

**Politische Gemeinde  
8126 Zumikon**

**Budget 2020**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 11.09.2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 23.09.2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 26.09.2019 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | -          |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 30.11.2019 |
| Veröffentlichung                             | -          |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |       |
| 1 Bericht des Gemeinderates                                       | 5     |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 6     |
| <b>Budget</b>                                                     |       |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 10    |
| 4 Finanzierung                                                    | 11    |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 13    |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 15    |
| 7 Investitionsrechnungen                                          | 16    |
| <b>Budget - Details</b>                                           |       |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 19    |
| 9 Erfolgsrechnung                                                 | 29    |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 71    |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 75    |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 82    |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |       |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 86    |
| 14 Finanzkennzahlen                                               | 88    |

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Zumikon  
Dorfplatz 1  
8126 Zumikon

Vorsteher Finanzen: André Hartmann

Leiter Finanzen: Selçuk Mavigöz  
Telefon 044 918 78 34  
E-Mail [mavigoez@zumikon.ch](mailto:mavigoez@zumikon.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderates

### Ausgangslage

Das Budget 2020 ist das zweite Budget gemäss dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Im Vergleich zum Vorjahrsbudget haben sich nochmals einige Korrekturen ergeben und die Vergleichbarkeit zum abgeschlossenen Rechnungsjahr 2018 ist aufgrund des unterschiedlichen Kontenrahmens erschwert.

Trotz zahlreicher vorgegebener Mehrausgaben präsentiert der Gemeinderat erneut ein ausgeglichenes Budget.

### Budget 2020

Das Budget 2020 sieht einen Saldo von CHF 0.00 vor (Budget 2019: Ertragsüberschuss CHF 233'000). Trotz annähernd unverändertem Budget gilt es festzuhalten, dass sich sowohl Aufwand wie auch Ertrag um je über CHF 3.00 Mio. erhöht haben. Folgende Ursachen haben dazu beigetragen:

- Die Zahlungen an den Finanzausgleich steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 2.16 Mio. Die Erhöhung setzt sich zusammen aus CHF 0.94 Mio. effektiv erhöhter Zahlung und CHF 1.22 Mio. Steigerung aufgrund neuer Budgetierungsvorgaben gemäss dem geänderten § 119 Gemeindegesetz.
- Ebenfalls aufwandseitig führen die höheren Gebühren mit CHF 0.39 Mio. buchhalterisch zu höheren Einlagen in die Spezialfinanzierungskonten Wasser, Abwasser und Abfall. Dies widerspiegelt effektiv die Mehreinnahmen, welche zur Finanzierung der Investitionen benötigt werden.
- Mit CHF 0.25 Mio. erhöhen sich sodann die Abschreibungen aufgrund von getätigten Investitionen im 2019.
- Ertragsseitig erhöhen sich die Steuererträge Rechnungsjahr um CHF 0.92 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget, wobei die absoluten Einnahmen auf annähernd demselben Niveau wie im Rechnungsjahr 2018 liegen. Die Grundstückgewinnsteuern erhöhen sich um CHF 2.50 Mio. aufgrund der getätigten Vorausberechnungen und dem fortgeführten Pendenzenabbau.

### Investitionsrechnung

Das Budget 2020 sieht Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von CHF 11.69 Mio. vor (Budget 2019: CHF 7.93 Mio.). Davon entfallen CHF 9.17 Mio. auf den Steuerhaushalt und CHF 2.53 Mio. auf den Gebührenhaushalt. Die mit Abstand grösste Position bildet die erste Tranche Neubau Feuerwehrgebäude und Werkhof inkl. neuer Altstoffsammelstelle mit insgesamt CHF 6.00 Mio. (Urnenabstimmung vom 17.11.2019). Beim Gebührenhaushalt beläuft sich die letzte Etappe des ARA Zusammenschluss auf CHF 1.42 Mio.

### Selbstfinanzierung

Das Budget 2020 sieht einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 5.34 Mio. vor. Davon entfallen CHF 0.46 Mio. auf den gebührenfinanzierten Bereich mit den letzten Investitionen in den ARA Zusammenschluss. Ab 2021 wird dort nach dem ARA Zusammenschluss wieder mit geringeren Investitionen geplant. Im Steuerhaushalt beträgt der Fehlbetrag CHF 4.88 Mio. insb. aufgrund der ersten Investitionsetappe ins neue Feuerwehrgebäude und den Werkhof. Wird dereinst die Variante Verkauf des derzeitigen Feuerwehrstandorts umgesetzt, so wird dieser Finanzierungsfehlbetrag wieder ausgeglichen.

### Steuerfuss

Im Budget 2020 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 85% gerechnet. Der Gesamtaufwand der Gemeinde von CHF 70.78 Mio. deckt sich dabei zu CHF 47.86 Mio. mit ordentlichen Steuern aus dem Rechnungsjahr sowie zu CHF 22.92 Mio. aus übrigen Erträgen, womit ein Saldo von CHF 0.00 erzielt wird.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 70'776'500.00        |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 70'776'500.00        |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 12'290'000.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 597'000.00           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>11'693'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 260'000.00           |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>260'000.00</b>    |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                               |                                              |            |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                              | <b>Fr.</b> | <b>56'300'000.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                              |            | <b>85%</b>           |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss               | Fr.        | 47'855'000.00        |
|                                               | Steuerertrag bei 85%                         | Fr.        | 47'855'000.00        |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |

Das ausgeglichene Budget 2020 für die Erfolgsrechnung mit einem Saldo von CHF 0.00 wird genehmigt.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 23.09.2019  
Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident      Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 70'776'500.00        |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 70'776'500.00        |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 12'290'000.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 597'000.00           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>11'693'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 260'000.00           |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>260'000.00</b>    |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Zumikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                               |                                              |            |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                              | <b>Fr.</b> | <b>56'300'000.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                              |            | <b>85%</b>           |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss               | Fr.        | 47'855'000.00        |
|                                               | Steuerertrag bei 85%                         | Fr.        | 47'855'000.00        |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |

Das ausgeglichene Budget 2020 für die Erfolgsrechnung mit einem Saldo von CHF 0.00 wird genehmigt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, xx.xx.2019

Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Christoph Born, Präsident

Tobias Bremi, Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon am 30.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 70'776'500.00        |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 70'776'500.00        |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 12'290'000.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 597'000.00           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>11'693'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 260'000.00           |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>260'000.00</b>    |

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

|                                        |                                       |     |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) |                                       | Fr. | 56'300'000.00 |
| Steuerfuss                             |                                       |     | 85%           |
| Erfolgsrechnung                        | Zu deckender Aufwandüberschuss        | Fr. | 47'855'000.00 |
|                                        | Steuerertrag bei 85%                  | Fr. | 47'855'000.00 |
|                                        | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -             |

Das ausgeglichene Budget 2020 für die Erfolgsrechnung mit einem Saldo von CHF 0.00 wird genehmigt.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Zumikon für das Jahr 2020 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8126 Zumikon, 30.11.2019  
Namens der Gemeindeversammlung

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident      Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                               |                      | Budget<br>2020        | Budget<br>2019        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                      |                       |                       |
| Gesamtaufwand                                             |                      | 70'776'500.00         | 67'459'000.00         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                      | 22'921'500.00         | 20'772'000.00         |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |                      | <b>-47'855'000.00</b> | <b>-46'687'000.00</b> |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                      |                       |                       |
|                                                           | Budget<br>2020       | Budget<br>2019        |                       |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>56'300'000.00</b> | <b>55'200'000.00</b>  |                       |
| <b>Steuerfuss</b>                                         | <b>85%</b>           | <b>85%</b>            |                       |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                      |                       |                       |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 30'627'000.00        | 30'028'800.00         |                       |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 16'509'500.00        | 16'187'400.00         |                       |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 623'000.00           | 609'960.00            |                       |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 95'500.00            | 93'840.00             |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>47'855'000.00</b> | <b>46'920'000.00</b>  |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |                      | <b>47'855'000.00</b>  | <b>46'920'000.00</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     |                      | <b>0.00</b>           | <b>233'000.00</b>     |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)             |                      |                       |                       |

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt<br>Budget 2020 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2020 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                          | 0.00                                | 1'415'500.00                            |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 4'884'500.00                  | 4'233'500.00                        | 651'000.00                              |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 1'472'500.00                  | 57'000.00                           | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>6'357'000.00</b>           | <b>4'290'500.00</b>                 | <b>2'066'500.00</b>                     |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 11'693'000.00                 | 9'167'000.00                        | 2'526'000.00                            |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-5'336'000.00</b>          | <b>-4'876'500.00</b>                | <b>-459'500.00</b>                      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>54%</b>                    | <b>47%</b>                          | <b>82%</b>                              |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2020</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2020</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2020</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 811'500.00                        | 539'000.00                                 | 65'000.00                               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 155'000.00                        | 487'000.00                                 | 3'000.00                                |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>966'500.00</b>                 | <b>1'026'000.00</b>                        | <b>68'000.00</b>                        |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 933'000.00                        | 1'152'000.00                               | 441'000.00                              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>33'500.00</b>                  | <b>-126'000.00</b>                         | <b>-373'000.00</b>                      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>104%</b>                       | <b>89%</b>                                 | <b>15%</b>                              |

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

#### Individuelle Regelung der Gemeinde

*Die Gemeinde Zumikon hat keine individuelle Regelung zum mittelfristigen Ausgleich beschlossen.*

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung            | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | 0.00                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt       |                                               | 4'233'500.00        |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr        |                                               | 1'435'650.00        |
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b> |                                               | <b>5'669'150.00</b> |

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

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

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

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

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 13%  | 16%  |      |      |      |      |      |      |      |      | 15% |

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestufteter Erfolgsausweis</b>                                                   |                                               | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Rechnung<br/>2018</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30                                                                                  | Personalaufwand                               | 10'740'500.00          | 10'502'500.00          |                          |
| 31                                                                                  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 9'371'500.00           | 9'488'500.00           |                          |
| 33                                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 4'577'500.00           | 4'351'000.00           |                          |
| 35                                                                                  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 1'472'500.00           | 1'080'000.00           |                          |
| 36                                                                                  | Transferaufwand                               | 43'263'500.00          | 40'548'000.00          |                          |
| 37                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                   | 0.00                   |                          |
|                                                                                     | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>69'425'500.00</i>   | <i>65'970'000.00</i>   |                          |
| 40                                                                                  | Fiskalertrag                                  | 57'626'000.00          | 54'539'000.00          |                          |
| 41                                                                                  | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                   | 0.00                   |                          |
| 42                                                                                  | Entgelte                                      | 7'056'000.00           | 7'167'500.00           |                          |
| 43                                                                                  | Verschiedene Erträge                          | 220'000.00             | 467'000.00             |                          |
| 45                                                                                  | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00                   | 0.00                   |                          |
| 46                                                                                  | Transferertrag                                | 2'936'000.00           | 2'528'500.00           |                          |
| 47                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                   | 0.00                   |                          |
|                                                                                     | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>67'838'000.00</i>   | <i>64'702'000.00</i>   |                          |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-1'587'500.00</b>   | <b>-1'268'000.00</b>   |                          |
| 34                                                                                  | Finanzaufwand                                 | 551'500.00             | 728'000.00             |                          |
| 44                                                                                  | Finanzertrag                                  | 2'139'000.00           | 2'229'000.00           |                          |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>1'587'500.00</b>    | <b>1'501'000.00</b>    |                          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                          |                                               | <b>0.00</b>            | <b>233'000.00</b>      |                          |
| 38                                                                                  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                   | 0.00                   |                          |
| 48                                                                                  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                   | 0.00                   |                          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                  |                                               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |                          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               | <b>0.00</b>            | <b>233'000.00</b>      |                          |
| 39                                                                                  | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 799'500.00             | 761'000.00             |                          |
| 49                                                                                  | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 799'500.00             | 761'000.00             |                          |
| Total Aufwand                                                                       |                                               | 70'776'500.00          | 67'459'000.00          |                          |
| Total Ertrag                                                                        |                                               | 70'776'500.00          | 67'692'000.00          |                          |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |                                                             | Budget<br>2020        | Budget<br>2019       | Rechnung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                 | 12'020'000.00         | 8'115'000.00         |                  |
| 51                                            | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                        | 270'000.00            | 260'000.00           |                  |
| 54                                            | Darlehen                                                    | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 55                                            | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 56                                            | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 57                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |                                                             | <b>12'290'000.00</b>  | <b>8'375'000.00</b>  |                  |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 61                                            | Rückerstattungen                                            | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 62                                            | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 63                                            | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 597'000.00            | 450'000.00           |                  |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 65                                            | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 66                                            | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| 67                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                  | 0.00                 |                  |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                             | <b>597'000.00</b>     | <b>450'000.00</b>    |                  |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                             |                       |                      |                  |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                             | 12'290'000.00         | 8'375'000.00         |                  |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                             | 597'000.00            | 450'000.00           |                  |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)            | <b>-11'693'000.00</b> | <b>-7'925'000.00</b> |                  |



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen             |                                                                               | Budget<br>2020     | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 260'000.00         | 0.00           |                  |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00               | 0.00           |                  |
| 75                                               | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00               | 0.00           |                  |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00               | 0.00           |                  |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                               | <b>260'000.00</b>  | <b>0.00</b>    |                  |
| 80                                               | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0.00               | 0.00           |                  |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00               | 0.00           |                  |
| 85                                               | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00               | 0.00           |                  |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00               | 0.00           |                  |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                               | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>    |                  |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |                                                                               |                    |                |                  |
| Total Ausgaben                                   |                                                                               | 260'000.00         | 0.00           |                  |
| Total Einnahmen                                  |                                                                               | 0.00               | 0.00           |                  |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                               | <b>-260'000.00</b> | <b>0.00</b>    |                  |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                               |                    |                |                  |

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. GR 2019 - 144 - F3.7.6 **0.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

# 0

### Allgemeine Verwaltung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                    |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0110.3000.00 | 50'000      | 60'000      | -10'000   | Wegfall Wahljahr 2019 (Kanton + Bund)                                              |
| 0120.3130.00 | 1'000       | 12'000      | -11'000   | Jungbürgerfeier nur alle 2 Jahre; nächstes Mal im 2021.                            |
| 0210.3010.00 | 730'000     | 700'000     | 30'000    | Anpassung Löhne gemäss IST-Zahlen 2019 (Aufteilung 0210 und 0220).                 |
| 0210.3612.00 | 125'000     | 160'000     | -35'000   | Mittelwert der letzten 2 Jahre (2017-2018).                                        |
| 0210.4611.00 | -190'000    | -           | -190'000  | Wurde von 9100.4611.00 auf 0210.4611.00 umgegliedert.                              |
| 0210.4612.00 | -105'000    | -117'000    | 12'000    | Mittelwert der letzten 2 Jahre (2017-2018).                                        |
| 0220.3030.00 | 50'000      | 60'000      | -10'000   | Erhofter Rückgang bei benötigten Springereinsätzen.                                |
| 0220.3130.10 | 312'000     | 177'000     | 135'000   | Anpassung Budget an IST-Zahlen 2019 (Aufteilung 0210 und 0220) und Aktensanierung. |
| 0290.3120.00 | 246'000     | 259'500     | -13'500   | Geringfügige, schwer abschätzbare tiefere Verbräuche aufgrund des Vorjahres.       |

|              |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0290.3144.00 | 455'000 | 396'000 | 59'000  | L01/ Elektrifizierung mit Motorantrieb der Haupt- und Nebeneingangstüren.<br>L04/Massnahmen gegen übergrosse Erwärmung der Kinderbetreuungsräume.<br>L04/Umnutzung/Verkleinern der Nasszelle im Obergeschoss.<br>L07/Unterkunft für Asylsuchende ist gemäss GRB zurückzubauen und Grundstück frei zu machen.<br>L10/Jörghaus erhält ohne einschneidende Auflagen keine Bewilligung mehr für "Wohnen". Rückbau ist allseits zur Kenntnis genommen worden.<br>L11/Lichtsteuerung Gemeindesaal ist alt und sehr reparaturanfällig. Ersatz nicht länger aufschiebbar. |
| 0290.3150.00 | 32'000  | 43'000  | -11'000 | Optimiertes Budget aufgrund bevorstehender Gesamterneuerung des Gemeinschaftszentrums.<br>Länger reparieren, weniger schnell ersetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0290.4612.00 | -       | -14'000 | 14'000  | Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                                    |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110.3010.00 | 300'000     | 273'000     | 27'000    | Anpassung Löhne gemäss IST-Zahlen 2019.                                                                            |
| 1500.3010.00 | 39'000      | 83'000      | -44'000   | Ab 2020 aufgeteilt in 2 Konten 3010.00 und 3010.10.                                                                |
| 1500.3010.10 | 114'500     | -           | 114'500   | Aufteilung der Lohnkosten auf 3010.00 und 3010.10 zuzüglich neu zugeteilte Lohnkosten Feuerwehr.                   |
| 1500.3111.00 | 15'000      | 2'000       | 13'000    | Erneuerung "first respond" Material, Tablets für TLF und "first responder" Fahrzeug, diverse kleine Beschaffungen. |
| 1500.3130.10 | 11'000      | 22'000      | -11'000   | Die Alamierungskosten werden komplett von der GVZ übernommen.                                                      |
| 1610.3144.00 | 76'000      | 40'000      | 36'000    | Unterhalt Gebäude und Umgebung, sowie Betriebseinrichtungen müssen unbedingt vermehrt werden.                      |
| 1610.4612.00 | -53'000     | -           | -53'000   | Budget wurde letztes Jahr nicht berücksichtigt - Anpassung im 2020.                                                |
| 1620.3612.00 | 74'000      | 89'000      | -15'000   | Gemäss Kostenverteiler Küssnacht.                                                                                  |

# 2

## Bildung

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und das übrige Bildungswesen. In der Primarstufe wurde im Schuljahr 2019/2020 eine Klasse wieder eröffnet. In der Sekundarstufe gab es eine Zunahme der Sekundarschüler/-schülerinnen bei gleichzeitiger Senkung des Pauschalbetrags pro Schüler. In den Musikschulen ist die Schüleranzahl leicht rückläufig. In der Tagesbetreuung sind aufgrund gestiegener Anmeldungen mehr Personalkosten budgetiert. In den Sonderschulen fallen leicht geringere Sonderschulkosten an.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2110.3020.00 | 46'500      | 25'000      | 21'500    | Neuer Praktikant geplant.                                                                                                                                                                              |
| 2110.3611.01 | 635'000     | 591'000     | 44'000    | Zusätzliche Lektionen: 4 Teamteaching und 3 integrierte Förderung. Stufenerhöhungen.                                                                                                                   |
| 2120.3020.00 | 258'000     | 194'500     | 63'500    | Zusätzliche Pensen für Begabtenförderung und ICT-Support, Rotationsverlust.                                                                                                                            |
| 2120.3104.00 | 67'500      | 55'000      | 12'500    | Höhere Schülerzahl. Je ein zusätzliches Projekt auf Unterstufe und Mittelstufe (Themenkisten NaTech, Rhythmus- und Klanginstrumente).                                                                  |
| 2120.3113.00 | 36'000      | 7'000       | 29'000    | Ersatz Rackserver, Anschaffung von Tablets für den Schulbetrieb (Ausleiheprojekt).                                                                                                                     |
| 2120.3153.00 | 20'000      | 37'000      | -17'000   | Softwarelizenzen sind unter 2120.3158 budgetiert.                                                                                                                                                      |
| 2120.3158.00 | 16'000      | 3'000       | 13'000    | Gemäss Budgetierungsvorgaben sind Softwarelizenzen unter diesem Konto budgetiert.                                                                                                                      |
| 2120.3199.00 | 36'000      | 21'000      | 15'000    | Schulfest Juch 2020                                                                                                                                                                                    |
| 2120.3611.01 | 2'312'000   | 2'166'000   | 146'000   | Zusätzliche Klasse; plus 24 Wochenlektionen, entsprechend höhere Sozialleistungen, Stufenerhöhungen.                                                                                                   |
| 2130.3612.00 | 1'748'500   | 1'600'000   | 148'500   | Zunahme Sekundarschüler bei gleichzeitiger Senkung des Pauschalbetrags pro Schüler.                                                                                                                    |
| 2130.3612.01 | 65'000      | 39'000      | 26'000    | Die Anmeldungen für das Berufsvorbereitungsjahr entstehen kurzfristig, sodass eine Annahme getroffen werden muss. Diese wurde um 2 Schüler erhöht, da der Bedarf in den letzten Jahren zugenommen hat. |
| 2130.3612.02 | 89'000      | 72'500      | 16'500    | Zunahme von Schülern an Kunst- und Sportschulen.                                                                                                                                                       |
| 2130.3631.00 | 483'500     | 537'000     | -53'500   | Weniger Zumiker Schüler an Mittelschulen.                                                                                                                                                              |
| 2140.3020.00 | 778'500     | 760'500     | 18'000    | Im 2020 findet das Jubiläumsfest der Musikschule statt. Es werden ausserordentliche Zusatzleistung von ca. CHF 15'000 erwartet, Teuerung von 0.5%.                                                     |
| 2140.3020.01 | 10'000      | 20'000      | -10'000   | Die Vergangenheit hat gezeigt, dass weniger Stellvertretungskosten benötigt werden; variable Kosten.                                                                                                   |
| 2140.3130.00 | 10'000      | -           | 10'000    | Jubiläumsfest 40 Jahre Musikschule.                                                                                                                                                                    |

|              |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2140.4231.00 | -        | -436'000 | 436'000  | Kursgelder sind unter 2140.4231.01 und 02 budgetiert.                                                                                                                                                              |
| 2140.4231.01 | -376'000 | -        | -376'000 | Rückgang der Anmeldung per Aug. 2019. War im 2019 unter 2140.4231.00 budgetiert.                                                                                                                                   |
| 2140.4231.02 | -35'000  | -        | -35'000  | War im 2019 unter 2140.4231.00 budgetiert.                                                                                                                                                                         |
| 2170.3010.00 | 560'000  | 550'000  | 10'000   | Anpassung Löhne gemäss Rechnung 2019.                                                                                                                                                                              |
| 2170.3030.00 | 12'000   | 39'000   | -27'000  | Jeweils 12-15 temporär Angestellte während ca. 1 Woche für die Frühjahrsreinigungen in den Schulanlagen.                                                                                                           |
| 2170.3130.00 | -        | 15'000   | -15'000  | Korrektur (Allgemeine Beratung) nach erster Besprechung.                                                                                                                                                           |
| 2170.3144.00 | 229'500  | 342'000  | -112'500 | Anlässlich des durchgeführten Budgetrundgangs mit der Schule ist generell weniger Bedarf angemeldet worden.                                                                                                        |
| 2170.4470.00 | -182'000 | -270'000 | 88'000   | Vermietungsertrag von ICS wird einbrechen. ICS belegt nur noch gemäss ihrem effektiven Stundenplan und mietet nicht mehr alle zusätzlichen freien Lektionen der Schule Zumikon (Stundenplan liegt noch nicht vor). |
| 2180.3010.09 | -        | -18'500  | 18'500   | Neu unter 2180.4260.02 budgetiert.                                                                                                                                                                                 |
| 2180.3020.00 | 848'500  | 815'000  | 33'500   | Zusätzliche Belegungen in der schulischen Tagesbetreuung.                                                                                                                                                          |
| 2180.3105.00 | 160'000  | 148'000  | 12'000   | Zusätzliche Belegungen in der schulischen Tagesbetreuung.                                                                                                                                                          |
| 2180.4260.00 | -        | -761'500 | 761'500  | Budgetiert unter 2180.4260.01/02.                                                                                                                                                                                  |
| 2180.4260.01 | -823'500 | -        | -823'500 | Zunahme der Schülerinnen und Schüler an der schulischen Tagesbetreuung. Im 2019 unter 2180.4260.00 budgetiert.                                                                                                     |
| 2180.4260.02 | -14'500  | -        | -14'500  | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Kto: 3010.09) wird neu unter diesem Konto budgetiert.                                                                                                  |
| 2190.3611.01 | 225'000  | 215'000  | 10'000   | Ausbildungsabschluss mit entsprechender Einstufungsanpassung; Stufenerhöhungen.                                                                                                                                    |
| 2191.3158.00 | 15'000   | 4'500    | 10'500   | Lizenzen werden neu unter diesem Konto budgetiert. Zusätzliche Lizenzkosten für Geschäftskontrolle.                                                                                                                |
| 2200.3020.00 | 31'000   | 46'000   | -15'000  | Geringere Kosten für ISR-Setting.                                                                                                                                                                                  |
| 2200.3020.01 | 214'000  | 201'500  | 12'500   | Zusätzliche Logopädiektionen geplant.                                                                                                                                                                              |
| 2200.3020.02 | 195'000  | 131'000  | 64'000   | Zusätzliche DaZ (Deutsch als Zweitsprache) Lektionen. Budgetierungsfehler 2019.                                                                                                                                    |
| 2200.3634.00 | 470'000  | 525'000  | -55'000  | Weniger Schülerinnen und Schüler an externen Sonderschulen.                                                                                                                                                        |

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit und die Badeanlagen budgetiert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3210.3010.00 | 141'000     | 157'500     | -16'500   | Variable Lohnkosten nach Bedarf.                                                                                                                                                                                             |
| 3290.3637.00 | 48'000      | 28'000      | 20'000    | Zusätzliche Anlässe auf dem Dorfplatz zur Attraktivitätssteigerung.                                                                                                                                                          |
| 3410.3140.00 | 10'000      | 40'000      | -30'000   | Finnenbahn wurde 2019 gesamterneuert (Randabschlüsse, Sägemehl).<br>Ab 2020 erfolgt wiederum nur noch der blosse Bahnunterhalt.                                                                                              |
| 3410.4390.00 | -           | -17'000     | 17'000    | Verrechnung Miete an Schützenverein Zollikon.                                                                                                                                                                                |
| 3410.4612.00 | -           | -31'000     | 31'000    | Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen 2019, Betrag gehört zu Funktion 1610.                                                                                                                                                     |
| 3411.3010.00 | 710'000     | 800'000     | -90'000   | Anpassung Löhne gemäss IST-Zahlen 2019.                                                                                                                                                                                      |
| 3411.3020.01 | 40'000      | -           | 40'000    | Neues Konto, Aufteilung der Lohnkosten für TZ Mitarbeiter (Konto 3030.00).                                                                                                                                                   |
| 3411.3030.00 | 60'000      | 112'000     | -52'000   | Aufteilung der Lohnkosten für Teilzeitmitarbeiter auf Konto 3020.01                                                                                                                                                          |
| 3411.3105.00 | -           | 120'000     | -120'000  | Wird neu ab 2020 unter Kostenstelle 3412 geführt.                                                                                                                                                                            |
| 3411.3130.10 | 30'000      | 10'000      | 20'000    | Interne Betriebsanpassungen an neue Softwarelösungen (Internet, etc.).                                                                                                                                                       |
| 3411.4240.00 | -580'000    | -620'000    | 40'000    | Eintritte sind immer generelle Schätzungen. Diese können je nach jeweiligem Wetter sehr stark variieren.                                                                                                                     |
| 3411.4390.00 | -220'000    | -450'000    | 230'000   | Warenverkauf Gastronomie wird ab 2020 über Kostenstelle 3412 verbucht.                                                                                                                                                       |
| 3412.3010.01 | 100'000     | -           | 100'000   | Gesamte Institution 3412 ist per 2020 neu eingeführt. Dies aufgrund höherer Kostentransparenz zwischen Badbetrieb allgemein und Restaurationsbetrieb im Besonderen. Gilt für alle vorgegebenen Kontis (3010.01 bis 4250.00). |
| 3412.3105.00 | 140'000     | -           | 140'000   | Neue Kostenstelle ab 2020, zuvor 3411.                                                                                                                                                                                       |
| 3412.4250.00 | -240'000    | -           | -240'000  | Neue Kostenstelle ab 2020, zuvor 3411.                                                                                                                                                                                       |
| 3420.3144.00 | 85'000      | 70'000      | 15'000    | Haftungsrelevante Sicherheitsmängel an Spielgeräten dringend beheben.                                                                                                                                                        |
| 3420.3635.00 | 385'000     | 450'000     | -65'000   | Gemäss Antrag GV.                                                                                                                                                                                                            |

# 4

## Gesundheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                           |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4125.3632.41 | 300'000     | -           | 300'000   | Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr                                                                 |
| 4125.3632.46 | 100'000     | 130'000     | -30'000   | Gemäss Prognose der aktuellen Pflegeaufenthalte.                                                          |
| 4125.3634.00 | -           | 300'000     | -300'000  | Neue Kontonummer. Neu: 4125.3632.41.                                                                      |
| 4125.3634.46 | 20'000      | -           | 20'000    | Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr.                                                                |
| 4125.3635.40 | -           | 300'000     | -300'000  | Neue Kontonummer. Neu: 4125.3635.42.                                                                      |
| 4125.3635.42 | 500'000     | -           | 500'000   | Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr. Alt: 4125.3635.40, mehr Pflegeaufenthalte, höhere BESA-Stufen. |
| 4125.3636.46 | 10'000      | -           | 10'000    | Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr. Alt: 4125.3635.40.                                             |
| 4215.3636.51 | 10'000      | -           | 10'000    | Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr. Alt: 4125.3635.40.                                             |

# 5

## Soziale Sicherheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                              |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5120.3635.10 | 120'000     | 110'000     | 10'000    | Gemäss diesjährigen Fallzahlen, Beiträge für Asylsuchende laufen neu auch über dieses Konto. |
| 5120.4630.00 | -66'000     | -55'000     | -11'000   | Korrekte Berechnung: 55% der Ausgaben.                                                       |
| 5320.3611.00 | 30'000      | -           | 30'000    | Wurde letztes Jahr nicht budgetiert.                                                         |
| 5320.3637.21 | 1'200'000   | 1'150'000   | 50'000    | Höhere Ausgaben bedingt vor allem durch mehr Heimaufenthalte.                                |
| 5320.3637.23 | 50'000      | 60'000      | -10'000   | Gemäss Prognose des aktuellen Jahres (HRM 2 Umstellung).                                     |
| 5320.4631.00 | -570'000    | -555'000    | -15'000   | Höhere Ausgaben=höhere Kantonsbeiträge.                                                      |
| 5320.4637.21 | -20'000     | -40'000     | 20'000    | Prognose aufgrund Fallzahlen.                                                                |
| 5430.3637.00 | 10'000      | 20'000      | -10'000   | Aktuell keine Alimentenbevorschussungsfälle.                                                 |



|              |          |          |          |                                                                         |
|--------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5440.3632.00 | 190'000  | 170'000  | 20'000   | Gemäss Budget und Kostenverteiler AJB.                                  |
| 5451.3636.00 | 340'000  | 370'000  | -30'000  | Gemäss GV-Antrag.                                                       |
| 5590.3130.00 | 60'000   | 40'000   | 20'000   | Prognose aufgrund Jahreszahlen, höhere Beiträge an Integrationskosten . |
| 5590.4631.00 | -30'000  | -20'000  | -10'000  | Höhere Ausgaben = höhere Kantonsbeiträge.                               |
| 5710.3637.12 | -        | 100'000  | -100'000 | Kontonummer nicht korrekt.                                              |
| 5710.3637.24 | 60'000   | -        | 60'000   | Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr (siehe Konto 3637.12).        |
| 5710.3637.25 | 10'000   | -        | 10'000   | Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr (siehe Konto 3637.12).        |
| 5720.3637.30 | 300'000  | 180'000  | 120'000  | Für schweizerische Staatsangehörige gilt nur noch dieses Konto.         |
| 5720.3637.32 | -        | 280'000  | -280'000 | Keine Unterscheidung mehr, wird unter 3637.30 verbucht.                 |
| 5720.3637.34 | 300'000  | 100'000  | 200'000  | Aufgrund aktueller Fallzahlen.                                          |
| 5720.3637.35 | 150'000  | 80'000   | 70'000   | Aufgrund aktueller Fallzahlen.                                          |
| 5720.4260.00 | -        | -110'000 | 110'000  | Dieses Konto wird hier nicht verwendet.                                 |
| 5720.4631.00 | -150'000 | -10'000  | -140'000 | Korrekte Kontierung (siehe 4260.31) und gemäss Fallzahlen .             |
| 5720.4637.30 | -100'000 | -80'000  | -20'000  | Gemäss aktuelle Fallzahlen.                                             |
| 5720.4637.34 | -100'000 | -30'000  | -70'000  | Gemäss aktuelle Fallzahlen.                                             |
| 5730.4610.00 | -150'000 | -185'000 | 35'000   | Weniger Beiträge aufgrund Änderung Asylgesetz.                          |
| 5790.3130.00 | 60'000   | 79'000   | -19'000  | Gemäss Prognose des aktuellen Jahres.                                   |
| 5790.3632.00 | 102'000  | 77'000   | 25'000   | Gemäss Budget FES.                                                      |

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.3043.00 | 20'000      | 4'000       | 16'000    | Anpassung Finanzen gemäss 2019 Zahlen.                                                                                                |
| 6150.3111.00 | 20'000      | 45'000      | -25'000   | Im Jahr 2019 wurde ein Piaggio-Fahrzeug angeschaffen.                                                                                 |
| 6150.3131.00 | 20'000      | 50'000      | -30'000   | Im Jahr 2019 wurde ein Betrag für die Sanierung der Autounterführung im Zusammenhang mit der geplanten Forchbahnsanierung budgetiert. |
| 6150.3141.00 | 605'000     | 590'000     | 15'000    | Belagsarbeiten wurden im 2019 in Pos. 6150.3141.40 verbucht                                                                           |
| 6150.3141.40 | -           | 15'000      | -15'000   | Belagsarbeiten sind ab 2020 sind in der Pos. 6150.3141.00 enthalten.                                                                  |
| 6150.3144.00 | 15'000      | 25'000      | -10'000   | Heizöl wurde für das Jahr 2019 in diesem Konto budgetiert.                                                                            |
| 6150.3199.00 | -           | 12'000      | -12'000   | GGA und Swisscom wurde fürs Jahr 2019 in diesem Konto budgetiert.                                                                     |
| 6120.3631.00 | -           | 148'000     | -148'000  | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (2019).                                                                                        |
| 6220.3634.00 | 440'000     | 457'000     | -17'000   | Gemäss Schreiben ZVV vom 10.07.2019 (Budgetvorgaben).                                                                                 |

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigung.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                                                 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.3143.01 | 30'000      | 45'000      | -15'000   | Weniger Unterhalt im 2020 geplant.                                                                                              |
| 7101.3143.02 | 170'000     | 200'000     | -30'000   | In den vergangenen Jahren war weniger Unterhalt nötig.                                                                          |
| 7101.4240.00 | -2'100'000  | -2'000'000  | -100'000  | Gemäss Abstimmung mit Wasserverbrauchsstatistik 2018.                                                                           |
| 7101.4240.03 | -20'000     | -10'000     | -10'000   | Mehr Einnahmen durch Wasserverkauf an Dritte.                                                                                   |
| 7101.4631.00 | -21'000     | -40'000     | 19'000    | Weniger Subventionen durch GVZ bei Hydrantenersatz.                                                                             |
| 7201.3612.00 | 300'000     | 150'000     | 150'000   | Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.                                                                                 |
| 7202.3010.00 | -           | 161'000     | -161'000  | Durch den Vertrag mit der ARA fallen die Lohnkosten weg.                                                                        |
| 7202.3101.00 | 3'000       | 22'000      | -19'000   | Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.                                                                                 |
| 7202.3120.00 | 10'000      | 57'000      | -47'000   | Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.                                                                                 |
| 7202.3130.00 | 10'000      | 80'000      | -70'000   | Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.                                                                                 |
| 7202.3143.00 | 5'000       | 20'000      | -15'000   | Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.                                                                                 |
| 7202.3144.00 | 2'000       | 20'000      | -18'000   | Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.                                                                                 |
| 7202.3151.00 | 4'000       | 30'000      | -26'000   | Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.                                                                                 |
| 7202.4240.00 | -1'350'000  | -1'330'000  | -20'000   | Gemäss Abstimmung mit Abwasserverbrauchsstatistik 2018.                                                                         |
| 7202.4260.00 | -           | -17'000     | 17'000    | Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen 2019.                                                                                        |
| 7301.3101.00 | 11'000      | 21'000      | -10'000   | Verwaltungsaufwand war historisch bedingt. Differenz im 2020 wird nicht mehr eintreten.                                         |
| 7301.3199.00 | -           | 20'000      | -20'000   | Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen 2019.                                                                                        |
| 7301.4240.12 | -40'000     | -25'000     | -15'000   | Budgetanpassung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.                                                                               |
| 7301.4240.13 | -200'000    | -265'000    | 65'000    | Budgetanpassung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.                                                                               |
| 7500.3130.00 | 65'000      | 45'000      | 20'000    | Projekt Chelen mit CHF 20'000.00 budgetiert für Projektierung.                                                                  |
| 7710.3130.00 | 42'000      | 53'000      | -11'000   | Optimiertes Budget, da abhängig von der Anzahl Sterbefälle pro Jahr.                                                            |
| 7710.3140.00 | 145'000     | 125'000     | 20'000    | Grabfeldaufhebung, Treppenreparaturen im Freigelände sowie 20 neue Plattengräber zusätzlich zum ordentlichen Friedhofunterhalt. |
| 7710.4636.00 | -40'000     | -30'000     | -10'000   | Jährlich ca. 16 - 20 Beauftragungen des Grabunterhalts von Angehörigen à durchschnittlich CHF 3'500.                            |
| 7900.3131.00 | 80'000      | 118'000     | -38'000   | Budgetkürzung wegen Blockierung BZO.                                                                                            |

## 8

**Volkswirtschaft**

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                            |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8200.3141.00 | 25'000      | 35'000      | -10'000   | Sparmassnahmen bei Waldstrassen.                                                                           |
| 8600.3130.00 | 160'000     | -           | 160'000   | Verwendung des ZKB Jubiläums (150 Jahre) noch unbekannt.                                                   |
| 8600.4604.00 | -527'000    | -360'000    | -167'000  | Gewinnausschüttung ZKB inklusive Jubiläumsanteil.                                                          |
| 8710.3637.00 | 10'000      | 20'000      | -10'000   | Weniger Abgaben für Mehrwert Naturstrom an Betreiber der Anlage.                                           |
| 8730.3130.00 | 190'000     | -           | 190'000   | Beginn Energiecontracting mit 360° AG.                                                                     |
| 8731.3120.00 | -           | 210'000     | -210'000  | Einkauf Heizöl erfolgt neu über den Contractor (Energie 360°).                                             |
| 8731.3130.00 | -           | 85'000      | -85'000   | Contracting-Vertrag mit Energie 360°, Jahrestrange während den nächsten 30 Jahren.                         |
| 8731.4240.00 | -           | -348'000    | 348'000   | Kein eigener Wärmeverkauf mehr, da neu Contracting mit Energie 360° AG, welche die Wärmeerzeugung besorgt. |

## 9

**Finanzen und Steuern**

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2020 bei 85% zu belassen. Die Steuereinnahmen bleiben etwa im Rahmen der Vorjahre, wobei sich innerhalb der Steuerarten grössere Schwankungen abzeichnen. Der Finanzausgleich (FAG) fällt um CHF 2,15 Mio. höher aus gegenüber 2019.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9100.4000.00 | -30'627'000 | -30'028'800 | -598'200  | Hohe Vorauszahlungen der Kunden aufgrund gemeldeter Steuerfaktoren (mutmassliche Steuerbeträge); Zwischenabschluss per 30.06.2019 (Basis Steuerperiode 2019).                                         |
| 9100.4000.10 | -4'480'000  | -4'224'000  | -256'000  | Mittelwert der Jahre 2016-2017, jedoch ohne Jahr 2018 aufgrund ausserordentlicher Mehrerträge.                                                                                                        |
| 9100.4000.40 | -231'000    | -252'000    | 21'000    | Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018).                                                                                                                                                             |
| 9100.4000.50 | 2'835'000   | 2'394'000   | 441'000   | Analog Abschluss 2018 zuzüglich CHF 0,5 Mio. Seit Jahren steigt der Passiv-Anteil, mehrheitlich durch Vermögensumschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditeliegenschaften). |

|              |             |             |            |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9100.4001.00 | -16'509'500 | -16'187'400 | -322'100   | Hohe Vorauszahlungen der Kunden aufgrund gemeldeter Steuerfaktoren (mutmassliche Steuerbeträge); Zwischenabschluss per 30.06.2019 (Basis Steuerperiode 2019).                                         |
| 9100.4001.10 | -2'415'000  | -2'277'000  | -138'000   | Mittelwert der Jahre 2016-2017, jedoch ohne Jahr 2018 aufgrund ausserordentlicher Mehrerträge.                                                                                                        |
| 9100.4001.40 | -115'500    | -126'000    | 10'500     | Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018).                                                                                                                                                             |
| 9100.4001.50 | 945'000     | 798'000     | 147'000    | Analog Abschluss 2018 zuzüglich CHF 0,5 Mio. Seit Jahren steigt der Passiv-Anteil, mehrheitlich durch Vermögensumschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditeliegenschaften). |
| 9100.4010.00 | -623'000    | -609'960    | -13'040    | Hohe Vorauszahlungen der Kunden aufgrund gemeldeter Steuerfaktoren (mutmassliche Steuerbeträge); Zwischenabschluss per 30.06.2019 (Basis Steuerperiode 2019).                                         |
| 9100.4010.40 | -189'500    | -207'000    | 17'500     | Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018).                                                                                                                                                             |
| 9100.4010.50 | 652'500     | 551'000     | 101'500    | Analog Abschluss 2018 zuzüglich CHF 0,5 Mio. Seit Jahren steigt der Passiv-Anteil, mehrheitlich durch Vermögensumschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditeliegenschaften). |
| 9100.4011.50 | 67'500      | 57'000      | 10'500     | Analog Abschluss 2018 zuzüglich CHF 0,5 Mio. Seit Jahren steigt der Passiv-Anteil, mehrheitlich durch Vermögensumschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditeliegenschaften). |
| 9100.4611.00 | -           | -190'000    | 190'000    | wird auf 0210.4611.00 umgegliedert                                                                                                                                                                    |
| 9101.4022.00 |             | -4'000'000  | -2'500'000 | Aufgrund der getätigten approximativen Vorausberechnungen, der steigenden Anzahl neuer Anfragen und dem fortgeführten Pendenzenabbau werden höhere Erträge erwartet.                                  |
| 9300.3621.50 | 28'585'000  | 26'430'000  | 2'155'000  | Abgrenzungsproblematik, Systemwechsel rückgängig gemacht.                                                                                                                                             |
| 9610.3499.10 | 360'000     | 460'000     | -100'000   | Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018) sowie allfällige Senkung Ausgleichszins auf 0,25% ab Steuerperiode 2020 (Entscheid Regierungsrat ausstehend).                                                |
| 9610.4401.10 | -200'000    | -310'000    | 110'000    | Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018) sowie allfällige Senkung Ausgleichszins auf 0,25% ab Steuerperiode 2020 (Entscheid Regierungsrat ausstehend).                                                |
| 9610.4402.00 | -150'000    | -128'000    | -22'000    | Gemäss Minus-Zins Umfeld                                                                                                                                                                              |
| 9630.3439.10 | 60'000      | 75'000      | -15'000    | Optimiertes Budget aufgrund tieferer Verbräuche im Laufenden Jahr.                                                                                                                                    |
| 9630.4430.00 | -1'025'000  | -1'010'000  | -15'000    | Mietzinserträge sind bisher auf 0290 verbucht worden. Umbuchungen erfolgen durch Finanzabteilung im 4. Quartal.                                                                                       |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018 |        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
|                                                |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 6'119'000.00         | 1'130'000.00         | 5'751'000.00         | 1'004'000.00         |               |        |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 1'219'500.00         | 138'000.00           | 1'035'000.00         | 87'000.00            |               |        |
| 2                                              | Bildung                             | 13'355'000.00        | 1'580'000.00         | 12'793'500.00        | 1'536'000.00         |               |        |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 4'132'000.00         | 1'184'000.00         | 4'034'500.00         | 1'273'000.00         |               |        |
| 4                                              | Gesundheit                          | 2'383'000.00         | 3'000.00             | 2'154'000.00         | 3'000.00             |               |        |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 4'605'000.00         | 1'721'000.00         | 4'496'000.00         | 1'567'000.00         |               |        |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'849'000.00         | 483'000.00           | 4'086'000.00         | 375'000.00           |               |        |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 5'255'000.00         | 4'791'500.00         | 5'279'000.00         | 4'744'000.00         |               |        |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 624'500.00           | 650'000.00           | 573'000.00           | 831'000.00           |               |        |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 29'234'500.00        | 59'096'000.00        | 27'257'000.00        | 56'272'000.00        |               |        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>70'776'500.00</b> | <b>70'776'500.00</b> | <b>67'459'000.00</b> | <b>67'692'000.00</b> |               |        |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     | <b>0.00</b>          |                      | <b>233'000.00</b>    |                      |               |        |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>70'776'500.00</b> | <b>70'776'500.00</b> | <b>67'692'000.00</b> | <b>67'692'000.00</b> |               |        |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                           | Budget 2020         |                     | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019         |                     | Budget 2019<br>Betrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|             |                                                                       | Sollbetrag          | Habenbetrag         |                       | Sollbetrag          | Habenbetrag         |                       |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | <b>6'119'000.00</b> | <b>1'130'000.00</b> | <b>4'989'000.00</b>   | <b>5'751'000.00</b> | <b>1'004'000.00</b> | <b>4'747'000.00</b>   |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>458'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>     | <b>457'000.00</b>     | <b>483'000.00</b>   |                     | <b>483'000.00</b>     |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                                    | <b>122'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>     | <b>121'000.00</b>     | <b>136'000.00</b>   |                     | <b>136'000.00</b>     |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                                    | <b>122'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>     | <b>121'000.00</b>     | <b>136'000.00</b>   |                     | <b>136'000.00</b>     |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 50'000.00           |                     | 50'000.00             | 60'000.00           |                     | 60'000.00             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 2'000.00            |                     | 2'000.00              | 2'000.00            |                     | 2'000.00              |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                          |                     |                     |                       |                     |                     |                       |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 30'000.00           |                     | 30'000.00             | 36'000.00           |                     | 36'000.00             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 17'000.00           |                     | 17'000.00             | 18'000.00           |                     | 18'000.00             |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 23'000.00           |                     | 23'000.00             | 20'000.00           |                     | 20'000.00             |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     | 1'000.00            | -1'000.00             |                     |                     |                       |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>336'000.00</b>   |                     | <b>336'000.00</b>     | <b>347'000.00</b>   |                     | <b>347'000.00</b>     |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>336'000.00</b>   |                     | <b>336'000.00</b>     | <b>347'000.00</b>   |                     | <b>347'000.00</b>     |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 210'000.00          |                     | 210'000.00            | 210'000.00          |                     | 210'000.00            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 16'000.00           |                     | 16'000.00             | 16'000.00           |                     | 16'000.00             |
| 3052.00     | Sozialleistungen                                                      |                     |                     |                       |                     |                     |                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 5'000.00            |                     | 5'000.00              | 5'000.00            |                     | 5'000.00              |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'000.00            |                     | 3'000.00              | 3'000.00            |                     | 3'000.00              |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'000.00            |                     | 1'000.00              | 1'000.00            |                     | 1'000.00              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 1'000.00            |                     | 1'000.00              | 12'000.00           |                     | 12'000.00             |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 65'000.00           |                     | 65'000.00             | 65'000.00           |                     | 65'000.00             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 35'000.00           |                     | 35'000.00             | 35'000.00           |                     | 35'000.00             |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                           | Budget 2020         |                     | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                       | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Betrag              |                     | Sollbetrag          | Habenbetrag         |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                             | <b>5'661'000.00</b> | <b>1'129'000.00</b> | <b>4'532'000.00</b> | <b>5'268'000.00</b> | <b>1'004'000.00</b> | <b>4'264'000.00</b> |
| <b>021</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>1'430'000.00</b> | <b>295'000.00</b>   | <b>1'135'000.00</b> | <b>1'399'000.00</b> | <b>117'000.00</b>   | <b>1'282'000.00</b> |
| <b>0210</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>1'430'000.00</b> | <b>295'000.00</b>   | <b>1'135'000.00</b> | <b>1'399'000.00</b> | <b>117'000.00</b>   | <b>1'282'000.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen                | 730'000.00          |                     | 730'000.00          | 700'000.00          |                     | 700'000.00          |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 45'000.00           |                     | 45'000.00           | 47'000.00           |                     | 47'000.00           |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                          | 80'000.00           |                     | 80'000.00           | 63'000.00           |                     | 63'000.00           |
| 3053.00     | Sozialleistungen                                                      | 14'000.00           |                     | 14'000.00           | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 8'000.00            |                     | 8'000.00            | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |                     |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 10'000.00           |                     | 10'000.00           | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 13'500.00           |                     | 13'500.00           | 14'000.00           |                     | 14'000.00           |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 15'000.00           |                     | 15'000.00           | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)                       | 387'000.00          |                     | 387'000.00          | 388'000.00          |                     | 388'000.00          |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 125'000.00          |                     | 125'000.00          | 160'000.00          |                     | 160'000.00          |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug                            |                     | 190'000.00          | -190'000.00         |                     |                     |                     |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                     | 105'000.00          | -105'000.00         |                     | 117'000.00          | -117'000.00         |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>2'286'500.00</b> | <b>111'000.00</b>   | <b>2'175'500.00</b> | <b>2'144'000.00</b> | <b>164'000.00</b>   | <b>1'980'000.00</b> |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>2'286'500.00</b> | <b>111'000.00</b>   | <b>2'175'500.00</b> | <b>2'144'000.00</b> | <b>164'000.00</b>   | <b>1'980'000.00</b> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 10'000.00           |                     | 10'000.00           | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen                | 1'350'000.00        |                     | 1'350'000.00        | 1'350'000.00        |                     | 1'350'000.00        |
| 3030.00     | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                           | 50'000.00           |                     | 50'000.00           | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                                 | Budget 2020 |             | Budget 2020 | Budget 2019 |             | Budget 2019 |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                             | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 91'000.00   |             | 91'000.00   | 91'000.00   |             | 91'000.00   |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 122'000.00  |             | 122'000.00  | 122'000.00  |             | 122'000.00  |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 26'000.00   |             | 26'000.00   | 26'000.00   |             | 26'000.00   |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 17'000.00   |             | 17'000.00   | 17'000.00   |             | 17'000.00   |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'000.00    |             | 5'000.00    | 5'000.00    |             | 5'000.00    |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 25'000.00   |             | 25'000.00   | 25'000.00   |             | 25'000.00   |
| 3091.00 | Personalwerbung                                             | 25'000.00   |             | 25'000.00   | 25'000.00   |             | 25'000.00   |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     | 37'000.00   |             | 37'000.00   | 37'000.00   |             | 37'000.00   |
| 3100.00 | Büromaterial                                                | 30'000.00   |             | 30'000.00   | 30'000.00   |             | 30'000.00   |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                  | 49'000.00   |             | 49'000.00   | 54'000.00   |             | 54'000.00   |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 5'000.00    |             | 5'000.00    | 5'000.00    |             | 5'000.00    |
| 3110.00 | Allgemeine Verwaltungskosten                                | 12'500.00   |             | 12'500.00   | 8'000.00    |             | 8'000.00    |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 26'000.00   |             | 26'000.00   | 23'000.00   |             | 23'000.00   |
| 3130.10 | Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)    | 312'000.00  |             | 312'000.00  | 177'000.00  |             | 177'000.00  |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                    | 20'000.00   |             | 20'000.00   | 20'000.00   |             | 20'000.00   |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 10'000.00   |             | 10'000.00   | 10'000.00   |             | 10'000.00   |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 9'000.00    |             | 9'000.00    | 9'000.00    |             | 9'000.00    |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                      | 12'000.00   |             | 12'000.00   | 12'000.00   |             | 12'000.00   |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                     | 9'000.00    |             | 9'000.00    | 13'000.00   |             | 13'000.00   |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV                        | 10'000.00   |             | 10'000.00   |             |             |             |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 24'000.00   |             | 24'000.00   | 15'000.00   |             | 15'000.00   |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                 |             | 50'000.00   | -50'000.00  |             | 52'000.00   | -52'000.00  |
| 4250.00 | Verkäufe                                                    |             | 2'000.00    | -2'000.00   |             | 2'000.00    | -2'000.00   |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             | 35'000.00   | -35'000.00  |             | 35'000.00   | -35'000.00  |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |             |             |             |             |             |             |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |             | 24'000.00   | -24'000.00  |             | 75'000.00   | -75'000.00  |



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Budget 2020         |                   | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019         |                   | Budget 2019<br>Betrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|             |                                                               | Sollbetrag          | Habenbetrag       |                       | Sollbetrag          | Habenbetrag       |                       |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>1'944'500.00</b> | <b>723'000.00</b> | <b>1'221'500.00</b>   | <b>1'725'000.00</b> | <b>723'000.00</b> | <b>1'002'000.00</b>   |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>1'944'500.00</b> | <b>723'000.00</b> | <b>1'221'500.00</b>   | <b>1'725'000.00</b> | <b>723'000.00</b> | <b>1'002'000.00</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen        | 470'000.00          |                   | 470'000.00            | 470'000.00          |                   | 470'000.00            |
| 3030.00     | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00             | 12'000.00           |                   | 12'000.00             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 30'000.00           |                   | 30'000.00             | 33'000.00           |                   | 33'000.00             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 45'000.00           |                   | 45'000.00             | 45'000.00           |                   | 45'000.00             |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung   | 20'000.00           |                   | 20'000.00             | 10'000.00           |                   | 10'000.00             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'000.00            |                   | 6'000.00              | 6'000.00            |                   | 6'000.00              |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00            |                   | 2'000.00              | 2'000.00            |                   | 2'000.00              |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000.00            |                   | 2'000.00              |                     |                   |                       |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 2'000.00            |                   | 2'000.00              | 6'000.00            |                   | 6'000.00              |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 29'000.00           |                   | 29'000.00             | 29'500.00           |                   | 29'500.00             |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 46'000.00           |                   | 46'000.00             | 38'000.00           |                   | 38'000.00             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 246'000.00          |                   | 246'000.00            | 259'500.00          |                   | 259'500.00            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                     |                   |                       | 8'000.00            |                   | 8'000.00              |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 22'000.00           |                   | 22'000.00             | 22'000.00           |                   | 22'000.00             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 455'000.00          |                   | 455'000.00            | 396'000.00          |                   | 396'000.00            |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 32'000.00           |                   | 32'000.00             | 43'000.00           |                   | 43'000.00             |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 40'000.00           |                   | 40'000.00             |                     |                   |                       |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 1'000.00            |                   | 1'000.00              | 1'000.00            |                   | 1'000.00              |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 14'000.00           |                   | 14'000.00             | 23'000.00           |                   | 23'000.00             |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 10'000.00           |                   | 10'000.00             | 10'000.00           |                   | 10'000.00             |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 335'500.00          |                   | 335'500.00            | 193'000.00          |                   | 193'000.00            |
| 3502.00     | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                      | 57'000.00           |                   | 57'000.00             | 57'000.00           |                   | 57'000.00             |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 70'000.00           |                   | 70'000.00             | 61'000.00           |                   | 61'000.00             |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 50'000.00         | -50'000.00            |                     | 40'000.00         | -40'000.00            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 50'000.00         | -50'000.00            |                     | 50'000.00         | -50'000.00            |
| 4439.00     | Rückerstattung Raumnebenkosten                                |                     | 100'000.00        | -100'000.00           |                     | 27'000.00         | -27'000.00            |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 448'000.00        | -448'000.00           |                     | 448'000.00        | -448'000.00           |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                               | Budget 2020         |                   | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019         |                  | Budget 2019<br>Betrag |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
|             |                                           | Sollbetrag          | Habenbetrag       |                       | Sollbetrag          | Habenbetrag      |                       |
|             | 4612.00                                   |                     |                   |                       |                     | 14'000.00        | -14'000.00            |
|             | 4900.00                                   |                     |                   |                       |                     |                  |                       |
|             | 4910.00                                   |                     | 75'000.00         | -75'000.00            |                     | 69'000.00        | -69'000.00            |
|             | 4920.00                                   |                     |                   |                       |                     | 75'000.00        | -75'000.00            |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> | <b>1'219'500.00</b> | <b>138'000.00</b> | <b>1'081'500.00</b>   | <b>1'035'000.00</b> | <b>87'000.00</b> | <b>948'000.00</b>     |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>             | <b>568'000.00</b>   | <b>38'000.00</b>  | <b>530'000.00</b>     | <b>527'000.00</b>   | <b>37'000.00</b> | <b>490'000.00</b>     |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>                            | <b>568'000.00</b>   | <b>38'000.00</b>  | <b>530'000.00</b>     | <b>527'000.00</b>   | <b>37'000.00</b> | <b>490'000.00</b>     |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                            | <b>568'000.00</b>   | <b>38'000.00</b>  | <b>530'000.00</b>     | <b>527'000.00</b>   | <b>37'000.00</b> | <b>490'000.00</b>     |
|             | 3010.00                                   | 300'000.00          |                   | 300'000.00            | 273'000.00          |                  | 273'000.00            |
|             | 3050.00                                   | 19'000.00           |                   | 19'000.00             | 19'000.00           |                  | 19'000.00             |
|             | 3052.00                                   | 35'000.00           |                   | 35'000.00             | 25'000.00           |                  | 25'000.00             |
|             | 3053.00                                   | 6'000.00            |                   | 6'000.00              | 6'000.00            |                  | 6'000.00              |
|             | 3054.00                                   | 4'000.00            |                   | 4'000.00              | 4'000.00            |                  | 4'000.00              |
|             | 3055.00                                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00              | 1'000.00            |                  | 1'000.00              |
|             | 3090.00                                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00             | 10'000.00           |                  | 10'000.00             |
|             | 3111.00                                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00             | 14'000.00           |                  | 14'000.00             |
|             | 3112.00                                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00              | 7'000.00            |                  | 7'000.00              |
|             | 3130.00                                   | 53'000.00           |                   | 53'000.00             | 53'000.00           |                  | 53'000.00             |
|             | 3151.00                                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00             | 8'000.00            |                  | 8'000.00              |
|             | 3153.00                                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00              | 3'000.00            |                  | 3'000.00              |
|             | 3158.00                                   | 19'000.00           |                   | 19'000.00             | 19'000.00           |                  | 19'000.00             |
|             | 3170.00                                   | 14'000.00           |                   | 14'000.00             | 18'000.00           |                  | 18'000.00             |
|             | 3199.00                                   | 12'000.00           |                   | 12'000.00             | 10'000.00           |                  | 10'000.00             |
|             | 3300.60                                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00             | 9'000.00            |                  | 9'000.00              |
|             | 3910.00                                   | 57'000.00           |                   | 57'000.00             | 48'000.00           |                  | 48'000.00             |
|             | 4210.00                                   |                     | 2'000.00          | -2'000.00             |                     | 1'000.00         | -1'000.00             |
|             | 4260.00                                   |                     | 5'000.00          | -5'000.00             |                     | 5'000.00         | -5'000.00             |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                 | Budget 2020      |                  | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                             | Sollbetrag       | Habenbetrag      | Betrag           |                  | Sollbetrag       | Habenbetrag      |
| 4270.00     | Bussen                                                      |                  | 30'000.00        | -30'000.00       |                  | 30'000.00        | -30'000.00       |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                  | 1'000.00         | -1'000.00        |                  | 1'000.00         | -1'000.00        |
| <b>12</b>   | <b>Rechtsprechung</b>                                       | <b>32'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>29'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>17'000.00</b> |
| <b>120</b>  | <b>Rechtsprechung</b>                                       | <b>32'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>29'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>17'000.00</b> |
| <b>1200</b> | <b>Rechtsprechung</b>                                       | <b>32'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>29'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>17'000.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen      | 26'000.00        |                  | 26'000.00        | 23'000.00        |                  | 23'000.00        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'000.00         |                  | 2'000.00         | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 3'000.00         |                  | 3'000.00         | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'000.00         |                  | 1'000.00         | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                  | 10'000.00        | -10'000.00       |                  | 12'000.00        | -12'000.00       |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>99'000.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>76'000.00</b> | <b>99'000.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>76'000.00</b> |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>99'000.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>76'000.00</b> | <b>99'000.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>76'000.00</b> |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>59'000.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>36'000.00</b> | <b>59'000.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>36'000.00</b> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 59'000.00        |                  | 59'000.00        | 59'000.00        |                  | 59'000.00        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                  | 20'000.00        | -20'000.00       |                  | 20'000.00        | -20'000.00       |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  | 3'000.00         | -3'000.00        |                  | 3'000.00         | -3'000.00        |
| <b>1408</b> | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                            | <b>15'000.00</b> |                  | <b>15'000.00</b> | <b>15'000.00</b> |                  | <b>15'000.00</b> |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 15'000.00        |                  | 15'000.00        | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |
| <b>1409</b> | <b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>        | <b>25'000.00</b> |                  | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b> |                  | <b>25'000.00</b> |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 25'000.00        |                  | 25'000.00        | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                                           | Budget 2020 |             | Budget 2020 | Budget 2019 |             | Budget 2019 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                       | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      |
| 15      | Feuerwehr                                                             | 359'500.00  | 14'000.00   | 345'500.00  | 241'000.00  | 15'000.00   | 226'000.00  |
| 150     | Feuerwehr                                                             | 359'500.00  | 14'000.00   | 345'500.00  | 241'000.00  | 15'000.00   | 226'000.00  |
| 1500    | Feuerwehr                                                             | 359'500.00  | 14'000.00   | 345'500.00  | 241'000.00  | 15'000.00   | 226'000.00  |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 35'000.00   |             | 35'000.00   | 35'000.00   |             | 35'000.00   |
| 3010.00 | Entschädigung Übungen und Einsätze                                    | 39'000.00   |             | 39'000.00   | 83'000.00   |             | 83'000.00   |
| 3010.10 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze               | 114'500.00  |             | 114'500.00  |             |             |             |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 6'000.00    |             | 6'000.00    | 7'000.00    |             | 7'000.00    |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                          | 9'000.00    |             | 9'000.00    | 7'000.00    |             | 7'000.00    |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 2'000.00    |             | 2'000.00    | 1'000.00    |             | 1'000.00    |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'000.00    |             | 1'000.00    | 1'000.00    |             | 1'000.00    |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'000.00    |             | 1'000.00    | 1'000.00    |             | 1'000.00    |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 13'000.00   |             | 13'000.00   | 11'000.00   |             | 11'000.00   |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                               | 4'000.00    |             | 4'000.00    | 4'000.00    |             | 4'000.00    |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 22'000.00   |             | 22'000.00   | 20'000.00   |             | 20'000.00   |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                            | 4'000.00    |             | 4'000.00    | 1'000.00    |             | 1'000.00    |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 15'000.00   |             | 15'000.00   | 2'000.00    |             | 2'000.00    |
| 3112.00 | Anschaffungen Mannschaftsausrüstung                                   | 7'000.00    |             | 7'000.00    | 7'000.00    |             | 7'000.00    |
| 3130.10 | Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)              | 11'000.00   |             | 11'000.00   | 22'000.00   |             | 22'000.00   |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                              | 5'000.00    |             | 5'000.00    | 5'000.00    |             | 5'000.00    |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 15'000.00   |             | 15'000.00   | 11'000.00   |             | 11'000.00   |
| 3159.00 | Unterhalt Mannschaftsausrüstung                                       | 2'000.00    |             | 2'000.00    | 2'000.00    |             | 2'000.00    |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                               | 16'000.00   |             | 16'000.00   | 14'000.00   |             | 14'000.00   |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                       | 8'000.00    |             | 8'000.00    | 7'000.00    |             | 7'000.00    |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 30'000.00   |             | 30'000.00   |             |             |             |
| 4210.00 | Gebühren Feuerschau                                                   |             |             |             |             | 3'000.00    | -3'000.00   |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |             | 14'000.00   | -14'000.00  |             | 12'000.00   | -12'000.00  |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                            | Budget 2020   |              | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019   |              | Budget 2019<br>Betrag |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|         |                                                        | Sollbetrag    | Habenbetrag  |                       | Sollbetrag    | Habenbetrag  |                       |
| 16      | Verteidigung                                           | 161'000.00    | 53'000.00    | 108'000.00            | 139'000.00    |              | 139'000.00            |
| 161     | Militärische Verteidigung                              | 81'000.00     | 53'000.00    | 28'000.00             | 45'000.00     |              | 45'000.00             |
| 1610    | Militärische Verteidigung                              | 81'000.00     | 53'000.00    | 28'000.00             | 45'000.00     |              | 45'000.00             |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 1'000.00      |              | 1'000.00              | 1'000.00      |              | 1'000.00              |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 76'000.00     |              | 76'000.00             | 40'000.00     |              | 40'000.00             |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 4'000.00      |              | 4'000.00              | 4'000.00      |              | 4'000.00              |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden       |               | 53'000.00    | -53'000.00            |               |              |                       |
| 162     | Zivile Verteidigung                                    | 80'000.00     |              | 80'000.00             | 94'000.00     |              | 94'000.00             |
| 1620    | Zivilschutz                                            | 78'000.00     |              | 78'000.00             | 89'000.00     |              | 89'000.00             |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 4'000.00      |              | 4'000.00              |               |              |                       |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 74'000.00     |              | 74'000.00             | 89'000.00     |              | 89'000.00             |
| 1629    | Regionale Zivilschutzorganisation                      | 2'000.00      |              | 2'000.00              | 5'000.00      |              | 5'000.00              |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  |               |              |                       | 2'000.00      |              | 2'000.00              |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 2'000.00      |              | 2'000.00              | 2'000.00      |              | 2'000.00              |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                |               |              |                       | 1'000.00      |              | 1'000.00              |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |               |              |                       |               |              |                       |
| 2       | BILDUNG                                                | 13'355'000.00 | 1'580'000.00 | 11'775'000.00         | 12'793'500.00 | 1'536'000.00 | 11'257'500.00         |
| 21      | Obligatorische Schule                                  | 12'162'000.00 | 1'568'000.00 | 10'594'000.00         | 11'634'500.00 | 1'524'000.00 | 10'110'500.00         |
| 211     | Eingangsstufe                                          | 819'500.00    |              | 819'500.00            | 756'500.00    |              | 756'500.00            |
| 2110    | Kindergarten                                           | 819'500.00    |              | 819'500.00            | 756'500.00    |              | 756'500.00            |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen |               |              |                       |               |              |                       |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen                                 | 46'500.00     |              | 46'500.00             | 25'000.00     |              | 25'000.00             |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Budget 2020         |                  | Budget 2020         |                     | Budget 2019      |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|             |                                                               | Sollbetrag          | Habenbetrag      | Betrag              |                     | Sollbetrag       | Habenbetrag         |
| 3020.01     | Vikariate                                                     | 11'000.00           |                  | 11'000.00           |                     | 11'000.00        |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                     | 3'000.00         |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                     | 5'000.00         |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung   | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                     |                  |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 500.00              |                  | 500.00              |                     |                  |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00              |                  | 500.00              |                     |                  |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 4'000.00            |                  | 4'000.00            | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |
| 3091.00     | Personalwerbung                                               | 500.00              |                  | 500.00              | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 2'000.00            |                  | 2'000.00            | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  | 4'000.00            |                  | 4'000.00            | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                    | 13'000.00           |                  | 13'000.00           | 11'000.00           |                  | 11'000.00           |
| 3104.01     | Schulmaterial                                                 | 13'000.00           |                  | 13'000.00           | 13'000.00           |                  | 13'000.00           |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00            |                  | 2'000.00            | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                          |                     |                  |                     | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 18'000.00           |                  | 18'000.00           | 17'000.00           |                  | 17'000.00           |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                     |                  |                     |                     |                  |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'500.00            |                  | 2'500.00            | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                  | 2'000.00            |                  | 2'000.00            | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        |                     |                  |                     | 500.00              |                  | 500.00              |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 3'000.00            |                  | 3'000.00            | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |
| 3171.04     | Schulhausprojekte                                             | 12'000.00           |                  | 12'000.00           | 12'000.00           |                  | 12'000.00           |
| 3171.05     | Konzerte, Theater, Film                                       | 2'000.00            |                  | 2'000.00            | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 8'000.00            |                  | 8'000.00            | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |
| 3611.01     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile) | 635'000.00          |                  | 635'000.00          | 591'000.00          |                  | 591'000.00          |
| 3611.02     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)        | 31'000.00           |                  | 31'000.00           | 30'500.00           |                  | 30'500.00           |
| 3633.00     | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                  |                     |                  |                     |                     |                  |                     |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                            | <b>3'435'500.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>3'417'500.00</b> | <b>3'187'000.00</b> | <b>19'500.00</b> | <b>3'167'500.00</b> |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                                            | <b>3'435'500.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>3'417'500.00</b> | <b>3'187'000.00</b> | <b>19'500.00</b> | <b>3'167'500.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen        |                     |                  |                     |                     |                  |                     |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                                   | Budget 2020 |             | Budget 2020 | Budget 2019 |             | Budget 2019 |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                               | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen                                        | 258'000.00  |             | 258'000.00  | 194'500.00  |             | 194'500.00  |
| 3020.01 | Vikariate                                                     | 57'000.00   |             | 57'000.00   | 65'000.00   |             | 65'000.00   |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'500.00   |             | 14'500.00   | 14'500.00   |             | 14'500.00   |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 20'000.00   |             | 20'000.00   | 23'500.00   |             | 23'500.00   |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung   | 4'000.00    |             | 4'000.00    |             |             |             |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'000.00    |             | 2'000.00    |             |             |             |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00      |             | 500.00      |             |             |             |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 33'000.00   |             | 33'000.00   | 42'000.00   |             | 42'000.00   |
| 3091.00 | Personalwerbung                                               | 3'000.00    |             | 3'000.00    | 3'500.00    |             | 3'500.00    |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                       | 8'000.00    |             | 8'000.00    | 9'000.00    |             | 9'000.00    |
| 3100.00 | Büromaterial                                                  | 11'000.00   |             | 11'000.00   | 11'000.00   |             | 11'000.00   |
| 3104.00 | Lehrmittel                                                    | 67'500.00   |             | 67'500.00   | 55'000.00   |             | 55'000.00   |
| 3104.01 | Schulmaterial                                                 | 40'000.00   |             | 40'000.00   | 44'000.00   |             | 44'000.00   |
| 3104.02 | Lehrmittel Handarbeit und Werken                              | 27'000.00   |             | 27'000.00   | 27'000.00   |             | 27'000.00   |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'500.00   |             | 18'500.00   | 26'500.00   |             | 26'500.00   |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                          | 36'000.00   |             | 36'000.00   | 7'000.00    |             | 7'000.00    |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)             | 4'000.00    |             | 4'000.00    | 4'500.00    |             | 4'500.00    |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 5'500.00    |             | 5'500.00    |             |             |             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 21'000.00   |             | 21'000.00   | 13'000.00   |             | 13'000.00   |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 2'000.00    |             | 2'000.00    |             |             |             |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 29'000.00   |             | 29'000.00   | 34'500.00   |             | 34'500.00   |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 20'000.00   |             | 20'000.00   | 37'000.00   |             | 37'000.00   |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)               | 16'000.00   |             | 16'000.00   | 3'000.00    |             | 3'000.00    |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                                |             |             |             |             |             |             |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing                                  | 8'500.00    |             | 8'500.00    | 8'500.00    |             | 8'500.00    |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        |             |             |             | 500.00      |             | 500.00      |
| 3171.01 | Schulreisen                                                   | 30'000.00   |             | 30'000.00   | 24'000.00   |             | 24'000.00   |
| 3171.02 | Klassenlager                                                  | 20'000.00   |             | 20'000.00   | 25'000.00   |             | 25'000.00   |
| 3171.03 | Schneesportlager                                              | 16'000.00   |             | 16'000.00   | 16'000.00   |             | 16'000.00   |
| 3171.04 | Schulhausprojekte                                             | 40'000.00   |             | 40'000.00   | 40'000.00   |             | 40'000.00   |
| 3171.05 | Konzerte, Theater, Film                                       | 5'500.00    |             | 5'500.00    | 5'500.00    |             | 5'500.00    |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                                    | Budget 2020         |                   | Budget 2020         |                     | Budget 2019       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                | Sollbetrag          | Habenbetrag       | Betrag              | Sollbetrag          | Habenbetrag       | Betrag              |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                                        | 36'000.00           |                   | 36'000.00           | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibung Mobilien VV                                           | 12'000.00           |                   | 12'000.00           | 81'000.00           |                   | 81'000.00           |
| 3611.01     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)                  | 2'312'000.00        |                   | 2'312'000.00        | 2'166'000.00        |                   | 2'166'000.00        |
| 3611.02     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)                         | 87'500.00           |                   | 87'500.00           | 91'000.00           |                   | 91'000.00           |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                        | 14'000.00           |                   | 14'000.00           | 14'000.00           |                   | 14'000.00           |
| 3633.00     | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 156'500.00          |                   | 156'500.00          | 80'000.00           |                   | 80'000.00           |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                     | 6'000.00          | -6'000.00           |                     |                   |                     |
| 4637.00     | Beiträge von privaten Haushalten                                               |                     | 12'000.00         | -12'000.00          |                     | 19'500.00         | -19'500.00          |
| <b>213</b>  | <b>Sekundarstufe</b>                                                           | <b>2'417'000.00</b> | <b>13'500.00</b>  | <b>2'403'500.00</b> | <b>2'276'500.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>2'268'500.00</b> |
| <b>2130</b> | <b>Sekundarstufe</b>                                                           | <b>2'417'000.00</b> | <b>13'500.00</b>  | <b>2'403'500.00</b> | <b>2'276'500.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>2'268'500.00</b> |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 1'748'500.00        |                   | 1'748'500.00        | 1'600'000.00        |                   | 1'600'000.00        |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 65'000.00           |                   | 65'000.00           | 39'000.00           |                   | 39'000.00           |
| 3612.02     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 89'000.00           |                   | 89'000.00           | 72'500.00           |                   | 72'500.00           |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                                             | 483'500.00          |                   | 483'500.00          | 537'000.00          |                   | 537'000.00          |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 31'000.00           |                   | 31'000.00           | 28'000.00           |                   | 28'000.00           |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                     | 13'500.00         | -13'500.00          |                     | 8'000.00          | -8'000.00           |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                                                            | <b>1'044'500.00</b> | <b>516'500.00</b> | <b>528'000.00</b>   | <b>1'042'000.00</b> | <b>465'000.00</b> | <b>577'000.00</b>   |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                                                            | <b>1'044'500.00</b> | <b>516'500.00</b> | <b>528'000.00</b>   | <b>1'042'000.00</b> | <b>465'000.00</b> | <b>577'000.00</b>   |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                                         | 778'500.00          |                   | 778'500.00          | 760'500.00          |                   | 760'500.00          |
| 3020.01     | Vikariate                                                                      | 10'000.00           |                   | 10'000.00           | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |
| 3020.02     | Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)                                 | 15'000.00           |                   | 15'000.00           | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 53'000.00           |                   | 53'000.00           | 46'500.00           |                   | 46'500.00           |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                                   | 53'000.00           |                   | 53'000.00           | 80'000.00           |                   | 80'000.00           |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                    | 15'000.00           |                   | 15'000.00           | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                     | Budget 2020 |             | Budget 2020 | Budget 2019 |             | Budget 2019 |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                 | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 9'500.00    |             | 9'500.00    | 500.00      |             | 500.00      |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 2'500.00    |             | 2'500.00    |             |             |             |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 7'000.00    |             | 7'000.00    | 15'000.00   |             | 15'000.00   |
| 3091.00 | Personalwerbung                                 | 1'000.00    |             | 1'000.00    | 2'000.00    |             | 2'000.00    |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                         | 10'000.00   |             | 10'000.00   | 13'500.00   |             | 13'500.00   |
| 3100.00 | Büromaterial                                    | 3'000.00    |             | 3'000.00    | 3'000.00    |             | 3'000.00    |
| 3104.00 | Lehrmittel                                      | 3'000.00    |             | 3'000.00    | 4'000.00    |             | 4'000.00    |
| 3110.00 | Anschaffungen Büromöbel und -geräte             | 2'000.00    |             | 2'000.00    | 2'000.00    |             | 2'000.00    |
| 3111.00 | Anschaffung Musikinstrumente                    | 20'000.00   |             | 20'000.00   | 24'000.00   |             | 24'000.00   |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                            |             |             |             | 500.00      |             | 500.00      |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                        | 10'000.00   |             | 10'000.00   |             |             |             |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 1'500.00    |             | 1'500.00    | 3'000.00    |             | 3'000.00    |
| 3151.00 | Unterhalt Musikinstrumente                      | 12'000.00   |             | 12'000.00   | 13'000.00   |             | 13'000.00   |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                 |             |             |             |             |             |             |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 500.00      |             | 500.00      | 1'000.00    |             | 1'000.00    |
| 3161.00 | Miete, Benützungskosten Instrumente             | 5'000.00    |             | 5'000.00    | 3'000.00    |             | 3'000.00    |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing                    | 3'500.00    |             | 3'500.00    | 3'500.00    |             | 3'500.00    |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                          | 500.00      |             | 500.00      | 500.00      |             | 500.00      |
| 3171.01 | Schulhausprojekte                               | 4'000.00    |             | 4'000.00    | 4'000.00    |             | 4'000.00    |
| 3171.02 | Konzerte, Theater, Film                         |             |             |             | 4'000.00    |             | 4'000.00    |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                         | 5'000.00    |             | 5'000.00    | 3'500.00    |             | 3'500.00    |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV            |             |             |             |             |             |             |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände  | 20'000.00   |             | 20'000.00   | 24'000.00   |             | 24'000.00   |
| 4231.00 | Kursgelder                                      |             |             |             |             | 436'000.00  | -436'000.00 |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Budget 2020         |                   | Budget 2020         | Budget 2019         |                   | Budget 2019         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                               | Sollbetrag          | Habenbetrag       | Betrag              | Sollbetrag          | Habenbetrag       | Betrag              |
| 4231.01     | Kursgelder Jugendliche/Schüler                                |                     | 376'000.00        | -376'000.00         |                     |                   |                     |
| 4231.02     | Kursgelder Erwachsene                                         |                     | 35'000.00         | -35'000.00          |                     |                   |                     |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 29'000.00         | -29'000.00          |                     | 29'000.00         | -29'000.00          |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 76'500.00         | -76'500.00          |                     |                   |                     |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>2'246'000.00</b> | <b>182'000.00</b> | <b>2'064'000.00</b> | <b>2'276'000.00</b> | <b>270'000.00</b> | <b>2'006'000.00</b> |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>2'246'000.00</b> | <b>182'000.00</b> | <b>2'064'000.00</b> | <b>2'276'000.00</b> | <b>270'000.00</b> | <b>2'006'000.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen        | 560'000.00          |                   | 560'000.00          | 550'000.00          |                   | 550'000.00          |
| 3030.00     | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 12'000.00           |                   | 12'000.00           | 39'000.00           |                   | 39'000.00           |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 35'000.00           |                   | 35'000.00           | 37'000.00           |                   | 37'000.00           |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 45'000.00           |                   | 45'000.00           | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung   | 22'000.00           |                   | 22'000.00           | 11'000.00           |                   | 11'000.00           |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 7'000.00            |                   | 7'000.00            | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00            |                   | 2'000.00            | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000.00            |                   | 2'000.00            | 300.00              |                   | 300.00              |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 6'000.00            |                   | 6'000.00            | 5'700.00            |                   | 5'700.00            |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 59'000.00           |                   | 59'000.00           | 58'000.00           |                   | 58'000.00           |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'000.00           |                   | 26'000.00           | 18'000.00           |                   | 18'000.00           |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 249'000.00          |                   | 249'000.00          | 241'000.00          |                   | 241'000.00          |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                     |                   |                     | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 32'000.00           |                   | 32'000.00           | 32'000.00           |                   | 32'000.00           |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 229'500.00          |                   | 229'500.00          | 342'000.00          |                   | 342'000.00          |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 28'000.00           |                   | 28'000.00           | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 27'000.00           |                   | 27'000.00           | 27'000.00           |                   | 27'000.00           |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        |                     |                   |                     | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 2'000.00            |                   | 2'000.00            | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 10'000.00           |                   | 10'000.00           | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 787'500.00          |                   | 787'500.00          | 691'000.00          |                   | 691'000.00          |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibung Mobilien VV                          | 105'000.00          |                   | 105'000.00          | 110'000.00          |                   | 110'000.00          |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Budget 2020         |                   | Budget 2020       |                     | Budget 2019       |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                               | Sollbetrag          | Habenbetrag       | Betrag            | Sollbetrag          | Habenbetrag       | Betrag            |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 182'000.00        | -182'000.00       |                     | 270'000.00        | -270'000.00       |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                         | <b>1'221'500.00</b> | <b>838'000.00</b> | <b>383'500.00</b> | <b>1'139'000.00</b> | <b>761'500.00</b> | <b>377'500.00</b> |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                         | <b>1'221'500.00</b> | <b>838'000.00</b> | <b>383'500.00</b> | <b>1'139'000.00</b> | <b>761'500.00</b> | <b>377'500.00</b> |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                   |                   | -18'500.00          |                   | -18'500.00        |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                        | 848'500.00          |                   | 848'500.00        | 815'000.00          |                   | 815'000.00        |
| 3020.01     | Vikariate                                                     | 10'000.00           |                   | 10'000.00         | 15'000.00           |                   | 15'000.00         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 57'000.00           |                   | 57'000.00         | 41'000.00           |                   | 41'000.00         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 51'000.00           |                   | 51'000.00         | 70'000.00           |                   | 70'000.00         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung   | 16'000.00           |                   | 16'000.00         | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 10'000.00           |                   | 10'000.00         | 500.00              |                   | 500.00            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00          |                     |                   |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 5'000.00            |                   | 5'000.00          | 5'000.00            |                   | 5'000.00          |
| 3091.00     | Personalwerbung                                               | 1'000.00            |                   | 1'000.00          | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 7'500.00            |                   | 7'500.00          | 7'500.00            |                   | 7'500.00          |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 6'000.00            |                   | 6'000.00          | 5'800.00            |                   | 5'800.00          |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                    | 10'000.00           |                   | 10'000.00         | 12'000.00           |                   | 12'000.00         |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                  | 160'000.00          |                   | 160'000.00        | 148'000.00          |                   | 148'000.00        |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00           |                   | 10'000.00         | 10'000.00           |                   | 10'000.00         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 4'000.00            |                   | 4'000.00          | 5'000.00            |                   | 5'000.00          |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000.00            |                   | 1'000.00          | 5'000.00            |                   | 5'000.00          |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 8'000.00            |                   | 8'000.00          | 8'000.00            |                   | 8'000.00          |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                  | 2'000.00            |                   | 2'000.00          | 1'700.00            |                   | 1'700.00          |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 10'000.00           |                   | 10'000.00         | 4'000.00            |                   | 4'000.00          |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 1'500.00            |                   | 1'500.00          | 2'000.00            |                   | 2'000.00          |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                   |                   |                     | 761'500.00        | -761'500.00       |
| 4260.01     | Elternbeiträge                                                |                     | 823'500.00        | -823'500.00       |                     |                   |                   |
| 4260.02     | Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                     | 14'500.00         | -14'500.00        |                     |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Budget 2020       |             | Budget 2020       |  | Budget 2019       |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|             |                                                               | Sollbetrag        | Habenbetrag | Betrag            |  | Sollbetrag        | Habenbetrag       |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                         | <b>978'000.00</b> |             | <b>978'000.00</b> |  | <b>957'500.00</b> | <b>957'500.00</b> |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung</b>                                           | <b>352'500.00</b> |             | <b>352'500.00</b> |  | <b>338'000.00</b> | <b>338'000.00</b> |
| 3000.01     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen                  | 90'000.00         |             | 90'000.00         |  | 90'000.00         | 90'000.00         |
| 3000.02     | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 14'000.00         |             | 14'000.00         |  | 8'500.00          | 8'500.00          |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'000.00          |             | 6'000.00          |  | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 4'500.00          |             | 4'500.00          |  | 8'500.00          | 8'500.00          |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung   | 1'500.00          |             | 1'500.00          |  |                   |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'000.00          |             | 1'000.00          |  |                   |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00            |             | 500.00            |  |                   |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 5'000.00          |             | 5'000.00          |  | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 3130.00     | Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)      | 1'000.00          |             | 1'000.00          |  |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        | 4'000.00          |             | 4'000.00          |  | 6'000.00          | 6'000.00          |
| 3611.01     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile) | 225'000.00        |             | 225'000.00        |  | 215'000.00        | 215'000.00        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   |             |                   |  |                   |                   |
| <b>2191</b> | <b>Schulverwaltung</b>                                        | <b>602'500.00</b> |             | <b>602'500.00</b> |  | <b>596'500.00</b> | <b>596'500.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen        | 346'000.00        |             | 346'000.00        |  | 345'000.00        | 345'000.00        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 23'500.00         |             | 23'500.00         |  | 23'000.00         | 23'000.00         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 35'000.00         |             | 35'000.00         |  | 42'000.00         | 42'000.00         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung   | 6'500.00          |             | 6'500.00          |  | 500.00            | 500.00            |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'000.00          |             | 4'000.00          |  | 500.00            | 500.00            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00          |             | 1'000.00          |  |                   |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 4'000.00          |             | 4'000.00          |  | 6'000.00          | 6'000.00          |
| 3091.00     | Personalwerbung                                               | 500.00            |             | 500.00            |  | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 28'000.00         |             | 28'000.00         |  | 30'000.00         | 30'000.00         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  | 7'000.00          |             | 7'000.00          |  | 8'500.00          | 8'500.00          |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 4'500.00          |             | 4'500.00          |  | 6'000.00          | 6'000.00          |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 3'000.00          |             | 3'000.00          |  | 4'000.00          | 4'000.00          |
| 3110.00     | Allgemeine Verwaltungskosten                                  |                   |             |                   |  | 4'000.00          | 4'000.00          |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                          | 5'000.00          |             | 5'000.00          |  |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                 | Budget 2020         |                  | Budget 2020         | Budget 2019         |                  | Budget 2019         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|             |                                                             | Sollbetrag          | Habenbetrag      | Betrag              | Sollbetrag          | Habenbetrag      | Betrag              |
| 3118.00     | Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)           | 3'000.00            |                  | 3'000.00            | 6'000.00            |                  | 6'000.00            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 36'500.00           |                  | 36'500.00           | 28'000.00           |                  | 28'000.00           |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 36'000.00           |                  | 36'000.00           | 31'000.00           |                  | 31'000.00           |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 7'000.00            |                  | 7'000.00            | 9'500.00            |                  | 9'500.00            |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 2'000.00            |                  | 2'000.00            | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 20'000.00           |                  | 20'000.00           | 28'000.00           |                  | 28'000.00           |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)             | 15'000.00           |                  | 15'000.00           | 4'500.00            |                  | 4'500.00            |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                | 3'500.00            |                  | 3'500.00            | 3'500.00            |                  | 3'500.00            |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00              |                  | 500.00              | 500.00              |                  | 500.00              |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                     |                     |                  |                     |                     |                  |                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 10'000.00           |                  | 10'000.00           | 12'000.00           |                  | 12'000.00           |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 1'000.00            |                  | 1'000.00            | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                               | <b>23'000.00</b>    |                  | <b>23'000.00</b>    | <b>23'000.00</b>    |                  | <b>23'000.00</b>    |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 9'000.00            |                  | 9'000.00            | 9'000.00            |                  | 9'000.00            |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                          | 14'000.00           |                  | 14'000.00           | 14'000.00           |                  | 14'000.00           |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                        | <b>1'193'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>1'181'000.00</b> | <b>1'159'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>1'147'000.00</b> |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                        | <b>1'193'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>1'181'000.00</b> | <b>1'159'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>1'147'000.00</b> |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                                        | <b>1'193'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>1'181'000.00</b> | <b>1'159'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>1'147'000.00</b> |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                      | 31'000.00           |                  | 31'000.00           | 46'000.00           |                  | 46'000.00           |
| 3020.01     | Löhne Lehrpersonen (Therapien)                              | 214'000.00          |                  | 214'000.00          | 201'500.00          |                  | 201'500.00          |
| 3020.02     | Löhne der Lehrpersonen (DaZ)                                | 195'000.00          |                  | 195'000.00          | 131'000.00          |                  | 131'000.00          |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 27'500.00           |                  | 27'500.00           | 19'500.00           |                  | 19'500.00           |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 44'000.00           |                  | 44'000.00           | 35'000.00           |                  | 35'000.00           |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 8'000.00            |                  | 8'000.00            | 500.00              |                  | 500.00              |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                     |                  |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                     |                  |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 6'000.00            |                  | 6'000.00            | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Budget 2020         |                     | Budget 2020         | Budget 2019         |                     | Budget 2019         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                               | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Betrag              | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Betrag              |
| 3091.00     | Personalwerbung                                               | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 3'000.00            |                     | 3'000.00            | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                    | 10'000.00           |                     | 10'000.00           | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |
| 3104.01     | Schulmaterial                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00            |                     | 3'000.00            | 500.00              |                     | 500.00              |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 51'000.00           |                     | 51'000.00           | 51'000.00           |                     | 51'000.00           |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 83'000.00           |                     | 83'000.00           | 83'000.00           |                     | 83'000.00           |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                        | 470'000.00          |                     | 470'000.00          | 525'000.00          |                     | 525'000.00          |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 20'000.00           |                     | 20'000.00           | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                 | 20'000.00           |                     | 20'000.00           | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |
| 4230.00     | Schulgelder                                                   |                     | 12'000.00           | -12'000.00          |                     | 12'000.00           | -12'000.00          |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                             | <b>4'132'000.00</b> | <b>1'184'000.00</b> | <b>2'948'000.00</b> | <b>4'034'500.00</b> | <b>1'273'000.00</b> | <b>2'761'500.00</b> |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                         | <b>446'500.00</b>   | <b>14'000.00</b>    | <b>432'500.00</b>   | <b>438'500.00</b>   | <b>15'000.00</b>    | <b>423'500.00</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                           | <b>246'500.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>244'500.00</b>   | <b>258'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>255'500.00</b>   |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken</b>                                           | <b>246'500.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>244'500.00</b>   | <b>258'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>255'500.00</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen        | 141'000.00          |                     | 141'000.00          | 157'500.00          |                     | 157'500.00          |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'500.00           |                     | 10'500.00           | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 12'000.00           |                     | 12'000.00           | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'500.00            |                     | 1'500.00            | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |
| 3091.00     | Personalwerbung                                               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 3'500.00            |                     | 3'500.00            | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  | 9'500.00            |                     | 9'500.00            | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                 | Budget 2020       |                  | Budget 2020       | Budget 2019       |                  | Budget 2019       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |                                                             | Sollbetrag        | Habenbetrag      | Betrag            | Sollbetrag        | Habenbetrag      | Betrag            |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 36'000.00         |                  | 36'000.00         | 36'000.00         |                  | 36'000.00         |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3110.00     | Allgemeinde Verwaltungskosten                               | 3'500.00          |                  | 3'500.00          | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                        |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'000.00          |                  | 3'000.00          | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 3'000.00          |                  | 3'000.00          | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 3'000.00          |                  | 3'000.00          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)             | 11'500.00         |                  | 11'500.00         | 11'500.00         |                  | 11'500.00         |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                              |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                | 500.00            |                  | 500.00            | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00            |                  | 500.00            | 500.00            |                  | 500.00            |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                   | 2'000.00         | -2'000.00         |                   | 3'000.00         | -3'000.00         |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, Übriges</b>                                      | <b>200'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>188'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>168'000.00</b> |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, Übriges</b>                                      | <b>200'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>188'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>168'000.00</b> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 7'000.00          |                  | 7'000.00          | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                          | 8'000.00          |                  | 8'000.00          | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 137'000.00        |                  | 137'000.00        | 137'000.00        |                  | 137'000.00        |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                               | 48'000.00         |                  | 48'000.00         | 28'000.00         |                  | 28'000.00         |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 12'000.00        | -12'000.00        |                   | 12'000.00        | -12'000.00        |
| 4636.00     | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>                                               | <b>14'000.00</b>  |                  | <b>14'000.00</b>  | <b>14'000.00</b>  |                  | <b>14'000.00</b>  |
| <b>332</b>  | <b>Massenmedien</b>                                         | <b>14'000.00</b>  |                  | <b>14'000.00</b>  | <b>14'000.00</b>  |                  | <b>14'000.00</b>  |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>                                         | <b>14'000.00</b>  |                  | <b>14'000.00</b>  | <b>14'000.00</b>  |                  | <b>14'000.00</b>  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 14'000.00         |                  | 14'000.00         | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                 | Budget 2020         |                     | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019         |                     | Budget 2019<br>Betrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|             |                                                             | Sollbetrag          | Habenbetrag         |                       | Sollbetrag          | Habenbetrag         |                       |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                                   | <b>3'671'500.00</b> | <b>1'170'000.00</b> | <b>2'501'500.00</b>   | <b>3'582'000.00</b> | <b>1'258'000.00</b> | <b>2'324'000.00</b>   |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                                | <b>3'078'500.00</b> | <b>1'170'000.00</b> | <b>1'908'500.00</b>   | <b>2'949'000.00</b> | <b>1'258'000.00</b> | <b>1'691'000.00</b>   |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                                | <b>977'000.00</b>   |                     | <b>977'000.00</b>     | <b>883'000.00</b>   | <b>48'000.00</b>    | <b>835'000.00</b>     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |                     |                     |                       | 400.00              |                     | 400.00                |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                |                     |                     |                       | 600.00              |                     | 600.00                |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                   | 10'000.00           |                     | 10'000.00             | 40'000.00           |                     | 40'000.00             |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 3'000.00            |                     | 3'000.00              | 3'000.00            |                     | 3'000.00              |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 964'000.00          |                     | 964'000.00            | 839'000.00          |                     | 839'000.00            |
| 4390.00     | Übriger Ertrag                                              |                     |                     |                       |                     | 17'000.00           | -17'000.00            |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                     |                     |                       |                     | 31'000.00           | -31'000.00            |
| <b>3411</b> | <b>Schwimmbad</b>                                           | <b>1'853'000.00</b> | <b>930'000.00</b>   | <b>923'000.00</b>     | <b>2'066'000.00</b> | <b>1'210'000.00</b> | <b>856'000.00</b>     |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen      | 710'000.00          |                     | 710'000.00            | 800'000.00          |                     | 800'000.00            |
| 3020.01     | Teilzeitmitarbeiter                                         | 40'000.00           |                     | 40'000.00             |                     |                     |                       |
| 3030.00     | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                 | 60'000.00           |                     | 60'000.00             | 112'000.00          |                     | 112'000.00            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 54'000.00           |                     | 54'000.00             | 54'000.00           |                     | 54'000.00             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 74'000.00           |                     | 74'000.00             | 72'000.00           |                     | 72'000.00             |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 16'000.00           |                     | 16'000.00             | 16'000.00           |                     | 16'000.00             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 10'000.00           |                     | 10'000.00             | 10'000.00           |                     | 10'000.00             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'000.00            |                     | 3'000.00              | 3'000.00            |                     | 3'000.00              |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 7'000.00            |                     | 7'000.00              | 1'000.00            |                     | 1'000.00              |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00              | 11'000.00           |                     | 11'000.00             |
| 3100.00     | Büromaterial                                                | 2'000.00            |                     | 2'000.00              | 2'000.00            |                     | 2'000.00              |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 79'000.00           |                     | 79'000.00             | 81'000.00           |                     | 81'000.00             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 6'000.00            |                     | 6'000.00              | 12'000.00           |                     | 12'000.00             |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2'000.00            |                     | 2'000.00              | 2'000.00            |                     | 2'000.00              |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                |                     |                     |                       | 120'000.00          |                     | 120'000.00            |
| 3110.00     | Allgemeinde Verwaltungskosten                               | 2'000.00            |                     | 2'000.00              | 2'000.00            |                     | 2'000.00              |



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Budget 2020       |                   | Budget 2020       | Budget 2019       |             | Budget 2019       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|             |                                                               | Sollbetrag        | Habenbetrag       | Betrag            | Sollbetrag        | Habenbetrag | Betrag            |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 83'000.00         |                   | 83'000.00         | 83'000.00         |             | 83'000.00         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 351'000.00        |                   | 351'000.00        | 351'000.00        |             | 351'000.00        |
| 3130.10     | Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)      | 30'000.00         |                   | 30'000.00         | 10'000.00         |             | 10'000.00         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 10'000.00         |                   | 10'000.00         | 10'000.00         |             | 10'000.00         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 237'000.00        |                   | 237'000.00        | 241'000.00        |             | 241'000.00        |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 2'000.00          |                   | 2'000.00          | 2'000.00          |             | 2'000.00          |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         | 51'000.00         |             | 51'000.00         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 20'000.00         |                   | 20'000.00         | 20'000.00         |             | 20'000.00         |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 580'000.00        | -580'000.00       |                   | 620'000.00  | -620'000.00       |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |                   |                   |                   | 5'000.00    | -5'000.00         |
| 4390.00     | Übriger Ertrag                                                |                   | 220'000.00        | -220'000.00       |                   | 450'000.00  | -450'000.00       |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 30'000.00         | -30'000.00        |                   | 30'000.00   | -30'000.00        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 20'000.00         | -20'000.00        |                   | 20'000.00   | -20'000.00        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 80'000.00         | -80'000.00        |                   | 85'000.00   | -85'000.00        |
| <b>3412</b> | <b>Schwimmbad Gastro</b>                                      | <b>248'500.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>8'500.00</b>   |                   |             |                   |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Betreuung)      | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   |             |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |             |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   |             |                   |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                  | 140'000.00        |                   | 140'000.00        |                   |             |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |             |                   |
| 4250.00     | Verkäufe                                                      |                   | 240'000.00        | -240'000.00       |                   |             |                   |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                               | <b>593'000.00</b> |                   | <b>593'000.00</b> | <b>633'000.00</b> |             | <b>633'000.00</b> |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                               | <b>593'000.00</b> |                   | <b>593'000.00</b> | <b>633'000.00</b> |             | <b>633'000.00</b> |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         | 45'000.00         |             | 45'000.00         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 85'000.00         |                   | 85'000.00         | 70'000.00         |             | 70'000.00         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 28'000.00         |                   | 28'000.00         | 14'000.00         |             | 14'000.00         |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 385'000.00        |                   | 385'000.00        | 450'000.00        |             | 450'000.00        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 45'000.00         |                   | 45'000.00         | 54'000.00         |             | 54'000.00         |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                                                                            | Budget 2020         |                 | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019         |                 | Budget 2019<br>Betrag |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                        | Sollbetrag          | Habenbetrag     |                       | Sollbetrag          | Habenbetrag     |                       |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                                                                                      | <b>2'383'000.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>2'380'000.00</b>   | <b>2'154'000.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>2'151'000.00</b>   |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                                                              | <b>1'722'000.00</b> |                 | <b>1'722'000.00</b>   | <b>1'501'000.00</b> |                 | <b>1'501'000.00</b>   |
| <b>412</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                                               | <b>1'722'000.00</b> |                 | <b>1'722'000.00</b>   | <b>1'501'000.00</b> |                 | <b>1'501'000.00</b>   |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                                               | <b>110'000.00</b>   |                 | <b>110'000.00</b>     | <b>110'000.00</b>   |                 | <b>110'000.00</b>     |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                                                          |                     |                 |                       |                     |                 |                       |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                                                                                     | 110'000.00          |                 | 110'000.00            | 110'000.00          |                 | 110'000.00            |
| <b>4125</b> | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                            | <b>1'612'000.00</b> |                 | <b>1'612'000.00</b>   | <b>1'391'000.00</b> |                 | <b>1'391'000.00</b>   |
| 3632.41     | Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege - Normdefizit                                                                 | 300'000.00          |                 | 300'000.00            |                     |                 |                       |
| 3632.45     | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                                                     | 4'000.00            |                 | 4'000.00              | 2'000.00            |                 | 2'000.00              |
| 3632.46     | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)                                | 100'000.00          |                 | 100'000.00            | 130'000.00          |                 | 130'000.00            |
| 3632.47     | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                     | 4'000.00            |                 | 4'000.00              |                     |                 |                       |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                                                 |                     |                 |                       | 300'000.00          |                 | 300'000.00            |
| 3634.45     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                                    |                     |                 |                       | 4'000.00            |                 | 4'000.00              |
| 3634.46     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege               | 20'000.00           |                 | 20'000.00             |                     |                 |                       |
| 3635.40     | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege                                                   |                     |                 |                       | 300'000.00          |                 | 300'000.00            |
| 3635.42     | Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit                                           | 500'000.00          |                 | 500'000.00            |                     |                 |                       |
| 3635.45     | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                                        | 4'000.00            |                 | 4'000.00              | 2'000.00            |                 | 2'000.00              |
| 3635.46     | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege                                | 400'000.00          |                 | 400'000.00            | 400'000.00          |                 | 400'000.00            |
| 3636.46     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 10'000.00           |                 | 10'000.00             |                     |                 |                       |
| 3636.47     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                      |                     |                 |                       | 2'000.00            |                 | 2'000.00              |
| 3660.60     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            | 270'000.00          |                 | 270'000.00            | 251'000.00          |                 | 251'000.00            |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                                                                                              | Budget 2020 |             | Budget 2020 | Budget 2019 |             | Budget 2019 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                          | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      | Sollbetrag  | Habenbetrag | Betrag      |
| 42      | Ambulante Krankenpflege                                                                                                  | 546'500.00  |             | 546'500.00  | 532'000.00  |             | 532'000.00  |
| 421     | Ambulante Krankenpflege                                                                                                  | 546'500.00  |             | 546'500.00  | 532'000.00  |             | 532'000.00  |
| 4210    | Ambulante Krankenpflege                                                                                                  | 6'000.00    |             | 6'000.00    | 6'000.00    |             | 6'000.00    |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen                                                                                       | 6'000.00    |             | 6'000.00    | 6'000.00    |             | 6'000.00    |
| 4215    | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)                                                                      | 540'500.00  |             | 540'500.00  | 526'000.00  |             | 526'000.00  |
| 3634.50 | Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)                          | 300'000.00  |             | 300'000.00  | 300'000.00  |             | 300'000.00  |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen      | 150'000.00  |             | 150'000.00  | 150'000.00  |             | 150'000.00  |
| 3634.55 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'000.00    |             | 1'000.00    | 1'000.00    |             | 1'000.00    |
| 3634.56 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)              | 500.00      |             | 500.00      |             |             |             |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)                            |             |             |             | 3'000.00    |             | 3'000.00    |
| 3635.54 | Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen                                               |             |             |             |             |             |             |
| 3635.55 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                                          |             |             |             |             |             |             |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)                                                  | 70'000.00   |             | 70'000.00   | 70'000.00   |             | 70'000.00   |
| 3635.57 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                                          | 2'000.00    |             | 2'000.00    | 2'000.00    |             | 2'000.00    |
| 3636.50 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)          | 2'000.00    |             | 2'000.00    |             |             |             |
| 3636.51 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit                                  | 10'000.00   |             | 10'000.00   |             |             |             |
| 3636.56 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)                                | 5'000.00    |             | 5'000.00    |             |             |             |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                            | Budget 2020 |             | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019 |             | Budget 2019<br>Betrag |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|         |                                                        | Sollbetrag  | Habenbetrag |                       | Sollbetrag  | Habenbetrag |                       |
| 43      | Gesundheitsprävention                                  | 78'500.00   | 3'000.00    | 75'500.00             | 85'000.00   | 3'000.00    | 82'000.00             |
| 431     | Alkohol- und Drogenprävention                          | 18'000.00   |             | 18'000.00             | 14'000.00   |             | 14'000.00             |
| 4310    | Alkohol- und Drogenprävention                          | 18'000.00   |             | 18'000.00             | 14'000.00   |             | 14'000.00             |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                          | 18'000.00   |             | 18'000.00             | 14'000.00   |             | 14'000.00             |
| 432     | Krankheitsbekämpfung, übrige                           | 14'500.00   |             | 14'500.00             | 11'000.00   |             | 11'000.00             |
| 4320    | Krankheitsbekämpfung, übrige                           | 14'500.00   |             | 14'500.00             | 11'000.00   |             | 11'000.00             |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                | 12'000.00   |             | 12'000.00             | 9'500.00    |             | 9'500.00              |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 2'500.00    |             | 2'500.00              | 1'500.00    |             | 1'500.00              |
| 433     | Schulgesundheitsdienst                                 | 44'000.00   |             | 44'000.00             | 51'000.00   |             | 51'000.00             |
| 4330    | Schulgesundheitsdienst                                 | 44'000.00   |             | 44'000.00             | 51'000.00   |             | 51'000.00             |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 6'000.00    |             | 6'000.00              | 6'000.00    |             | 6'000.00              |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 1'000.00    |             | 1'000.00              | 1'000.00    |             | 1'000.00              |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           |             |             |                       |             |             |                       |
| 3106.00 | Medizinisches Material                                 | 1'000.00    |             | 1'000.00              |             |             |                       |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 34'000.00   |             | 34'000.00             | 41'000.00   |             | 41'000.00             |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                          | 2'000.00    |             | 2'000.00              | 3'000.00    |             | 3'000.00              |
| 434     | Lebensmittelkontrolle                                  | 2'000.00    | 3'000.00    | -1'000.00             | 9'000.00    | 3'000.00    | 6'000.00              |
| 4340    | Lebensmittelkontrolle                                  | 2'000.00    | 3'000.00    | -1'000.00             | 9'000.00    | 3'000.00    | 6'000.00              |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000.00    |             | 2'000.00              | 2'000.00    |             | 2'000.00              |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         |             |             |                       | 7'000.00    |             | 7'000.00              |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |             | 3'000.00    | -3'000.00             |             | 3'000.00    | -3'000.00             |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                                                                   | Budget 2020  |              | Budget 2020  | Budget 2019  |              | Budget 2019  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                               | Sollbetrag   | Habenbetrag  | Betrag       | Sollbetrag   | Habenbetrag  | Betrag       |
| 49      | Gesundheitswesen, Übriges                                                                     | 36'000.00    |              | 36'000.00    | 36'000.00    |              | 36'000.00    |
| 490     | Gesundheitswesen, Übriges                                                                     | 36'000.00    |              | 36'000.00    | 36'000.00    |              | 36'000.00    |
| 4900    | Gesundheitswesen, übriges                                                                     | 36'000.00    |              | 36'000.00    | 36'000.00    |              | 36'000.00    |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                                 | 22'000.00    |              | 22'000.00    | 22'000.00    |              | 22'000.00    |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen                                                            | 14'000.00    |              | 14'000.00    | 14'000.00    |              | 14'000.00    |
| 5       | SOZIALE SICHERHEIT                                                                            | 4'605'000.00 | 1'721'000.00 | 2'884'000.00 | 4'496'000.00 | 1'567'000.00 | 2'929'000.00 |
| 51      | Krankheit und Unfall                                                                          | 120'000.00   | 130'000.00   | -10'000.00   | 110'000.00   | 110'000.00   |              |
| 512     | Prämienverbilligungen                                                                         | 120'000.00   | 130'000.00   | -10'000.00   | 110'000.00   | 110'000.00   |              |
| 5120    | Prämienverbilligungen                                                                         | 120'000.00   | 130'000.00   | -10'000.00   | 110'000.00   | 110'000.00   |              |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                            | 120'000.00   |              | 120'000.00   | 110'000.00   |              | 110'000.00   |
| 4290.00 | Übrige Entgelte                                                                               |              | 2'000.00     | -2'000.00    |              | 2'000.00     | -2'000.00    |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund                                                                             |              | 66'000.00    | -66'000.00   |              | 55'000.00    | -55'000.00   |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         |              | 54'000.00    | -54'000.00   |              | 45'000.00    | -45'000.00   |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |              | 3'000.00     | -3'000.00    |              | 3'000.00     | -3'000.00    |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien                                                       |              | 5'000.00     | -5'000.00    |              | 5'000.00     | -5'000.00    |
| 52      | Invalidität                                                                                   | 580'000.00   | 251'000.00   | 329'000.00   | 580'000.00   | 247'000.00   | 333'000.00   |
| 522     | Ergänzungsleistungen IV                                                                       | 580'000.00   | 251'000.00   | 329'000.00   | 580'000.00   | 247'000.00   | 333'000.00   |
| 5220    | Ergänzungsleistungen IV                                                                       | 580'000.00   | 251'000.00   | 329'000.00   | 580'000.00   | 247'000.00   | 333'000.00   |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                     | 30'000.00    |              | 30'000.00    | 30'000.00    |              | 30'000.00    |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                   | 500'000.00   |              | 500'000.00   | 500'000.00   |              | 500'000.00   |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                | 50'000.00    |              | 50'000.00    | 50'000.00    |              | 50'000.00    |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                      | Budget 2020         |                   | Budget 2020       | Budget 2019         |                   | Budget 2019       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                  | Sollbetrag          | Habenbetrag       | Betrag            | Sollbetrag          | Habenbetrag       | Betrag            |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                            |                     | 210'000.00        | -210'000.00       |                     | 206'000.00        | -206'000.00       |
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV                     |                     | 40'000.00         | -40'000.00        |                     | 40'000.00         | -40'000.00        |
| 4637.22     | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)  |                     | 1'000.00          | -1'000.00         |                     | 1'000.00          | -1'000.00         |
| <b>53</b>   | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                   | <b>1'280'000.00</b> | <b>598'000.00</b> | <b>682'000.00</b> | <b>1'210'000.00</b> | <b>601'000.00</b> | <b>609'000.00</b> |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                |                     | <b>7'000.00</b>   | <b>-7'000.00</b>  |                     | <b>7'000.00</b>   | <b>-7'000.00</b>  |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                |                     | <b>7'000.00</b>   | <b>-7'000.00</b>  |                     | <b>7'000.00</b>   | <b>-7'000.00</b>  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                     |                     | 7'000.00          | -7'000.00         |                     | 7'000.00          | -7'000.00         |
| <b>532</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                  | <b>1'280'000.00</b> | <b>591'000.00</b> | <b>689'000.00</b> | <b>1'210'000.00</b> | <b>594'000.00</b> | <b>616'000.00</b> |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                  | <b>1'280'000.00</b> | <b>591'000.00</b> | <b>689'000.00</b> | <b>1'210'000.00</b> | <b>594'000.00</b> | <b>616'000.00</b> |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                        | 30'000.00           |                   | 30'000.00         |                     |                   |                   |
| 3637.21     | Ergänzungsleistungen zur AHV                                     | 1'200'000.00        |                   | 1'200'000.00      | 1'150'000.00        |                   | 1'150'000.00      |
| 3637.23     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                  | 50'000.00           |                   | 50'000.00         | 60'000.00           |                   | 60'000.00         |
| 4260.23     | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) |                     | 1'000.00          | -1'000.00         |                     | -1'000.00         | 1'000.00          |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                            |                     | 570'000.00        | -570'000.00       |                     | 555'000.00        | -555'000.00       |
| 4637.21     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV                    |                     | 20'000.00         | -20'000.00        |                     | 40'000.00         | -40'000.00        |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                                        | <b>560'000.00</b>   |                   | <b>560'000.00</b> | <b>575'000.00</b>   |                   | <b>575'000.00</b> |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                      | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>10'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>20'000.00</b>  |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                      | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>10'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>20'000.00</b>  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                    | 10'000.00           |                   | 10'000.00         | 20'000.00           |                   | 20'000.00         |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                          | Budget 2020  |             | Budget 2020  |  | Budget 2019  |             |
|---------|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--|--------------|-------------|
|         |                                                      | Sollbetrag   | Habenbetrag | Betrag       |  | Sollbetrag   | Habenbetrag |
| 544     | Jugendschutz                                         | 210'000.00   |             | 210'000.00   |  | 185'000.00   | 185'000.00  |
| 5440    | Jugendschutz                                         | 210'000.00   |             | 210'000.00   |  | 185'000.00   | 185'000.00  |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände              | 190'000.00   |             | 190'000.00   |  | 170'000.00   | 170'000.00  |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'000.00    |             | 20'000.00    |  | 15'000.00    | 15'000.00   |
| 545     | Leistungen an Familien                               | 340'000.00   |             | 340'000.00   |  | 370'000.00   | 370'000.00  |
| 5451    | Kinderkrippen und Kinderhorte                        | 340'000.00   |             | 340'000.00   |  | 370'000.00   | 370'000.00  |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 340'000.00   |             | 340'000.00   |  | 370'000.00   | 370'000.00  |
| 55      | Arbeitslosigkeit                                     | 60'000.00    | 30'000.00   | 30'000.00    |  | 40'000.00    | 20'000.00   |
| 559     | Arbeitslosigkeit, Übriges                            | 60'000.00    | 30'000.00   | 30'000.00    |  | 40'000.00    | 20'000.00   |
| 5590    | Arbeitslosigkeit, Übriges                            | 60'000.00    | 30'000.00   | 30'000.00    |  | 40'000.00    | 20'000.00   |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                             | 60'000.00    |             | 60'000.00    |  | 40'000.00    | 40'000.00   |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |              | 30'000.00   | -30'000.00   |  | 20'000.00    | -20'000.00  |
| 57      | Sozialhilfe und Asylwesen                            | 1'930'000.00 | 712'000.00  | 1'218'000.00 |  | 1'906'000.00 | 589'000.00  |
| 571     | Beihilfen/Zuschüsse                                  | 170'000.00   | 126'000.00  | 44'000.00    |  | 200'000.00   | 84'000.00   |
| 5710    | Beihilfen/Zuschüsse                                  | 170'000.00   | 126'000.00  | 44'000.00    |  | 200'000.00   | 84'000.00   |
| 3637.12 | Beiträge für BH-Empfänger                            |              |             |              |  | 100'000.00   | 100'000.00  |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV                         |              |             |              |  |              |             |
| 3637.24 | Beihilfen zur AHV/IV                                 | 60'000.00    |             | 60'000.00    |  |              |             |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse IV                      | 10'000.00    |             | 10'000.00    |  |              |             |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse                                    | 100'000.00   |             | 100'000.00   |  | 100'000.00   | 100'000.00  |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |              | 40'000.00   | -40'000.00   |  | 44'000.00    | -44'000.00  |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                                                  | Budget 2020       |                   | Budget 2020       | Budget 2019       |                   | Budget 2019       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                              | Sollbetrag        | Habenbetrag       | Betrag            | Sollbetrag        | Habenbetrag       | Betrag            |
| 4637.00     | Beiträge von privaten Haushalten                                                             |                   | 30'000.00         | -30'000.00        |                   | 20'000.00         | -20'000.00        |
| 4637.24     | Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV                                                            |                   | 5'000.00          | -5'000.00         |                   |                   |                   |
| 4637.25     | Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse IV                                           |                   | 5'000.00          | -5'000.00         |                   |                   |                   |
| 4637.26     | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                                                           |                   | 46'000.00         | -46'000.00        |                   | 20'000.00         | -20'000.00        |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                                 | <b>757'000.00</b> | <b>420'000.00</b> | <b>337'000.00</b> | <b>647'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>347'000.00</b> |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                     | <b>750'000.00</b> | <b>420'000.00</b> | <b>330'000.00</b> | <b>640'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>340'000.00</b> |
| 3637.30     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 300'000.00        |                   | 300'000.00        | 180'000.00        |                   | 180'000.00        |
| 3637.31     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3637.32     | Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde                                           |                   |                   |                   | 280'000.00        |                   | 280'000.00        |
| 3637.34     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz         | 300'000.00        |                   | 300'000.00        | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |
| 3637.35     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   | 150'000.00        |                   | 150'000.00        | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                             |                   |                   |                   |                   | 110'000.00        | -110'000.00       |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                        |                   | 150'000.00        | -150'000.00       |                   | 10'000.00         | -10'000.00        |
| 4637.30     | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                   | 100'000.00        | -100'000.00       |                   | 80'000.00         | -80'000.00        |
| 4637.31     | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4637.34     | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                 |                   | 100'000.00        | -100'000.00       |                   | 30'000.00         | -30'000.00        |
| 4637.35     | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz           |                   | 70'000.00         | -70'000.00        |                   | 70'000.00         | -70'000.00        |
| <b>5721</b> | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>                                                     | <b>7'000.00</b>   |                   | <b>7'000.00</b>   | <b>7'000.00</b>   |                   | <b>7'000.00</b>   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                                                | 7'000.00          |                   | 7'000.00          | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b>                                                                             | <b>364'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>214'000.00</b> | <b>438'000.00</b> | <b>185'000.00</b> | <b>253'000.00</b> |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                                                                             | <b>364'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>214'000.00</b> | <b>438'000.00</b> | <b>185'000.00</b> | <b>253'000.00</b> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                     | 60'000.00         |                   | 60'000.00         | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                           | Budget 2020       |                  | Budget 2020       | Budget 2019       |                  | Budget 2019       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Sollbetrag        | Habenbetrag      | Betrag            | Sollbetrag        | Habenbetrag      | Betrag            |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                               | 8'000.00          |                  | 8'000.00          | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 38'000.00         |                  | 38'000.00         | 33'000.00         |                  | 33'000.00         |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                         | 170'000.00        |                  | 170'000.00        | 170'000.00        |                  | 170'000.00        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 88'000.00         |                  | 88'000.00         | 163'000.00        |                  | 163'000.00        |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund                                              |                   | 150'000.00       | -150'000.00       |                   | 185'000.00       | -185'000.00       |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                              | <b>639'000.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>623'000.00</b> | <b>621'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>601'000.00</b> |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                              | <b>639'000.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>623'000.00</b> | <b>621'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>601'000.00</b> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 23'000.00         |                  | 23'000.00         | 23'000.00         |                  | 23'000.00         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen                | 280'000.00        |                  | 280'000.00        | 276'000.00        |                  | 276'000.00        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 21'000.00         |                  | 21'000.00         | 21'000.00         |                  | 21'000.00         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                          | 27'000.00         |                  | 27'000.00         | 27'000.00         |                  | 27'000.00         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung           | 6'000.00          |                  | 6'000.00          | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 4'000.00          |                  | 4'000.00          | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'000.00          |                  | 2'000.00          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                               | 10'000.00         |                  | 10'000.00         | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 60'000.00         |                  | 60'000.00         | 79'000.00         |                  | 79'000.00         |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                        |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 100'000.00        |                  | 100'000.00        | 92'000.00         |                  | 92'000.00         |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 102'000.00        |                  | 102'000.00        | 77'000.00         |                  | 77'000.00         |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                         | 4'000.00          |                  | 4'000.00          | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                   | 3'000.00         | -3'000.00         |                   | 3'000.00         | -3'000.00         |
| 4230.00     | Schulgelder                                                           |                   | 8'000.00         | -8'000.00         |                   | 7'000.00         | -7'000.00         |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                   | 5'000.00         | -5'000.00         |                   | 5'000.00         | -5'000.00         |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                   |                  |                   |                   | 5'000.00         | -5'000.00         |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                                   | Budget 2020  |             | Budget 2020  |              | Budget 2019 |              |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|         |                                                               | Sollbetrag   | Habenbetrag | Betrag       | Sollbetrag   | Habenbetrag | Betrag       |
| 59      | Soziale Wohlfahrt, Übriges                                    | 75'000.00    |             | 75'000.00    | 75'000.00    |             | 75'000.00    |
| 592     | Hilfsaktionen im Inland                                       | 60'000.00    |             | 60'000.00    | 60'000.00    |             | 60'000.00    |
| 5920    | Hilfsaktionen im Inland                                       | 60'000.00    |             | 60'000.00    | 60'000.00    |             | 60'000.00    |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 60'000.00    |             | 60'000.00    | 60'000.00    |             | 60'000.00    |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                 |              |             |              |              |             |              |
| 593     | Hilfsaktionen im Ausland                                      | 15'000.00    |             | 15'000.00    | 15'000.00    |             | 15'000.00    |
| 5930    | Hilfsaktionen im Ausland                                      | 15'000.00    |             | 15'000.00    | 15'000.00    |             | 15'000.00    |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland                                       | 15'000.00    |             | 15'000.00    | 15'000.00    |             | 15'000.00    |
| 6       | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG                           | 3'849'000.00 | 483'000.00  | 3'366'000.00 | 4'086'000.00 | 375'000.00  | 3'711'000.00 |
| 61      | Strassenverkehr                                               | 3'318'000.00 | 423'000.00  | 2'895'000.00 | 3'396'000.00 | 323'000.00  | 3'073'000.00 |
| 615     | Gemeindestrassen                                              | 3'318'000.00 | 423'000.00  | 2'895'000.00 | 3'396'000.00 | 323'000.00  | 3'073'000.00 |
| 6150    | Gemeindestrassen                                              | 3'318'000.00 | 423'000.00  | 2'895'000.00 | 3'396'000.00 | 323'000.00  | 3'073'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen        | 550'000.00   |             | 550'000.00   | 550'000.00   |             | 550'000.00   |
| 3043.00 | Wohnungszulagen                                               | 20'000.00    |             | 20'000.00    | 4'000.00     |             | 4'000.00     |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 35'000.00    |             | 35'000.00    | 37'000.00    |             | 37'000.00    |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 60'000.00    |             | 60'000.00    | 50'000.00    |             | 50'000.00    |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung   | 26'000.00    |             | 26'000.00    | 11'000.00    |             | 11'000.00    |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 7'000.00     |             | 7'000.00     | 7'000.00     |             | 7'000.00     |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00     |             | 2'000.00     | 2'000.00     |             | 2'000.00     |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 3'000.00     |             | 3'000.00     | 3'000.00     |             | 3'000.00     |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                       | 12'000.00    |             | 12'000.00    | 12'000.00    |             | 12'000.00    |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 14'000.00    |             | 14'000.00    | 14'000.00    |             | 14'000.00    |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00    |             | 20'000.00    | 45'000.00    |             | 45'000.00    |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                                 | Budget 2020  |             | Budget 2020  | Budget 2019  |             | Budget 2019  |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|         |                                                             | Sollbetrag   | Habenbetrag | Betrag       | Sollbetrag   | Habenbetrag | Betrag       |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 15'000.00    |             | 15'000.00    | 6'000.00     |             | 6'000.00     |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 5'000.00     |             | 5'000.00     | 7'000.00     |             | 7'000.00     |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 20'000.00    |             | 20'000.00    | 50'000.00    |             | 50'000.00    |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 10'000.00    |             | 10'000.00    | 10'000.00    |             | 10'000.00    |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                    | 2'000.00     |             | 2'000.00     | 2'000.00     |             | 2'000.00     |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                                         | 5'000.00     |             | 5'000.00     | 5'000.00     |             | 5'000.00     |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen, Beratungen                                |              |             |              | 3'000.00     |             | 3'000.00     |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                             | 605'000.00   |             | 605'000.00   | 590'000.00   |             | 590'000.00   |
| 3141.10 | Winterdienst                                                | 130'000.00   |             | 130'000.00   | 130'000.00   |             | 130'000.00   |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel  | 95'000.00    |             | 95'000.00    | 90'000.00    |             | 90'000.00    |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung              |              |             |              | 15'000.00    |             | 15'000.00    |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 15'000.00    |             | 15'000.00    | 25'000.00    |             | 25'000.00    |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 85'000.00    |             | 85'000.00    | 80'000.00    |             | 80'000.00    |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                              |              |             |              | 3'000.00     |             | 3'000.00     |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                      | 2'000.00     |             | 2'000.00     | 2'000.00     |             | 2'000.00     |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                     |              |             |              | 12'000.00    |             | 12'000.00    |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV         | 1'392'000.00 |             | 1'392'000.00 | 1'463'000.00 |             | 1'463'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 54'000.00    |             | 54'000.00    | 52'000.00    |             | 52'000.00    |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV                        | 44'000.00    |             | 44'000.00    | 26'000.00    |             | 26'000.00    |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 90'000.00    |             | 90'000.00    |              |             |              |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |              |             |              | 90'000.00    |             | 90'000.00    |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |              | 20'000.00   | -20'000.00   |              | 15'000.00   | -15'000.00   |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |              | 20'000.00   | -20'000.00   |              | 20'000.00   | -20'000.00   |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |              | 18'000.00   | -18'000.00   |              | 18'000.00   | -18'000.00   |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |              | 365'000.00  | -365'000.00  |              | 270'000.00  | -270'000.00  |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                                   | Budget 2020  |              | Budget 2020 | Budget 2019  |              | Budget 2019 |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|         |                                                               | Sollbetrag   | Habenbetrag  | Betrag      | Sollbetrag   | Habenbetrag  | Betrag      |
| 62      | Öffentlicher Verkehr                                          | 531'000.00   | 60'000.00    | 471'000.00  | 690'000.00   | 52'000.00    | 638'000.00  |
| 621     | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                             | 35'000.00    |              | 35'000.00   | 177'000.00   |              | 177'000.00  |
| 6210    | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                             | 35'000.00    |              | 35'000.00   | 177'000.00   |              | 177'000.00  |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 35'000.00    |              | 35'000.00   | 29'000.00    |              | 29'000.00   |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate                            |              |              |             | 148'000.00   |              | 148'000.00  |
| 622     | Regional- und Agglomerationsverkehr                           | 496'000.00   | 60'000.00    | 436'000.00  | 513'000.00   | 52'000.00    | 461'000.00  |
| 6220    | Regional- und Agglomerationsverkehr                           | 496'000.00   | 60'000.00    | 436'000.00  | 513'000.00   | 52'000.00    | 461'000.00  |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                       | 56'000.00    |              | 56'000.00   | 56'000.00    |              | 56'000.00   |
| 3634.00 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)                     | 440'000.00   |              | 440'000.00  | 457'000.00   |              | 457'000.00  |
| 4250.00 | Verkäufe                                                      |              | 60'000.00    | -60'000.00  |              | 52'000.00    | -52'000.00  |
| 7       | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                  | 5'255'000.00 | 4'791'500.00 | 463'500.00  | 5'279'000.00 | 4'744'000.00 | 535'000.00  |
| 71      | Wasserversorgung                                              | 2'172'000.00 | 2'162'000.00 | 10'000.00   | 2'080'000.00 | 2'071'000.00 | 9'000.00    |
| 710     | Wasserversorgung                                              | 2'172'000.00 | 2'162'000.00 | 10'000.00   | 2'080'000.00 | 2'071'000.00 | 9'000.00    |
| 7100    | Wasserversorgung (allgemein)                                  | 10'000.00    |              | 10'000.00   | 9'000.00     |              | 9'000.00    |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 10'000.00    |              | 10'000.00   | 9'000.00     |              | 9'000.00    |
| 7101    | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)                                  | 2'162'000.00 | 2'162'000.00 |             | 2'071'000.00 | 2'071'000.00 |             |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'500.00     |              | 1'500.00    | 1'500.00     |              | 1'500.00    |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 8'000.00     |              | 8'000.00    | 8'000.00     |              | 8'000.00    |
| 3101.03 | Wasserankauf zum Wiederverkauf                                | 570'000.00   |              | 570'000.00  | 571'000.00   |              | 571'000.00  |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00    |              | 10'000.00   | 10'000.00    |              | 10'000.00   |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 22'000.00    |              | 22'000.00   | 26'000.00    |              | 26'000.00   |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 6'000.00     |              | 6'000.00    | 5'000.00     |              | 5'000.00    |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                                | Budget 2020         |                     | Budget 2020       | Budget 2019         |                     | Budget 2019       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                            | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Betrag            | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Betrag            |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                                      | 13'000.00           |                     | 13'000.00         | 13'000.00           |                     | 13'000.00         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 8'000.00            |                     | 8'000.00          | 8'000.00            |                     | 8'000.00          |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                   | 3'000.00            |                     | 3'000.00          | 3'000.00            |                     | 3'000.00          |
| 3138.00     | Kurse, Prüfungen, Beratungen                                               | 3'000.00            |                     | 3'000.00          | 3'000.00            |                     | 3'000.00          |
| 3143.01     | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen                         | 30'000.00           |                     | 30'000.00         | 45'000.00           |                     | 45'000.00         |
| 3143.02     | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten                                          | 170'000.00          |                     | 170'000.00        | 200'000.00          |                     | 200'000.00        |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 33'000.00           |                     | 33'000.00         | 28'000.00           |                     | 28'000.00         |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibung Wasserbau VV                                      | 155'000.00          |                     | 155'000.00        | 167'000.00          |                     | 167'000.00        |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                    | 811'500.00          |                     | 811'500.00        | 742'500.00          |                     | 742'500.00        |
| 3511.00     | Einlagen in Fonds des EK                                                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                    | 240'000.00          |                     | 240'000.00        | 240'000.00          |                     | 240'000.00        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 78'000.00           |                     | 78'000.00         |                     |                     |                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 3950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                     | 2'100'000.00        | -2'100'000.00     | 2'000'000.00        |                     | -2'000'000.00     |
| 4240.03     | Wasserabgabe an Baustellen                                                 |                     | 20'000.00           | -20'000.00        | 10'000.00           |                     | -10'000.00        |
| 4240.04     | Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen                       |                     | 6'000.00            | -6'000.00         | 6'000.00            |                     | -6'000.00         |
| 4240.07     | Übriger Betriebserträge                                                    |                     | 15'000.00           | -15'000.00        | 15'000.00           |                     | -15'000.00        |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                     | 21'000.00           | -21'000.00        | 40'000.00           |                     | -40'000.00        |
| 4950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                 | <b>1'520'000.00</b> | <b>1'520'000.00</b> |                   | <b>1'525'000.00</b> | <b>1'525'000.00</b> |                   |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                 | <b>1'520'000.00</b> | <b>1'520'000.00</b> |                   | <b>1'525'000.00</b> | <b>1'525'000.00</b> |                   |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                               | <b>517'000.00</b>   |                     | <b>517'000.00</b> | <b>369'000.00</b>   |                     | <b>369'000.00</b> |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                                      | 13'000.00           |                     | 13'000.00         | 13'000.00           |                     | 13'000.00         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 12'000.00           |                     | 12'000.00         | 12'000.00           |                     | 12'000.00         |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                | 75'000.00           |                     | 75'000.00         | 75'000.00           |                     | 75'000.00         |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                            | 115'000.00          |                     | 115'000.00        | 115'000.00          |                     | 115'000.00        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                             | 300'000.00          |                     | 300'000.00        | 150'000.00          |                     | 150'000.00        |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                                    | Budget 2020         |                     | Budget 2020        | Budget 2019         |                     | Budget 2019        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|             |                                                                                | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Betrag             | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Betrag             |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 2'000.00            |                     | 2'000.00           | 4'000.00            |                     | 4'000.00           |
| 4950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen     |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>7202</b> | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                                           | <b>1'003'000.00</b> | <b>1'520'000.00</b> | <b>-517'000.00</b> | <b>1'156'000.00</b> | <b>1'525'000.00</b> | <b>-369'000.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen                         |                     |                     |                    | 161'000.00          |                     | 161'000.00         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                |                     |                     |                    | 11'000.00           |                     | 11'000.00          |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                                   |                     |                     |                    | 15'000.00           |                     | 15'000.00          |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                    |                     |                     |                    | 4'000.00            |                     | 4'000.00           |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         |                     |                     |                    | 2'000.00            |                     | 2'000.00           |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    |                     |                     |                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00           |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                        |                     |                     |                    | 1'500.00            |                     | 1'500.00           |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                  | 3'000.00            |                     | 3'000.00           | 22'000.00           |                     | 22'000.00          |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  |                     |                     |                    | 2'000.00            |                     | 2'000.00           |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 10'000.00           |                     | 10'000.00          | 57'000.00           |                     | 57'000.00          |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                       | 10'000.00           |                     | 10'000.00          | 80'000.00           |                     | 80'000.00          |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                       |                     |                     |                    | 6'000.00            |                     | 6'000.00           |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                    | 5'000.00            |                     | 5'000.00           | 20'000.00           |                     | 20'000.00          |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00           | 20'000.00           |                     | 20'000.00          |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 4'000.00            |                     | 4'000.00           | 30'000.00           |                     | 30'000.00          |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                                        |                     |                     |                    | 6'000.00            |                     | 6'000.00           |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 372'000.00          |                     | 372'000.00         | 399'000.00          |                     | 399'000.00         |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                        | 539'000.00          |                     | 539'000.00         | 258'500.00          |                     | 258'500.00         |
| 3630.00     | Beiträge an den Bund                                                           | 52'000.00           |                     | 52'000.00          | 55'000.00           |                     | 55'000.00          |
| 3640.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 6'000.00            |                     | 6'000.00           | 5'000.00            |                     | 5'000.00           |
| 3950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen     |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |                     | 1'350'000.00        | -1'350'000.00      |                     | 1'330'000.00        | -1'330'000.00      |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                     |                     |                    |                     | 17'000.00           | -17'000.00         |
| 4409.00     | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                               |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                     |                     |                     |                    |                     |                     |                    |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                 | Budget 2020       |                   | Budget 2020     |  | Budget 2019       |                   | Budget 2019 |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------|--|
|             |                                                             | Sollbetrag        | Habenbetrag       | Betrag          |  | Sollbetrag        | Habenbetrag       | Betrag      |  |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                   | 80'000.00         | -80'000.00      |  |                   | 80'000.00         | -80'000.00  |  |
| 4900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          |                   |                   |                 |  |                   |                   |             |  |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                   | 90'000.00         | -90'000.00      |  |                   | 8'000.00          | -8'000.00   |  |
| 4930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                   |                   |                 |  |                   | 90'000.00         | -90'000.00  |  |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                     | <b>832'000.00</b> | <b>830'500.00</b> | <b>1'500.00</b> |  | <b>877'000.00</b> | <b>877'000.00</b> |             |  |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                                     | <b>832'000.00</b> | <b>830'500.00</b> | <b>1'500.00</b> |  | <b>877'000.00</b> | <b>877'000.00</b> |             |  |
| <b>7300</b> | <b>Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände</b>         | <b>2'000.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>1'500.00</b> |  |                   |                   |             |  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 2'000.00          |                   | 2'000.00        |  |                   |                   |             |  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 500.00            | -500.00         |  |                   |                   |             |  |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                   | <b>830'000.00</b> | <b>830'000.00</b> |                 |  | <b>877'000.00</b> | <b>877'000.00</b> |             |  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 11'000.00         |                   | 11'000.00       |  | 21'000.00         |                   | 21'000.00   |  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 21'000.00         |                   | 21'000.00       |  | 21'000.00         |                   | 21'000.00   |  |
| 3110.00     | Allgemeinde Verwaltungskosten                               | 3'000.00          |                   | 3'000.00        |  | 3'000.00          |                   | 3'000.00    |  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00        |  | 1'000.00          |                   | 1'000.00    |  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 385'000.00        |                   | 385'000.00      |  | 385'000.00        |                   | 385'000.00  |  |
| 3130.01     | Entsorgung Kunststoff                                       |                   |                   |                 |  |                   |                   |             |  |
| 3130.02     | Dezentraler Häckseldienst                                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00       |  | 10'000.00         |                   | 10'000.00   |  |
| 3130.03     | Entsorgung Altpapier und Karton                             | 24'000.00         |                   | 24'000.00       |  | 26'000.00         |                   | 26'000.00   |  |
| 3130.04     | Entsorgung Altglas                                          | 35'000.00         |                   | 35'000.00       |  | 35'000.00         |                   | 35'000.00   |  |
| 3130.05     | Entsorgung Almetalle                                        | 16'000.00         |                   | 16'000.00       |  | 16'000.00         |                   | 16'000.00   |  |
| 3130.06     | Entsorgung Deponiegut                                       | 2'000.00          |                   | 2'000.00        |  | 2'000.00          |                   | 2'000.00    |  |
| 3130.07     | Entsorgung Altoel                                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00        |  | 1'000.00          |                   | 1'000.00    |  |
| 3130.09     | Entsorgung Sonderabfall                                     | 8'000.00          |                   | 8'000.00        |  | 6'000.00          |                   | 6'000.00    |  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                    |                   |                   |                 |  | 2'000.00          |                   | 2'000.00    |  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00          |                   | 9'000.00        |  | 3'000.00          |                   | 3'000.00    |  |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 67'000.00         |                   | 67'000.00       |  | 67'000.00         |                   | 67'000.00   |  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                     |                   |                   |                 |  | 20'000.00         |                   | 20'000.00   |  |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                             | Budget 2020      |             | Budget 2020      | Budget 2019      |             | Budget 2019      |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|             |                                                         | Sollbetrag       | Habenbetrag | Betrag           | Sollbetrag       | Habenbetrag | Betrag           |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 3'000.00         |             | 3'000.00         | 13'000.00        |             | 13'000.00        |
| 3511.00     | Einlagen in Fonds des EK                                | 65'000.00        |             | 65'000.00        | 22'000.00        |             | 22'000.00        |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate               | 5'000.00         |             | 5'000.00         | 4'000.00         |             | 4'000.00         |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen           | 120'000.00       |             | 120'000.00       | 125'000.00       |             | 125'000.00       |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 20'000.00        |             | 20'000.00        | 19'000.00        |             | 19'000.00        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 24'000.00        |             | 24'000.00        | 75'000.00        |             | 75'000.00        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                  | 485'000.00  | -485'000.00      |                  | 485'000.00  | -485'000.00      |
| 4240.11     | Sackgebühren Kassa                                      |                  | 10'000.00   | -10'000.00       |                  | 5'000.00    | -5'000.00        |
| 4240.12     | Containerplomben                                        |                  | 40'000.00   | -40'000.00       |                  | 25'000.00   | -25'000.00       |
| 4240.13     | Gebührenmarken                                          |                  | 200'000.00  | -200'000.00      |                  | 265'000.00  | -265'000.00      |
| 4240.14     | Entsorgungsgebühr Altglas                               |                  | 20'000.00   | -20'000.00       |                  | 20'000.00   | -20'000.00       |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                  | 75'000.00   | -75'000.00       |                  | 75'000.00   | -75'000.00       |
| 4409.00     | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                        |                  |             |                  |                  | 2'000.00    | -2'000.00        |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                      | <b>34'000.00</b> |             | <b>34'000.00</b> | <b>43'000.00</b> |             | <b>43'000.00</b> |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                              | <b>34'000.00</b> |             | <b>34'000.00</b> | <b>43'000.00</b> |             | <b>43'000.00</b> |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                              | <b>34'000.00</b> |             | <b>34'000.00</b> | <b>43'000.00</b> |             | <b>43'000.00</b> |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                                     | 22'000.00        |             | 22'000.00        | 22'000.00        |             | 22'000.00        |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibung Wasserbau VV                   | 1'000.00         |             | 1'000.00         | 21'000.00        |             | 21'000.00        |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 11'000.00        |             | 11'000.00        |                  |             |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                  |             |                  |                  |             |                  |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                     | <b>65'000.00</b> |             | <b>65'000.00</b> | <b>45'000.00</b> |             | <b>45'000.00</b> |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                     | <b>65'000.00</b> |             | <b>65'000.00</b> | <b>45'000.00</b> |             | <b>45'000.00</b> |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                     | <b>65'000.00</b> |             | <b>65'000.00</b> | <b>45'000.00</b> |             | <b>45'000.00</b> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                | 65'000.00        |             | 65'000.00        | 45'000.00        |             | 45'000.00        |



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Budget 2020       |                   | Budget 2020       | Budget 2019       |                   | Budget 2019       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                               | Sollbetrag        | Habenbetrag       |                   | Sollbetrag        | Habenbetrag       |                   |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                   | <b>269'000.00</b> | <b>39'000.00</b>  | <b>230'000.00</b> | <b>284'000.00</b> | <b>31'000.00</b>  | <b>253'000.00</b> |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>269'000.00</b> | <b>39'000.00</b>  | <b>230'000.00</b> | <b>280'000.00</b> | <b>31'000.00</b>  | <b>249'000.00</b> |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>269'000.00</b> | <b>39'000.00</b>  | <b>230'000.00</b> | <b>280'000.00</b> | <b>31'000.00</b>  | <b>249'000.00</b> |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 32'000.00         |                   | 32'000.00         | 32'000.00         |                   | 32'000.00         |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                   | 1'000.00          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 42'000.00         |                   | 42'000.00         | 53'000.00         |                   | 53'000.00         |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                     | 145'000.00        |                   | 145'000.00        | 125'000.00        |                   | 125'000.00        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 12'000.00         |                   | 12'000.00         | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 5'000.00          |                   | 5'000.00          | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 21'000.00         |                   | 21'000.00         | 44'000.00         |                   | 44'000.00         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | -1'000.00         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          | -1'000.00         |
| 4636.00     | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck        |                   | 40'000.00         | -40'000.00        |                   | 30'000.00         | -30'000.00        |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                  |                   |                   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |
| <b>7790</b> | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                  |                   |                   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                   |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>363'000.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>123'000.00</b> | <b>425'000.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>185'000.00</b> |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>363'000.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>123'000.00</b> | <b>425'000.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>185'000.00</b> |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>363'000.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>123'000.00</b> | <b>425'000.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>185'000.00</b> |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 240'000.00        |                   | 240'000.00        | 240'000.00        |                   | 240'000.00        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 80'000.00         |                   | 80'000.00         | 118'000.00        |                   | 118'000.00        |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 7'000.00          |                   | 7'000.00          | 32'000.00         |                   | 32'000.00         |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                            | Budget 2020       |                   | Budget 2020       |  | Budget 2019       |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|             |                                                        | Sollbetrag        | Habenbetrag       | Betrag            |  | Sollbetrag        | Habenbetrag       |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                 | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |  | 35'000.00         |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                            |                   | 240'000.00        | -240'000.00       |  | 240'000.00        | -240'000.00       |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>624'500.00</b> | <b>650'000.00</b> | <b>-25'500.00</b> |  | <b>573'000.00</b> | <b>831'000.00</b> |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>3'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   |  | <b>3'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   |
| <b>812</b>  | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>      | <b>3'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   |  | <b>3'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   |
| <b>8120</b> | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>      | <b>3'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   |  | <b>3'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |  | 2'000.00          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |  | 1'000.00          |                   |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                         |                   | 1'000.00          | -1'000.00         |  | 1'000.00          | -1'000.00         |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>201'000.00</b> | <b>1'000.00</b>   | <b>200'000.00</b> |  | <b>199'000.00</b> | <b>1'000.00</b>   |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>201'000.00</b> | <b>1'000.00</b>   | <b>200'000.00</b> |  | <b>199'000.00</b> | <b>1'000.00</b>   |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                   | <b>201'000.00</b> | <b>1'000.00</b>   | <b>200'000.00</b> |  | <b>199'000.00</b> | <b>1'000.00</b>   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 59'000.00         |                   | 59'000.00         |  | 55'000.00         |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                        | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |  | 35'000.00         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 117'000.00        |                   | 117'000.00        |  | 109'000.00        |                   |
| 4250.00     | Verkäufe                                               |                   | 1'000.00          | -1'000.00         |  | 1'000.00          | -1'000.00         |
| <b>83</b>   | <b>Jagd und Fischerei</b>                              |                   | <b>1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>  |  | <b>1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>  |
| <b>830</b>  | <b>Jagd und Fischerei</b>                              |                   | <b>1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>  |  | <b>1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>  |
| <b>8300</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                              |                   | <b>1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>  |  | <b>1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>  |
| 4601.10     | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen  |                   | 1'000.00          | -1'000.00         |  | 1'000.00          | -1'000.00         |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                        | Budget 2020       |                   | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019       |                   | Budget 2019<br>Betrag |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|             |                                                                    | Sollbetrag        | Habenbetrag       |                       | Sollbetrag        | Habenbetrag       |                       |
| <b>86</b>   | <b>Banken und Versicherungen</b>                                   | <b>160'000.00</b> | <b>527'000.00</b> | <b>-367'000.00</b>    |                   | <b>360'000.00</b> | <b>-360'000.00</b>    |
| <b>860</b>  | <b>Banken und Versicherungen</b>                                   | <b>160'000.00</b> | <b>527'000.00</b> | <b>-367'000.00</b>    |                   | <b>360'000.00</b> | <b>-360'000.00</b>    |
| <b>8600</b> | <b>Banken und Versicherungen</b>                                   | <b>160'000.00</b> | <b>527'000.00</b> | <b>-367'000.00</b>    |                   | <b>360'000.00</b> | <b>-360'000.00</b>    |
| 3130.00     | Verwendung ZKB-Jubiläum                                            | 160'000.00        |                   | 160'000.00            |                   |                   |                       |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                     |                   | 527'000.00        | -527'000.00           |                   | 360'000.00        | -360'000.00           |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                     | <b>260'500.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>140'500.00</b>     | <b>371'000.00</b> | <b>468'000.00</b> | <b>-97'000.00</b>     |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                                | <b>10'000.00</b>  | <b>120'000.00</b> | <b>-110'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>120'000.00</b> | <b>-100'000.00</b>    |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                                    | <b>10'000.00</b>  | <b>120'000.00</b> | <b>-110'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>120'000.00</b> | <b>-100'000.00</b>    |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00             | 20'000.00         |                   | 20'000.00             |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen                        |                   | 120'000.00        | -120'000.00           |                   | 120'000.00        | -120'000.00           |
| <b>873</b>  | <b>Nichtelektrische Energie</b>                                    | <b>250'500.00</b> |                   | <b>250'500.00</b>     | <b>351'000.00</b> | <b>348'000.00</b> | <b>3'000.00</b>       |
| <b>8730</b> | <b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>                        | <b>190'000.00</b> |                   | <b>190'000.00</b>     |                   |                   |                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                           | 190'000.00        |                   | 190'000.00            |                   |                   |                       |
| <b>8731</b> | <b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b> | <b>60'500.00</b>  |                   | <b>60'500.00</b>      | <b>351'000.00</b> | <b>348'000.00</b> | <b>3'000.00</b>       |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                              |                   |                   |                       | 210'000.00        |                   | 210'000.00            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                           |                   |                   |                       | 85'000.00         |                   | 85'000.00             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00             | 10'000.00         |                   | 10'000.00             |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                           | 37'500.00         |                   | 37'500.00             | 22'000.00         |                   | 22'000.00             |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibung Mobilien VV                               | 13'000.00         |                   | 13'000.00             |                   |                   |                       |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen             |                   |                   |                       | 11'000.00         |                   | 11'000.00             |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           |                   |                   |                       | 13'000.00         |                   | 13'000.00             |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                            |                   |                   |                       |                   | 348'000.00        | -348'000.00           |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto   | Bezeichnung                                                       | Budget 2020   |               | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019   |               | Budget 2019<br>Betrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|         |                                                                   | Sollbetrag    | Habenbetrag   |                       | Sollbetrag    | Habenbetrag   |                       |
| 9       | FINANZEN UND STEUERN                                              | 29'234'500.00 | 59'096'000.00 | -29'861'500.00        | 27'490'000.00 | 56'272'000.00 | -28'782'000.00        |
| 91      | Steuern                                                           | 12'000.00     | 57'626'000.00 | -57'614'000.00        | 21'000.00     | 54'729'000.00 | -54'708'000.00        |
| 910     | Steuern                                                           | 12'000.00     | 57'626'000.00 | -57'614'000.00        | 21'000.00     | 54'729'000.00 | -54'708'000.00        |
| 9100    | Allgemeine Gemeindesteuern                                        | 12'000.00     | 51'081'000.00 | -51'069'000.00        | 12'000.00     | 50'686'000.00 | -50'674'000.00        |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                         | 12'000.00     |               | 12'000.00             | 12'000.00     |               | 12'000.00             |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |               | 30'627'000.00 | -30'627'000.00        |               | 30'028'800.00 | -30'028'800.00        |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |               | 4'480'000.00  | -4'480'000.00         |               | 4'224'000.00  | -4'224'000.00         |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |               | 195'000.00    | -195'000.00           |               | 195'000.00    | -195'000.00           |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |               | 231'000.00    | -231'000.00           |               | 252'000.00    | -252'000.00           |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |               | -2'835'000.00 | 2'835'000.00          |               | -2'394'000.00 | 2'394'000.00          |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                    |               | -580'000.00   | 580'000.00            |               | -580'000.00   | 580'000.00            |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |               | 16'509'500.00 | -16'509'500.00        |               | 16'187'400.00 | -16'187'400.00        |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |               | 2'415'000.00  | -2'415'000.00         |               | 2'277'000.00  | -2'277'000.00         |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |               | 105'000.00    | -105'000.00           |               | 105'000.00    | -105'000.00           |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |               | 115'500.00    | -115'500.00           |               | 126'000.00    | -126'000.00           |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |               | -945'000.00   | 945'000.00            |               | -798'000.00   | 798'000.00            |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen                                |               | 356'000.00    | -356'000.00           |               | 356'000.00    | -356'000.00           |
| 4008.00 | Personalsteuern                                                   |               | 100'000.00    | -100'000.00           |               | 100'000.00    | -100'000.00           |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |               | 623'000.00    | -623'000.00           |               | 609'960.00    | -609'960.00           |
| 4010.10 | Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre                  |               | 91'000.00     | -91'000.00            |               | 86'000.00     | -86'000.00            |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                    |               |               |                       |               |               |                       |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |               | 189'500.00    | -189'500.00           |               | 207'000.00    | -207'000.00           |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |               | -652'500.00   | 652'500.00            |               | -551'000.00   | 551'000.00            |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |               | 95'500.00     | -95'500.00            |               | 93'840.00     | -93'840.00            |
| 4011.10 | Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre                 |               | 14'000.00     | -14'000.00            |               | 13'000.00     | -13'000.00            |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                   |               |               |                       |               |               |                       |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |               | 14'000.00     | -14'000.00            |               | 15'000.00     | -15'000.00            |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |               | -67'500.00    | 67'500.00             |               | -57'000.00    | 57'000.00             |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                       | Budget 2020          |                     | Budget 2020<br>Betrag | Budget 2019          |                     | Budget 2019<br>Betrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|             |                                                                   | Sollbetrag           | Habenbetrag         |                       | Sollbetrag           | Habenbetrag         |                       |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                      |                      |                     |                       |                      | 190'000.00          | -190'000.00           |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                                              |                      | <b>6'545'000.00</b> | <b>-6'545'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>      | <b>4'043'000.00</b> | <b>-4'034'000.00</b>  |
| 3631.00     | Kantonsanteil an den Hundesteuern                                 |                      |                     |                       | 9'000.00             |                     | 9'000.00              |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                                           |                      | 6'500'000.00        | -6'500'000.00         |                      | 4'000'000.00        | -4'000'000.00         |
| 4023.00     | Handänderungssteuern                                              |                      |                     |                       |                      |                     |                       |
| 4033.00     | Hundesteuern                                                      |                      | 45'000.00           | -45'000.00            |                      | 43'000.00           | -43'000.00            |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                | <b>28'585'000.00</b> |                     | <b>28'585'000.00</b>  | <b>26'430'000.00</b> |                     | <b>26'430'000.00</b>  |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                | <b>28'585'000.00</b> |                     | <b>28'585'000.00</b>  | <b>26'430'000.00</b> |                     | <b>26'430'000.00</b>  |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                | <b>28'585'000.00</b> |                     | <b>28'585'000.00</b>  | <b>26'430'000.00</b> |                     | <b>26'430'000.00</b>  |
| 3621.50     | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      | 28'585'000.00        |                     | 28'585'000.00         | 26'430'000.00        |                     | 26'430'000.00         |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>637'500.00</b>    | <b>1'467'000.00</b> | <b>-829'500.00</b>    | <b>806'000.00</b>    | <b>1'540'000.00</b> | <b>-734'000.00</b>    |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>382'500.00</b>    | <b>354'000.00</b>   | <b>28'500.00</b>      | <b>548'000.00</b>    | <b>442'000.00</b>   | <b>106'000.00</b>     |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>382'500.00</b>    | <b>354'000.00</b>   | <b>28'500.00</b>      | <b>548'000.00</b>    | <b>442'000.00</b>   | <b>106'000.00</b>     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 78'000.00            |                     | 78'000.00             | 78'000.00            |                     | 78'000.00             |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                | 10'000.00            |                     | 10'000.00             | 10'000.00            |                     | 10'000.00             |
| 3409.00     | Übriger Passivzinsen                                              |                      |                     |                       |                      |                     |                       |
| 3499.10     | Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 294'500.00           |                     | 294'500.00            | 460'000.00           |                     | 460'000.00            |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                      |                     |                       |                      |                     |                       |
| 4401.10     | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |                      | 200'000.00          | -200'000.00           |                      | 310'000.00          | -310'000.00           |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen                                              |                      | 150'000.00          | -150'000.00           |                      | 128'000.00          | -128'000.00           |
| 4450.00     | Erträge aus Darlehen VV                                           |                      | 4'000.00            | -4'000.00             |                      | 4'000.00            | -4'000.00             |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                      |                     |                       |                      |                     |                       |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>255'000.00</b>    | <b>1'113'000.00</b> | <b>-858'000.00</b>    | <b>256'000.00</b>    | <b>1'098'000.00</b> | <b>-842'000.00</b>    |

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

| Konto       | Bezeichnung                                                       | Budget 2020          |                      | Budget 2020        | Budget 2019          |                      | Budget 2019        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|             |                                                                   | Sollbetrag           | Habenbetrag          | Betrag             | Sollbetrag           | Habenbetrag          | Betrag             |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>255'000.00</b>    | <b>1'113'000.00</b>  | <b>-858'000.00</b> | <b>256'000.00</b>    | <b>1'098'000.00</b>  | <b>-842'000.00</b> |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 8'000.00             |                      | 8'000.00           |                      |                      |                    |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                           |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 162'000.00           |                      | 162'000.00         | 154'000.00           |                      | 154'000.00         |
| 3431.10     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 5'000.00             |                      | 5'000.00           | 5'000.00             |                      | 5'000.00           |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                                               | 60'000.00            |                      | 60'000.00          | 75'000.00            |                      | 75'000.00          |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                                          | 10'000.00            |                      | 10'000.00          | 12'000.00            |                      | 12'000.00          |
| 3439.60     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 10'000.00            |                      | 10'000.00          | 10'000.00            |                      | 10'000.00          |
| 3640.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                      | 1'025'000.00         | -1'025'000.00      |                      | 1'010'000.00         | -1'010'000.00      |
| 4900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           |                      | 88'000.00            | -88'000.00         |                      | 88'000.00            | -88'000.00         |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                    |                      |                      |                    | <b>2'000.00</b>      |                      | <b>2'000.00</b>    |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                    |                      |                      |                    | <b>2'000.00</b>      |                      | <b>2'000.00</b>    |
| 3410.00     | Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV             |                      |                      |                    | 2'000.00             |                      | 2'000.00           |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                                           |                      | <b>3'000.00</b>      | <b>-3'000.00</b>   |                      | <b>3'000.00</b>      | <b>-3'000.00</b>   |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                      | <b>3'000.00</b>      | <b>-3'000.00</b>   |                      | <b>3'000.00</b>      | <b>-3'000.00</b>   |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                      | <b>3'000.00</b>      | <b>-3'000.00</b>   |                      | <b>3'000.00</b>      | <b>-3'000.00</b>   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                       |                      | 3'000.00             | -3'000.00          |                      | 3'000.00             | -3'000.00          |
|             |                                                                   | <b>70'776'500.00</b> | <b>70'776'500.00</b> | <b>-</b>           | <b>67'459'000.00</b> | <b>67'692'000.00</b> | <b>-233'000.00</b> |
|             | <b>Gesamtergebnis</b>                                             |                      |                      |                    | <b>233'000.00</b>    |                      |                    |
|             |                                                                   | <b>70'776'500.00</b> | <b>70'776'500.00</b> |                    | <b>67'692'000.00</b> | <b>67'692'000.00</b> |                    |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

### Allgemeine Verwaltung

| Konto        | Budget 2020 |                                                                     |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0220.5060.00 | 200'000     | IT Gesamterneuerung (Hardware)                                      |
| 0290.5040.00 | 100'000     | Gemeindehaus Werterhalt / Erneuerungen innen                        |
| 0290.5040.00 | 150'000     | Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung) |
| 0290.5040.00 | 200'000     | Tiefgarage Dorfplatz                                                |
| 0290.5040.00 | 235'000     | Studienauftrag Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung                |
| 0290.5040.00 | 240'000     | Planungskosten Bistro und Dorfplatz                                 |
| 0290.5040.00 | 260'000     | Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang                               |
| 0290.5060.00 | 60'000      | Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen Schwänthenmos 12               |
| 0290.5060.00 | 107'000     | Archivsanierung                                                     |

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto        | Budget 2020 |                                                                               |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1500.5040.00 | 3'081'000   | Feuerwehrgebäude Schwänthenmos, Neubau (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos) |
| 1620.5040.00 | 80'000      | Instandstellen Zivilschutzräume Hallenbad                                     |

# 2

## Bildung

| Konto        | Budget 2020 |                                                                                   |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2170.5040.00 | 50'000      | Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C                                        |
| 2170.5040.00 | 100'000     | Schulhaus Farlifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben) |
| 2170.6310.00 | -80'000     | Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle              |



# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto        | Budget 2020 |                                                       |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 6150.5010.00 | 55'000      | Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam                        |
| 6150.5010.00 | 70'000      | Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss GB-BZO-Revision) |
| 6150.5010.00 | 201'000     | Ersatz Strassenbeleuchtungen                          |
| 6150.5010.00 | 740'000     | Strassensanierungen                                   |
| 6190.5010.00 | 2'478'000   | Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)  |

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

| Konto        | Budget 2020 |                                         |
|--------------|-------------|-----------------------------------------|
| 7101.5030.00 | 1'033'000   | Erneuerung Wasserleitungen              |
| 7101.6370.00 | -100'000    | Wasseranschlussgebühren                 |
| 7201.5030.00 | 150'000     | Kanalaufnahmen                          |
| 7201.6370.00 | -100'000    | Kanalanschlussgebühren                  |
| 7202.5030.00 | 97'000      | Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)        |
| 7202.5030.00 | 122'000     | ARA KEZ, übriger Tiefbau                |
| 7202.5030.00 | 350'000     | ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht |
| 7202.5030.00 | 850'000     | Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)        |

|              |          |                                                                   |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 7202.6320.00 | -317'000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden             |
| 7301.5030.00 | 441'000  | Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos) |
| 7900.5290.00 | 50'000   | Quartierplan Chapf                                                |
| 7900.5290.00 | 80'000   | Aktualisierung Einzelobjektinventar                               |
| 7900.5290.00 | 60'000   | Erarbeitung Gestaltungsplan Chirchbüel                            |
| 7900.5290.00 | 60'000   | Baulinienrevision                                                 |
| 7900.5290.00 | 20'000   | Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)                       |

# 8

## Volkswirtschaft

### Konto

### Budget 2020

|              |         |                                       |
|--------------|---------|---------------------------------------|
| 8731.5040.00 | 570'000 | Umbau Faulturm für Energiecontracting |
|--------------|---------|---------------------------------------|

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Budget 2020          |                       | Budget 2019         |                      | Rechnung 2018 |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------|
|                                                 |                                     | Ausgaben             | Einnahmen             | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung               | 1'552'000.00         | 0.00                  | 1'412'000.00        | 0.00                 |               |           |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 3'161'000.00         | 0.00                  | 290'000.00          | 0.00                 |               |           |
| 2                                               | Bildung                             | 150'000.00           | 80'000.00             | 1'565'000.00        | 0.00                 |               |           |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 |               |           |
| 4                                               | Gesundheit                          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 |               |           |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 |               |           |
| 6                                               | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'544'000.00         | 0.00                  | 1'410'000.00        | 0.00                 |               |           |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung        | 3'313'000.00         | 517'000.00            | 3'308'000.00        | 340'000.00           |               |           |
| 8                                               | Volkswirtschaft                     | 570'000.00           | 0.00                  | 280'000.00          | 0.00                 |               |           |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>12'290'000.00</b> | <b>597'000.00</b>     | <b>8'265'000.00</b> | <b>340'000.00</b>    |               |           |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     |                      | <b>-11'693'000.00</b> |                     | <b>-7'925'000.00</b> |               |           |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>11'563'000.00</b> | <b>11'563'000.00</b>  | <b>8'375'000.00</b> | <b>8'375'000.00</b>  |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |          |                                                                     | Budget 2020  |           | Budget 2019  |           | Rechnung 2018 |           |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |          |                                                                     | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                            |          | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                               | 1'552'000.00 |           | 1'412'000.00 |           |               |           |
| 02                           |          | Allgemeine Dienste                                                  | 1'552'000.00 |           | 1'412'000.00 |           |               |           |
| 022                          |          | Allgemeine Dienste, übrige                                          | 200'000.00   |           |              |           |               |           |
| 0220                         |          | Allgemeine Dienste, übrige                                          | 200'000.00   |           |              |           |               |           |
| 5060.00                      |          | Mobilien                                                            | 200'000.00   |           |              |           |               |           |
|                              | INV00043 | IT Gesamterneuerung (Hardware)                                      | 200'000.00   |           |              |           |               |           |
| 029                          |          | Verwaltungsliegenschaften, übrige                                   | 1'352'000.00 |           | 1'412'000.00 |           |               |           |
| 0290                         |          | Verwaltungsliegenschaften, übrige                                   | 1'352'000.00 |           | 1'412'000.00 |           |               |           |
| 5040.00                      |          | Hochbauten                                                          | 1'245'000.00 |           | 1'412'000.00 |           |               |           |
|                              | INV00001 | Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen                            | 100'000.00   |           | 1'180'000.00 |           |               |           |
|                              | INV00004 | Studienauftrag Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung                | 235'000.00   |           | 60'000.00    |           |               |           |
|                              | INV00005 | Planungskosten Bistro und Dorfplatz                                 | 240'000.00   |           | 59'000.00    |           |               |           |
|                              | INV00012 | Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz                                 | 200'000.00   |           | 113'000.00   |           |               |           |
|                              | INV00038 | Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung) | 150'000.00   |           |              |           |               |           |
|                              | INV00039 | Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang                               | 260'000.00   |           |              |           |               |           |
|                              | INV00040 | Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen Schwättenmos 12                | 60'000.00    |           |              |           |               |           |
| 5060.00                      |          | Mobilien                                                            | 107'000.00   |           |              |           |               |           |
|                              | INV00034 | Archivsanierung                                                     | 107'000.00   |           |              |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                            | Budget 2020  |           | Budget 2019  |           | Rechnung 2018 |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |                                                                                            | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 1                            | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                                                         | 3'161'000.00 |           | 290'000.00   |           |               |           |
| 15                           | Feuerwehr                                                                                  | 3'081'000.00 |           | 290'000.00   |           |               |           |
| 150                          | Feuerwehr                                                                                  | 3'081'000.00 |           | 290'000.00   |           |               |           |
| 1500                         | Feuerwehr                                                                                  | 3'081'000.00 |           | 290'000.00   |           |               |           |
| 5040.00                      | Hochbauten                                                                                 | 3'081'000.00 |           | 290'000.00   |           |               |           |
|                              | INV00002 Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau                                  | 3'081'000.00 |           | 290'000.00   |           |               |           |
| 16                           | Verteidigung                                                                               | 80'000.00    |           |              |           |               |           |
| 162                          | Zivile Verteidigung                                                                        | 80'000.00    |           |              |           |               |           |
| 1620                         | Zivilschutz                                                                                | 80'000.00    |           |              |           |               |           |
| 5040.00                      | Hochbauten                                                                                 | 80'000.00    |           |              |           |               |           |
|                              | INV00046 Instandstellen Zivilschutzräume Hallenbad                                         | 80'000.00    |           |              |           |               |           |
| 2                            | BILDUNG                                                                                    | 150'000.00   | 80'000.00 | 1'565'000.00 |           |               |           |
| 21                           | Obligatorische Schule                                                                      | 150'000.00   | 80'000.00 | 1'565'000.00 |           |               |           |
| 217                          | Schulliegenschaften                                                                        | 150'000.00   | 80'000.00 | 1'565'000.00 |           |               |           |
| 2170                         | Schulliegenschaften                                                                        | 150'000.00   | 80'000.00 | 1'565'000.00 |           |               |           |
| 5040.00                      | Hochbauten                                                                                 | 150'000.00   |           | 1'565'000.00 |           |               |           |
|                              | INV00006 Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C                                        | 50'000.00    |           | 1'565'000.00 |           |               |           |
|                              | INV00037 Schulhaus Farlifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben) | 100'000.00   |           |              |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |          |                                                                         | Budget 2020         |           | Budget 2019         |           | Rechnung 2018 |           |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |          |                                                                         | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 6310.00                      |          | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                     | 80'000.00 |                     |           |               |           |
|                              | INV00044 | Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle    |                     | 80'000.00 |                     |           |               |           |
| <b>6</b>                     |          | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                              | <b>3'544'000.00</b> |           | <b>1'410'000.00</b> |           |               |           |
| <b>61</b>                    |          | <b>Strassenverkehr</b>                                                  | <b>3'544'000.00</b> |           | <b>1'410'000.00</b> |           |               |           |
| <b>615</b>                   |          | <b>Gemeindestrassen</b>                                                 | <b>1'066'000.00</b> |           | <b>1'410'000.00</b> |           |               |           |
| <b>6150</b>                  |          | <b>Gemeindestrassen</b>                                                 | <b>1'066'000.00</b> |           | <b>1'410'000.00</b> |           |               |           |
| 5010.00                      |          | Strassen/Verkehrswege                                                   | 1'011'000.00        |           | 1'210'000.00        |           |               |           |
|                              | INV00003 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten (Strassenbeleuchtung) |                     |           | -110'000.00         |           |               |           |
|                              | INV00019 | Strassensanierung                                                       | 740'000.00          |           | 1'110'000.00        |           |               |           |
|                              | INV00020 | Ersatz Strassenbeleuchtung                                              | 201'000.00          |           | 160'000.00          |           |               |           |
|                              | INV00022 | Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss GV-BZO-Revision)                   | 70'000.00           |           | 50'000.00           |           |               |           |
| 5060.00                      |          | Mobilien                                                                | 55'000.00           |           | 200'000.00          |           |               |           |
|                              | INV00023 | Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam                                          | 55'000.00           |           | 200'000.00          |           |               |           |
| <b>619</b>                   |          | <b>Strassen, Übriges</b>                                                | <b>2'478'000.00</b> |           |                     |           |               |           |
| <b>6190</b>                  |          | <b>Strassen, Übriges</b>                                                | <b>2'478'000.00</b> |           |                     |           |               |           |
| 5010.00                      |          | Strassen/Verkehrswege                                                   | 2'478'000.00        |           |                     |           |               |           |
|                              | INV00035 | Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)                    | 2'478'000.00        |           |                     |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                  | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018 |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|
|                              |                                                  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>              | <b>3'313'000.00</b> | <b>517'000.00</b> | <b>3'308'000.00</b> | <b>340'000.00</b> |               |           |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                          | <b>1'033'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'125'000.00</b> | <b>100'000.00</b> |               |           |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung</b>                          | <b>1'033'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'125'000.00</b> | <b>100'000.00</b> |               |           |
| <b>7101</b>                  | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>              | <b>1'033'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>1'125'000.00</b> | <b>100'000.00</b> |               |           |
| 5030.00                      | Übrige Tiefbauten                                | 1'033'000.00        |                   | 1'125'000.00        |                   |               |           |
|                              | INV00021 Erneuerung Wasserleitungen              | 1'033'000.00        |                   | 995'000.00          |                   |               |           |
|                              | INV00024 Trinkwasserversorgung in Notlagen       |                     |                   | 130'000.00          |                   |               |           |
| 6370.00                      | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten     |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |               |           |
|                              | INV00010 Wasseranschlussgebühren                 |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |               |           |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                       | <b>1'569'000.00</b> | <b>417'000.00</b> | <b>1'903'000.00</b> | <b>240'000.00</b> |               |           |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                       | <b>1'569'000.00</b> | <b>417'000.00</b> | <b>1'903'000.00</b> | <b>240'000.00</b> |               |           |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>     | <b>150'000.00</b>   | <b>100'000.00</b> | <b>388'000.00</b>   | <b>100'000.00</b> |               |           |
| 5030.00                      | Übrige Tiefbauten                                | 150'000.00          |                   | 388'000.00          |                   |               |           |
|                              | INV00025 Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) |                     |                   | 238'000.00          |                   |               |           |
|                              | INV00026 Kanalaufnahmen                          | 150'000.00          |                   | 150'000.00          |                   |               |           |
| 6370.00                      | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten     |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |               |           |
|                              | INV00018 Kanalanschlussgebühren                  |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |               |           |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>             | <b>1'419'000.00</b> | <b>317'000.00</b> | <b>1'515'000.00</b> | <b>140'000.00</b> |               |           |
| 5030.00                      | Übrige Tiefbauten                                | 1'419'000.00        |                   | 1'515'000.00        |                   |               |           |
|                              | INV00013 Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)        | 97'000.00           |                   | 385'000.00          |                   |               |           |
|                              | INV00027 Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)        | 850'000.00          |                   | 1'100'000.00        |                   |               |           |
|                              | INV00028 ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht | 350'000.00          |                   | 30'000.00           |                   |               |           |
|                              | INV00045 ARA KEZ, übriger Tiefbau                | 122'000.00          |                   |                     |                   |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |          |                                                                   | Budget 2020       |            | Budget 2019       |            | Rechnung 2018 |           |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|-----------|
|                              |          |                                                                   | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen |
| 6320.00                      |          | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden             |                   | 317'000.00 |                   | 140'000.00 |               |           |
|                              | INV00007 | Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)                        |                   | 317'000.00 |                   | 140'000.00 |               |           |
| <b>73</b>                    |          | <b>Abfallwirtschaft</b>                                           | <b>441'000.00</b> |            |                   |            |               |           |
| <b>730</b>                   |          | <b>Abfallwirtschaft</b>                                           | <b>441'000.00</b> |            |                   |            |               |           |
| <b>7301</b>                  |          | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                         | <b>441'000.00</b> |            |                   |            |               |           |
| 5030.00                      |          | Übrige Tiefbauten                                                 | 441'000.00        |            |                   |            |               |           |
|                              | INV00036 | Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos) | 441'000.00        |            |                   |            |               |           |
| <b>74</b>                    |          | <b>Verbauungen</b>                                                |                   |            | <b>20'000.00</b>  |            |               |           |
| <b>741</b>                   |          | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        |                   |            | <b>20'000.00</b>  |            |               |           |
| <b>7410</b>                  |          | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        |                   |            | <b>20'000.00</b>  |            |               |           |
| 5030.00                      |          | Übrige Tiefbauten                                                 |                   |            | 20'000.00         |            |               |           |
|                              | INV00009 | Gewässer (Gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)                 |                   |            | 20'000.00         |            |               |           |
| <b>79</b>                    |          | <b>Raumordnung</b>                                                | <b>270'000.00</b> |            | <b>260'000.00</b> |            |               |           |
| <b>790</b>                   |          | <b>Raumordnung</b>                                                | <b>270'000.00</b> |            | <b>260'000.00</b> |            |               |           |
| <b>7900</b>                  |          | <b>Raumordnung</b>                                                | <b>270'000.00</b> |            | <b>260'000.00</b> |            |               |           |
| 5290.00                      |          | Übrige immaterielle Anlagen                                       | 270'000.00        |            | 260'000.00        |            |               |           |
|                              | INV00011 | Quartierplan Chapf                                                | 50'000.00         |            | 50'000.00         |            |               |           |
|                              | INV00014 | Aktualisierung Einzelobjektinventar                               | 80'000.00         |            |                   |            |               |           |
|                              | INV00015 | Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum       |                   |            | 90'000.00         |            |               |           |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |          | Budget 2020                                                        |                      | Budget 2019          |                     | Rechnung 2018       |           |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                              |          | Ausgaben                                                           | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen |
|                              | INV00016 | Wettbewerb Kirchbühl Überbauung                                    |                      | 120'000.00           |                     |                     |           |
|                              | INV00017 | Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbüel)                           | 60'000.00            |                      |                     |                     |           |
|                              | INV00041 | Baulinienrevision                                                  | 60'000.00            |                      |                     |                     |           |
|                              | INV00042 | Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)                        | 20'000.00            |                      |                     |                     |           |
| <b>8</b>                     |          | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                             | <b>570'000.00</b>    | <b>280'000.00</b>    |                     |                     |           |
| <b>87</b>                    |          | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                     | <b>570'000.00</b>    | <b>280'000.00</b>    |                     |                     |           |
| <b>873</b>                   |          | <b>Nichtelektrische Energie</b>                                    | <b>570'000.00</b>    | <b>280'000.00</b>    |                     |                     |           |
| <b>8731</b>                  |          | <b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b> | <b>570'000.00</b>    | <b>280'000.00</b>    |                     |                     |           |
| 5040.00                      |          | Hochbauten                                                         | 570'000.00           | 280'000.00           |                     |                     |           |
|                              | INV00008 | Umbau Faulturm für Energiecontracting                              | 570'000.00           | 280'000.00           |                     |                     |           |
|                              |          |                                                                    | <b>12'290'000.00</b> | <b>597'000.00</b>    | <b>8'375'000.00</b> | <b>450'000.00</b>   |           |
|                              |          | <b>Gesamtergebnis</b>                                              | <b>11'693'000.00</b> | <b>7'925'000.00</b>  |                     |                     |           |
|                              |          |                                                                    | <b>12'290'000.00</b> | <b>12'290'000.00</b> | <b>8'375'000.00</b> | <b>8'375'000.00</b> |           |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2020       |                    | Budget 2019 |             | Rechnung 2018 |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
|                                                          | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben      | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 200'000.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        |               |           |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 60'000.00         | 0.00               | 0.00        | 0.00        |               |           |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>260'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |               |           |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          |                   | <b>-260'000.00</b> |             | <b>0.00</b> |               |           |
| <b>Total</b>                                             | <b>260'000.00</b> | <b>260'000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |               |           |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                              | Budget 2020 |                    | Budget 2019 |              | Rechnung 2018 |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
|                              |                                                                              | Ausgaben    | Einnahmen          | Ausgaben    | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen |
| 9                            | Finanzen und Steuern<br>Nettoergebnis                                        | 260'000.00  | 0.00<br>260'000.00 | 0.00        | 0.00<br>0.00 |               |           |
| 96                           | Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>Nettoergebnis                           | 260'000.00  | 0.00<br>260'000.00 | 0.00        | 0.00<br>0.00 |               |           |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis                          | 260'000.00  | 0.00<br>260'000.00 | 0.00        | 0.00<br>0.00 |               |           |
| 9630                         | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis                          | 260'000.00  | 0.00<br>260'000.00 | 0.00        | 0.00<br>0.00 |               |           |
| 7000.00                      | Investitionen in Grundstücke                                                 | 200'000.00  |                    | 0.00        |              |               |           |
| 7040.00                      | Investitionen in Gebäude                                                     | 60'000.00   |                    | 0.00        |              |               |           |
| 7200.00                      | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken                            | 0.00        |                    | 0.00        |              |               |           |
| 7201.00                      | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam) | 0.00        |                    | 0.00        |              |               |           |
| 7240.00                      | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden                                | 0.00        |                    | 0.00        |              |               |           |
| 7241.00                      | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)     | 0.00        |                    | 0.00        |              |               |           |
| 7540.00                      | Übertragung von Gebäuden aus dem VV                                          | 0.00        |                    | 0.00        |              |               |           |
| 7700.00                      | Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER                    | 0.00        |                    | 0.00        |              |               |           |
| 7740.00                      | Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER                        | 0.00        |                    | 0.00        |              |               |           |
| 8000.00                      | Verkauf von Grundstücken                                                     |             | 0.00               |             | 0.00         |               |           |
| 8040.00                      | Verkauf von Gebäuden                                                         |             | 0.00               |             | 0.00         |               |           |
| 8240.00                      | Beiträge Dritter für Gebäude                                                 |             | 0.00               |             | 0.00         |               |           |
| 8500.00                      | Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen                         |             | 0.00               |             | 0.00         |               |           |
| 8540.00                      | Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen                             |             | 0.00               |             | 0.00         |               |           |
| 8700.00                      | Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER            |             | 0.00               |             | 0.00         |               |           |
| 8740.00                      | Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER                |             | 0.00               |             | 0.00         |               |           |
| ...                          |                                                                              |             |                    |             |              |               |           |
| 99                           | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis                                    | 260'000.00  | 0.00<br>260'000.00 | 0.00        | 0.00<br>0.00 |               |           |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                            | Budget 2020 |                    | Budget 2019 |              | Rechnung 2018 |           |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
|                              |                            | Ausgaben    | Einnahmen          | Ausgaben    | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen |
| 999                          | Abschluss<br>Nettoergebnis | 260'000.00  | 0.00<br>260'000.00 | 0.00        | 0.00<br>0.00 |               |           |
| 9999                         | Abschluss<br>Nettoergebnis | 260'000.00  | 0.00<br>260'000.00 | 0.00        | 0.00<br>0.00 |               |           |
| 7990.00                      | Abgang Sachanlagen FV      | 0.00        |                    | 0.00        |              |               |           |
| 8990.00                      | Zugang Sachanlagen FV      |             | 260'000.00         |             | 0.00         |               |           |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich                                      | Sachkonto | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018 |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220     | Allgemeine Dienste, übrige                           | 3300.60   | 10'000.00      |                |                  |
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige                    | 3300.30   | 10'000.00      | 10'000.00      |                  |
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige                    | 3300.40   | 335'500.00     | 193'000.00     |                  |
| 1110     | Polizei                                              | 3300.60   | 10'000.00      | 9'000.00       |                  |
| 1500     | Feuerwehr                                            | 3300.30   | 8'000.00       | 7'000.00       |                  |
| 1610     | Militärische Verteidigung                            | 3300.40   | 4'000.00       | 4'000.00       |                  |
| 1620     | Zivilschutz                                          | 3300.40   | 4'000.00       |                |                  |
| 2120     | Primarstufe                                          | 3300.60   | 12'000.00      | 81'000.00      |                  |
| 2130     | Sekundarstufe                                        | 3660.20   | 31'000.00      | 28'000.00      |                  |
| 2170     | Schulliegenschaften                                  | 3300.30   | 10'000.00      | 7'000.00       |                  |
| 2170     | Schulliegenschaften                                  | 3300.40   | 787'500.00     | 691'000.00     |                  |
| 2170     | Schulliegenschaften                                  | 3300.60   | 105'000.00     | 110'000.00     |                  |
| 3410     | Sport                                                | 3300.30   | 3'000.00       | 3'000.00       |                  |
| 3410     | Sport                                                | 3300.40   | 964'000.00     | 839'000.00     |                  |
| 3420     | Freizeit                                             | 3300.40   | 28'000.00      | 14'000.00      |                  |
| 4125     | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3660.60   | 270'000.00     | 251'000.00     |                  |
| 5730     | Asylwesen                                            | 3300.40   | 38'000.00      | 33'000.00      |                  |
| 6150     | Gemeindestrassen                                     | 3300.10   | 1'392'000.00   | 1'463'000.00   |                  |
| 6150     | Gemeindestrassen                                     | 3300.40   | 54'000.00      | 52'000.00      |                  |
| 6150     | Gemeindestrassen                                     | 3300.60   | 44'000.00      | 26'000.00      |                  |
| 6210     | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                    | 3300.30   | 35'000.00      | 29'000.00      |                  |
| 7101     | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)                         | 3300.20   | 155'000.00     | 167'000.00     |                  |
| 7201     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                | 3300.30   | 115'000.00     | 115'000.00     |                  |
| 7202     | Kläranlagen (Gemeindebetrieb)                        | 3300.30   | 372'000.00     | 399'000.00     |                  |
| 7202     | Kläranlagen (Gemeindebetrieb)                        | 3660.20   | 6'000.00       | 5'000.00       |                  |
| 7301     | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                   | 3300.30   | 3'000.00       | 13'000.00      |                  |
| 7410     | Gewässerverbauungen                                  | 3300.20   | 1'000.00       | 21'000.00      |                  |
| 7410     | Gewässerverbauungen                                  | 3300.30   | 11'000.00      |                |                  |
| 7710     | Friedhof und Bestattung                              | 3300.30   | 9'000.00       |                |                  |
| 7900     | Raumordnung                                          | 3320.90   | 7'000.00       | 32'000.00      |                  |

|                                                          |                                                             |         |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8731                                                     | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 37'500.00           | 22'000.00           |             |
| 8731                                                     | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | 3300.60 | 13'000.00           |                     |             |
| 8731                                                     | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | 3320.90 |                     | 11'000.00           |             |
| <b>Total</b>                                             |                                                             |         | <b>4'884'500.00</b> | <b>4'635'000.00</b> | <b>0.00</b> |
|                                                          |                                                             |         |                     |                     |             |
|                                                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                          | 33xx    | 4'577'500.00        | 4'351'000.00        |             |
|                                                          | Wertberichtigungen Darlehen                                 | 364x    | 0.00                | 0.00                |             |
|                                                          | Wertberichtigungen Beteiligungen                            | 365x    | 0.00                | 0.00                |             |
|                                                          | Abschreibungen Investitionsbeiträge                         | 366x    | 307'000.00          | 284'000.00          |             |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                                                             |         | <b>4'884'500.00</b> | <b>4'635'000.00</b> | <b>0.00</b> |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018 |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 5'450          | 5420           |                  |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 85%            | 85%            |                  |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 11'083         | 10'937         |                  | Richtwerte                                                                                                                                                                          |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>55%</b>     | 75%            |                  |                                                                                                                                                                                     |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                |                |                  | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend                                                                                      |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>0%</b>      | 0%             |                  |                                                                                                                                                                                     |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                |                |                  | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                                   |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | -              | -              |                  |                                                                                                                                                                                     |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht                                                                                                                             |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | -              | -              |                  |                                                                                                                                                                                     |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                |                |                  | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |