102901	Uebrige Anlagen/Oelvorrat	55 000.00	62 590.00		117 590.00	
103	Transitorische Aktiven	670 438.18		597 308.83	73 129.35	
103001	Transitorische Aktiven	670 438.18		597 308.83	73 129.35	
11	Verwaltungsvermögen	52 490 900.00	236 800.00		52 727 700.00	
114	Sachgüter	44 819 900.00	112 800.00		44 932 700.00	
114051	Wasserversorgung	4 536 900.00	480 800.00		5 017 700.00	
114101	Tiefbauten	4 997 000.00	1 033 000.00		6 030 000.00	
114301	Hochbauten	25 579 000.00		2 056 000.00	23 523 000.00	
114351	Abwasserentsorgung	9 090 000.00	609 000.00		9 699 000.00	
114381	Abfallentsorgung		81 000.00		81 000.00	
114601	Mobiliar und Geräte	617 000.00		35 000.00	582 000.00	

8. Bestandesrechnung 2018 - Einzelkonten

Jahresrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand 2018 Saldo	Veränderung 2018 Netto Zugang	Veränderung 2018 Netto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
116	Investitionsbeiträge	7 623 000.00	39 000.00		7 662 000.00
116201	Investitionsbeiträge	7 623 000.00	39 000.00		7 662 000.00
117	Aktivierte Ausgaben	48 000.00	85 000.00		133 000.00
117101	Planungsausgaben	48 000.00	85 000.00		133 000.00
2	Passiven	103 132 631.62		4 886 886.74	98 245 744.88
20	Fremdkapital	44 287 588.79		9 518 026.55	34 769 562.24
200	Laufende Verpflichtungen	18 643 478.52	490 507.68		19 133 986.20
200007	Kreditoren-Sammelkonto	3 771 330.89	2 297 186.31		6 068 517.20
200081	Tutoris Vorschüsse (21500)	-78.35	78.35		-368.00
200082	Tutoris Saldotübertrag Abrechnung (11500)	-40 975.50	8 075.40	368.00	-32 900.10
200089	Tutoris Sammelkonto	101 222.85	8 329.55		109 552.40
200099	Geldwertkarten Badi	10 575 268.40	597 490.60		11 172 759.00
200101	Depositen Grundsteuern	10 214.80	401 592.05		411 806.85
200501	Durchlaufende Beiträge	1 252 150.45	152 145.05		1 404 295.50
200502	Durchlaufende Steuern		385.10		385.10
200505	Durchlaufende Beiträge Sozialamt	1 516.00		1 516.00	
200511	Weiterverrechnungen Finanzen	2 672 835.38		2 672 835.38	
200602	Kontokorrent Ref. Kirchengut	-6.40		55.35	-61.75
200900	Diverse Ausgaben/Einnahmen Kasse	300 000.00		300 000.00	
200901	Übrige laufende Verpflichtungen				
201	Kurzfristige Schulden	20 000 000.00		10 000 000.00	10 000 000.00
201900	Übrige kurzfristige Schulden	20 000 000.00		10 000 000.00	10 000 000.00
202	Langfristige Schulden	3 900 000.00			3 900 000.00
202100	Langfristiges Darlehen	3 900 000.00			3 900 000.00

8. Bestandesrechnung 2018 - Einzelkonten

Jahresrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand 2018 Saldo	Veränderung 2018 Netto Zugang	Veränderung 2018 Netto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	1 525 348.10	13 530.80		1 538 878.90
203301	Langfristiges Darlehen (28.4.17-28.4.20)	202 463.65	404.95		202 868.60
	Luzerner PK, 0% Zins				
203303	Martha Hedwig Mannes-Fonds	49 082.30	98.15		49 180.45
203314	Getrud Kuster-Friedrich-Fonds	61 917.80	123.85		62 041.65
203320	Elisabeth Schwarzkopf-Fonds	32 149.60		3 285.70	28 863.90
203330	Fonds Weimachtsbeleuchtung	50 100.00		44 069.70	6 030.30
203910	Sonderrechnung Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum	1 022 450.00	55 044.90		1 077 494.90
203911	Sonderrechnung Erneuerungsfonds Gastronomie	107 184.75	5 214.35		112 399.10
204	Rückstellungen	90 000.00		90 000.00	
204001	Rückstellungen laufende Rechnung	90 000.00		90 000.00	
205	Transitorische Passiven	128 762.17	67 934.97		196 697.14
205001	Transitorische Passiven	128 762.17	67 934.97		196 697.14
21	Verrechnungen	4 170 320.41		143 123.47	4 027 196.94
216	Steuerausscheidungen	4 125 000.00		110 000.00	4 015 000.00
216113	Passive Steuerauscheidungen Rückstellung 2013	295 000.00		50 000.00	245 000.00
216114	Passive Steuerauscheidungen Rückstellung 2014	280 000.00		180 000.00	100 000.00
216115	Passive Steuerauscheidungen Rückstellung 2015	1 200 000.00		720 000.00	480 000.00
216116	Passive Steuerauscheidungen Rückstellung 2016	1 500 000.00		280 000.00	1 220 000.00
216117	Passive Steuerauscheidungen Rückstellung 2017	850 000.00			850 000.00
216118	Passive Steuerauscheidungen Rückstellung 2018		1 120 000.00		1 120 000.00

8. Bestandesrechnung 2018 - Einzelkonten

Jahresrechnung

Konto	Text	Anfangsbestand 2018 Saldo	Veränderung 2018 Netto Zugang	Veränderung 2018 Netto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
217	Diverse Steuern	-40 645.90		7 522.35	-48 168.25
217730	Barverkehr Freizeitzentrum	-34 075.90		11 593.75	-45 669.65
217740	Barverkehr Kinderkrippe	-6 570.00	3 570.00		-3 000.00
217770	Barverkehr Schulgemeinde		501.40		501.40
218	Verrechnungskonti	55 589.11		5 601.12	49 987.99
2180	Baudepositen	87 192.69		7 464.51	79 728.18
218901	Einwohnerkontrolle	172.73		68.00	104.73
218903	Teillieferungen Hallenbad			2 701.96	-2 701.96
218909	Betriebskosten Dorfzentrum	-34 818.26		600.55	-35 418.81
218915	Übungssold FW			880.00	-880.00
218920	Kunstausstellung	8 322.60			8 322.60
218930	Schulprojekte	-608.00			-608.00
218965	QP Isleren	-33 433.90			-33 433.90
218997	Diverses Sozialdienst	28 761.25	6 113.90		34 875.15
219	Abschluss Verrechnungskonti	30 377.20		20 000.00	10 377.20
219001	Diverses	30 377.20		20 000.00	10 377.20
22	Spezialfinanzierungen	9 280 528.90	663 879.29		9 944 408.19
228	Gemeindeeigene Spezialfinanzierung	9 280 528.90	663 879.29		9 944 408.19
228051	Spezialfinanzierung Wasserwerk	828 436.69	560 941.09		1 389 377.78
228061	Spezialfinanzierung Kehrichtwesen	964 315.54	84 432.96		1 048 748.50
228071	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	7 252 694.07	17 705.24		7 270 399.31
228101	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	235 082.60	800.00		235 882.60
23	Eigenkapital	45 394 193.52	4 110 383.99		49 504 577.51
239	Kapital	45 394 193.52	4 110 383.99		49 504 577.51
239001	Eigenkapital	45 394 193.52	4 110 383.99		49 504 577.51

Jahresrechnung 9. Bestandesrechnung 2018 - Einzelheiten zu Vermögenswerten

Bezeichnung	Kontengruppe 101 Guthaben Kontengruppe 102 Anlagen	ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029	einschliesslich Restanzen	Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		Zinsfluss %	Zins-termin	Verfall	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1.102101	<u>Aktien/ Anteilscheine</u>										
	1 Pflichtanteilscheine WGZ							97 800.00	0.00	97 800.00	
	1 Pflichtanteilschein Genossenschaft Gemeinschaftsantennenanlage Maur							100.00	0.00	100.00	
	54 Aktien Radio Zürichsee							10 854.00	-10 854.00	0.00	
	1 Anteilschein Baugenossenschaft Gewerbe Zumikon							20 000.00	0.00	20 000.00	
	240 Namensaktien Abraxas-VRSG Holding AG (nicht im Depot)							24 000.00	0.00	24 000.00	
	1 Kunstseilbahn Küssnacht (Kurswert CHF 10'000.00)							100.00	0.00	100.00	
								152 854.00	-10 854.00	142 000.00	
1.102103	Zentrumscafé Zumikon AG					1.0%	31.12.	850 000.00		850 000.00	

9. Bestandesrechnung 2018 - Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontengruppe 101 Guthaben		einschliesslich Restanzen		Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht		
Kontengruppe 102 Anlagen		ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029		direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins-termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<u>Unbewertete Aktien und Anteilscheine</u>						
1 199 Aktien Forchbahn AG						
2 Namenaktien Opernhaus Zürich						
1 Anteilschein Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee in Maur						
1 Anteilschein Theater des Kantons Zürich						
6 Anteilschein Rösslixyi Andelfingen						
<u>Wohnbau-Genossenschaft</u>						
		2.5%	31.12	950 000.00		950 000.00
Darlehen Baurecht Thesenacher		2.5%	31.12	870 000.00		870 000.00
Darlehen Baurecht Block A		2.5%	31.12	1 630 000.00		1 630 000.00
Darlehen Baurecht Block B		1.5%	31.12	1 950 000.00		1 950 000.00
Darlehen Baurecht Chapfstr.						
				5 400 000.00	0.00	5 400 000.00
1.102201		0	31.12.			
1.102202						

10. Abschreibungstabelle 2018

Jahresrechnung

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Massgebliche Nettoinv. (Abschreibungsbasis)	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
1140 Wasserwerk	3 732 554.50	4 536 900.00	641 826.20	5 178 726.20	Lin/AB	161 026.20	0.00	5 017 700.00
1141 Tiefbau		4 997 000.00	1 703 394.30	6 700 394.30	10	670 394.30	0.00	6 030 000.00
1143 Hochbau		25 579 000.00	558 163.75	26 137 163.75	10	2 614 163.75	0.00	23 523 000.00
1143 Abwasserentsorgung		8 199 000.00	2 577 744.75	10 776 744.75	10	1 077 744.75	0.00	9 699 000.00
1143 Abfallentsorgung		0.00	91 098.50	91 098.50	10	10 098.50	0.00	81 000.00
1146 Mobilien/Fahrzeuge		617 000.00	110 893.70	727 893.70	20	145 893.70	0.00	582 000.00
1162 Investitionsbeiträge		8 514 000.00	0.00	8 514 000.00	10	852 000.00	0.00	7 662 000.00
1171 Planungen		48 000.00	100 708.15	148 708.15	10	15 708.15	0.00	133 000.00
Bereinigung Buchwert und Abschreibungen zwischen Steuerhaushalt und Abwasser 2015-17: (gemäss Abklärung mit dem Kanton vom 10.07.2018) S: 1162 / H:1143 S: 1990.4932 / H: 1711.3930								
	3 732 554.50	52 490 900.00	5 783 829.35	58 274 729.35		5 547 029.35	0.00	52 727 700.00
Total Abschreibungen								5 547 029.35

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 fVGH) Beschluss Gemeinderat vom 02.10.2017		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Gegenstand (§ 65 KStG)	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.2018	0.20%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,	do.	0.20%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,	do.	0.20%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	0.20%

12. Beteiligungsspiegel 2018 - Einzelheiten zu den Beteiligungen

Jahresrechnung

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigenumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Antelschein Baugen, Gewerbe Namenaktien Abraxas-VRSG	Genossenschaft Holding AG	Gewerbebauten EDV-Lösung	563 000 20 125 000	- 0.12%	1 Vertreter	-	20 000.00	20 000.00 OR	OR	keine
Antelschein WGZ	Genossenschaft	Personat-Wohnungen	489 700	-	1 Vertreter	-	97 800.00	24 000.00 GAPP 89 700.00 OR	GAPP OR	keine
Emissionszentrale	Genossenschaft	Kapitalbeschaffungen	0	-	-	-	0.00	5 000.00 OR	OR	keine
Antelschein GGA Maur	Genossenschaft	Drahtfernsehen	87 300	-	1 Vertreter	-	100.00	100.00 OR	OR	keine
Zentrumscafé Zumikon	AG	Dorfplatzkafi-Betrieb	540 000	100.00%	1 Vertreter	-	0.00	450 300.00 OR	OR	keine
Kunsteisbahn Küsnacht	AG	Kunsteisbahn	10 000	-	-	-	100.00	100.00 OR	OR	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Plannestil	Zweckverband	Regionalplanung			1 Vertreter	-	0.00	0.00 HRM	HRM	keine
Erwachsenenschutz KESB	Zweckverband	Familienberatung			1 Vertreter	-	0.00	0.00 HRM	HRM	keine
KEZO	Zweckverband	Kehrichtentsorgung			1 Vertreter	-	0.00	0.00 HRM	HRM	keine
ARA Küsnacht/Erlenbach	Zweckverband	Abwasserreinigung			1 Vertreter	-	0.00	0.00 HRM	HRM	keine
Forchbahn AG	AG	Verkehrsbetrieb			1 Vertreter	-	0.00	0.00 HRM	HRM	keine
Schulpsych. Beratungsdienst Bezirk Meilen	Zweckverband	Beratung Schulleistungsfragen			1 Vertreter	-	0.00	0.00 HRM	HRM	keine
Anschlussverträge										
Sekundarschule Zollikon / Zumikon	Anschlussvertrag GV 12.12.2006	Betrieb der Sekundarschule			2 Mitglieder in Sekundar- schulkommission				HRM	keine
ZSO KEZ	Vertrag 22.07.2004	Zwischschutzorganisation	-	-	1 Vertreter	-	-	-	HRM	keine
Zwilsandsamt	Vertrag 16.09.2008	Zwilsandskreis	-	-	-	-	-	-	HRM	keine
Betreibungsamt Zollikerberg	Vertrag 09.03.2009	Betreibungswesen	-	-	-	-	-	-	HRM	keine

Jahresrechnung Seite 52
13. Gewährleistungsspiegel 2018
- Einzelheiten zu den Gewährleistungen

Name Sitz	wesentliche Miteigentümer	Eigentümer, Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	0.00	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK.	Da der Deckungsbeitrag per 31.12.2018 bei 95.1% lag, wurden keine Rückstellungen gebildet.
18 Pflegeinstitutionen	18 Pflegeinstitutionen	0.00	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (MiGel.) Gemäss Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes gehören die von den Pflegeheimen verwendeten MiGel-Materialien zu den Pflegekosten. Ab 01. Januar zahlen die Krankenversicherer keine MiGel-Materialien mehr und prüfen eine Rückforderung der in den Jahren 2015-17 vergüteten Materialien.	Eventualverpflichtung: CHF 120'000.00 Auf Bildung von Rückstellungen wurde verzichtet, da Ungewissheit über die Rückforderung und Höhe vom Betrag besteht.
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Zollingerheim Forch		-7 885.90	Betrieb Alters- und Pflegeheim	Auflösung RST 2017, keine neuen Rückstellungen. Da für 2018 kein Defizit erwartet wird.
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Jugend- und Berufsberatung		167 925.00	Betrieb Jugendsekretariat	GV 16.12.1963
Verein Chinderhuus		339 935.03	Betrieb Kinderkrippe	GV im Herbst'19 Fr. 400 000.-- 2015-2018
Freizeitzentrum Zumikon		336 085.51	Betrieb Freizeitzentrum	GV im Herbst'19 Fr. 450 000.-- 2015-2018
AWZ Zumikon		105 951.10	Betrieb Alterssiedlung	GV 26.10.1971 Fr. 110 000.--
Zürcher Verkehrsverbund		413 329.00	Defizitbeitrag max. 6 Steuerprozente gem. VO 740.6, Art. 2	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				

14. Verpflichtungskreditkontrolle 2018

Jahresrechnung

Kreditabschluss		Kreditkontrolle		Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Saldo/Reskredit + Kredit- überschreitung -	
GV 16.05.2000	200 000 B	Gestaltungsplan Quartier Ankenbühl	40 335.35	
GV 12.12.2006	11 810 000 B	Anschluss an die Kläranlage Küsnacht	365 741.84	
GV 09.04.2014	3 930 000 B	Altes Gemeindehaus	359 658.60	
GV 11.06.2018	2 465 000 B	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C	2 349 727.05	
		Eventualverpflichtung gemäss § 51 KSGH KEZO Hinwil gemäss Bilanz 31.12.11 Fr. 638'244.--		
			Kumulierte Gesamtausgaben	Kumulierte Gesamteinnahmen
			159 664.65	
			11 444 258.16	
			3 570 341.40	
			115 272.95	

15. Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer	Beschreibung des Inventarobjektes		Gesamtwerte und Hinweise		Inventar- Nummer	
	Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung	Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)		
	1020.3110	Beleg Nr. 522 :Zingg-Lamprecht AG, Zürich Stapelstuhl Beleg Nr. 1804 :Digitec 4 Bildschirme HP Z24n Beleg Nr. 3931 :Zingg-Lamprecht AG, Zürich Div. Büromöbel Beleg Nr. 6228 :Zingg-Lamprecht AG, Zürich Bürodrehstuhl Beleg Nr. 1025 :Walter Rüegg AG, Oberhasli Mercedes Vito Einrichtungen Beleg Nr. 1040 :Siemens Schweiz AG, Zürich Modernisierung BMA Beleg Nr. 2031 :SSI Schärer-Shop AG, Oensingen Tafeln + Schilder Beleg Nr. 5110 :Urs + Beat Habegger, Forch Div. Stihl Apparate Beleg Nr. 7350 :Diversey Europe B.V., Kehrsaugmaschine Beleg Nr. 4564 :Gfeller Licht- und Tontechnik AG Schlussrg. Beleuchtung Beleg Nr. 170 :B&T AG, Thun 2 Heckler & Koch Pistolen Beleg Nr. 3406 :Trihora AG, Aarwangen Anteil Jugenddienst ZU/ZO/Küs Beleg Nr. 7267 :Schild Waffen, Wallbach Pistole Glock 43 Beleg Nr. 1605 :Gebäudeversicherung, Zürich Handfunkgeräte Beleg Nr. 3217 :Gebäudeversicherung, Zürich Funkgeräte und Zubehör Beleg Nr. 3999 :alpa Feuerwehrtechnik AG Spannungsprüfer-Set Beleg Nr. 4309 :Dräger Schweiz AG, Liebfeld Div. Material Beleg Nr. 5602 :bb trading werbearikel ag Poloshirts Beleg Nr. 7609 :Schönenberger Nutzfahrzeuge AG Aufbautarbeiten Beleg Nr. 6930 :Mobil Werke AG, Berneck Projektor		1 019.65 1 592.00 1 492.70 3 107.15 2 830.15 4 679.55 1 041.65 2 562.75 7 082.30 21 186.25 2 653.50 1 077.00 1 549.80 1 270.85 2 121.90 2 085.05 1 052.45 1 234.55 36 800.00 9 098.50		10097 10098 10099 10100 10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.						

15. Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer	Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			Inventar- Nummer
				Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)		
		1210.3110	Beleg Nr. 1774 :Letec IT Solutions AG Drucker + Toner Beleg Nr. 3698 :Alder + Eisenhut AG, Ebnat-Kappel Div. Arbeiten Beleg Nr. 5396 :Robert Giger Schreinerei, Zollikon Gartenhaus Beleg Nr. 6950 :Robert Giger Schreinerei, Zollikon Rep. Gartenhaus Beleg Nr. 7556 :Light + Byte AG, Zürich Alkonto Beleg Nr. 7669 :3D-Model AG, Zürich Div. Arbeiten Beleg Nr. 8006 :Digitec.ch, Zürich Vorauszlg. Vivitek Beleg Nr. 77 :RAST Geiegenbauer GmbH, Zürich 3 Violinen, 1 Viola Beleg Nr. 397 :Dietschi Pianos, Pfaffhausen Schlussrechnung Piano Beleg Nr. 585 :Spiri AG Musikinstrumente Div. Cajon Beleg Nr. 7557 :Musix AG, Giebenach Fussmaschine Beleg Nr. 8638 :Münc Michel, Zürich Kontrabass Beleg Nr. 7153 :Scherer AG, Pfäffikon ZH Fiberglasgewebe Beleg Nr. 643 :PowerPay GmbH, St. Gallen Waschmaschine Beleg Nr. 1668 :Beda Steinmann, Wallisellen Grosser Service Traktor Beleg Nr. 1678 :Schreinerei Eigenmann AG, Zumikon Seitenwände Beleg Nr. 1681 :Dozza Bau AG, Küsnacht ZH Ersatz Abfallernern Beleg Nr. 6241 :ADH Haushaltsgeräte, Egg b. Zürich Geschirrspüler Beleg Nr. 3324 :Wabool Produkte AG, Baar Entreematte Beleg Nr. 3960 :Diversey Europe B.V., Ersatz Swingo Maschine Beleg Nr. 1836 :Predata AG, Thun Umstellung Bibliothekssoftware Beleg Nr. 1839 :Predata AG, Thun Umstellung Bibliothekssoftware Beleg Nr. 2631 :Letec IT Solutions AG Anbindung Bibliothek UNT Netzwerk Beleg Nr. 7383 :Letec IT Solutions AG Multifunktionsdrucker Beleg Nr. 841 :Ticos Systems AG, Feuerthalen Materialaufwand Beleg Nr. 1207 :Bawatech GmbH, Wilingen Ersatz Messung Beleg Nr. 3209 :D. Kirchmeier Schaltanlagen Steuerungersatz Wasseraufb. Beleg Nr. 5118 :pumpenservice.ch ag, Turbenthal Abwasseranlagen	20 254.05 13 524.75 1 904.15 1 641.35 2 313.20 1 676.95 1 099.00 3 656.55 10 500.00 1 473.30 1 125.80 5 900.00 1 964.00 3 369.00 1 807.55 1 551.30 2 566.60 1 881.55 3 559.55 11 553.15 1 292.40 1 077.00 26 792.65 1 264.40 4 163.05 13 228.80 25 804.90 3 091.30		10117 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10130 10131 10132 10133 10134 10135 10136 10137 10138 10139 10140 10141 10142 10143 10144	
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.							

15. Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer	Verwaltungsrechnung	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		Inventar- Nummer
			Kauf oder Erstellung (+)	Veräußerung Übertragung (-)	
		Beleg Nr. 5950 :Planet Spa Wellness GmbH Abdeckrost Schwimmerbecken	23 963.20		10145
	1620.3110	Beleg Nr. 6283 :Ticos Systems AG, Feuerthalen Münzprüfer	1 214.85		10146
		Beleg Nr. 7225 :Rhyner Fachhandel AG Druckreduzierventil	1 605.25		10147
		Beleg Nr. 8626 :Weitrok AG, Kloten Motor Brusher	1 494.75		10148
	1701.3112	Beleg Nr. 496 :GWF MessSysteme AG, Luzern Austausch Hauswasserzähler	4 078.80		10149
		Beleg Nr. 909 :GWF MessSysteme AG, Luzern Funkmodul	3 600.00		10150

Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.

Jahresrechnung 16. Sonderrechnungen - Zweckgebundene Zuwendungen

Seite 57

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Hermann Weber-Morath-Fonds				Jahresrechnung 2018	
Fonds für gemeinnützige Zwecke				Soll	Haben
1. Ertrag					
1.1 Zinsen von Kapitalen					
	Kapital	Zinssfuß %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung
	202 463.65	0.20%	31.12.2018		Jahreszins 2018
					404.95
	202 463.65				
1.2 Übrige Erträge					
2. Aufwand					
	Diverses				
				0.00	404.95
				404.95	
				404.95	404.95
3. Abschluss					
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				202 463.65
	Ertragsüberschuss				404.95
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				202 868.60
4. Bilanz					
	Zinstragend angelegte Kapitalen (Konto 203301)			202 868.60	
	Verrechnungssteuern				
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen				202 868.60

16. Sonderrechnungen - Zweckgebundene Zuwendungen

Jahresrechnung

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Elisabeth Schwarzkopf-Fonds				Jahresrechnung 2018	
Musikpädagogische Förderprojekte				Soll	Haben
1. Ertrag					
1.1 Zinsen von Kapitalien					
	Kapital	Zinssfuß %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung
	32 149.60	0.20%	31.12.2018		Jahreszins 2018
					64.30
	32 149.60				
1.2 Übrige Erträge					
2. Aufwand					
	Mehrgenerationenkonzert (Van der Heyden)			3 350.00	
	Aufwandüberschuss			3 350.00	64.30
					3 285.70
				3 350.00	3 350.00
3. Abschluss					
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				32 149.60
	Aufwandsüberschuss				-3 285.70
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				28 863.90
4. Bilanz					
	Zinstragend angelegte Kapitalien (Konto 203320)			28 863.90	
	Verrechnungssteuern				
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen				28 863.90

Jahresrechnung 16. Sonderrechnungen - Zweckgebundene Zuwendungen

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Fonds Weihnachtsbeleuchtung		Jahresrechnung 2018	
Spende Gewerbeverein Zumikon für die Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung		Soll	Haben
1. Ertrag			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Zinstermin		Bezeichnung
50 100.00	31.12.2018		Jahreszins 2018
	0.20%		100.20
50 100.00			
1.2 Übrige Erträge			
2. Aufwand		44 169.90	
Weihnachtsbeleuchtung			
Aufwandüberschuss		44 169.90	100.20
			44 069.70
		44 169.90	44 169.90
3. Abschluss			
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			50 100.00
Aufwandüberschuss			-44 069.70
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			6 030.30
4. Bilanz			
Zinstragend angelegte Kapitalien (Konto 203330)		6 030.30	
Verrechnungssteuern			
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			6 030.30

Seite 62

17. Prüfungsbericht 2018

Jahresrechnung

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Zumikon, 06.03.2018

Rechnungsführer / Unterschrift

Selçuk Mavigöz

Erläuterungen	
Konto	Text
1012.3002	Tag- und Sitzungsgelder wurden auf zwei Konten (1012.3000 und 1012.3002) aufgeteilt.
1020.3010	Einige teilweise längere Vakanzten. Überbrückt mit Aushilfen/Springern (s.a. Kto. 1020.2080).
1020.3030	Zu tief budgetiert - für 2019 korrigiert.
1020.3080	Längere Vakanzten mussten mit Springereinsätzen überbrückt werden (s.a. Kto. 1020.3010).
1020.3184	Höhere Kosten wegen BZO-Revision.
1020.4311	Reduzierte Anzahl Baugesuch aufgrund BZO Revision.
1090.3120	Budget wurde viel zu hoch angesetzt (nach Umlassender Gebäudeerneuerung).
1090.3141	Ausserordentlich wenig Störfälle und Sonderaufträge von Fachpersonen.
1140.3010	Nach Stellenwechsel/Umstrukturierung im Sommer 2018 ist der neue Materialwart Feuerwehr nur noch in dieser Funktion tätig (bisher Hausdienstle und Feuerwehr). Deshalb wurde dieses Konto geschaffen.
1140.3011	Budget nur auf einem Konto (3011) und Aufwand auf zwei Konten (3011 und 3010) verteilt.
1210.3510	Eine Klasse wurde geschlossen. Sozialleistungen (ca. 3%) sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
1210.3616	Keine BVK Rückstellungen mehr nötig.
1211.3520	Im Jahr 2017 wurde die Akontorechnung mit einer höheren Schülerpauschale berechnet als effektiv abgerechnet. Die Gutschrift erfolgte im Jahr 2018. Zudem besuchten sechs Schüler weniger die Oberstufe gegenüber Budget. Der Bedarf für das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) entsteht kurzfristig. Zusätzliche vier Schüler haben das BVJ in Anspruch genommen. Das Schulgeld wurde zudem erhöht.
1216.4330	Rückläufige Anmeldungen in der schulischen Tagesbetreuung.
1217.3142	Unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten wie: Entfernen von Graffiti, Kanalisation verstopft, Sickerleitung neu angeschlossen (Spielplatz)
1217.4270	Der Mietertrag wurde gesamthaft im Konto 1217.4276 vereinnahmt
1220.3620	Das 1. Semester 2018 wurde im 2017 verbucht. Dadurch ist im Jahr 2018 nur eine Rechnung belastet.
1220.3640	Unvorhergesehene Sonderschulungen / Spitalschulen.
1340.4520	Ausserordentlichen Verbuchung von 2 Rechnungen: Einnahmen 2017 und 2018 (Schützenverein Zollikon).
1341.3010	Mehrkosten bei variablen Löhnen zwischen Juni und Oktober 2018.
1341.3012	Verlagerung der Lohnkosten auf Besoldung Hallen und Freibad, siehe Konto 1341.3010.
1341.3131	Höherer Warenaufwand aufgrund gutem Wetterverlauf (siehe auch Konto 1341.4390).
1341.4340	Erfreuliche Einnahmesteigerung aufgrund des guten Wetterverlaufs.
1341.4342	Ertrag in Konto 1341.4340 enthalten
1341.4343	Einnahmesteigerung aufgrund Zunahme der Eintritte.
1341.4390	Höherer Ertrag aufgrund des guten Wetterverlaufs (siehe auch Konto 1341.3131).
1350.3650	Defizitgarantie wurde nicht ausgeschöpft.
1410.3620	Auflösung Rückstellung 2017 und keine Neubildung Defizitbeitrag im 2018.
1415.3622	Mehr Pflegeheimaufenthalte in auswärtigen Institutionen und höhere Pflegestufen gegenüber Vorjahr.
1415.3650	Mehr Bewohner und Bewohnerinnen in der Residenz Bethesda oder höhere Pflegestufen gegenüber Vorjahr.
1440.4360	Rückzahlung von Rückstellungen aus Beiträgen der Fördervereine der Spitex Pränanstiel.
1530.3662	Weniger Beihilfen-Bezüger/-innen.
1530.3664	Höhere Krankheitskosten bei Zusatzleistungsbezüger/-innen.

18. Rechnungsabschiede 2018

Jahresrechnung

1530.4362	Rückerstattung infolge Wegzug von Zusatzleistungsbezüger/-innen.
1530.4363	Rückerstattung infolge Wegzug von Zusatzleistungsbezüger/-innen.
1530.4610	Mindere Ausgaben bei Beihilfen reduzieren Rückerstattung von Kanton.
1542.3650	Defizigarantie wurde nicht ausgeschöpft.
1580.3661	Weniger Sozialhilfeausgaben.
1580.4361	Mindere Sozialhilfeausgaben reduzieren die Rückerstattungskosten.
1580.4365	Weniger Rückerstattungen bei Personen mit Status Schweizerbürger.
1580.4366	Mehr Rückerstattungen bei Personen mit Status Ausländer.
1588.3180	Die Verbuchung Dienstleistungen und allg. Betriebsaufwand bei den Asylkosten erfolgte dieses Jahr korrekt - Kosten weniger als budgetiert.
1589.3160	Telefonanschluss Jörgihaus für Januar und Februar.
1620.3144	Es mussten nicht so viele Sofortmassnahmen umgesetzt werden wie geplant.
1620.4340	Mehr Einnahmen bei Privatpersonen durch Bau tätigkeiten auf dem öffentlichen Grund.
1701.3123	Durch den heissen Sommer wurde mehr Wasser verbraucht.
1701.3142	Es gab weniger Wasserleitungsbrüche als angenommen.
1701.4341	Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers.
1701.4347	Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers.
1711.3930	Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers.
1711.4341	Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers.
1711.4347	Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers.
1720.4342	Sehr volatile Kosten - hängt mit Konsumverhalten der Einwohner ab.
1740.3142	Reduzierte Unterhaltsarbeiten aufgrund des vorteilhaften Wetters.
1790.3180	Genehmigung und Abschlussarbeiten BZO haben sich aufgrund Rekurs verzögert.
1863.3120	Stromverbrauch wurde viel zu hoch budgetiert, Durchschnitt der vergangenen Jahre beträgt ca. CHF 35'000.
1900.3290	Konsequente Bewirtschaftung der zu hohen Vorausschätzungen in Verbindung mit der Senkung des Ausgleichszinsens auf 0,5 Prozent seit Kalenderjahr 2016.
1900.3300	Im Kalenderjahr 2018 weniger Abschreibungen und besserer Zahlungsmoral.
1900.3520	Steuerbezugskosten abhängig vom Steuerertrag. Bis Kalenderjahr 2016 wurde Eigenprovision für die politische Gemeinde erhoben. Diese führt teilweise noch in den Folgejahren zu Schwankungen.
1900.4000	Hohe Rechnungsanpassungen aufgrund Steuerfaktoren-Meldungen der Kunden. Die Überbauung Ankenbüel zeigt Wirkung.
1900.4002	Das Kant. Steueramt Zürich hat die EDV-Erneuerung aus dem Vorjahr positiv umgesetzt. Die ausstehenden Rechnungsstellungen aus dem Vorjahr konnten nachgeholt werden.
1900.4004	Tiefere Quellensteuererträge aufgrund Meldung des Kant. Steueramtes Zürich.
1900.4007	Vermögensumschichtungen der Kunden hat Auswirkung auf das Steuerausscheidungsverfahren. Liegenschafts- und Betriebserträge führen zu Schwankungen.
1900.4008	Anrechnung des ausländischen Quellensteuerabzugs auf Wertschriftenerträge ist abhängig von der Anlagestrategie der Kunden.
1900.4009	Aufgrund der Selbstanzeigen werden mehr Fälle abgerechnet, jedoch mit geringeren Erträgen pro Fall.
1900.4030	Einzelne Fälle wurden auf Verlangen Kunden vorzeitig behandelt (u.a. Erbengemeinschaften).
1900.4210	Bessere Zahlungsmoral der säumigen Kunden in Verbindung mit der Senkung des Ausgleichszinsens auf 0.5 Prozent seit Kalenderjahr 2016.
1940.4220	Optimiertes Cashmanagement generiert Mehreinnahmen bei Minuszinsumfeld.
1942.3147	Wohnungsunterhalt nach Wechsel mehrerer langjähriger Mieter.
1942.4363	Fehlendes Budget im 2018.

18. Rechnungsabschiede 2018

Jahresrechnung

1990.3310	Rund CHF 7.7 Mio. tiefere Nettoinvestitionen als budgetiert (2017/18). Dadurch auch tiefere Abschreibungen.
1990.3311	Rund CHF 7.7 Mio. tiefere Nettoinvestitionen als budgetiert (2017/18). Dadurch auch tiefere Abschreibungen.
1990.3312	Rund CHF 7.7 Mio. tiefere Nettoinvestitionen als budgetiert (2017/18). Dadurch auch tiefere Abschreibungen.
1990.4932	Rund CHF 3.0 Mio. tiefere Nettoinvestitionen als budgetiert (2017/18). Dadurch auch tiefere Abschreibungen.

Abschied Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 geprüft und genehmigt.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 68'266'153.79 Aufwand und Fr. 72'376'537.78 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'110'383.99 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt eine Nettoinvestition im Verwaltungsvermögen von Fr. 5'783'829.35 Finanzvermögen.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 98'245'744.88 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 4'110'383.99 erhöht sich das Eigenkapital auf Fr. 49'504'577.51.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Zumikon, 11.03.2019

GEMEINDERAT ZUMIKON

Der Präsident:

Der Gemeindeschreiber:

Jürg Eberhard

Thomas Kauflin

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 der Politischen Gemeinde Zumikon geprüft und dabei festgestellt, dass

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;
- die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnungen mit der Buchhaltung übereinstimmen;
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt wird.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 68'266'153.79 Aufwand und Fr. 72'376'537.78 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'110'383.99 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt eine Nettoinvestition im Verwaltungsvermögen von Fr. 5'783'829.35

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 98'245'744.88 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 4'110'383.99 erhöht sich das Eigenkapital auf Fr. 49'504'577.51.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Zumikon,

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUMIKON

Der Präsident:

Der Sekretär:

Chr. Born

T. Bremi

Abschied der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2019 hat die vorstehende Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 im Sinn des Abschieds des Gemeinderats genehmigt.

Zumikon, 11.06.2019

Gemeindeversammlung Zumikon

Der Präsident:

Jürg Eberhard

Der Gemeindeschreiber:

Thomas Kauflin

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte der Jahresrechnung 2018. Bei einem Aufwand von CHF 68,266 Mio. und einem Ertrag von CHF 72,376 Mio. schliesst die Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4,11 Mio. ab und damit CHF 5,701 Mio. besser als budgetiert. Die positiven Total-Abweichungen verteilen sich ungefähr hälftig auf höhere Erträge und tiefere Aufwendungen. Auf der Ertragsseite lag dies hauptsächlich an höheren Steuereinnahmen. Die Nettoinvestitionen lagen mit total CHF 5,784 Mio. rund CHF 3,802 Mio. unterhalb des budgetierten Werts. Dies ist hauptsächlich auf nicht realisierte Investitionen bzw. auf zeitliche Verschiebungen zurückzuführen. Der Ertragsüberschuss von CHF 4,11 Mio. wird dem Eigenkapital zugeschlagen, welches somit neu einen Wert von CHF 49,505 aufweist. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 98,246 Mio. aus. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) weist darauf hin, dass der Bericht und die Anträge der RPK zu den Geschäften des Gemeinderats bereits seit rund drei Wochen auf der Website der Gemeinde zu finden sind. Die RPK hat die Jahresrechnung 2018 geprüft und für in Ordnung befunden. Das Ergebnis wird als erfreulich beurteilt, insbesondere die Reduktion der Aufwendungen. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Die Jahresrechnung 2018 wird, gemäss dem Antrag des Gemeinderats, durch Handerheben, ohne Gegenstimmen genehmigt.

Gemeinde Zumikon
Gemeinderat
Dorfplatz 1
8126 Zumikon
Telefon 044 918 78 40
gemeinde@zumikon.ch



Gemeindeversammlung vom Dienstag, 11. Juni 2019.

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 2 Frei- und Hallenbad Juch. Restaurationsbetrieb. Abschluss dreijährige Testphase. Definitive Einführung Restaurationsbetrieb in Eigenregie. Zustimmung.

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Die dreijährige Testphase der Jahre 2016 bis 2018 für die Führung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie im Bad Juch wird per 31. Dezember 2018 beendet.*
2. *Für die Führung des Restaurationsbetriebs im Bad Juch wird der Gemeinde rückwirkend ab 1. Januar 2019 eine unbefristete Bewilligung erteilt.*

Kurzfassung

In den Jahren vor der Erneuerung des Hallenbads wurde der Restaurationsbetrieb immer wieder kritisiert. Dieser wurde von oft wechselnden Pächtern geführt. Unangekündigte Schliessungen während Phasen niedriger Publikumsfrequenzen und ein knappes Angebot an Frischprodukten führten bei den Badegästen zu Unmut. Deshalb sprach sich die damalige Schwimmbadkommission schon früh für die Integration des Badrestaurants aus. Dementsprechend wurde der Eingangsbereich des umgebauten Hallenbads so geplant, dass die Bedienung von Kasse und Restaurant durch eine einzige Person möglich ist. Die offene Eingangshalle, in die das Restaurant ohne räumliche Abgrenzung integriert ist, wurde architektonisch ansprechend als Einheit gestaltet. Das Konzept der Selbstbewirtschaftung erlaubt es dem gemeindeeigenen Badbetrieb, mit eigenem Personal unmittelbaren Einfluss auf die Qualität der Gastronomie zu nehmen und den Restaurantbetrieb ausserhalb der Freibadsaison fast ohne Mehraufwand zu führen.

Um Erfahrungen mit der betrieblichen Umstellung zu gewinnen, bewilligte die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014 einen vorerst auf drei Jahre befristeten Testbetrieb. In der Testphase wurde ein durchschnittlicher Kostendeckungsgrad von 99 % erreicht. Dieser kann mit geringfügigen Anpassungen noch verbessert werden, so dass im Mittel eine "schwarze Null" resultiert.

Wegen der betrieblichen Vorteile und der positiven Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Badegäste soll der Restaurationsbetrieb im Frei- und Hallenbad unbefristet in Eigenregie weitergeführt werden.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Weisung Am 25. November 2012 genehmigte der Souverän einen Bruttokredit von
Ausgangslage CHF 15,95 Mio. zur Erneuerung des Hallenbads. Den hohen Investitionen sollte auch ein verbessertes Gesamtangebot gegenüberstehen, um die Besucherfrequenzen und die Einnahmen positiv zu beeinflussen, so die damalige Grundlagenbeurteilung. Zu den Verbesserungsmaßnahmen gehörte auch ein Gastronomieangebot, auf dessen regelmässige Öffnungszeiten sich die Badegäste verlassen können. Externe Pächter des Badrestaurants konnten dies in der Vergangenheit oft nicht gewährleisten. Gleichzeitig sollte wieder eine bediente Kasse für das Hallen- und Freibad eingeführt werden. Kasse und Buffet sollten in betriebsschwachen Zeiten von der gleichen Person bedient werden. Deshalb wurde die Theke für Kasse und Restaurant als bauliche Einheit realisiert.

Als Konsequenz dieser planerischen und betrieblichen Vorgaben liegt die Verantwortung für den Betrieb von Bad und Restaurant seit der Wiedereröffnung in derselben Hand und damit in der Zuständigkeit der Gemeinde. Andere öffentliche Bäder in der Region haben diesen Schritt bereits mit Erfolg vollzogen, denn die Kombination der beiden Betriebsteile ergibt personelle und betriebliche Synergien, die zudem helfen, Auslastungsschwankungen in beiden Betriebsteilen aufzufangen.

Ergebnisse der Um eine Zwischenbeurteilung vornehmen zu können, wurde die betriebliche Umstel-
Testphase lung vorerst auf drei Jahre nach der Wiedereröffnung des gesamterneuerten Hallenbads befristet. In der Weisung zur Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014, auf deren Basis der Souverän den Versuchsbetrieb bewilligte, wurde gemäss der nachfolgenden Aufstellung von einem jährlichen Nettoaufwand von geschätzt CHF 30'000.00 ausgegangen.

- Durchschnittlicher Bruttoaufwand pro Betriebsjahr CHF 230'000.00
- Durchschnittlicher Ertrag pro Betriebsjahr CHF 200'000.00
- Jährlicher Nettoaufwand CHF 30'000.00

Da die finanziellen Kompetenzen nach dem Bruttoprinzip zugeordnet werden, war trotz der geringen Nettoaufwand-Summe eine Genehmigung durch die Gemeindeversammlung erforderlich. Aus diesem Grund ist auch das heutige Geschäft wiederum der Gemeindeversammlung zu unterbreiten.

Im Beobachtungszeitraum der Kalenderjahre 2016, 2017 und 2018 sieht der Jahresvergleich im Detail wie folgt aus (alle Beträge in CHF):

Gastronomie	2016	2017	2018
Löhne inkl. Sozialleistungen	84'165.00	97'065.45	112'222.55
Lebensmittel	104'067.15	116'476.50	132'340.80
Unterhalt, Mobiliar, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'835.70	7'257.15	7'779.85
Werbung	3'655.00	1'547.65	355.40
Total Aufwand	203'722.85	222'346.75	252'698.60
Ertrag (abzgl. 8 %, bzw. 7,7 % MwSt.)	207'305.49	217'072.16	245'954.50
Deckungsbeitrag	3'582.64	- 5'274.59	- 6'744.10
Kostendeckungsgrad Betrieb	102 %	98 %	97 %

Wie die vorstehende Tabelle zeigt, konnte der prognostizierte Nettoaufwand erfreulicherweise deutlich unterschritten werden. Aufwand und Ertrag unterliegen aber auch starken Schwankungen, die fast ausschliesslich wetterbedingt sind. Während in den Beobachtungsjahren 2016 und 2017 trotz unterschiedlicher Sommersaisons ein Kostendeckungsgrad von durchschnittlich 100 % erreicht werden konnte, sieht das Ergebnis im Jahr 2018 mit 97,3 % Kostendeckungsgrad etwas weniger gut aus, ist aber immer noch deutlich besser als prognostiziert.

Fazit Die Erfahrungswerte des Beobachtungszeitraums erlauben folgende Schlussfolgerungen:

- Die im Jahr 2014 gemachte vorsichtige Schätzung eines Nettoaufwands von CHF 30'000.00 kann korrigiert werden. Mit einem durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von knapp 99 % erscheint ein neutrales Betriebsergebnis, bei dem sich Aufwand und Ertrag die Waage halten ("schwarze Null"), möglich. Bruttoaufwand und -Ertrag sind stark wetterabhängig.
- Das Ergebnis des Jahres 2018 mit einem Kostendeckungsgrad von 97,33 % zeigt hingegen, dass ein sehr schöner Sommer kein Garant für einen Ertragsüberschuss ist. Dem höheren Personalaufwand steht kein in gleichem Masse steigender Ertrag gegenüber.
- Die Abweichung des Jahresergebnisses 2018 liegt im Bereich des Korrigierbaren und Verträglichen. Mit Korrekturmassnahmen, die sowohl auf der Einnahmenseite (leichte Anhebung der Gastronomiepreise um 5 %) als auch der Ausgabenseite (Begrenzung der Personalkosten) ansetzen, ist mittelfristig auch in wettermässig ausserordentlichen Jahren ein ausgeglichenes Betriebsergebnis möglich.

Nicht in nackten Zahlen messbar, aber vermutlich von unschätzbarem Wert ist der Beitrag des Restaurants zur Gesamtattractivität des Bads, was sich in den Besucherfrequenzen niederschlägt. Aus der Sicht der Gäste bilden Badbetrieb und Restaurantbetrieb eine ansprechende, attraktive und freundliche Einheit. Der gute Ruf der Badanlage Juch kann mit einem während der Badöffnungszeiten garantiert geöffneten Restaurant gefördert werden.

Empfehlung Die dreijährige Testphase belegt, dass die Vorteile der Führung des Restaurantbetriebs in Eigenregie klar überwiegen, sowohl aus Sicht des Betriebs wie auch der Gäste. Der noch nicht ganz befriedigende, durchschnittliche Kostendeckungsgrad von 99 % kann mit entsprechenden, nicht allzu schwierigen Massnahmen optimiert werden, so dass ein positives Betriebsergebnis, jedoch zumindest eine "schwarze Null", erreicht werden kann.

Mit der unbefristeten, definitiv übertragenen Verantwortung auch für das Badrestaurant erhält die Betriebsleitung die Möglichkeit, Bad und Restaurant als Einheit zu führen, Synergien zu nutzen und die Verkaufspreisstruktur betriebswirtschaftlich so festzulegen, dass das Gesamtergebnis optimiert wird. Wie der Vergleich mit benachbarten öffentlichen Badanlagen zeigt, hat die Übertragung von zusätzlicher Verantwortung positive Auswirkungen auf die professionelle Führung des Gesamtbetriebs, was wiederum den Gästen zu Gute kommt.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der unbefristeten Weiterführung des Badrestaurants in Eigenregie zuzustimmen.

Referent Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht

Zumikon, 1. April 2019

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

- In der Aktenauflage
- Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014.
 - Protokollauszug Gemeinderat vom 1. April 2019 (GR 2019-049).

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht)

Der Vorsteher Liegenschaften erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. Die Gemeindeversammlung hatte am 9. Dezember 2014 dem Betrieb des Restaurants im Bad Juch in Eigenregie, befristet auf drei Jahre, zugestimmt. Die Testphase, welche sich über die Jahre 2016 bis 2018 erstreckte, konnte nun erfolgreich abgeschlossen werden. Aus praktischer Sicht hat sich die betriebliche Einheit von Bad- und Restaurationsbetrieb sehr bewährt. Der ursprünglich geschätzte Nettoaufwand von jährlich CHF 30'000.00 konnte deutlich unterschritten werden; die drei Jahre schlossen mit Ergebnissen zwischen Plus CHF 3'600.00 und Minus CHF 6'700.00 ab. Mit kleinen, bereits eingeleiteten Korrekturen sollte ein durchgehend neutrales Betriebsergebnis erreicht werden können. Nun soll die Testphase offiziell abgeschlossen und die Führung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie unbefristet bewilligt werden. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung die Zustimmung zum Geschäft

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erläutert, dass die RPK diesen Antrag überprüft hat. Die ausgewiesenen Berechnungen sind nachvollziehbar, eine Fremdverpachtung des Restaurationsbetriebs wäre nicht vorteilhafter. Die RPK beantragt deshalb der Gemeindeversammlung, dem Antrag des Gemeinderats zuzustimmen.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Der definitiven Führung des Restaurationsbetriebs im Frei- und Hallenbad Juch in Eigenregie wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimmen zugestimmt.

Beantwortung einer Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz

Mit Schreiben, datiert vom 19. April 2019 (Eingang am 23. Mai 2019), reichte Frau Barbara Lehtinen, stimmberechtigte Einwohnerin von Zumikon, eine Anfrage zuhänden der Gemeindeversammlung, gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG), ein. Die Anfrage beinhaltete mehrere Fragen zum Klimawandel und zu Energiethematen. Der Gemeinderat nimmt in der Folge Stellung zu den einzelnen Fragen (Fragen jeweils in **Fett-Schrift**, unveränderter Originaltext):

Basierend auf einem Ihrer Legislaturziele 2018 - 2022, nämlich der Sicherstellung einer zeitgemässen Gemeindeinfrastruktur stelle ich folgende Fragen:

- **Welche konkreten Massnahmen planen sie, um dem Klimawandel entgegenzuwirken?**

Antwort: Der Gemeinderat verfolgt den eingeschlagenen Weg weiter, welcher vornehmlich auf ökologische Massnahmen im Gebäudebereich setzt, da dort die grössten Einflussmöglichkeiten der Gemeinde bestehen. Das teuerste und wichtigste Projekt ist aktuell die Erneuerung der Fernwärmanlage. Ein weiteres Beispiel ist die neue Bau- und Zonenordnung mit welcher siedlungsökologische Massnahmen eingeführt werden.

- **Das Förderprogramm läuft auf Ende 2019 aus. Wird es für dieses Förderprogramm einen Ersatz geben? Bzw. wo werden Sie die CHF 20'000.00, die seit 2014 bis Ende 2019 jährlich als ökologischer Mehrwert des Solarstroms bezahlt wurden, ab 2020 einsetzen?**

Antwort: Die Gemeindeversammlung hatte 2011 das neue Energiestadt-Förderprogramm von CHF 100'000.00 angenommen. Im Dezember 2013 hatte der Gemeinderat mit dem Betreiber der Solaranlage entlang der A52 vereinbart, bis 2019 jährlich wiederkehrend max. CHF 20'000.00 für den ökologischen Mehrwert zu bezahlen. 2014 entschied die Gemeindeversammlung, das Förderprogramm wieder zu streichen. Ein gewichtiger Kritikpunkt an solchen Förderprogrammen ist, dass Anschaffungen subventioniert werden, welche sowieso getätigt worden wären. Die Ausgaben für die Solaranlage an der A52 liefen jedoch weiter, da ein längerfristiger Vertrag abgeschlossen worden war.

Grundsätzlich läuft dieser Vertrag im Jahr 2019 aus, womit das Förderprogramm definitiv endet. Nichtsdestotrotz ist die Gemeinde Zumikon momentan mit dem Betreiber der Solaranlage im Gespräch, um künftig den Solarstrom nicht ins Netz einzuspeisen, sondern direkt für das Bad Juch zu nutzen.

- **An der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014 versprach der Gemeinderat, dass das Angebot von Energieberatungen weiterhin aufrechterhalten werden soll, allerdings ausserhalb des Förderprogramms. Wenn ich heute auf der Zumiker homepage nach "Energieberatung" suche, erhalte ich keinen Treffer. Wurde dieses Angebot eingestellt? Wenn ja, warum?**

Antwort: Da es diverse private Anbieter für Energieberatungen gibt, verzichtet die Gemeinde auf ein subventioniertes Angebot. Aus wettbewerbstechnischen Gründen wäre es auch schwierig, auf der Gemeinde-Website auf einzelne private Anbieter hinzuweisen.

- **Planen Sie bei der Sanierung des Gemeindehauses einen Minergie Standard?**

Antwort: Nein. Gegenwärtig ist die innere Erneuerung des Gemeindehauses im Gang, wobei energiesparende Massnahmen nur punktuell greifen. Diese rücken erst bei der in etwa acht Jahren geplanten Sanierung der Gebäudehülle in den Fokus. Energetische Verbesserungen werden aber laufend umgesetzt. Beispielsweise wurde die Wärmedämmung der Fenster erhöht und in diesem Jahr wird die gesamte Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik umgerüstet.

- **Im Moment wird das Hallenbad, Schulhaus und das Gemeindezentrum mit Oel beheizt. Ab wann kann wieder damit gerechnet werden, dass diese Gebäude zumindest teilweise mit der Abwärme des Abwassers beheizt werden?**

Antwort: Die Wärmeerzeugung des Fernwärmenetzes aus ungereinigtem Abwasser ist per Heizperiode 2020/2021 vorgesehen.

- **Wird die Gemeinde Initiativen aus der Bevölkerung, Genossenschaften oder Investoren weiterhin unterstützen indem sie, wie vor einigen Jahren auf dem Werkhof im Schwättenmos geschehen, Dächer einer Gemeindeliegenschaft kostenlos für weitere Solaranlagen zur Verfügung stellt oder Kompensationszahlungen tätigen wie z.B. für den produzierten Strom entlang der Autostrasse?**

Antwort: Ja. In Bezug auf die Realisierung von zukünftigen Solaranlagen ist die Gemeinde auch weiterhin bereit, Unterstützung zu leisten, soweit dies technisch und terminlich machbar ist und der Gemeinde keine massgeblichen Kosten entstehen. Letztes Beispiel sind die durch die Solargenossenschaft Zumikon erstellten Solaranlagen auf den Gebäuden der Wohnbaugenossenschaft Zumikon an der In der Gandstrasse 4 und 33. Als Baurechtsgeberin war die Zustimmung der Gemeinde erforderlich.

Die Antworten zu den Fragen wurden Frau Lehtinen vorab am Freitag, 7. Juni 2019, schriftlich zugestellt. Nach dem Verlesen der Fragen und Antworten bedankt sie sich für die Stellungnahme des Gemeinderats und gibt noch einige zusätzliche Anmerkungen ab. Sie weist darauf hin, dass die Kosten für die Leitungen für den Solarstrom von der A52 bis zum Schwimmbad Juch genau zu prüfen seien. Weiter regt sie an, für die nächsten Jahre wieder ein Energie-Förderprogramm einzuführen, allenfalls unter Einbezug der in Sachen Klimapolitik sehr engagierten Jugendlichen. Schliesslich hofft sie, dass bei der Aussen-Sanierung des Gemeindehauses in acht Jahren nicht einfach die günstigste, sondern eine klimatechnisch sinnvolle Lösung umgesetzt wird.

Die Gemeindeversammlung wünscht in der Folge keine weitere Diskussion zum Thema.

Schluss der Versammlung

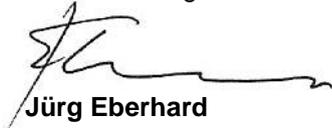
Die Gemeindeversammlung erhebt keine Einwände gegen die Geschäftsführung. Sie nimmt Kenntnis von der Rechtsmittelbelehrung über die Auflage und für die Anfechtung des Protokolls und zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse.

Informationen aus Gemeinderat und Schulpflege

Nach dem Abschluss der ordentlichen Gemeindeversammlung benützen die Vorsteher Liegenschaften und Tiefbau sowie der Vorsteher Bildung die Gelegenheit, um über aktuelle Themen aus der Gemeinde bzw. der Schule zu berichten:

- Projekt Ersatzneubau Feuerwehrgebäude mit Werkhof und Altstoffsammelstelle im Schwäntenmos (Stand der Planung, Vorgehen, Visualisierung und ungefähre Kosten sowie deren Finanzierung);
- Pilotprojekt "Elternkonto" via Smartphone App; Qualitätsentwicklung Schule durch externe Überprüfung und Entwicklung neues Schulprogramm 2019 bis 2023; Jubiläums-Feierlichkeiten im Jahr 2020 (50 Jahre Schulhaus Juch, 40 Jahre Musikschule).

Für die Richtigkeit:



Jürg Eberhard
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber