
Protokoll der Gemeindeversammlung

Tag und Zeit	Samstag, 30. November 2019, 10.00 Uhr
Ort	Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon
Vorsitz	Gemeindepräsident Jürg Eberhard
Protokoll	Gemeindeschreiber Thomas Kauflin
Traktandum	1. Budget 2020. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung. 2. Beantwortung einer Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz.

Beschlussfähigkeit

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

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

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig.

Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt:

- Frau Marianne Damann, Thesenacher 16, 8126 Zumikon
- Herr Florian Schneider, In der Gandstrasse 33, 8126 Zumikon

Stimmberechtigung

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen.

Traktanden

Es gibt keine Änderungswünsche der Traktandenliste.

Zahl der Stimmberechtigten

Die im Verlauf der Versammlung vorgenommene Zählung ergibt, dass 159 Stimmberechtigte anwesend sind.

Rechtsmittel

- Rekurs in Stimmrechtssachen:

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

- Rekurs:

Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzungen des übergeordneten Rechts **innert 30 Tagen** schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 i.V. mit § 19b Abs. 2 lit. c VRG, sowie § 20 Abs. 2 VRG).

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

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



Gemeindeversammlung vom Samstag, 30. November 2019.

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 1 Budget 2020. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.
A1.2.2 - F3.7.6

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Das ausgeglichene Budget 2020 für die Erfolgsrechnung mit einem Saldo von CHF 0.00 wird genehmigt.*
2. *Das Budget 2020 für die Investitionsrechnung mit einem Netto-Aufwandüberschuss von CHF 11'693'000.00 im Verwaltungsvermögen und CHF 260'000.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.*
3. *Der Steuerfuss für 2020 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) von CHF 56,3 Mio.*
4. *Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni 2020, 1. September 2020 und 1. Dezember 2020, je mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.*

Kurzfassung

Das Budget 2020 zeigt eine Erhöhung der Aufwände sowie Erträge im Vergleich zum Budget 2019. Folgende Faktoren sind dafür verantwortlich: Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+CHF 2,50 Mio.), Steuereinnahmen Rechnungsjahr (+CHF 0,92 Mio.) sowie auf der Aufwandseite Mehrkosten beim Finanzausgleich (+CHF 2,16 Mio.) und Einlagen in Spezialfinanzierung (+CHF 0,39 Mio.). Der Gemeinderat wirkte dem mit Sparmassnahmen entgegen und kann ein ausgeglichenes Budget 2020 präsentieren. Die ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahrs 2020 wurden auf der Basis einer einfachen Staatssteuer (100 %) von CHF 56,30 Mio. berechnet, was derselben Höhe wie in der Jahresrechnung 2018 entspricht. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 85 % ergibt dies einen Steuerertrag des laufenden Jahrs von rund CHF 47,86 Mio.

Bei einem Aufwand von CHF 70,78 Mio. und einem Ertrag von CHF 70,78 Mio. resultiert für 2020 ein Saldo von CHF 0.00 (Budget 2019: Ertragsüberschuss CHF 233'000.00).

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2020 auf insgesamt CHF 11,69 Mio. und liegen damit rund CHF 3,77 Mio. höher als noch für 2019 vorgesehen. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 0,26 Mio. vorgesehen. Die grössten Investitionen betreffen den Gesamtneubau Schwäntenmos, welcher in drei Budgetpositionen aufgeteilt ist, was sich bereits bei den Anteilen im Budget 2020 widerspiegelt: Feuerwehrgebäude (CHF 3,08 Mio.), Werkhof (CHF 2,48 Mio.) und Altstoffsammelstelle (CHF 0,44 Mio.). Die erwähnten Investitionen für den Neubau Schwäntenmos können voraussichtlich zeitverschoben durch den Verkauf des alten Feuerwehrgebäudes teilfinanziert werden. Dazu kommen noch weitere grössere Positionen wie Erneuerung Wasserleitungen (CHF 1,03 Mio.), ARA KEZ, Los ARA Zumikon (CHF 0,85 Mio.), Strassensanierungen (CHF 0,74 Mio.) und Umbau Faulturm für Energie-Contracting (CHF 0.57 Mio.).

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

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Überblick

Der Gemeinderat kann, bei unverändertem Steuerfuss, ein ausgeglichenes Budget 2020 präsentieren. Grundsätzlich erhöhen sich die Aufwendungen sowie die Erträge im Vergleich zum Budget 2019 ungefähr gleichmässig, um je ca. CHF 3 Mio. Auf der Ertragsseite tragen hauptsächlich Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+CHF 2,5 Mio.) und bei den Steuereinnahmen Rechnungsjahr (+CHF 0,94 Mio.) dazu bei. Auf der Aufwandseite erhöht sich der Finanzausgleich (+CHF 2,16 Mio.) und die Einlagen in Spezialfinanzierung (+CHF 0,39 Mio.). Der Bilanzanpassungsbericht sowie die Anpassung des Bauabschlussjahrs der Investitionen (Anfang der Abschreibungen) generierten zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von CHF 0,25 Mio.

Durch die erwähnten Änderungen gegenüber dem Vorjahres-Budget ergibt sich folgendes Bild:

	Budget 2020	Budget 2019
Aufwand	CHF 70'776'500.00	CHF 67'459'000.00
Ertrag	CHF 70'776'500.00	CHF 67'692'000.00
Ertragsüberschuss	<u>CHF 0.00</u>	<u>CHF 233'000.00</u>

Neben dem haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln ist dem Gemeinderat auch die Strategie der Werterhaltung ein grosses Anliegen. Das Ziel, die funktionierenden Infrastruktureinrichtungen und die Qualität der Dienstleistungen der Gemeinde zu erhalten, darf aller Sparbemühungen zum Trotz nicht vernachlässigt werden.

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Nettoaufwand nach Funktionen		
	Budget 2020	Budget 2019	Veränderung
Allgemeine Verwaltung	-4'989'000	-4'747'000	-242'000
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1'081'500	-948'000	-133'500
Bildung	-11'775'000	-11'257'500	-517'500
Kultur, Sport und Freizeit	-2'948'000	-2'761'500	-186'500
Gesundheit	-2'380'000	-2'151'000	-229'000
Soziale Sicherheit	-2'884'000	-2'929'000	45'000
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-3'366'000	-3'711'000	345'000
Umweltschutz und Raumordnung	-463'500	-535'000	71'500
Volkswirtschaft	25'500	258'000	-232'500
Finanzen und Steuern	29'861'500	29'015'000	846'500
Gesamtergebnis	-	233'000	-233'000

Grössere Abweichungen

Die Differenzen zwischen dem Budget für 2020 und dem Budget für 2019 ergeben sich primär aus den folgenden Veränderungen:

- **Allgemeine Verwaltung:** Geringe Veränderungen zum Budget 2019. (CHF 0,13 Mio. zusätzliche Abschreibungen durch Bilanzanpassungsbericht)
- **Öffentliche Ordnung und Sicherheit:** Dringend nötige Unterhaltsarbeiten beim Schützenhaus und neu zugeordnete Lohnkosten Feuerwehr.
- **Bildung:** Zusätzliche Klasse in der Primarschule und zusätzliche Schüler in der Sekundarschule. Rückgang der Anmeldungen in der Musikschule. Geringere Mieteinnahmen (Turnhalle Belegung ICS). (CHF 0,1 Mio. zusätzliche Abschreibungen Schulhaus Juch, Gesamterneuerung Trakt C)
- **Kultur, Sport und Freizeit:** Erhöhte Unterhaltskosten bei der Badi; neue Softwarelösung und Unterhalt. (CHF 0,12 Mio. zusätzliche Abschreibungen)
- **Gesundheit:** Gemäss Prognose höhere Kosten für Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime.
- **Soziale Sicherheit:** Geringe Veränderungen zum Budget 2019.
- **Verkehr und Nachrichtenübermittlung:** Anpassung Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds und interne Verrechnung Gemeindestrassen.
- **Umweltschutz und Raumordnung:** Geringe Veränderungen zum Budget 2019.
- **Volkswirtschaft:** Beginn Energie-Contracting mit Energie 360° AG.
- **Finanzen und Steuern:** Mehreinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern sowie bei der Grundstückgewinnsteuer. Auf der anderen Seite aber Mehrkosten beim Finanz- und Lastenausgleich.

Erfolgsrechnung
nach Sachgruppen

Nettoaufwände nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Veränderung
Personalaufwand	-10'740'500	-10'502'500	-238'000
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'371'500	-9'488'500	117'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'577'500	-4'351'000	-226'500
Finanzaufwand	-551'500	-728'000	176'500
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'472'500	-1'080'000	-392'500
Transferaufwand	-43'263'500	-40'548'000	-2'715'500
Interne Verrechnungen	-799'500	-761'000	-38'500
Fiskalertrag	57'626'000	54'539'000	3'087'000
Entgelte	7'056'000	7'167'500	-111'500
Verschiedene Erträge	220'000	467'000	-247'000
Finanzertrag	2'139'000	2'229'000	-90'000
Transferertrag	2'936'000	2'528'500	407'500
Interne Verrechnungen	799'500	761'000	38'500
Gesamtergebnis	-	233'000	-233'000

Grössere Abweichungen

- **Personalaufwand:** Mehrkosten im Bereich Bildung (steigende Schülerzahlen) und Teuerungsausgleich 0,5 % bei den Löhnen.
- **Sach- und übriger Betriebsaufwand:** Der Sachaufwand konnte durch viele kleine Einsparungen um insgesamt CHF 117'000.00 gesenkt werden.
- **Abschreibungen Verwaltungsvermögen:** Erhöhung der Abschreibungen durch hohe Investitionen (Gesamtneubau Schwäntenmos) und durch Übertrag Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Bilanzanpassungsbericht)
- **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen:** Mehreinnahmen im Bereich Wasser- und Abwassergebühren. Dadurch werden der hohe Investitionsbedarf sowie die Aufwände finanziert.
- **Transferaufwand:** Differenz bedingt durch erneuten Systemwechsel bei der Budgetierung des Finanzausgleichs.
- **Fiskalertrag:** Höher budgetierte allgemeine Gemeindesteuern auf dem Niveau Jahresrechnung 2018 sowie höhere Grundstückgewinnsteuern.
- **Verschiedene Erträge:** Mindereinnahmen bei der Badi. (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)
- **Transferertrag:** Mehreinnahmen im Bereich soziale Sicherheit und ZKB-Jubiläumsausschüttung (150 Jahre ZKB).

Investitionsrechnung

Abteilung	Investitionen	Verwaltungsvermögen	BU 2020
Finanzen	IT Gesamtneuerung (Hardware)		200 000
Finanzen Ergebnis			200 000
Liegenschaften	Planungskosten Bistro und Dorfplatz		240 000
	Erfüllung feuerpolizeiliche Aufgaben Schwäntemos 12		60 000
	Gemeindehaus Wertheim/Erneuerung innen		100 000
	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung		235 000
	Studienauftrag Neues Wohnen Farltang		260 000
	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz		200 000
	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)		150 000
	Archivsanierung		107 000
	Feuerwehrgebäude Schwäntemos Neubau (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)		3 081 000
	Instandsetzen Zwischenträume Hallenbad		80 000
	Schulanlage Juch, Gesamtneuerung Trakt C		50 000
	Schulhaus Farltang, Feuerpolizeiliche Aufgaben (Fluchtwegplanung und Garderoben)		100 000
Liegenschaften Ergebnis	Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle		-80 000
	Umbau Faulturm für Energiecontracting		570 000
			5 153 000
Tiefbau	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam		55 000
	Ersatz Strassenbeleuchtung		201 000
	Strassensanierungen		740 000
	Tempo 30 Farltangstrasse (Beschluss GV-BZO-Revision)		70 000
Tiefbau Ergebnis	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)		2 478 000
			3 544 000
Hochbau	Aktualisierung Einzelobjektinventar		80 000
	Baulinienrevision		60 000
	Erbauung Gestaltungsplan Kirchbühl		60 000
	Erschliessung Chapf		50 000
Hochbau Ergebnis	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)		20 000
			270 000
Ergebnis Steuerhaushalte			9 167 000
Tiefbau	Erneuerung Wasserleitungen		1 033 000
	Wasseranschlussgebühren		-100 000
	Kanalentnahmen		150 000
	Kanalanschlussgebühren		-100 000
	ARA KEZ, übriger Tiefbau		122 000
	ARA KEZ: Los Ableitung, zu ARA Künacht		350 000
	ARA KEZ: Los ARA KEZ, Ausbau ARA Künacht		97 000
	ARA KEZ: Los ARA Zumikon		850 000
	Beitrag von Gemeinde Künacht für Ausbau Kläranlage Zumikon		-317 000
	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)		441 000
Tiefbau Ergebnis			2 526 000
Ergebnis Spezialfinanzierungen			2 526 000
Abteilung	Investitionen	Finanzvermögen	BU 2020
Liegenschaften	2-FH Grundstr. 3 (Sanierung)		60 000
Liegenschaften Ergebnis	Landkauf beim Schützenhaus		200 000
			260 000
Nettoinvestitionen		Verwaltungsvermögen	11 693 000
		Finanzvermögen	260 000
		Total Investitionen	11 953 000

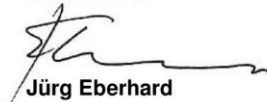
Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen, wie oben dargestellt, CHF 11,69 Mio. und liegen damit CHF 3,77 Mio. höher als im Jahr 2019. Von dieser Summe entfallen CHF 5,15 Mio. auf Liegenschaften inkl. Schulliegenschaften, CHF 2,53 Mio. auf Tiefbauprojekte in den Bereichen Kläranlagen, Wasserwerk und Abwasser, CHF 3,54 Mio. auf Strassenprojekte sowie CHF 0,27 Mio. für Hochbauprojekte. Das Total der gebührenfinanzierten Investitionen beläuft sich auf CHF 2,53 Mio. Durch den Verkauf des alten Feuerwehrgebäudes ist es möglich, den Neubau im Schwäntemos teilzufinanzieren.

Empfehlung Trotz der Erhöhung der zum grossen Teil nicht-beeinflussbaren Positionen auf der Aufwandseite, ist es dem Gemeinderat möglich, ein ausgeglichenes Budget 2020 präsentieren zu können. Aufgrund der grossen vorgesehenen Investitionen in den folgenden Jahren bleibt die finanzielle Herausforderung aber unverändert gross. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann.

Zumikon, 23. September 2019

Gemeinderat


Jürg Eberhard
Gemeindepräsident


Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

- In der Aktenauflage
- Protokollauszug Gemeinderat vom 23. September 2019 (GR 2019-144),
 - Vollständiges Budget 2020, mit allen Detail-Konten.

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	11.09.2019
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	23.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.09.2019
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	-
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	30.11.2019
Veröffentlichung	-

Inhaltsverzeichnis

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

Budget 2020

Politische Gemeinde Zumikon

Kontakt
Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Vorsteher Finanzen: André Hartmann

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

Seite 3

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 aufwandelnd 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:

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss

Erfolgsrechnung

	Fr.	56'300'000.00
		85%
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 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:

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Zumikon finanziell 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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Steuerfuss	Fr.	56'300'000.00
			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.

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:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	70'776'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	70'776'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'290'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	597'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'693'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	260'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	260'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss	Fr.	56'300'000.00	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 2020

Seite 9

Politische Gemeinde Zumikon

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		70'776'500.00	67'459'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'921'500.00	20'772'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-47'855'000.00	-46'687'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		Budget 2020	Budget 2019
Steuerfuss		56'300'000.00	55'200'000.00
		85%	85%
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
Steuerertrag Rechnungsjahr		47'855'000.00	46'920'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		47'855'000.00	46'920'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
		0.00	233'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe 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
Selbstfinanzierung	6'357'000.00	4'290'500.00	2'066'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'693'000.00	9'167'000.00	2'526'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'336'000.00	-4'876'500.00	-459'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	47%	82%

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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe			
	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ 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
Selbstfinanzierung	966'500.00	1'026'000.00	68'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	933'000.00	1'152'000.00	441'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	33'500.00	-126'000.00	-373'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	104%	89%	15%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuereffluss 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 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		4'233'500.00 1'435'650.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		5'669'150.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).										
Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.										
	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 %.										
	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.										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	13%	16%								Ø
										15%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
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>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'587'500.00	-1'268'000.00	
34	Finanzaufwand	551'500.00	728'000.00	
44	Finanzertrag	2'139'000.00	2'229'000.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	1'587'500.00	1'501'000.00	
Operatives Ergebnis		0.00	233'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0.00	233'000.00	
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 VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 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	
Total Investitionsausgaben		12'290'000.00	8'375'000.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	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	
Total Investitionseinnahmen		597'000.00	450'000.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'290'000.00	8'375'000.00	
Total Investitionseinnahmen		597'000.00	450'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-11'693'000.00	-7'925'000.00	
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 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	
Total Ausgaben		260'000.00	0.00	
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Investitionen Im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		260'000.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-260'000.00	0.00	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget 2020

Politische Gemeinde Zumikon

Budget - Details

Seite 18

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
0120.3130.00	1'000	12'000	-11'000
0210.3010.00	730'000	700'000	30'000
0210.3612.00	125'000	160'000	-35'000
0210.4611.00	-190'000	-	-190'000
0210.4612.00	-105'000	-117'000	12'000
0220.3030.00	50'000	60'000	-10'000
0220.3130.10	312'000	177'000	135'000
0290.3120.00	246'000	259'500	-13'500

Wegfall Wahljahr 2019 (Kanton + Bund)
 Jungbürgerfeier nur alle 2 Jahre; nächstes Mal im 2021.
 Anpassung Löhne gemäss IST-Zahlen 2019 (Aufteilung 0210 und 0220).
 Mittelwert der letzten 2 Jahre (2017-2018).
 Wurde von 9100.4611.00 auf 0210.4611.00 umgegliedert.
 Mittelwert der letzten 2 Jahre (2017-2018).
 Erhöhter Rückgang bei benötigten Springereinsätzen.
 Anpassung Budget an IST-Zahlen 2019 (Aufteilung 0210 und 0220) und Aktensanierung.
 Geringfügige, schwer abschätzbare tiefere Verbräuche aufgrund des Vorjahres.

Politische Gemeinde Zumikon	Budget 2020		
0290.3144.00	455'000	396'000	59'000
	L01/ Elektrifizierung mit Motorantrieb der Haupt- und Nebeneingangstüren. L04/Massnahmen gegen übergrosse Erwärmung der Kinderbetreuungsräume. L04/Umnutzung/Verkleinern der Nasszelle im Obergeschoss. L07/Unterkerit für Asylsuchende ist gemäss GRB zurückzubauen und Grundstück frei zu machen. L10/Jörghaus erhält ohne einschneidende Auflagen keine Bewilligung mehr für "Wohnen". Rückbau ist allseits zur Kenntnis genommen worden. L11/Lichtsteuerung Gemeindesaal ist alt und sehr reparaturanfällig. Ersatz nicht länger aufschiebbar. Optimiertes Budget aufgrund bevorstehender Gesamterneuerung des Gemeinschaftszentrums. Länger reparieren, weniger schnell ersetzen. Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen 2019.		
0290.3150.00	32'000	43'000	-11'000
0290.4612.00	-	-14'000	14'000

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1

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
1500.3010.00	39'000	83'000	-44'000
1500.3010.10	114'500	-	114'500
1500.3111.00	15'000	2'000	13'000
1500.3130.10	11'000	22'000	-11'000
1610.3144.00	76'000	40'000	36'000
1610.4612.00	-53'000	-	-53'000
1620.3612.00	74'000	89'000	-15'000

Anpassung Löhne gemäss IST-Zahlen 2019.
Ab 2020 aufgeteilt in 2 Konten 3010.00 und 3010.10.
Aufteilung der Lohnkosten auf 3010.00 und 3010.10 zusätzlich neu zugeteilte Lohnkosten Feuerwehr.
Erneuerung "first respond" Material, Tablets für TLF und "first responder" Fahrzeug.
diverse kleine Beschaffungen.
Die Alarierungskosten werden komplett von der GVZ übernommen.
Unterhalt Gebäude und Umgebung, sowie Betriebseinrichtungen müssen unbedingt vermehrt werden.
Budget wurde letztes Jahr nicht berücksichtigt - Anpassung im 2020.
Gemäss Kostenverteiler Küsnacht.

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 Pensien 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 Jubiläumfest 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	Jubiläumfest 40 Jahre Musikschule.

Politische Gemeinde Zumikon			Budget 2020	
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).
				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 Teilzeitarbeitnehmer 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 Zoller-Stiftung, die Pflegefinanzierung (ambulant und stationär), die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung und Schutz und Rettung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle. Die Zoller-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 Sozialhilfebezügern 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 Berrechnung: 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.

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

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 regionalen Verkehr (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 Plaggio-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 Hydrantersatz.
7201.3612.00	300'000	150'000	150'000	Zusammenschluss ARA Küssnacht-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 Küssnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3120.00	10'000	57'000	-47'000	Zusammenschluss ARA Küssnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3130.00	10'000	80'000	-70'000	Zusammenschluss ARA Küssnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3143.00	5'000	20'000	-15'000	Zusammenschluss ARA Küssnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3144.00	2'000	20'000	-18'000	Zusammenschluss ARA Küssnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3151.00	4'000	30'000	-26'000	Zusammenschluss ARA Küssnacht-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 Heizölkinkauf budgetiert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
8200.3141.00	25'000	35'000	-10'000
8600.3130.00	160'000	-	160'000
8600.4604.00	-527'000	-360'000	-167'000
8710.3637.00	10'000	20'000	-10'000
8730.3130.00	190'000	-	190'000
8731.3120.00	-	210'000	-210'000
8731.3130.00	-	85'000	-85'000
8731.4240.00	-	-348'000	348'000

Sparmassnahmen bei Waldstrassen.
 Verwendung des ZKB Jubiläums (150 Jahre) noch unbekannt.
 Gewinnausschüttung ZKB inklusive Jubiläumsanteil.
 Weniger Abgaben für Mehrwert Naturstrom an Betreiber der Anlage.
 Beginn Energiecontracting mit 360° AG.
 Einkauf Heizöl erfolgt neu über den Contractor (Energie 360°).
 Contracting-Vertrag mit Energie 360°, Jahrestrange während den nächsten 30 Jahren.
 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
9100.4000.10	-4'480'000	-4'224'000	-256'000
9100.4000.40	-231'000	-252'000	21'000
9100.4000.50	2'835'000	2'394'000	441'000

Hohe Vorauszahlungen der Kunden aufgrund gemeldeter Steuerfaktoren (mutmassliche Steuerbeträge);
 Zwischenabschluss per 30.06.2019 (Basis Steuerperiode 2019).
 Mittelwert der Jahre 2016-2017, jedoch ohne Jahr 2018 aufgrund ausserordentlicher Mehrerträge.
 Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018).
 Analog Abschluss 2018 zuzüglich CHF 0,5 Mio. Seit Jahren steigt der Passiv-Anteil, mehrheitlich durch Vermögensumschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditeliegenschaften).

Politische Gemeinde Zumikon	Budget 2020			
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 Vermögenschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditelegenschaften).
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 Vermögenschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditelegenschaften).
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 Vermögenschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditelegenschaften).
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 Pendenzanabbau 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

Hauptaufgabebereiche (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		
Total Aufwand / Ertrag		70'776'500.00	70'776'500.00	67'459'000.00	67'692'000.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00		233'000.00			
Total		70'776'500.00	70'776'500.00	67'692'000.00	67'692'000.00		

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Solibetrag	Habenbetrag	Betrag	Solibetrag	Habenbetrag	Betrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'119'000.00	1'130'000.00	4'989'000.00	5'751'000.00	1'004'000.00	4'747'000.00
01	Legislative und Exekutive	458'000.00	1'000.00	457'000.00	483'000.00		483'000.00
011	Legislative	122'000.00	1'000.00	121'000.00	136'000.00		136'000.00
0110	Legislative	122'000.00	1'000.00	121'000.00	136'000.00		136'000.00
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	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00	-1'000.00			
012	Exekutive	336'000.00		336'000.00	347'000.00		347'000.00
0120	Exekutive	336'000.00		336'000.00	347'000.00		347'000.00
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

Seite 30

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						14'000.00
	4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		75'000.00	-75'000.00		69'000.00	-69'000.00
	4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					75'000.00	-75'000.00
	4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'219'500.00	138'000.00	1'081'500.00		1'035'000.00	87'000.00
11	Öffentliche Sicherheit	568'000.00	38'000.00	530'000.00		527'000.00	37'000.00
111	Polizei	568'000.00	38'000.00	530'000.00		527'000.00	37'000.00
1110	Polizei	568'000.00	38'000.00	530'000.00		527'000.00	37'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	300'000.00		300'000.00		273'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00		25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		14'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		53'000.00		53'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		8'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		18'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		10'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		57'000.00		48'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	2'000.00		-2'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'000.00		-5'000.00		5'000.00	

Seite 34

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 35

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Betrag	Sollbetrag	Budget 2019 Habenbetrag	Budget 2019 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	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00	-14'000.00		12'000.00	-12'000.00

Seite 36

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019	
		Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag
16	Verteidigung	161'000.00	53'000.00	139'000.00	139'000.00
161	Militärische Verteidigung	81'000.00	53'000.00	45'000.00	45'000.00
1610	Militärische Verteidigung	81'000.00	53'000.00	45'000.00	45'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'000.00		40'000.00	40'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00	4'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'000.00		
162	Zivile Verteidigung	80'000.00		94'000.00	94'000.00
1620	Zivilschutz	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		89'000.00	89'000.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	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
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	12'793'500.00	11'257'500.00
21	Obligatorische Schule	12'162'000.00	1'568'000.00	11'634'500.00	10'110'500.00
211	Eingangsstufe	819'500.00		756'500.00	756'500.00
2110	Kindergarten	819'500.00		756'500.00	756'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen				25'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	46'500.00		25'000.00	

Seite 37

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 38

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2020 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2019 Betrag
3020.00	Löhne der Leihpersonen	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	28'500.00		28'500.00
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

Seite 39

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 41

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 42

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 43

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 44

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 45

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 46

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
34	Sport und Freizeit	3 671'500.00	1'170'000.00	2'501'500.00	3'582'000.00	1'258'000.00	2'324'000.00
341	Sport	3'078'500.00	1'170'000.00	1'908'500.00	2'949'000.00	1'258'000.00	1'691'000.00
3410	Sport	977'000.00		977'000.00	883'000.00	48'000.00	835'000.00
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
3411	Schwimmbad	1'853'000.00	930'000.00	923'000.00	2'066'000.00	1'210'000.00	856'000.00
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 Krankentaggelversicherungen	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	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00

Seite 48

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Sollbetrag	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Habenbetrag	Budget 2019 Sollbetrag	Budget 2019 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
3412	Schwimmbad Gastro	240'000.00	248'500.00	8'500.00			
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			
342	Freizeit		593'000.00	593'000.00		633'000.00	633'000.00
3420	Freizeit		593'000.00	593'000.00		633'000.00	633'000.00
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

Seite 49

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4	GESUNDHEIT	2'383'000.00	3'000.00	2'154'000.00	3'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'722'000.00		1'501'000.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'722'000.00		1'501'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	110'000.00		110'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	110'000.00		110'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'612'000.00		1'391'000.00	
3632.41	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege - Normdefizit	300'000.00			
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'000.00		2'000.00	2'000.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	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			
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			
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			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	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
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	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		251'000.00	251'000.00

Seite 50

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Sollbetrag	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Habenbetrag	Budget 2019 Sollbetrag	Budget 2019 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			

Seite 51

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020 Solibetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Solibetrag	Budget 2019 Habenbetrag	Budget 2019 Betrag
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						
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						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'500.00		14'500.00	11'000.00		11'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00	9'500.00		9'500.00
		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						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	44'000.00		44'000.00	51'000.00		51'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3'106.00	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						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	9'000.00	3'000.00	6'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter				7'000.00		7'000.00
			3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 53

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019	
		Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag
					Betrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		210'000.00		206'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1'000.00		1'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				-1'000.00
53	Alter und Hinterlassene	1'280'000.00	598'000.00	1'210'000.00	609'000.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		7'000.00	7'000.00	-7'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		7'000.00	7'000.00	-7'000.00
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
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'280'000.00	591'000.00	1'210'000.00	616'000.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'280'000.00	591'000.00	1'210'000.00	616'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'200'000.00		1'150'000.00	1'150'000.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	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
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		570'000.00		-555'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000.00		-40'000.00
54	Familie und Jugend	560'000.00		575'000.00	575'000.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		20'000.00	20'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		20'000.00	20'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		20'000.00	20'000.00

Seite 54

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019	
		Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag
544	Jugendschutz	210'000.00		185'000.00	
					185'000.00
5440	Jugendschutz	210'000.00		185'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	190'000.00		170'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		15'000.00	
					15'000.00
545	Leistungen an Familien	340'000.00		370'000.00	
					370'000.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	340'000.00		370'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	340'000.00		370'000.00	
					370'000.00
55	Arbeitslosigkeit	60'000.00	30'000.00	40'000.00	20'000.00
					20'000.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	60'000.00	30'000.00	40'000.00	20'000.00
					20'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	60'000.00	30'000.00	40'000.00	20'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		40'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		20'000.00
					-20'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'930'000.00	712'000.00	1'906'000.00	589'000.00
					1'317'000.00
571	Beihilfen/Zuschüsse	170'000.00	126'000.00	200'000.00	84'000.00
					116'000.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	170'000.00	126'000.00	200'000.00	84'000.00
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			100'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV				100'000.00
3637.24	Beihilfen zur AHV/IV	60'000.00			
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse IV	10'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	100'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00	100'000.00	100'000.00
					-44'000.00

Seite 55

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 56

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
					Betrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		12'000.00	12'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'000.00		33'000.00	33'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	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		163'000.00	163'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		150'000.00		-185'000.00
579	Fürsorge, Übriges	639'000.00	16'000.00	621'000.00	601'000.00
5790	Fürsorge, Übriges	639'000.00	16'000.00	621'000.00	601'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00	23'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	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
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	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
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00	4'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	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		92'000.00	92'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	102'000.00		77'000.00	77'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00	4'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4230.00	Schulgelder		3'000.00		-3'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		7'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		-5'000.00
					-5'000.00

Seite 57

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 58

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Solibetrag	Habenbetrag	Betrag		Solibetrag	Habenbetrag
62	Öffentlicher Verkehr	531'000.00	60'000.00	471'000.00		690'000.00	52'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	35'000.00		35'000.00		177'000.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	35'000.00		35'000.00		177'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'000.00		35'000.00		29'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					148'000.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	496'000.00	60'000.00	436'000.00		513'000.00	52'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	496'000.00	60'000.00	436'000.00		513'000.00	52'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	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	
4250.00	Verkäufe		60'000.00	-60'000.00			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
71	Wasserversorgung	2'172'000.00	2'162'000.00	10'000.00		2'080'000.00	2'071'000.00
710	Wasserversorgung	2'172'000.00	2'162'000.00	10'000.00		2'080'000.00	2'071'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		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	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	570'000.00		570'000.00		571'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	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	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'000.00	

Seite 60

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 61

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 62

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2020 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2019 Habenbetrag	Budget 2019 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
73	Abfallwirtschaft	832'000.00	830'500.00	1'500.00	877'000.00	877'000.00	877'000.00	
730	Abfallwirtschaft	832'000.00	830'500.00	1'500.00	877'000.00	877'000.00		
7300	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00	500.00	1'500.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00	-500.00				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	830'000.00	830'000.00		877'000.00	877'000.00		
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	Allgemeine 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 Kunststoffs							
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

Seite 63

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019	
		Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		13'000.00	13'000.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	65'000.00		22'000.00	22'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		4'000.00	4'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000.00		125'000.00	125'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		19'000.00	19'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		75'000.00	75'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	485'000.00		485'000.00	485'000.00
4240.11	Sackgebühren Kassa	10'000.00		5'000.00	5'000.00
4240.12	Containerplomben	40'000.00		25'000.00	25'000.00
4240.13	Gebührenmarken	200'000.00		285'000.00	285'000.00
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	75'000.00		75'000.00	75'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			2'000.00	2'000.00
74	Verbauungen	34'000.00		43'000.00	43'000.00
741	Gewässerverbauungen	34'000.00		43'000.00	43'000.00
7410	Gewässerverbauungen	34'000.00		43'000.00	43'000.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'000.00		22'000.00	22'000.00
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	1'000.00		21'000.00	21'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
75	Arten- und Landschaftsschutz	65'000.00		45'000.00	45'000.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	65'000.00		45'000.00	45'000.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	65'000.00		45'000.00	45'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		45'000.00	45'000.00

Seite 64

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
86	Banken und Versicherungen	160'000.00	527'000.00	-367'000.00		360'000.00	-360'000.00
860	Banken und Versicherungen	160'000.00	527'000.00	-367'000.00		360'000.00	-360'000.00
3130.00	Verwendung ZKB-Jubiläum	160'000.00	527'000.00	-367'000.00		360'000.00	-360'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	160'000.00	527'000.00	-367'000.00		360'000.00	-360'000.00
87	Brennstoffe und Energie	260'500.00	120'000.00	140'500.00	371'000.00	468'000.00	-97'000.00
871	Elektrizität	10'000.00	120'000.00	-110'000.00	20'000.00	120'000.00	-100'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)	10'000.00	120'000.00	-110'000.00	20'000.00	120'000.00	-100'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	120'000.00	-110'000.00	20'000.00	120'000.00	-100'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	10'000.00	120'000.00	-110'000.00	20'000.00	120'000.00	-100'000.00
873	Nichtelektrische Energie	250'500.00		250'500.00	351'000.00	348'000.00	3'000.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	190'000.00		190'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		190'000.00			
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	60'500.00		60'500.00	351'000.00	348'000.00	3'000.00
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

Seite 67

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020 Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Sollbetrag	Budget 2019 Habenbetrag	Budget 2019 Betrag
9	FINANZEN UND STEUERN	28'234'500.00	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
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 Steuerausscheidungen 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	Personalesteuern		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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Betrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				190'000.00		-190'000.00
9101	Sondersteuern		6'545'000.00	-6'545'000.00	4'043'000.00	9'000.00	-4'034'000.00
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
93	Finanz- und Lastenausgleich	28'585'000.00		28'585'000.00		26'430'000.00	26'430'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	28'585'000.00		28'585'000.00		26'430'000.00	26'430'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'585'000.00		28'585'000.00		26'430'000.00	26'430'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'585'000.00		28'585'000.00		26'430'000.00	26'430'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	637'500.00	1'467'000.00	-829'500.00	1'540'000.00	806'000.00	-734'000.00
961	Zinsen	382'500.00	354'000.00	28'500.00	442'000.00	548'000.00	106'000.00
9610	Zinsen	382'500.00	354'000.00	28'500.00	442'000.00	548'000.00	106'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	78'000.00		78'000.00		78'000.00	78'000.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	10'000.00
3409.00	Übriger Passivzinsen						
3499.10	Vergütungsinsen 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						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	255'000.00	1'113'000.00	-858'000.00	1'098'000.00	256'000.00	-842'000.00

Seite 69

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2020

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Seite 70

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Allgemeine Verwaltung

0

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 Schwäntemos 12
0290.5060.00	107'000	Archivsanierung

1

Öffentliche Ordnung uns Sicherheit

Konto	Budget 2020	
1500.5040.00	3'081'000	Feuerwehrgebäude Schwäntemos, Neubau (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)
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 Farifang, 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 Farltangstrasse (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 Schwäntemos)

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)

Budget 2020

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

Volkswirtschaft

8

Konto	Budget 2020	
8731.5040.00	570'000	Umbau Faulturm für Energiecontracting

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (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		
Total Ausgaben / Einnahmen		12'290'000.00	597'000.00	8'265'000.00	340'000.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-11'693'000.00		-7'925'000.00		
Total		11'563'000.00	11'563'000.00	8'375'000.00	8'375'000.00		

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	235'000.00		60'000.00			
INV00005	Gesamterneuerung	240'000.00		59'000.00			
INV00012	Planungskosten Bistro und Dorfplatz	200'000.00		113'000.00			
INV00038	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	150'000.00					
INV00039	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	260'000.00					
INV00040	Studienauftrag Neues Wohnen Farliang	60'000.00					
5060.00	Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen Schwänthenmos 12	107'000.00					
INV00034	Mobilien	107'000.00					
	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 Schwäntemos, 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					
INV000046	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			
INV000006	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C	50'000.00		1'565'000.00			
INV000037	Schulhaus Farifang, Feuerpolizeiche 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	INVO0044		80'000.00				
			80'000.00				
6		3'544'000.00		1'410'000.00			
61		3'544'000.00		1'410'000.00			
615		1'066'000.00		1'410'000.00			
6150		1'066'000.00		1'410'000.00			
5010.00		1'011'000.00		1'210'000.00			
				-1'10'000.00			
		740'000.00		1'110'000.00			
		201'000.00		160'000.00			
		70'000.00		50'000.00			
5060.00		55'000.00		200'000.00			
		55'000.00		200'000.00			
619		2'478'000.00					
6190		2'478'000.00					
5010.00		2'478'000.00					
		2'478'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'313'000.00	517'000.00	3'308'000.00	340'000.00		
71	Wasserversorgung	1'033'000.00	100'000.00	1'125'000.00	100'000.00		
710	Wasserversorgung	1'033'000.00	100'000.00	1'125'000.00	100'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'033'000.00	100'000.00	1'125'000.00	100'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'033'000.00		1'125'000.00			
	Erneuerung Wasserleitungen	1'033'000.00		995'000.00			
INV00021	Trinkwasserversorgung in Notlagen			130'000.00			
INV00024	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'569'000.00	417'000.00	1'903'000.00	240'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	1'569'000.00	417'000.00	1'903'000.00	240'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	150'000.00	100'000.00	388'000.00	100'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		388'000.00			
	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)			238'000.00			
INV00025	Kanalaufnahmen	150'000.00		150'000.00			
INV00026	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		
6370.00	Kanalanschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'419'000.00	317'000.00	1'515'000.00	140'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'419'000.00		1'515'000.00			
INV00013	Kläranlage (Ausbau ARA Küssnacht)	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 Küssnacht	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 Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)		317'000.00		140'000.00		
			317'000.00		140'000.00		
73	Abfallwirtschaft	441'000.00					
730	Abfallwirtschaft	441'000.00					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	441'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)	441'000.00 441'000.00					
74	Verbauungen			20'000.00			
741	Gewässerverbauungen			20'000.00			
7410	Gewässerverbauungen			20'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten Gewässer (Gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)			20'000.00 20'000.00			
79	Raumordnung	270'000.00		260'000.00			
790	Raumordnung	270'000.00		260'000.00			
7900	Raumordnung	270'000.00		260'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen Quartierplan Chapf Aktualisierung Einzelobjektinventar Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum	270'000.00 50'000.00 80'000.00		260'000.00 50'000.00 90'000.00			

Budget 2020

Seite 81

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	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		
Total Ausgaben / Einnahmen		260'000.00	0.00	0.00	0.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-260'000.00		0.00		
Total		260'000.00	260'000.00	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	260'000.00	0.00	0.00	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 Nettoergebnis	260'000.00	0.00	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 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	

Politische Gemeinde Zumikon			Budget 2020	
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
Total			4'884'500.00	4'635'000.00
	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
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'884'500.00	4'635'000.00
				0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	5'450	5'420		
Steuerfluss	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'083	10'937		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad				
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	55%	75%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil				
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient				
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-	-		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner				
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-	-		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des Budgets 2020. Bei einem Aufwand und einem Ertrag von je CHF 70,78 Mio. sieht das Budget einen Saldo von Null vor. Gegenüber dem Budget 2019 sind damit sowohl der Aufwand als auch der Ertrag um rund CHF 3 Mio. angestiegen. Die grösste Abweichung auf der Aufwandseite betrifft mit rund CHF 2,2 Mio. den Finanzausgleich, wobei es sich fast zur Hälfte um eine rein buchhalterische Abweichung handelt. Beim Ertrag stammt die Abweichung fast ausschliesslich aus den Steuererträgen. Die geplanten Investitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf knapp CHF 11,7 Mio.; rund die Hälfte dieser Summe entfällt auf den Neubau im Schwäntenmos (Feuerwehr, Werkhof, Altstoffsammelstelle). Dazu kommen noch CHF 260'000.00 für Investitionen im Finanzvermögen. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit 54 % im Vergleich zu den Vorjahren sehr tief. Da der Neubau im Schwäntenmos aber wie bekannt ist, zu einem sehr grossen Teil nachfinanziert werden soll, ist dies aus Sicht des Gemeinderats für einmal vertretbar. Ein Blick auf den Finanzplan 2019 bis 2023 zeigt, dass die durch den Gemeinderat vor einigen Jahren festgesetzten Rahmenwerte auch in den kommenden Jahren eingehalten werden können, dies bei gleichbleibendem Steuerfuss. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) weist darauf hin, dass neben den offiziellen Unterlagen der Gemeinde auch der Bericht der RPK seit über zwei Wochen auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet ist. Die RPK hat das Budget 2020 geprüft und grundsätzlich für in Ordnung befunden. Bemängelt wird der tiefe Selbstfinanzierungsgrad von 54 %, ein Wert, der allgemein als problematisch eingestuft wird. Aufgrund der in Aussicht gestellten Nachfinanzierung des Schwäntenmos-Projekts ist aber auch die RPK der Meinung, dass dieser Wert einmalig vertretbar ist.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 zu genehmigen, mit den Streichungen, gemäss den nachfolgenden Änderungsanträgen:

- *Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang, CHF 260'000.00 - Streichung.* Beim Kauf des Grundstücks an der Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2016 hatte der Gemeinderat auch hier die Absicht der Nachfinanzierung geäussert und zwar durch den Verkauf des Grundstücks der Alterswohnungen AWZ im Thesenacher. Heute ist nicht mehr klar, ob dieses Grundstück überhaupt verkauft werden soll. Bis dies geklärt ist, soll das Projekt Farlifang sistiert werden. Dies ist problemlos möglich, wird das Projekt doch nicht als dermassen dringend beurteilt.
- *Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Landkauf beim Schützenhaus, CHF 200'000.00 - Streichung.* Die RPK sieht im Landkauf keinen Vorteil und keine Notwendigkeit. Der Schiessbetrieb ist durch ein unbefristetes und unkündbares Überschiessungsrecht dauerhaft gesichert. Die Gemeinde hat dafür bisher einen Betrag von CHF 3'000.00 ausgerichtet, wofür es aus Sicht der RPK keine verbindliche vertragliche Grundlage gibt. Bei einem Kauf wäre die Gemeinde verpflichtet, das Land zu bewirtschaften.

Diskussion

Gemeindepräsident Jürg Eberhard weist darauf hin, dass es beim Selbstfinanzierungsgrad immer gewisse Schwankungen gibt, das ist normal. 2018 lag er z.B. bei 178 %, da konnten ein paar Millionen zur Seite gelegt werden.

So einen Fall wie der mögliche Landkauf beim Schützenhaus gibt es nur alle Dutzend Jahre. Es gilt das bürgerliche Bodenrecht; es ist unklar, ob die Gemeinde überhaupt kaufen können wird. Der Kauf ist nicht zwingend, es gibt aber gute Gründe die dafür sprechen. Der Betrag für das Überschiessungsrecht könnte zukünftig eingespart werden; gemeinsam mit der Pacht-Einnahme wäre hier eine Rendite von 2 % möglich. Der

aktuelle Pächter hat hier bereits grosses Interesse signalisiert. Die Gemeinde hat aktuell nur wenig Landanteil im fraglichen Naherholungsgebiet und damit kaum Einfluss; die Gemeinde verfügt überhaupt nur über wenig Land ausserhalb der Bauzonen. Das besagte Grundstück könnte der Gemeinde auch als Kompensationsfläche für die Aufhebung von anderen Grünflächen dienen und ist deshalb wertvoll.

Vorsteher Gesellschaft Christina Dietsche bejaht, dass der Neubau auf dem Farlifang-Areal ursprünglich als Ersatz für die Wohnungen der AWZ geplant war. Die Genossenschaft AWZ möchte aber an ihren Wohnungen im Thesenacher festhalten. Inzwischen weist ein für Zumikon erstelltes Bedarfskonzept aus, dass die Nachfrage nach Alterswohnungen das Angebot deutlich übersteigt und auch in Zukunft übersteigen wird. Zudem soll sich das Wohnen im Alter in Zumikon nicht nur auf das neue Angebot im Farlifang beschränken. Damit ist ein Verkauf des AWZ-Grundstücks für den Gemeinderat momentan vom Tisch, was auch bereits entsprechend kommuniziert wurde. Das Grundstück im Farlifang weist zahlreiche Vorteile aus, welche dafür sprechen, das Projekt jetzt weiterzuverfolgen. Die Planungskosten werden später auf den Investor und/oder Betreiber überwältzt.

Conrad Frey ist der Meinung, dass die weitere Projektierung für das Wohnen im Farlifang sicher auch günstiger möglich wäre. Eine Projektstudie kann in unterschiedliche Tiefen ausgearbeitet werden. Es soll jetzt nur eine Nutzungsstudie in Auftrag gegeben werden, später dann ein Ideenwettbewerb.

Vorsteher Gesellschaft Christian Dietsche bestätigt, dass dies in der Arbeitsgruppe auch ein Thema war. Das neue Angebot soll sich aber konkret am Zumiker Bedarf ausrichten. Deshalb möchte die Gemeinde so lange als möglich selber im Lead sein.

Christoph Bürki vertritt die Zumiker FDP und empfiehlt, dem Streichungsantrag für den Landkauf Schützenhaus zuzustimmen. Hingegen soll der Streichungsantrag für das Wohnen im Farlifang abgelehnt werden. Die Bevölkerungsstatistiken zeigen deutlich, dass es in Zukunft mehr Alterswohnungen brauchen wird.

Christian Mathis vertritt die Zumiker SVP und empfiehlt, den beiden Streichungsanträgen der RPK zuzustimmen. Dank dem ausgeglichenen Budget ist es möglich, den Steuerfuss beizubehalten. Dieses Privileg soll beibehalten werden. Deshalb stellt er drei weitere Änderungsanträge mit Streichungsbegehren:

- *Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Planungskosten Bistro und Dorfplatz, CHF 240'000.00 - Streichung. Es handelt sich um weitere Planungen ohne ein konkretes Ziel. Das ist eine Pflasterlipolitik. Stattdessen soll zuerst ein Gesamtkonzept mit Gesamtkosten ausgearbeitet werden. Die bisherige Planung für den Dorfplatz war ernüchternd. Jetzt soll nicht noch mehr Geld ausgegeben werden, ohne dass dann etwas realisiert wird.*
- *Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Studienauftrag Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum, CHF 235'000.00 - Streichung. Dasselbe hier. Zusammen mit Bistro und Dorfplatz sprechen wir von Gesamtkosten von vermutlich CHF 13 Mio. bis 20 Mio. Vor weiteren Studienausgaben soll eine Grundsatzdiskussion stattfinden, um herauszufinden, was wir wirklich wollen.*
- *Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Planungskosten Asylheim, CHF 150'000.00 - Streichung. Die Räume der heutigen Asylunterkunft im Schwäntenmos wurden vor wenigen Jahren zuerst der ICS gekündigt, dann für CHF 0,5 Mio. umgebaut. Jetzt kommt ein Kredit für die Planung eines neuen Asylheims. Das ist vorauseilender Gehorsam. Die zukünftigen Herausforderungen können auch ohne diese Planung bewältigt werden.*

Für alle drei zur Streichung beantragten Positionen besteht weder Bedarf noch eine Dringlichkeit. Wenn diese jetzt genehmigt werden, wird damit der Grundstein für Projekte in der Höhe bis zu CHF 25 Mio. gesetzt. Wenn diese, sowie die von der RPK beantragten Streichungen, durchgesetzt werden, wird insgesamt über CHF 1 Mio. eingespart.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard erläutert, dass der erhebliche Sanierungsbedarf in jedem Fall ansteht; diese Kosten kommen sowieso auf die Gemeinde zu. Jetzt soll aber herausgefunden werden, wie hoch diese sein werden, damit dann eine vertiefte Diskussion möglich sein wird.

Bei der Planung einer Asylunterkunft geht es darum, einen möglichen Bau vorzubereiten, um für den Fall einer erneuten Erhöhung der Zuweisungs-Quoten bereit zu sein. Es wird noch nichts gebaut. Die Container-Unterkünfte an der Huebstrasse fallen weg, weil sie nicht mehr zulässig sind. Die Quoten können bereits morgen wieder steigen, wir wollen vorbereitet sein.

Vorsteher Gesellschaft Christian Dietsche erklärt, dass die Zuweisungs-Quote per 2020 auf 0,5 % gesenkt wird, was für Zumikon 26 Asylsuchende bedeutet. Im Jahr 2015 wurde die Quote kurzfristig auf 0,7 % angehoben, was nach heutigem Stand 36 Personen bedeuten würde. Die Unterkunft Schwäntenmos bietet heute 21 Plätze an und könnte notfalls bis maximal 28 Plätze ausgebaut werden. Die Vergangenheit hat bereits mehrmals gezeigt, wie schnell sich Umstände ändern und die Flüchtlingswelle wieder anschwellen kann. Eine solche Situation wie 2015 soll verhindert werden, als drei Familien in der Zivilschutzanlage untergebracht werden musste und die Gemeinde deshalb auf allen möglichen Wegen heftig attackiert wurde.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard geht auf die geäußerten Argumente von fehlendem Bedarf und fehlender Dringlichkeit ein. Die ganze Infrastruktur von Gemeinschaftszentrum, Bistro, Dorfplatz etc. ist jetzt 40 Jahre alt; 45 Jahre, bis konkrete Vorschläge vorliegen. Es gibt grossen baulichen Sanierungsbedarf. Die Gemeinde kann auch ausschliesslich auf Notfallmassnahmen setzen - das ergibt dann ein Flickwerk und eine wirkliche Pfästerlipolitik. Der Gemeinderat macht sich lieber im Vorfeld die Gedanken, was genau die heutigen Bedürfnisse sind und legt dann ein allumfassendes Projekt vor.

In die Tiefgarage am Dorfplatz läuft Wasser ein. Garage und Dorfplatz sind nun mal untrennbar verbunden. Bevor hier aufgerissen wird um die Tiefgarage abzudichten, müssen wir doch wissen, wie der Platz nachher aussehen soll. Der Platz soll doch nicht zweimal hintereinander aufgerissen werden.

Das Gemeinschaftszentrum gehört auch der reformierten Kirchgemeinde und der katholischen Kirchgemeinde; auch die Schule bewirtschaftet mit der Bibliothek wichtige Teile davon. Da macht nur ein untereinander abgestimmtes Vorgehen Sinn. Inzwischen wurden die jeweiligen Nutzungsbedürfnisse eruiert und zusammengestellt. Die beiden Kirchen haben ihre Kostenanteile bereits bewilligt. Der katholische Kirchenpräsident, Herr Urs Häfliger möchte sich gerne dazu äussern. Da er Wohnsitz in Zollikon hat, müssen die anwesenden Stimmberechtigten damit einverstanden sein. Vielen Dank.

Urs Häfliger erklärt, dass an der reformierten Kirchgemeindeversammlung 52 Personen den Planungskredit für das Gemeinschaftszentrum einstimmig gutgeheissen haben. Die Kirchenpflege möchte gerne weiter planen. Die Bedürfnisse haben sich geändert. Dazu braucht es eine seriöse Planung, um ein Flickwerk zu verhindern. Die Kirche wäre froh, wenn die Stimmberechtigten den Streichungsantrag ablehnen würden.

Vorsteher Bildung Andreas Hugli macht auf die Bibliothek aufmerksam, welche sehr gut läuft. Sie quillt aber aus allen Nähten und braucht mehr Platz - auch die Rollstuhlgängigkeit ist heute nicht gegeben. Da braucht es einen Abtausch von Räumlichkeiten oder eine Erweiterung. Solche Überlegungen sind nur im Rahmen einer Gesamtplanung möglich. Dazu braucht es den beantragten Planungskredit.

Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht weist darauf hin, dass der Planungsprozess zum Dorfplatz bereits seit langer Zeit läuft - es fehlt noch der letzte Schritt, um der Stimmbürgerschaft eine abstimmungsreife Vorlage präsentieren zu können. Er erläutert die einzelnen bisher vollzogenen Planungsschritte zum Dorfplatz. Bei einer Zustimmung zum Streichungsantrag Mathys würde dies einen Übungsabbruch bedeuten und dass ganz viel Geld in den Sand gesetzt würde.

Ebenso verhält es sich bei der Planung für das Gemeinschaftszentrum. Investiert werden muss sowieso. Der Gemeinderat findet, es macht aber Sinn, gleichzeitig die bisherigen Nutzungen in Frage zu stellen und die neuen Bedürfnisse einfließen zu lassen. In der Gemeinde wurde auch öfters die Vorstellung geäußert, man solle den ganzen Gebäudekomplex abreißen und dann neu aufbauen, im Idealfall durch Private. Die Gemeinde will aber nicht die "Filetstücke", also z.B. den Gemeinde- und den Kirchgemeindesaal oder die Bruder-Klaus-Kapelle, die unbestrittenermassen erhaltenswert sind, einfach vernichten. Günstiger wird das ohnehin nicht. Und ein privater Investor würde das auch nicht realisieren - da ist die Gemeinde gefragt.

Felix Müller gibt zu denken, dass die Generationen vor uns noch Mut für Visionen gehabt und diese auch umgesetzt hätten. Deshalb sei das Dorf heutzutage so lebenswert. Jetzt soll die Vision weitergetragen werden und er fordert die Anwesenden auf, diesen Schritt für ein abstimmungsreifes Projekt noch zu machen. Er bittet die Stimmberechtigten, die Streichungsanträge der RPK aber auch diejenigen von Christian Mathis abzulehnen. Der Gemeinderat macht einen guten Job und hat das Vertrauen verdient.

Erich Schneider ist der Meinung, dass es Zeit, der destruktiven Erbenszähler-Politik der SVP einen Riegel zu schieben. Er schliesst sich seinem Vorredner an, es seien alle Streichungsanträge abzulehnen. Dabei meint er insbesondere auch denjenigen zum Landkauf beim Schützenhaus und die Planung für das Grundstück Farlifang. Zumikon braucht nicht nur einkommensstarke Einwohner, sondern auch andere.

Hermann Zangger bricht mit seiner Absicht, als Alt-Gemeindepräsident nicht an einer Gemeindeversammlung das Wort zu greifen. Er schliesst sich ebenfalls den Vorrednern an. Zumikon wäre nicht Zumikon ohne einen mutigen Gemeinderat, früher und heute. So ist Zumikon heute ein schönes Dorf. Obwohl selber SVP-Mitglied, empfiehlt er den Stimmberechtigten, alle fünf Streichungsanträge abzulehnen.

Christoph Bürki ergreift noch einmal das Wort und weist darauf hin, dass eine langfristige Planung bedeute, das Geld heute und vorausschauend auszugeben. Deshalb sind die Streichungsanträge der RPK abzulehnen.

Sonja Däniker weist darauf hin, dass der Applaus nach den einzelnen Voten eigentlich unangebracht sei und die Anwesenden doch bitte darauf verzichten sollen.

Verena Guran findet es falsch, dass von den bisherigen zwei Stunden der Diskussion der Gemeinderat rund 1 ½ Stunden beansprucht habe. Das Publikum komme gar nicht zu Wort, das sollte anders sein.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard erklärt, dass die Gemeinde im Erläuternden Bericht ja nicht alle Detail-Informationen zu jedem Projekt abdrucken könne - deshalb brauche es hin und wieder halt noch etwas ausführlichere Informationen. Der Gemeinderat erachtet es als seine Pflicht, die zur Diskussion gebrachten Projekte so umfassend als möglich zu erläutern.

Hermann Zangger dankt Sonja Däniker für ihren Hinweis, auf den Applaus zu verzichten.

Hans Gattiker erklärt, dass aus seiner Sicht eine umfassende Verkehrsplanung im Dorf fehlt. In Meilen und Erlenbach verkehrt der Ortsbus in sämtliche Quartiere, wo Leute wohnen. Auch in Zumikon könnte doch der Bus bis zum Ende des Dorfs fahren, auch wenn das etwas Geld kostet. Den Bus gemäss den aktuellen Ideen bis auf den Dorfplatz zu führen gibt aber Probleme, mit den vielen Kindern etc.

Abstimmungen über die Änderungsanträge

Änderungsanträge von Christian Mathis

Der Antrag zur Streichung der Planungskosten für das Bistro und den Dorfplatz (CHF 240'000.00, Investitionsrechnung) wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Der Antrag zur Streichung der Kosten für den Studienauftrag für die Gesamterneuerung des Gemeinschaftszentrums (CHF 235'000.00, Investitionsrechnung) wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Der Antrag zur Streichung der Planungskosten für eine Unterkunft für die Asylsuchenden (CHF 150'000.00, Investitionsrechnung) wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Änderungsanträge der RPK

Der Antrag zur Streichung der Kosten für den Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang (CHF 260'000.00, Investitionsrechnung) wird, durch Handerheben, bei 45 Ja-Stimmen zu 74 Nein-Stimmen, abgelehnt.

Der Antrag zur Streichung der Kosten für den Landkauf beim Schützenhaus (CHF 200'000.00, Investitionsrechnung) wird, durch Handerheben, bei 53 Ja-Stimmen zu 76 Nein-Stimmen, abgelehnt.

Schlussabstimmung

Dem Durchführen von lediglich *einer* Abstimmung für Budget und Steuerfuss wird ohne Gegenstimme zugestimmt.

Das Budget 2020 sowie die Festsetzung des Steuerfusses für 2020 auf 85 % wird, durch Handerheben, mit einer Gegenstimme, genehmigt.

Beantwortung einer Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz

Mit E-Mail vom Samstag, 16. November 2019, reichte Herr Michael Biro, stimmberechtigter Einwohner von Zumikon, eine Anfrage zuhänden der Gemeindeversammlung, gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG), ein. Die Anfrage beinhaltete mehrere Fragen zum neuen Aldi auf dem Dorfplatz und damit verbundenen Verkehrsthemen. Der Fragesteller überliess es in seinem E-Mail dem Gemeinderat, ob seine Eingabe als offizielle Anfrage gemäss § 17 GG behandelt oder anderweitig beantwortet werden soll. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass es sich um ein die gesamte Bevölkerung interessierendes Thema handelt und bevorzugt deshalb eine Behandlung als offizielle Anfrage. Der Gemeinderat nimmt in der Folge Stellung zu den aufgeworfenen Fragen (Anfrage in **Fett-Schrift**, unveränderter Originaltext):

Mich beschäftigt die Frage des zu erwartenden Verkehrsaufkommens verursacht durch die kommende Aldi-Filiale auf dem Dorfplatz. Wie schätzt der Gemeinderat die Lage ein und welche Vorkehrungen werden allenfalls getroffen? Geht der Gemeinderat auch davon aus, dass das Einzugsgebiet des neuen Aldi wesentlich grösser sein wird als das der bisherigen Coop-Filiale? Dass daher der Bedarf an Parkplätzen, natürlich primär in der Parkgarage Dorfplatz, "Aldi-typisch" erheblich ansteigen wird, auch mit Auswirkungen bzgl. des "informell entsorgten" Abfalls? Gibt es dazu Schätzungen (seitens Aldi oder Gemeinde)? Wird die verfügbare Kapazität (auch zu den wöchentlichen Spitzenzeiten/-tagen) genügen, inkl. Zu- und Wegfahrt?

Antwort:

Der Gemeinderat dankt Michael Biro für die vorausschauende Anfrage. Es ist in der Tat möglich, dass der neue Aldi zusätzliche Frequenzen an den Dorfplatz bringen wird. Dem Gemeinderat liegen keine Schätzungen vor. Der Wert von Prognosen ist aber auch zu relativieren. Beispielsweise blieben die vorhergesagten befürchteten Verkehrsstörungen durch den neuen Coop in Waltikon aus.

Es ist vermutlich richtig, dass der neue Aldi ein zusätzliches Verkehrsaufkommen auch aus einem grösseren Einzugsgebiet auslösen wird. Hier gehen wir davon aus, dass einstweilen die Dorfplatzgarage genügend Kapazitäten bietet. Mit Ausnahme von ganz wenigen Spizentagen, meist im Zusammenhang mit Veranstaltungen, war es in den vergangenen Jahren nie ein Problem, einen Parkplatz zu finden. Es scheint dem Gemeinderat daher angezeigt, zunächst einmal die Eröffnung des neuen Geschäfts abzuwarten, um dann aufgrund der effektiven Frequenzen im Zusammenhang mit der Sanierung des Dorfplatzes, zu welcher auch die Renovation der Tiefgarage zählt, allfällige Anpassungen zu planen. Insbesondere können Kurzzeitparkplätze sowie eine optimierte Ein- und Ausfahrt viel dazu beitragen, auch höhere Frequenzen zu absorbieren. In Bezug auf das Abfallaufkommen haben wir keine Veranlassung zur Annahme, dass sich das Aldi-Publikum substanziell anders verhält als die Coop-Kundschaft. Sollte sich zeigen, dass das Littering auffällig zunimmt, wird der Gemeinderat mit der Vermieterin und ihrem neuen Mieter nach Lösungen suchen.

Viele Jahre haben wir nun um das Überleben der Geschäfte am Dorfplatz gebangt und für seine Belebung gekämpft. Dass Aldi als neuer Mieter gewonnen werden konnte, ist für den Gemeinderat eine Erleichterung und eine Freude: Ohne einen Grundversorger würde der Dorfplatz entscheidend an Attraktivität verlieren. Der neue Aldi stärkt die Einkaufsfunktion am Dorfplatz nachhaltig im Wettbewerb mit den Einkaufsgeschäften in Waltikon. Er wird den Dorfplatz beleben, neue Besucherinnen und Besucher ins Dorfzentrum holen und den alten und zukünftigen Anwohnerinnen und Anwohnern auch weiterhin ein unkompliziertes Einkaufen vor der Haustüre ermöglichen.

Die Antworten zu den Fragen wurden Herr Biro vorab am Donnerstag, 28. November 2019, schriftlich zugestellt. Nach dem Verlesen der Fragen und Antworten bedankt er sich für die Stellungnahme des Gemeinderats und verzichtet auf eine ergänzende Stellungnahme.

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

Schluss der Versammlung

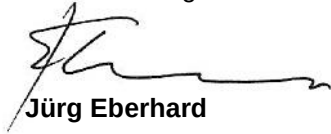
Die Gemeindeversammlung erhebt keine Einwände gegen die Geschäftsführung. Sie nimmt Kenntnis von der Rechtsmittelbelehrung über die Auflage und für die Anfechtung des Protokolls und zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse.

Informationen aus dem Gemeinderat

Nach dem Abschluss der ordentlichen Gemeindeversammlung benützen der Vorsteher Hochbau und der Vorsteher Sicherheit und Liegenschaften die Gelegenheit, um über aktuelle Themen aus der Gemeinde zu berichten:

- Gesamtleistungswettbewerb Chirchbüel: Die eingesetzten Preisrichter haben die Ergebnisse des im Frühjahr 2019 lancierten Investorenwettbewerbs zur Arealüberbauung vor wenigen Tagen beurteilt und ein Siegerprojekt erkoren. Die von der Gemeinde vorgegebenen tiefen Mietzinsen können eingehalten werden. Das weitere Vorgehen wird in den kommenden Wochen bestimmt.
- Masterplanung zum Dorfplatz: Erklärung von Zweck und Inhalt eines Masterplans anhand von einfachen Beispielen. Es erfolgt in Bälde ein eigener Informationsanlass.
- Testplanung Gemeinschaftszentrum: Die Grundlagen wurden in den vergangenen Monaten erarbeitet. Der nächste Schritt soll die notwendigen Informationen zur Vorlage eines abstimmungsreifen Projekts liefern.

Für die Richtigkeit:



Jürg Eberhard

Gemeindepräsident



Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber