

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	12. August 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28. November 2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11
5	Haushaltsgleichgewicht 13
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 19
9	Erfolgsrechnung 31
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 75
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 79
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 87
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 91
14	Finanzkennzahlen 93

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Vorsteher Finanzen: André Hartmann

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

Das Budget 2021 steht im Zeichen der COVID-19-Folgen. Im kantonalen Orientierungsschreiben zum Budget 2021 wird mit einem Einbruch der Steuererträge von -6.5% gerechnet. Da in Zumikon nur knapp 2% der Steuererträge direkt von juristischen Personen stammen, rechnen wir zum aktuellen Zeitpunkt lediglich mit einem Rückgang von -1.2% resp. CHF 0,67 Mio. vs. Budget 2020.

Aufgrund der hohen Steuererträge 2019 müssen wir zudem im 2021 mit insgesamt CHF 28,91 Mio. erneut mehr in den Finanzausgleich einbezahlen (vs. Rechnung 2019 CHF 1,27 Mio., vs. Budget 2020 CHF 0,32 Mio.).

Budget 2021

Das Budget 2021 sieht ein Aufwandüberschuss von -CHF 1,00 Mio. vor (Budget 2020: CHF 0,00). Der Aufwand ist gegenüber dem Budget 2020 mit CHF 2,36 Mio. um eine Mio. stärker gestiegen wie die Erträge.

- Die grösste Aufwandsteigerung betrifft mit CHF 1,78 Mio. den Transferaufwand und umfasst hauptsächlich folgende Mehrausgaben: Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe (597 TCHF), Sekundarschule Zollikon (383 TCHF), Finanzausgleich (327 TCHF) sowie ARA KEZ (177 TCHF). Letztere Position ist lediglich eine Verschiebung der gemeindeeigenen Kosten zum Zweckverband.
- Ausserordentlich erhöhen sich zudem die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen um 788 TCHF, da der Rückbau der ARA Zumikon nicht aktiviert, sondern grösstenteils direkt abgeschrieben wird.
- Schliesslich steigt der Personalaufwand um 313 TCHF, wobei dies grösstenteils ein Nachvollzug der effektiven Personalkosten 2019 ist. In der Höhe von 288 TCHF konnten demgegenüber Einsparungen beim Sachaufwand getätigt werden.
- Ertragsseitig wird zwar mit rückläufigen Fiskalerträgen von - 686 TCHF budgetiert, gleichzeitig sind jedoch höhere Gebührenerträge von 1'289 TCHF aufgrund der letztjährigen Erfahrungswerte implementiert.
- Abschliessend führen ertragsseitig die höheren Abschreibungen buchhalterisch zu einer Entnahme und somit zu einem Mehrertrag aus der Spezialfinanzierung Abwasser in der Höhe von 459 TCHF.

Investitionsrechnung

Das Budget 2021 sieht Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von CHF 11,82 Mio. vor (Budget 2020: CHF 11,69 Mio.). Davon entfallen CHF 8,62 Mio. auf den Steuerhaushalt und CHF 3,20 Mio. auf den Gebührenhaushalt. Die mit Abstand grösste Position bildet die zweite Tranche Neubau Feuerwehrgebäude und Werkhof inkl. neuer Altstoffsammelstelle mit insgesamt CHF 5,50 Mio. (Urnenabstimmung vom 17.11.2019). Beim Gebührenhaushalt beläuft sich die letzte Etappe des ARA Zusammenschluss mit dem Rückbau der ARA Zumikon auf netto CHF 1,94 Mio.

Selbstfinanzierung

Das Budget 2021 sieht einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 6,19 Mio. vor. Davon entfallen CHF 0,62 Mio. auf den gebührenfinanzierten Bereich mit den letzten Investitionen in den ARA Zusammenschluss. Im Steuerhaushalt beträgt der Fehlbetrag CHF 5,57 Mio. insb. aufgrund der zweiten Investitionsetappe ins neue Feuerwehrgebäude und den Werkhof. Wird wie geplant der Verkauf des derzeitigen Feuerwehrstandorts im Mettelacher realisiert, so wird dieser Finanzierungsfehlbetrag aufgrund des Neubaus zumindest mehrheitlich wieder ausgeglichen.

Steuerfuss

Im Budget 2021 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 85% gerechnet. Der Gesamtaufwand der Gemeinde von CHF 73,13 Mio. deckt sich dabei zu CHF 56,94 Mio. mit Fiskalerträgen sowie zu CHF 15,19 Mio. aus übrigen Erträgen, womit ein Fehlbetrag von -CHF 1,00 Mio. resultiert.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	73'163'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	72'163'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	975'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'825'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	54'600'000.00	
Steuerfuss		85%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	47'410'000.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	46'410'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'000.00

Das Budget 2021 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'000'000.00 wird genehmigt.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 29.09.2020

Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	73'163'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	72'163'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	975'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'825'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Zumikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	54'600'000.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	47'410'000.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	46'410'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'000.00

Das Budget 2021 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'000'000.00 wird genehmigt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon,
Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Christoph Born, Präsident

Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Zumikon am 28.11.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	73'163'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	72'163'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	975'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'825'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	54'600'000.00	
Steuerfuss		85%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	47'410'000.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	46'410'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'000.00

Das Budget 2021 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'000'000.00 wird genehmigt.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Zumikon für das Jahr 2021 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8126 Zumikon, 28.11.2020
Namens der Gemeindeversammlung

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		73'163'500.00	70'776'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'753'500.00	22'921'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-47'410'000.00	-47'855'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	54'600'000.00	56'300'000.00	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'238'500.00	30'627'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'243'500.00	16'509'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	789'000.00	623'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	139'000.00	95'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	46'410'000.00	47'855'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		46'410'000.00	47'855'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'000'000.00	0.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	1'217'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	459'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'833'900.00	4'007'900.00	1'826'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'275'000.00	58'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	477'000.00	18'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'631'900.00	3'047'900.00	2'584'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'825'000.00	8'621'000.00	3'204'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'193'100.00	-5'573'100.00	-620'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48%	35%	81%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'138'000.00	0.00	79'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	459'000.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	68'000.00	1'729'000.00	29'000.00
- 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	1'206'000.00	1'270'000.00	108'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	750'000.00	2'050'000.00	404'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	456'000.00	-780'000.00	-296'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	161%	62%	27%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		-1'000'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		4'007'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'392'300.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		5'400'200.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-	-									-

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-	-									-

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
13%	16%									15%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	11'053'000.00	10'740'500.00	10'992'777.53
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'083'200.00	9'371'500.00	8'751'502.41
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'365'000.00	4'577'500.00	3'858'659.88
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'275'000.00	1'472'500.00	2'209'757.65
36	Transferaufwand	45'040'800.00	43'263'500.00	42'714'703.67
37	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	0.00	26'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>71'842'000.00</i>	<i>69'425'500.00</i>	<i>68'553'801.14</i>
40	Fiskalertrag	56'940'000.00	57'626'000.00	61'448'264.97
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	8'461'000.00	7'056'000.00	7'952'833.96
43	Verschiedene Erträge	12'000.00	220'000.00	235'413.43
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	477'000.00	0.00	22'739.95
46	Transferertrag	3'236'000.00	2'936'000.00	2'565'665.17
47	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	0.00	26'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>69'151'000.00</i>	<i>67'838'000.00</i>	<i>72'251'317.48</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'691'000.00	-1'587'500.00	3'697'516.34
34	Finanzaufwand	450'500.00	551'500.00	400'375.14
44	Finanzertrag	2'141'500.00	2'139'000.00	2'337'066.93
	Ergebnis aus Finanzierung	1'691'000.00	1'587'500.00	1'936'691.79
Operatives Ergebnis		-1'000'000.00	0.00	5'634'208.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'000'000.00	0.00	5'634'208.13
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	871'000.00	799'500.00	858'277.70
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	871'000.00	799'500.00	858'277.70
Total Aufwand		73'163'500.00	70'776'500.00	69'812'453.98
Total Ertrag		72'163'500.00	70'776'500.00	75'446'662.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	11'715'000.00	12'020'000.00	7'478'050.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	950'000.00	270'000.00	537'762.58
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	135'000.00	0.00	83'167.59
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		12'800'000.00	8'375'000.00	8'098'980.47
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	975'000.00	597'000.00	1'404'466.34
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		975'000.00	597'000.00	1'404'466.34
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'800'000.00	12'290'000.00	8'098'980.47
Total Investitionseinnahmen		975'000.00	597'000.00	1'404'466.34
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-11'825'000.00	-11'693'000.00	-6'694'514.13

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	260'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	260'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	260'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-260'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. **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

O

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 2021	Budget 2020	Differenz	
0120.3000.00	220'000	210'000	10'000	Die Sitzungsgelder des Gemeinderats wurden bisher etwas zu tief budgetiert.
0120.3130.00	12'000	1'000	11'000	Die in diesem Konto verbuchte Jungbürgerfeier findet nur jedes zweite Jahr statt.
0210.3010.09	-11'000		-11'000	Rückerstattung Taggelder wurde zum ersten Mal auf das Konto budgetiert. Altes Konto 0220.4260.00.
0210.3052.00	91'500	80'000	11'500	Anpassung der PK Beiträge; IST2019, und Reduktion Umwandlungssatz–Erhöhung Lohnbeiträge um 1.2 % (Antrag folgt per 31.08.20).
0210.3118.00	30'000	-	30'000	Einmalige IT-Software Anschaffungskosten (RBS inkl. FIS Schnittstelle, Tomba Friedhofsverwaltung, Reservation und Bewirtschaftungssystem).
0210.3132.00	10'000	-	10'000	Kosten für externe Unterstützung und Beratung Steuern.
0210.3158.00	375'200	387'000	-11'800	Anpassung der IT-Kosten an die aktuelle IT-Umgebung.
0210.3611.00	130'000	-	130'000	Grundlage HRM2-Vollabschluss 2019 zuzüglich Scanningkosten (neue Kontierung).
0210.3612.00	25'000	125'000	-100'000	Grundlage JA 2019, ohne Kosten Staussgrundlagen, da neu im Kto. 0210.3611.00 (neue Kontierung).
0210.4612.00	-75'000	-105'000	30'000	Grundlage HRM2-Vollabschluss 2019 abzüglich Mindererträge.
0220.3010.00	1'380'000	1'350'000	30'000	Budgetierung gemäss aktuellen Zahlen IST2020.

0220.3010.09	-24'000	-	-24'000	Rückerstattung Taggelder wurde zum ersten Mal auf das Konto budgetiert. Altes Konto 0220.4260.00.
0220.3052.00	166'000	122'000	44'000	Anpassung der PK Beiträge; IST2019, und Reduktion Umwandlungssatz–Erhöhung Lohnbeiträge um 1.2 % (Antrag folgt per 31.08.20).
0220.3100.00	20'000	30'000	-10'000	Umsetzung zusätzliche Sparbemühungen.
0220.3102.00	37'000	49'000	-12'000	Umsetzung zusätzliche Sparbemühungen.
0220.3130.10	119'000	312'000	-193'000	Keine Kosten für Archivsanierung im 2021.
0220.3612.00	-	24'000	-24'000	Die Kosten für das Scanning der Steuerdossiers werden auf das Konto 0210.3612.00 budgetiert.
0220.4210.00	-13'000	-50'000	37'000	Bei der Budgetierung IST2019 als Basis genommen.
0220.4260.00	-	-35'000	35'000	Wird neu im 0210.3010.09 und 0220.3010.09 abgebildet.
0290.3030.00	-	10'000	-10'000	Kein Temporäreinsatz für 2021 budgetiert.
0290.3111.00	32'000	46'000	-14'000	Die Grundausrüstung für die Dienstkleider des Hausdienstpersonals und der Hauswarte wurde 2020 vollzogen. Ab 2021 erfolgt lediglich noch der Ersatz von defekten oder ausgetragenen Kleidungsstücken.
0290.3131.00	30'000	-	30'000	Konto neu. Für das Grünflächenmanagement und die Biodiversität ist für die zu erbringenden Vorbereitungsarbeiten durch ein Fachplanerbüro der Betrag von CHF 30'000 vorgesehen (Klimaschutz).
0290.3132.00	45'000	-	45'000	Konto neu. Kommunikationsplan und Nachführungskosten des Liegenschaftskonzeptes (WiFpartners).
0290.3134.00	44'000	22'000	22'000	Neue Bauhaftpflichtversicherungen für grössere Bauprojekte.
0290.3140.00	50'000	-	50'000	Konto neu. Über dieses Konto wird neu der Unterhalt des Dorfplatzes abgewickelt.
0290.3144.00	513'000	455'000	58'000	Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten kommen neu hinzu: Ersatz HLKSE-Steuerung und HV-Elektro. Externe Vergabe der WC-Reinigung. Aufheben der Klärgrube für das Familiengartenareal Schwäntenmos als gebundene Ausgabe. Öffentliches WLAN für die Bedienung der Parkuhr mittels APP. Neuer Boden Babygruppe Sternschnuppe. Neuer Zaun und Fallschutzplatten beim Babyplatz.
0290.3151.00	20'000	40'000	-20'000	Unterhalts- und Wartungsabonnemente werden teilweise im Gebäudeunterhalt budgetiert.
0290.3199.00	-	14'000	-14'000	Dieses Konto wird entlastet, bzw. hier wird nicht mehr budgetiert. Die Verteilung erfolgt in den entsprechenden Kontis.
0290.3502.00	-	57'000	-57'000	Wird neu im HRM2 über Funktion 9951 abgebildet.
0290.4260.00	-90'000	-50'000	-40'000	Optimierung und Verschiebungen aus anderen Kontis.
0290.4260.03	-40'000	-	-40'000	Umverteilung von anderen Ertragskontis.
0290.4439.00	-	-100'000	100'000	Aufteilung nach Konto 0290.4260.03 & 9630.4439.00. Hier werden keine Erträge mehr verbucht.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1110.3111.00	23'000	10'000	13'000	Aufgrund Covid 19 Mehrausgaben im 2020, wurden die Anschaffung der Schweren Schutzwesten für CHF 10'000.- auf 2021 verschoben.
1400.3130.00	35'000	59'000	-24'000	Der budgetierte Betrag wurde in der Vergangenheit nicht aufgebraucht, daher wurde er im Budget 2021 etwas tiefer angesetzt.
1400.3601.00	40'000	-	40'000	Neu nicht mehr Netto budgetiert.
1400.3612.01	23'000	-	23'000	Ist im BU 2020 im auf Konto 1408.3612.00 verbucht.
1400.3612.02	30'000	-	30'000	Ist im BU 2020 auf Konto 1409.3612.00 verbucht.
1400.4210.00	-110'000	-20'000	-90'000	Neu fallen die Gebühren der Einwohnerdienste in diesem Konto an. Ursprünglich auf 0220.4210.00 budgetiert.
1408.3612.00	-	15'000	-15'000	Für diese Position wurde ein neues Konto eingerichtet: 1400.3612.01.
1409.3612.00	-	25'000	-25'000	Für diese Position wurde ein neues Konto eingerichtet: 1400.3612.02.
1500.3010.00	80'000	39'000	41'000	Korrekte Budgetierung der Übungen im 2021.
1500.3010.10	130'000	114'500	15'500	Funktionsentschädigung Feuerwehr und Einsätze.
1500.3111.00	30'000	15'000	15'000	Neu Anschaffung Material für geplantes, neues Tanklöschfahrzeug (TLF).
1500.4612.00	-49'000	-	-49'000	Ab 2021 werden Entschädigungen der Gemeinde Küsnacht auf dieses Konto gebucht.
1620.3130.00	20'000	-	20'000	Schutzraumkontrollen werden zukünftig nicht mehr durch den Zivilschutz kostenlos durchgeführt. Die Schutzraumkontrollen müssen extern eingekauft werden.
1620.3132.00	10'000	-	10'000	Umsetzung zusätzliche Sparbemühungen.
1620.3612.00	92'500	74'000	18'500	Einmalige Anschaffung des Pflichtmaterials (Anteil Zumikon, 17'000.-) für die Zivilschutzorganisation Küsnacht, Erlenbach, Zumikon und neu mit Zollikon (ZSO KEZZ).
1620.3701.00	25'000	-	25'000	Ablieferungbeiträge an Kanton. Im HRM 1 über IR budgetiert.
1620.4707.00	-25'000	-	-25'000	Erhobene Schutzraumbeiträge vorher über IR.

2

Bildung

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und des übrigen Bildungswesens an. Trotz der Bildung einer Teilzeitstelle für Begabungs- und Begabtenförderung sind die Kosten im Schulbetrieb leicht rückläufig aufgrund der Sparmassnahmen im Sachaufwand. Der grösste Kostentreiber ist die Sekundarschule Zollikon-Zumikon. Die übrigen Abteilungen bleiben konstant. Die Sonderschulungen sind weiterhin leicht rückläufig.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3119.00	-	18'000	-18'000	Der Umbau des Lehrerzimmers ist im Jahr 2020 erfolgt.
2110.3611.01	600'000	635'000	-35'000	Reduktion um 2 WL Teamteaching. Reduktion der Sozialleistungen um 20 %.
2110.3611.02	21'000	31'000	-10'000	Kein Dienstaltersgeschenk im Jahr 2021. Die Absenzen haben sich auf ein niedriges Niveau stabilisiert.
2120.3020.00	301'000	258'000	43'000	Mehrkosten Teilzeitstelle für Begabungs- und Begabtenförderung, kommunales Mentorat, pädagogischer ICT Support.
2120.3113.00	5'000	36'000	-31'000	Der Ersatz des Rackservers wurde im Jahr 2020 realisiert. Das Projekt für die Ausleihe von Tablets wurde nicht realisiert und wird nicht weiterverfolgt.
2120.3171.03	1'000	16'000	-15'000	Verzicht auf Schneesportlager (Coronamassnahme).
2120.3199.00	16'000	36'000	-20'000	Verzicht auf Schulfest Juch im 2021.
2120.3611.01	2'280'000	2'312'000	-32'000	Sieben zusätzliche Wochenlektionen auf Unterstufe werden durch verschiedene Faktoren aufgefangen: Rotationsgewinn; Zulagen, Kosten 5. Ferienwoche, Teuerung, Stufenerhöhungen wurden um den kantonalen Anteil von 20% gekürzt.
2130.3612.00	2'155'900	1'748'500	407'400	Durch die Eintrittsbedingungen (Verzicht auf mündliche Prüfungen wegen Covid19) ins Gymnasium ist ein markanter Rückgang der Schüler/innen an der SZZ zu verzeichnen. Kurzfristig können die Klassen jedoch nicht reduziert werden (Kündigungsfristen).
2130.3612.01	47'000	65'000	-18'000	Die Anmeldungen für das Berufsvorbereitungsjahr finden jeweils kurzfristig statt und sind somit nicht budgetierbar. Wir rechnen jeweils mit 3 Schülerinnen und Schülern.
2130.3612.02	68'000	89'000	-21'000	Reduktion der Schüler/innen an den K + S (Beendigung der Schule).
2130.3631.00	501'000	483'500	17'500	Mehr Zumiker Schüler an Mittelschulen.
2140.3020.00	790'500	778'500	12'000	Löhne Musiklehrpersonal, MGA für Primarschule und Zusatzleistungen.
2140.3020.01	20'000	10'000	10'000	Wir rechnen mit einem höheren Bedarf an Stellvertretungen.
2140.3111.00	5'000	20'000	-15'000	Es stehen im Jahr 2021 keine grösseren Instrumenteanschaffungen an.
2170.3010.00	570'000	560'000	10'000	Anpassung der Löhne gemäss IST-Kosten.
2170.3030.00	-	12'000	-12'000	Kein Budget für temporäre Arbeitskräfte im 2021.
2170.3120.00	232'000	249'000	-17'000	Anpassung Durchschnitt Vorjahre.

2170.3140.00	44'000	-	44'000	Konto neu. Dringender Stauden- und Gehölzschnitt (CHF 14'000). Instandstellung Rabatte Farlifang, Spielhaus KIGA (CHF 10'000). Sitzgelegenheit bei neuem Schulgarten (CHF 8'000).
2170.3144.00	249'500	229'500	20'000	Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten kommen neu hinzu: Erneuerung des Pumpen- und Schaltschranks für die Wärmeverteilung. Erstellen eines Zwischenbodens über dem ehemaligen Lehrschwimmbecken.
2170.3160.00	-	27'000	-27'000	Ab dem Rechnungsjahr 2021 wird für die Miete des Kinderhorts Rietacher keine Miete mehr intern verrechnet.
2170.4470.00	-172'000	-182'000	10'000	Aufgrund optimierter Miete durch die ICS werden für nicht belegte Lektionen erheblich weniger Mietzinserträge erwartet.
2180.3020.00	865'500	848'500	17'000	Reguläre Einstufung von Lernenden nach Abschluss.
2180.3052.00	81'000	51'000	30'000	Anpassung der PK Beiträge; IST2019, und Reduktion Umwandlungssatz–Erhöhung Lohnbeiträge um 1.2 % (Antrag folgt per 31.08.20).
2180.3111.00	23'000	10'000	13'000	Anschaffung eines Steamers.
2190.3611.01	247'000	225'000	22'000	Ausschöpfung der bewilligten kantonalen Stellenprozente für die Schulleitung.
2191.3010.00	359'000	346'000	13'000	Ausschöpfung der bewilligten Stellenprozente für die Schülerbelange.
2191.3130.00	17'000	36'500	-19'500	Einmalige Projekte sind abgeschlossen (Installation Terminalserver und Leuchten).
2191.3132.00	14'000	36'000	-22'000	Einmalige Projekte sind abgeschlossen (Schulraumplanungsstudie).
2200.3634.00	435'000	470'000	-35'000	Kleinere Quote an Sonderschulen.
2200.3635.00	43'500	20'000	23'500	Zusätzliche Therapien sowie Begabungs- und Begabtenförderung.

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 2021	Budget 2020	Differenz	
3120.3130.00	10'000	-	10'000	Vermeehrt Gutachten aufgrund neuem Inventar.
3120.3132.00	15'000	-	15'000	3 Gutachten pro Jahr.
3290.3635.00	27'000	8'000	19'000	Der Circolino Pipistrello (CHF 19'000) wird nur jedes zweite Jahr engagiert (schlussendlich gedeckt durch Fonds).
3290.3636.00	151'000	137'000	14'000	Aufgrund der Ansprüche in den vergangenen Jahren werden die Beiträge an die Ortsvereine für die Jugendförderung auf das Maximum erhöht.
3290.4980.00	-18'000		-18'000	Entnahme aus Kuster-Fonds für Pipistrello. Lief unter HRM1 über die Bilanz.
3411.3010.00	700'000	710'000	-10'000	Budgetierung gemäss IST-Kosten im 2020.
3411.3030.00	50'000	60'000	-10'000	Budgetierung gemäss IST-Kosten im 2020.
3411.3130.10	10'000	30'000	-20'000	Budget entspricht der Rechnung 2019.
3411.3144.00	248'000	237'000	11'000	Zusätzlich zum normalen Unterhalt sollte die Verbundsteinpflästerung bei der Einfahrt zum Haupteingang sowie der Raumabschluss der Werkstatt im Freien (unter dem Beckenumgang) sauber und fachgerecht erstellt werden.
3411.4240.00	-745'000	-580'000	-165'000	Schwimmkurse neu auf diesem Konto. Vorher 3411.4390.00.
3411.4390.00	-12'000	-220'000	208'000	Schwimmkurse neu auf 3411.4240.00.
3412.3010.00	100'000	-	100'000	Lohnaufteilung Gastro Bereich und Schwimmbad.
3412.3010.01	-	100'000	-100'000	Lohnaufteilung Gastro Bereich und Schwimmbad. Siehe Konto 3412.3010.00.
3420.3143.00	135'000	50'000	85'000	Umverteilung Spielplätze und übrige Anlagen aus Konto 3144.00.
3420.3144.00	-	85'000	-85'000	Kein Budget mehr eingestellt infolge Umverteilung nach Konto 3143.00.

4

Gesundheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3634.46	35'000	20'000	15'000	Prognose aufgrund der Zahlen 2019 und 2020.
4125.3635.42	600'000	500'000	100'000	Prognose aufgrund der Zahlen 2019 und 2020.
4125.3636.46	20'000	10'000	10'000	Prognose aufgrund der Zahlen 2019 und 2020.
4215.3634.50	400'000	300'000	100'000	Prognose aufgrund der Zahlen 2019 und 2020.

5

Soziale Sicherheit

Die Ausgaben im Bereich Pflegefinanzierung und Zusatzleistungen zur AHV/IV werden ähnlich hoch ausfallen wie im Vorjahr. Der Bereich Wirtschaftliche Hilfe rechnet aufgrund der Zunahme von Sozialhilfe beziehenden Personen im Rechnungsjahr und Corona bedingten Auswirkungen im Folgejahr mit höheren Ausgaben.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5120.3635.10	150'000	120'000	30'000	Prognose aufgrund Zahlen 2019 und 2020 und Corona-Auswirkung.
5120.4630.00	-77'000	-66'000	-11'000	Höhere Ausgaben ergeben höhere Bundesbeiträge.
5120.4631.00	-65'000	-54'000	-11'000	Höhere Ausgaben ergeben höhere Staatsbeiträge.
5220.3611.00	40'000	30'000	10'000	Höhere Fallpauschalen bedingt durch Mehraufwand aufgrund bevorstehender EL-Reform.
5220.3637.22	40'000	50'000	-10'000	Prognose aufgrund Vorjahreszahlen.
5220.4631.00	-350'000	-210'000	-140'000	Ab 2021 höhere Staatsbeiträge (50%).
5220.4637.20	-30'000	-40'000	10'000	Prognose aufgrund Vorjahreszahlen.
5320.3611.00	-	30'000	-30'000	Wird unter 5220.3611.00 verbucht.

5320.3637.21	1'500'000	1'200'000	300'000	Prognose aufgrund Vorjahreszahlen.
5320.3637.23	80'000	50'000	30'000	Prognose aufgrund Vorjahreszahlen.
5320.4631.00	-1'050'000	-570'000	-480'000	Ab 2021 höhere Staatsbeiträge (50%).
5320.4637.21	-30'000	-20'000	-10'000	Höhere Ausgaben können zu mehr Rückerstattungen führen.
5440.3632.00	210'000	190'000	20'000	5.5% Kostenzuwachs aufgrund Stellenaufstockung wegen Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.
5590.4631.00	-40'000	-30'000	-10'000	Anpassung gemäss Fachstell Integration.
5710.4637.00		-30'000	30'000	Keine gültige Kontonummer, die Rückerstattungen werden auf die 4637.24/25/26 verteilt.
5710.4637.26	-30'000	-46'000	16'000	siehe Begründung 4637.00
5720.3637.30	500'000	300'000	200'000	Prognose aufgrund Entwicklung im laufenden Jahr und Auswirkungen von Corona
5720.3637.34	200'000	300'000	-100'000	Prognose aufgrund Zahlen laufenden Jahr.
5720.3637.35	100'000	150'000	-50'000	Prognose aufgrund Zahlen laufenden Jahr.
5720.4631.00	-10'000	-150'000	140'000	4% Staatsbeitrag, im 2020 und 2019 wurde dieses Konto falsch verwendet (HRM2-Umstellung).
5720.4637.30	-200'000	-100'000	-100'000	Höhere Ausgaben - voraussichtlich mehr Rückerstattungen.
5720.4637.34	-30'000	-100'000	70'000	Weniger Ausgaben - voraussichtlich weniger Rückerstattungen.
5720.4637.35	-50'000	-70'000	20'000	Weniger Ausgaben - voraussichtlich weniger Rückerstattungen.
5730.4610.00	-170'000	-150'000	-20'000	Prognose aufgrund Zahlen vom laufenden Jahr.
5790.3010.00	290'000	280'000	10'000	Budgetierung gemäss IST-Kosten im 2020.
5790.3632.00	80'000	102'000	-22'000	Gemäss Budget FES.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.00	580'000	550'000	30'000	Budgetierung gemäss IST-Kosten im 2020.
6150.3101.00	40'000	14'000	26'000	Treibstoff wurde früher vorher auf 6150.3151.00 gebucht.
6150.3111.00	31'000	20'000	11'000	Zusätzliche Anschaffung von Geräten / Maschinen für den neuen Werkhof. Teils früher in anderem Konto.
6150.3132.00	25'000	10'000	15'000	Zusätzlich Inspektionen Kunstbauten.
6150.3141.00	564'000	605'000	-41'000	Grundsätzliche Sparbemühungen.
6150.3141.10	65'000	130'000	-65'000	Sparbemühungen.
6150.3151.00	65'000	85'000	-20'000	Treibstoff wurde früher in einem anderen Konto verbucht.
6150.4240.00	-40'000	-20'000	-20'000	Vermehrt Vermietung vom öffentlichen Grund für private Vorhaben.
6150.4611.00	-3'000	-18'000	15'000	Verrechnung Strom vom Kantonsstrassen an Kanton Zürich.
6210.3631.00	163'500	-	163'500	Beiträge an Bahninfrastrukturfond 2021.

6220.3199.00	-	56'000	-56'000	Die Kosten für Tageskarten der SBB werden neu auf der Funktion 6290 budgetiert.
6220.3634.00	453'000	440'000	13'000	Budget gemäss Schreiben der ZVV vom 07.07.2020.
6220.4250.00	-	-60'000	60'000	Die Erträge für Tageskarten der SBB werden neu auf der Funktion 6290 budgetiert.
6290.3199.00	56'000	-	56'000	Diese Kosten für Tageskarten wurden letztes Jahr falsch auf der Funktion 6220 budgetiert.
6290.4250.00	-60'000	-	-60'000	Diese Erträge für Tageskarten SBB wurden letztes Jahr fälschlicherweise auf der Funktion 6220 budgetiert.

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 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3101.03	580'000	570'000	10'000	Wassereinkauf über WAZ wird teurer, respektive Verkauf von WVZ an WAZ.
7101.3111.00	42'500	10'000	32'500	Teils früher in Konto 3151.00.
7101.3143.02	152'000	170'000	-18'000	Hoffnung auf wenig Wasserleitungsbrüche.
7101.3151.00	10'000	33'000	-23'000	Teils früher in Konto 3111.00.
7101.3510.00	1'138'000	811'500	326'500	Mehreinnahmen beim Gebührenhaushalt Wasser im Vergleich zum Budget 2020.
7101.4240.00	-2'350'000	-2'100'000	-250'000	Mehreinnahmen bei den Wassergebühren.
7101.4240.03	-30'000	-20'000	-10'000	Da mehr Baustellen laufen wird auch mehr Wasser von Baustellen bezogen.
7201.3612.00	310'000	300'000	10'000	Anpassung Betriebskosten ARA KEZ.
7202.3111.00	33'000		33'000	Zusätzliche Aufwendungen für die Umnutzung der früheren ARA in ein Sonderbauwerk.
7202.3510.00	-	539'000	-539'000	Die Mehrausgaben beim Gebührenhaushalt Abwasser sind auf die zusätzlichen Abschreibungen für den ARA Rückbau zurückzuführen.
7202.4240.00	-1'650'000	-1'350'000	-300'000	Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren.
7202.4510.00	-459'000	-	-459'000	Die Mehrausgaben beim Gebührenhaushalt Abwasser sind auf die zusätzlichen Abschreibungen für den ARA Rückbau zurückzuführen.
7301.3130.03	39'000	24'000	15'000	Mehr Karton-Stassensammlungen.
7301.3132.00	10'000	-	10'000	Prüfung ob Sammelstelle im Haus oder durch Fremdfirma. Falls durch Fremdfirma Aufwendungen für Submission.
7301.3160.00	16'500	67'000	-50'500	Wird neu intern verrechnet. Siehe Konto 7301.3920.00.
7301.3199.00	15'000	-	15'000	Provision für Kehrrechtmarken.
7301.4240.00	-715'000	-485'000	-230'000	Mehreinnahmen bei den Kehrrechtgebühren.
7301.4240.12	-10'000	-40'000	30'000	Bei der Budgetierung IST2019 Einnahmen als Basis genommen.
7301.4240.14	-30'000	-20'000	-10'000	Mehr Einnahmen durch Verkauf von Altglas.
7500.3130.00	39'000	65'000	-26'000	Allgemeine Sparbemühungen, kein Budget für Chelen.

7690.3132.00	20'000	-	20'000	Klimaschutz ist ein neu geschaffenes Konto.
7710.3140.00	70'000	145'000	-75'000	Keine grossen Unterhaltsaufwendungen wie Treppen- und Fusswegerneuerungen mehr geplant. Es wurde lediglich wieder der normale Friedhofunterhalt budgetiert.
7900.3130.00	175'000	240'000	-65'000	Aufwand Tiefbau wird neu auf 7900.3130.01 gebucht.
7900.3130.01	78'000	-	78'000	Separate Verrechnung von für Tiefbauteil im Zusammenhang mit Baugesuchen.
7900.3131.00	40'000	80'000	-40'000	Die bisherigen Arbeiten für die BZO entfallen zwar, es sind aber gewisse Anpassungen nötig. Es sind Pflichtüberarbeitungen nötig (IVHB, MAG).
7900.4210.00	-215'000	-240'000	25'000	Ertrag Tiefbau wird neu auf 7900.4210.01 gebucht.
7900.4210.01	-93'000	-	-93'000	Separate Verrechnung von Gebühren für Tiefbauteil im Zusammenhang mit Baugesuchen.

8

Volkswirtschaft

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8600.3130.00	-	160'000	-160'000	Kein ZKB-Jubiläum im 2021.
8600.4604.00	-330'000	-527'000	197'000	Kein ZKB-Jubiläum im 2021, nur Gewinnausschüttung.
8710.3130.00	-	190'000	-190'000	Interne Umlagerungen wie folgt: CHF 137'000 nach Kto 9610.3401.00 und CHF 14'000 nach Kto. 8731.3199.00 verschoben.
8710.3637.00	-	10'000	-10'000	PV-Anlage entlang der Forchstrasse wird seitens Gemeinde nicht mehr unterstützt.
8731.3120.00	340'000	-	340'000	Verzögerung Start Energiecontracting. Deshalb höherer Einkauf für Wärmeverbund.
8731.3199.00	14'000	-	14'000	Hier handelt es sich um die eidg. Mehrwertsteuer für das Energiecontracting.

Finanzen und Steuern**9**

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2021 bei 85% zu belassen. Die Steuereinnahmen fallen aufgrund der möglichen Corona-Ertragsausfälle tiefer aus, gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 0,77 Mio. und im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 um CHF 7,68 Mio. Die grossen Schwankungen innerhalb der Steuerarten sind aufgrund des ersten HRM2-Vollabschlusses 2019 entstanden, da die neu ermittelten Prozentsätze des Abschlusses 2019 für das Budget 2021 angewandt wurden. Der Finanzausgleich fällt um CHF 327'000 höher aus gegenüber Budget 2020 und um CHF 1'273'326 höher gegenüber Rechnung 2019.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.3611.00	-	12'000	-12'000	Anpassung funktionale Gliederung, neu unter 0210.3611.00.
9100.4000.00	-29'238'500	-30'627'000	1'388'500	Grundlage Jahresabschluss 2019 abzüglich Reduktion wegen Corona-Pandemie.
9100.4000.10	-5'320'000	-4'480'000	-840'000	Grundlage Mittelwert Jahresabschlüsse 2017, 2018 (ohne Sondereffekt Jahr 2019) plus Mt.-Abschluss Mai 2020, sowie Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4000.20	-135'000	-195'000	60'000	Analog Budget 2020 (identisch mit Mittelwert der letzten 2 Jahre), jedoch Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4000.40	-310'500	-231'000	-79'500	Grundlage Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie leicht steigende Tendenz.
9100.4000.50	2'800'000	2'835'000	-35'000	Grundlage Mittelwert der letzten 2 Jahre, jedoch Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4000.60	850'000	580'000	270'000	Grundlage Mittelwert der letzten 3 Jahre.
9100.4001.00	-16'243'500	-16'509'500	266'000	Grundlage Jahresabschluss 2019 abzüglich Reduktion wegen Corona-Pandemie.
9100.4001.10	-1'225'000	-2'415'000	1'190'000	Grundlage Mittelwert Jahresabschlüsse 2017, 2018 (ohne Sondereffekt Jahr 2019) plus Mt.-Abschluss Mai 2020, sowie Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4001.20	-165'000	-105'000	-60'000	Analog Budget 2020 (identisch mit Mittelwert der letzten 2 Jahre), jedoch Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4001.40	-165'500	-115'500	-50'000	Grundlage Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie leicht steigende Tendenz.
9100.4001.50	1'180'000	945'000	235'000	Grundlage Mittelwert der letzten 2 Jahre, jedoch Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4002.00	-750'000	-356'000	-394'000	Grundlage Mittelwert der letzten 3 Jahre.
9100.4010.00	-789'000	-623'000	-166'000	Grundlage Jahresabschluss 2019 abzüglich Reduktion wegen Corona-Pandemie, jedoch Anpassung %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4010.10	-441'000	-91'000	-350'000	Grundlage Mittelwert Jahresabschlüsse 2017, 2018 (ohne Sondereffekt Jahr 2019) plus Mt.-Abschluss Mai 2020, sowie Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4010.40	-172'000	-189'500	17'500	Grundlage Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie leicht steigende Tendenz, jedoch Anpassung %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4010.50	20'000	652'500	-632'500	Grundlage Mittelwert der letzten 2 Jahre, jedoch Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.

9100.4011.00	-139'000	-95'500	-43'500	Grundlage Jahresabschluss 2019 abzüglich Reduktion wegen Corona-Pandemie, jedoch Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4011.40	-27'000	-14'000	-13'000	Grundlage Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie leicht steigende Tendenz, jedoch Anpassung %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9100.4011.50	-	67'500	-67'500	Grundlage Mittelwert der letzten 2 Jahre, jedoch Anpassung der %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019.
9101.4033.00	-55'000	-45'000	-10'000	Mehreinnahmen bei den Hundesteuern, IST2019 als Basis genommen.
9300.3621.50	28'912'000	28'585'000	327'000	Aufgrund der Steuererträge 2019 steigt auch der Ressourcenausgleichsbeitrag.
9610.3181.00	38'000	78'000	-40'000	Umsetzung zusätzliche Sparbemühungen.
9610.3401.00	137'000	10'000	127'000	Zinaufwand für das Energiecontracting.
9610.3499.10	110'000	294'500	-184'500	Guthaben aus provisorischen Steuerbelastungen werden konsequent bewirtschaftet (Verrechnungen/Auszahlungen). Zinssatzsenkung auf 0,25% ab 2021 (bisher 0,5%).
9610.4401.10	-180'000	-200'000	20'000	Zinssatzsenkung auf 0,25% ab 2021 (bisher 0,5%) sowie Verzugszinssatz befristet 0,25% (anstatt 4,5%) inf. Corona-Massnahme.
9610.4402.00	-253'500	-150'000	-103'500	Darlehenszinsen wurden zum ersten Mal auf das Konto budgetiert sowie Rückgang bei den Minus-Zinsen.
9630.3430.40	95'000	162'000	-67'000	Lediglich noch einfacher Unterhalt budgetiert; keine Erneuerungen vorgesehen.
9630.4430.00	-1'015'000	-1'025'000	10'000	Mietzinsvertrag Schulintern für den Kinderhort Rietacher entfällt. Dafür Mehrertrag durch Zinsanpassung bei den Baurechtsverträgen in Höhe von CHF 20'000.
9630.4439.00	-40'000	-	-40'000	Rückerstattung Nebenkosten FV. Vorher in 0290.4439.00.
9710.4699.10	-13'000	-	-13'000	Rückvergütung CO2-Abgaben wurden zum ersten Mal auf das Konto budgetiert.
9951.3502.00	58'000	-	58'000	Die Jahreseinlagen für den Eneuerungsfond werden zum ersten Mal über die Funktion 9951 budgetiert.
9951.4502.00	-18'000	-	-18'000	Entnahme aus Kuster-Fonds für Pippistrello. Lief bisher im HRM 1 über die Bilanz.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'054'700.00	1'002'000.00	6'119'000.00	1'130'000.00	5'802'134.24	1'084'436.94
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'536'000.00	300'000.00	1'219'500.00	138'000.00	1'190'344.11	210'054.82
2	Bildung	13'524'300.00	1'573'000.00	13'355'000.00	1'580'000.00	13'040'757.28	1'617'931.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'012'000.00	1'150'000.00	4'132'000.00	1'184'000.00	3'876'956.40	1'176'474.35
4	Gesundheit	2'601'500.00	3'000.00	2'383'000.00	3'000.00	2'789'510.03	36'966.00
5	Soziale Sicherheit	4'992'000.00	2'214'000.00	4'605'000.00	1'721'000.00	4'732'555.87	1'526'196.72
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'835'500.00	431'000.00	3'849'000.00	483'000.00	3'867'626.73	524'536.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'412'000.00	6'079'500.00	5'255'000.00	4'791'500.00	5'654'992.26	5'241'615.68
8	Volkswirtschaft	719'000.00	752'000.00	624'500.00	650'000.00	728'094.57	814'741.75
9	Finanzen und Steuern	29'476'500.00	58'659'000.00	29'234'500.00	59'096'000.00	28'129'482.49	63'213'708.45
Total Aufwand / Ertrag		73'163'500.00	72'163'500.00	70'776'500.00	70'776'500.00	69'812'453.98	75'446'662.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'000'000.00	0.00		5'634'208.11	
Total		73'163'500.00	73'163'500.00	70'776'500.00	70'776'500.00	75'446'662.09	75'446'662.11

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'054'700.00	1'002'000.00	5'052'700.00	6'119'000.00	1'130'000.00	4'989'000.00	
01	Legislative und Exekutive	489'000.00	1'000.00	488'000.00	458'000.00	1'000.00	457'000.00	
011	Legislative	126'000.00	1'000.00	125'000.00	122'000.00	1'000.00	121'000.00	
0110	Legislative	126'000.00	1'000.00	125'000.00	122'000.00	1'000.00	121'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000.00		55'000.00	50'000.00		50'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00	30'000.00		30'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00	17'000.00		17'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		24'000.00	23'000.00		23'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00	
012	Exekutive	363'000.00		363'000.00	336'000.00		336'000.00	
0120	Exekutive	363'000.00		363'000.00	336'000.00		336'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'000.00		220'000.00	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	
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	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00	1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000.00		58'000.00	65'000.00		65'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'000.00		38'000.00	35'000.00		35'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00				

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
02	Allgemeine Dienste	5'565'700.00	1'001'000.00	4'564'700.00		5'661'000.00	1'129'000.00	4'532'000.00	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'491'700.00	265'000.00	1'226'700.00		1'430'000.00	295'000.00	1'135'000.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'491'700.00	265'000.00	1'226'700.00		1'430'000.00	295'000.00	1'135'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	735'000.00		735'000.00		730'000.00		730'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'000.00		-11'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	91'500.00		91'500.00		80'000.00		80'000.00	
3053.00	Sozialleistungen	15'000.00		15'000.00		14'000.00		14'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		10'000.00		10'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	30'000.00		30'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		13'500.00		13'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		10'000.00		15'000.00		15'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	375'200.00		375'200.00		387'000.00		387'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000.00		130'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		125'000.00		125'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		190'000.00	-190'000.00			190'000.00	-190'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00	-75'000.00			105'000.00	-105'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'110'000.00	37'000.00	2'073'000.00	2'286'500.00	111'000.00	2'175'500.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'110'000.00	37'000.00	2'073'000.00	2'286'500.00	111'000.00	2'175'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00	10'000.00		10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	1'380'000.00		1'380'000.00	1'350'000.00		1'350'000.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'000.00		-24'000.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50'000.00		50'000.00	50'000.00		50'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000.00		85'000.00	91'000.00		91'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	166'000.00		166'000.00	122'000.00		122'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	26'000.00		26'000.00	26'000.00		26'000.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		16'000.00	17'000.00		17'000.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00	25'000.00		25'000.00		
3091.00	Personalwerbung	25'000.00		25'000.00	25'000.00		25'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00		37'000.00	37'000.00		37'000.00		
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00	30'000.00		30'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'000.00		37'000.00	49'000.00		49'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00		
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00	12'500.00		12'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00	26'000.00		26'000.00		
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	119'000.00		119'000.00	312'000.00		312'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00	20'000.00		20'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				9'000.00		9'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00	12'000.00		12'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00		

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	50'000.00		50'000.00	10'000.00		10'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				24'000.00		24'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00	-13'000.00		50'000.00	-50'000.00	
4250.00	Verkäufe					2'000.00	-2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					35'000.00	-35'000.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'000.00	-24'000.00		24'000.00	-24'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'964'000.00	699'000.00	1'265'000.00	1'944'500.00	723'000.00	1'221'500.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'964'000.00	699'000.00	1'265'000.00	1'944'500.00	723'000.00	1'221'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	470'000.00		470'000.00	470'000.00		470'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte				10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		29'000.00	30'000.00		30'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	54'000.00		54'000.00	45'000.00		45'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	21'000.00		21'000.00	20'000.00		20'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00	6'000.00		6'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand				2'000.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00	29'000.00		29'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00		32'000.00	46'000.00		46'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'000.00		240'000.00	246'000.00		246'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		30'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000.00		44'000.00	22'000.00		22'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		50'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	513'000.00		513'000.00	455'000.00		455'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	27'000.00		27'000.00	32'000.00		32'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00	40'000.00		40'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					14'000.00			14'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		9'000.00		10'000.00			10'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	189'000.00		189'000.00		335'500.00			335'500.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					57'000.00			57'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00		70'000.00			70'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000.00		58'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00	-50'000.00			50'000.00		-50'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00	-90'000.00			50'000.00		-50'000.00
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		40'000.00	-40'000.00					
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten VV						100'000.00		-100'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		448'000.00	-448'000.00			448'000.00		-448'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00	-3'000.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'000.00	-68'000.00			75'000.00		-75'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'536'000.00	300'000.00	1'236'000.00		1'219'500.00	138'000.00		1'081'500.00
11	Öffentliche Sicherheit	536'000.00	38'000.00	498'000.00		568'000.00	38'000.00		530'000.00
111	Polizei	536'000.00	38'000.00	498'000.00		568'000.00	38'000.00		530'000.00
1110	Polizei	536'000.00	38'000.00	498'000.00		568'000.00	38'000.00		530'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00			300'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		19'000.00			19'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	34'000.00		34'000.00		35'000.00			35'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		6'000.00		6'000.00			6'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'000.00			4'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		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			10'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		23'000.00		10'000.00			10'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		5'000.00			5'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'000.00		61'000.00		53'000.00		53'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		10'000.00		10'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	25'000.00		25'000.00		19'000.00		19'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'000.00		9'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					57'000.00		57'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	-2'000.00			2'000.00	-2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00	-5'000.00			5'000.00	-5'000.00	
4270.00	Bussen		30'000.00	-30'000.00			30'000.00	-30'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00	-1'000.00			1'000.00	-1'000.00	
12	Rechtsprechung	33'000.00	10'000.00	23'000.00		32'000.00	10'000.00	22'000.00	
120	Rechtsprechung	33'000.00	10'000.00	23'000.00		32'000.00	10'000.00	22'000.00	
1200	Rechtsprechung	33'000.00	10'000.00	23'000.00		32'000.00	10'000.00	22'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	26'000.00		26'000.00		26'000.00		26'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00	-10'000.00			10'000.00	-10'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
14	Allgemeines Rechtswesen	128'000.00	114'000.00	14'000.00	99'000.00	23'000.00	76'000.00	
140	Allgemeines Rechtswesen	128'000.00	114'000.00	14'000.00	99'000.00	23'000.00	76'000.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	128'000.00	114'000.00	14'000.00	59'000.00	23'000.00	36'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00	59'000.00		59'000.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000.00				
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandesamt	23'000.00		23'000.00				
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	30'000.00		30'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00	-110'000.00		20'000.00	-20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00	-2'000.00		3'000.00	-3'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00	-2'000.00				
1408	Regionales Zivilstandsamt				15'000.00		15'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				15'000.00		15'000.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				25'000.00		25'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				25'000.00		25'000.00	
15	Feuerwehr	611'500.00	63'000.00	548'500.00	359'500.00	14'000.00	345'500.00	
150	Feuerwehr	611'500.00	63'000.00	548'500.00	359'500.00	14'000.00	345'500.00	
1500	Feuerwehr	611'500.00	63'000.00	548'500.00	359'500.00	14'000.00	345'500.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'000.00		34'000.00	35'000.00		35'000.00	
3010.00	Entschädigung Übungen	80'000.00		80'000.00	39'000.00		39'000.00	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze	130'000.00		130'000.00	114'500.00		114'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00	6'000.00		6'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		10'000.00	9'000.00		9'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500	1'000.00		1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		21'000.00	13'000.00		13'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00	4'000.00		4'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00	22'000.00		22'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00	4'000.00		4'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00	15'000.00		15'000.00
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	10'000.00		10'000.00	7'000.00		7'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	4'000.00		4'000.00	11'000.00		11'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00	15'000.00		15'000.00
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	16'000.00		16'000.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00		6'000.00	8'000.00		8'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'000.00		179'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00	30'000.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00	-14'000.00		14'000.00	-14'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'000.00	-49'000.00			
16	Verteidigung	227'500.00	75'000.00	152'500.00	161'000.00	53'000.00	108'000.00
161	Militärische Verteidigung	75'000.00	50'000.00	25'000.00	81'000.00	53'000.00	28'000.00
1610	Militärische Verteidigung	75'000.00	50'000.00	25'000.00	81'000.00	53'000.00	28'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000.00		71'000.00	76'000.00		76'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00	4'000.00		4'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00	-50'000.00		53'000.00	-53'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
162	Zivile Verteidigung	152'500.00	25'000.00	127'500.00	80'000.00		80'000.00	
1620	Zivilschutz	152'500.00	25'000.00	127'500.00	78'000.00		78'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'500.00		92'500.00	74'000.00		74'000.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	25'000.00		25'000.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00	-25'000.00				
1629	Regionale Zivilschutzorganisation				2'000.00		2'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				2'000.00		2'000.00	
2	BILDUNG	13'524'300.00	1'573'000.00	11'951'300.00	13'355'000.00	1'580'000.00	11'775'000.00	
21	Obligatorische Schule	12'336'800.00	1'561'500.00	10'775'300.00	12'162'000.00	1'568'000.00	10'594'000.00	
211	Eingangsstufe	753'500.00		753'500.00	819'500.00		819'500.00	
2110	Kindergarten	753'500.00		753'500.00	819'500.00		819'500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	50'000.00		50'000.00	46'500.00		46'500.00	
3020.01	Vikariate	11'000.00		11'000.00	11'000.00		11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	4'000.00		4'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'500.00		1'500.00	4'000.00		4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500		500	1'000.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500	500		500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				500		500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500	500		500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3104.00	Lehrmittel	9'000.00		9'000.00	13'000.00		13'000.00
3104.01	Schulmaterial	10'000.00		10'000.00	13'000.00		13'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				18'000.00		18'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	2'500.00		2'500.00
3162.00	Raten für operatives Leasing				2'000.00		2'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3171.04	Schulhausprojekte	9'000.00		9'000.00	12'000.00		12'000.00
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	6'000.00		6'000.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	600'000.00		600'000.00	635'000.00		635'000.00
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	21'000.00		21'000.00	31'000.00		31'000.00
212	Primarstufe	3'396'000.00	16'000.00	3'380'000.00	3'435'500.00	18'000.00	3'417'500.00
2120	Primarstufe	3'396'000.00	16'000.00	3'380'000.00	3'435'500.00	18'000.00	3'417'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	301'000.00		301'000.00	258'000.00		258'000.00
3020.01	Vikariate	58'500.00		58'500.00	57'000.00		57'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		17'500.00	14'500.00		14'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		15'000.00	20'000.00		20'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00	2'000.00		2'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	500		500
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00		33'000.00	33'000.00		33'000.00
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		11'000.00	
3104.00	Lehrmittel	58'000.00		67'500.00	
3104.01	Schulmaterial	42'500.00		40'000.00	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	27'000.00		27'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500.00		18'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		36'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'000.00		4'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		5'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		29'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		20'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	16'500.00		16'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			8'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3171.01	Schulreisen	30'000.00		30'000.00	
3171.02	Klassenlager	20'000.00		20'000.00	
3171.03	Schneesportlager	1'000.00		16'000.00	
3171.04	Schulhausprojekte	37'000.00		40'000.00	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	5'000.00		5'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		36'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	45'000.00		12'000.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'280'000.00		2'312'000.00	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	80'000.00		87'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'500.00		156'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		6'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		-12'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
213	Sekundarstufe	2'799'800.00	7'500.00	2'792'300.00	2'417'000.00	13'500.00	2'403'500.00	
2130	Sekundarstufe	2'799'800.00	7'500.00	2'792'300.00	2'417'000.00	13'500.00	2'403'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'155'900.00		2'155'900.00	1'748'500.00		1'748'500.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	47'000.00		47'000.00	65'000.00		65'000.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'000.00		68'000.00	89'000.00		89'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	501'000.00		501'000.00	483'500.00		483'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'900.00		27'900.00	31'000.00		31'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00	-7'500.00		13'500.00	-13'500.00	
214	Musikschulen	1'039'000.00	516'500.00	522'500.00	1'044'500.00	516'500.00	528'000.00	
2140	Musikschulen	1'039'000.00	516'500.00	522'500.00	1'044'500.00	516'500.00	528'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	790'500.00		790'500.00	778'500.00		778'500.00	
3020.01	Vikariate	20'000.00		20'000.00	10'000.00		10'000.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500.00		51'500.00	53'000.00		53'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	53'000.00		53'000.00	53'000.00		53'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	14'500.00		14'500.00	15'000.00		15'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00	9'500.00		9'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00	2'500.00		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	10'000.00		10'000.00
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	5'000.00		5'000.00	20'000.00		20'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	10'000.00		10'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	1'500.00		1'500.00
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	12'000.00		12'000.00	12'000.00		12'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)				500		500
3161.00	Miete Kopierer und Benützungskosten Instrumente	9'500.00		9'500.00	5'000.00		5'000.00
3162.00	Raten für operatives Leasing				3'500.00		3'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	500		500
3171.01	Schulhausprojekte	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3171.02	Konzerte, Theater, Film						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00	5'000.00		5'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
4231.00	Kursgelder						
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		376'000.00	-376'000.00		376'000.00	-376'000.00
4231.02	Kursgelder Erwachsene		35'000.00	-35'000.00		35'000.00	-35'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'000.00	-26'000.00		29'000.00	-29'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'500.00	-79'500.00		76'500.00	-76'500.00
217	Schulliegenschaften	2'107'500.00	172'000.00	1'935'500.00	2'246'000.00	182'000.00	2'064'000.00
2170	Schulliegenschaften	2'107'500.00	172'000.00	1'935'500.00	2'246'000.00	182'000.00	2'064'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	570'000.00		570'000.00	560'000.00		560'000.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte				12'000.00		12'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		36'000.00	35'000.00		35'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'000.00		46'000.00	45'000.00		45'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	21'000.00		21'000.00	22'000.00		22'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	2'000.00		2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'000.00		59'000.00	59'000.00		59'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		21'500.00	26'000.00		26'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	232'000.00		232'000.00	249'000.00		249'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00	32'000.00		32'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'000.00		44'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	249'500.00		249'500.00	229'500.00		229'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		29'500.00	28'000.00		28'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				27'000.00		27'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00		7'000.00	10'000.00		10'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	681'000.00		681'000.00	787'500.00		787'500.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	65'000.00		65'000.00	105'000.00		105'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		172'000.00	-172'000.00		182'000.00	-182'000.00
218	Tagesbetreuung	1'271'000.00	849'500.00	421'500.00	1'221'500.00	838'000.00	383'500.00
2180	Tagesbetreuung	1'271'000.00	849'500.00	421'500.00	1'221'500.00	838'000.00	383'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	865'500.00		865'500.00	848'500.00		848'500.00
3020.01	Vikariate	16'500.00		16'500.00	10'000.00		10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		55'000.00	57'000.00		57'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	81'000.00		81'000.00	51'000.00		51'000.00
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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		6'000.00	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00	
3105.00	Lebensmittel	154'000.00		160'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		4'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			2'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		10'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00	
4260.01	Elternbeiträge		830'000.00		823'500.00
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'500.00		14'500.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	970'000.00		970'000.00	
2190	Schulleitung	373'500.00		352'500.00	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	90'000.00		90'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000.00		4'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500	500
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'000.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	247'000.00		225'000.00	
2191	Schulverwaltung	575'500.00		602'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	359'000.00		346'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		23'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'000.00		35'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'500.00		6'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500	500
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'500.00		28'000.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		7'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		3'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		5'000.00	5'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'000.00		3'000.00	3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		36'500.00	36'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		36'000.00	36'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		7'000.00	7'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00	2'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00		20'000.00	20'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	14'500.00		15'000.00	15'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'500.00	3'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	500	500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	21'000.00		21'000.00		23'000.00		23'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		9'000.00		9'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00
22	Sonderschulen	1'187'500.00	11'500.00	1'176'000.00		1'193'000.00	12'000.00	1'181'000.00
220	Sonderschulen	1'187'500.00	11'500.00	1'176'000.00		1'193'000.00	12'000.00	1'181'000.00
2200	Sonderschulen	1'187'500.00	11'500.00	1'176'000.00		1'193'000.00	12'000.00	1'181'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'500.00		38'500.00		31'000.00		31'000.00
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	215'000.00		215'000.00		214'000.00		214'000.00
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	196'000.00		196'000.00		195'000.00		195'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		28'000.00		27'500.00		27'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	48'000.00		48'000.00		44'000.00		44'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		6'000.00		6'000.00
3091.00	Personalwerbung	500		500		500		500
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'000.00		3'000.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		500		500
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		3'000.00		3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50'000.00		50'000.00		51'000.00		51'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	83'000.00		83'000.00		83'000.00		83'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	435'000.00		435'000.00		470'000.00		470'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	43'500.00		43'500.00		20'000.00		20'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		20'000.00		20'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
4230.00	Schulgelder		11'500.00	-11'500.00		12'000.00		-12'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'012'000.00	1'150'000.00	2'862'000.00	4'132'000.00	1'184'000.00		2'948'000.00
31	Kulturerbe	33'000.00		33'000.00				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	33'000.00		33'000.00				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	33'000.00		33'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00				
32	Kultur, übrige	476'500.00	28'000.00	448'500.00	446'500.00	14'000.00		432'500.00
321	Bibliotheken	251'500.00	2'000.00	249'500.00	246'500.00	2'000.00		244'500.00
3210	Bibliotheken	251'500.00	2'000.00	249'500.00	246'500.00	2'000.00		244'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	150'000.00		150'000.00	141'000.00			141'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00	10'500.00			10'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'000.00		9'000.00	12'000.00			12'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'500.00		2'500.00	3'000.00			3'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00	2'000.00			2'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500	500			500
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00	1'500.00			1'500.00
3091.00	Personalwerbung	500		500	1'000.00			1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	3'500.00			3'500.00
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00	9'500.00			9'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen				1'000.00			1'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'000.00		36'000.00	36'000.00			36'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00	3'500.00			3'500.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'000.00		3'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	11'500.00		11'500.00		11'500.00		11'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien							
3162.00	Raten für operatives Leasing					500		500
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		500		500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	-2'000.00			2'000.00	-2'000.00
329	Kultur, Übriges	225'000.00	26'000.00	199'000.00		200'000.00	12'000.00	188'000.00
3290	Kultur, Übriges	225'000.00	26'000.00	199'000.00		200'000.00	12'000.00	188'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00		27'000.00		8'000.00		8'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'000.00		151'000.00		137'000.00		137'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		40'000.00		48'000.00		48'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00	-1'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00	-7'000.00			12'000.00	-12'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		18'000.00	-18'000.00				
33	Medien	11'000.00		11'000.00		14'000.00		14'000.00
332	Massenmedien	11'000.00		11'000.00		14'000.00		14'000.00
3320	Massenmedien	11'000.00		11'000.00		14'000.00		14'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00		14'000.00		14'000.00
34	Sport und Freizeit	3'491'500.00	1'122'000.00	2'369'500.00		3'671'500.00	1'170'000.00	2'501'500.00
341	Sport	2'930'500.00	1'122'000.00	1'808'500.00		3'078'500.00	1'170'000.00	1'908'500.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3410	Sport	12'000.00		12'000.00	977'000.00		977'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				964'000.00		964'000.00
3411	Schwimmbad	2'662'000.00	887'000.00	1'775'000.00	1'853'000.00	930'000.00	923'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	700'000.00		700'000.00	710'000.00		710'000.00
3020.01	Teilzeitmitarbeiter	40'000.00		40'000.00	40'000.00		40'000.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50'000.00		50'000.00	60'000.00		60'000.00
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	80'000.00		80'000.00	74'000.00		74'000.00
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	9'000.00		9'000.00	10'000.00		10'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00	79'000.00		79'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00	6'000.00		6'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'000.00		83'000.00	83'000.00		83'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'000.00		4'000.00			
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.)	10'000.00		10'000.00	30'000.00		30'000.00
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	248'000.00		248'000.00	237'000.00		237'000.00
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	50'000.00		50'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	834'000.00		834'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		745'000.00	-745'000.00		580'000.00	-580'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4390.00	Übriger Ertrag		12'000.00	-12'000.00		220'000.00	-220'000.00
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		80'000.00	-80'000.00
3412	Schwimmbad Gastro	256'500.00	235'000.00	21'500.00	248'500.00	240'000.00	8'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	100'000.00		100'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Betreuung)				100'000.00		100'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	500		500
3105.00	Lebensmittel	140'000.00		140'000.00	140'000.00		140'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	2'000.00		2'000.00
4250.00	Verkäufe		235'000.00	-235'000.00		240'000.00	-240'000.00
342	Freizeit	561'000.00		561'000.00	593'000.00		593'000.00
3420	Freizeit	561'000.00		561'000.00	593'000.00		593'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00		135'000.00	50'000.00		50'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				85'000.00		85'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000.00		14'000.00	28'000.00		28'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	385'000.00		385'000.00	385'000.00		385'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00	45'000.00		45'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
4	GESUNDHEIT	2'601'500.00	3'000.00	2'598'500.00	2'383'000.00	3'000.00	2'380'000.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'841'000.00		1'841'000.00	1'722'000.00		1'722'000.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'841'000.00		1'841'000.00	1'722'000.00		1'722'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	110'000.00		110'000.00	110'000.00		110'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	110'000.00		110'000.00	110'000.00		110'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'731'000.00		1'731'000.00	1'612'000.00		1'612'000.00	
3632.41	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege - Normdefizit	300'000.00		300'000.00	300'000.00		300'000.00	
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00	4'000.00		4'000.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	100'000.00		100'000.00	100'000.00		100'000.00	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00	4'000.00		4'000.00	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege							
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	35'000.00		35'000.00	20'000.00		20'000.00	
3635.42	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	600'000.00		600'000.00	500'000.00		500'000.00	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00	4'000.00		4'000.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen(als übrige Leistungserbringer) fürLeistungen der Langzeitpflege	400'000.00		400'000.00	400'000.00		400'000.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen(als übrige Leistungserbringer) fürLeistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00				
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	20'000.00		20'000.00	10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	256'000.00		256'000.00	270'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	643'000.00		643'000.00	546'500.00
421	Ambulante Krankenpflege	643'000.00		643'000.00	546'500.00
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000.00		4'000.00	6'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00	6'000.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	639'000.00		639'000.00	540'500.00
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	400'000.00		400'000.00	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
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'000.00	1'000.00
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'000.00		2'000.00	500
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	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
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00	5'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		
43	Gesundheitsprävention	83'500.00	3'000.00	80'500.00	78'500.00	3'000.00	75'500.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	23'000.00		23'000.00	18'000.00		18'000.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	23'000.00		23'000.00	18'000.00		18'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'000.00		23'000.00	18'000.00		18'000.00		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	14'500.00		14'500.00	14'500.00		14'500.00		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	14'500.00		14'500.00	14'500.00		14'500.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00		12'000.00	12'000.00		12'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00	2'500.00		2'500.00		
433	Schulgesundheitsdienst	44'000.00		44'000.00	44'000.00		44'000.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	44'000.00		44'000.00	44'000.00		44'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	7'000.00		7'000.00	6'000.00		6'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500	1'000.00		1'000.00		
3106.00	Medizinisches Material	500		500	1'000.00		1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00	34'000.00		34'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00	2'000.00		2'000.00		
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'000.00	3'000.00	-1'000.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'000.00	3'000.00	-1'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00		

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	34'000.00		34'000.00	36'000.00		36'000.00
490	Gesundheitswesen, Übriges	34'000.00		34'000.00	36'000.00		36'000.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	34'000.00		34'000.00	36'000.00		36'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	22'000.00		22'000.00	22'000.00		22'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		12'000.00	14'000.00		14'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'992'000.00	2'214'000.00	2'778'000.00	4'605'000.00	1'721'000.00	2'884'000.00
51	Krankheit und Unfall	152'000.00	147'000.00	5'000.00	120'000.00	130'000.00	-10'000.00
512	Prämienverbilligungen	152'000.00	147'000.00	5'000.00	120'000.00	130'000.00	-10'000.00
5120	Prämienverbilligungen	152'000.00	147'000.00	5'000.00	120'000.00	130'000.00	-10'000.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	150'000.00		150'000.00	120'000.00		120'000.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'000.00		2'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00	-2'000.00		2'000.00	-2'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		77'000.00	-77'000.00		66'000.00	-66'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00	-65'000.00		54'000.00	-54'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien					5'000.00	-5'000.00
52	Invalidität	580'000.00	380'000.00	200'000.00	580'000.00	251'000.00	329'000.00
522	Ergänzungsleistungen IV	580'000.00	380'000.00	200'000.00	580'000.00	251'000.00	329'000.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	580'000.00	380'000.00	200'000.00	580'000.00	251'000.00	329'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000.00	30'000.00		30'000.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	500'000.00		500'000.00	500'000.00		500'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00		40'000.00		50'000.00		50'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000.00		-350'000.00		210'000.00		-210'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		30'000.00		-30'000.00		40'000.00		-40'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						1'000.00		-1'000.00
53	Alter und Hinterlassene	1'582'000.00	1'087'000.00	495'000.00		1'280'000.00	598'000.00	682'000.00	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	7'000.00	-5'000.00			7'000.00	-7'000.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	7'000.00	-5'000.00			7'000.00	-7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						7'000.00		-7'000.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		7'000.00		-7'000.00				
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'580'000.00	1'080'000.00	500'000.00		1'280'000.00	591'000.00	689'000.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'580'000.00	1'080'000.00	500'000.00		1'280'000.00	591'000.00	689'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					30'000.00		30'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'500'000.00		1'500'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	80'000.00		80'000.00		50'000.00		50'000.00	
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						1'000.00		-1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050'000.00		-1'050'000.00		570'000.00		-570'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		30'000.00		-30'000.00		20'000.00		-20'000.00
54	Familie und Jugend	580'000.00		580'000.00		560'000.00		560'000.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
544	Jugendschutz	230'000.00		230'000.00	210'000.00		210'000.00
5440	Jugendschutz	230'000.00		230'000.00	210'000.00		210'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	210'000.00		210'000.00	190'000.00		190'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
545	Leistungen an Familien	340'000.00		340'000.00	340'000.00		340'000.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	340'000.00		340'000.00	340'000.00		340'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	340'000.00		340'000.00	340'000.00		340'000.00
55	Arbeitslosigkeit	54'000.00	40'000.00	14'000.00	60'000.00	30'000.00	30'000.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	54'000.00	40'000.00	14'000.00	60'000.00	30'000.00	30'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	54'000.00	40'000.00	14'000.00	60'000.00	30'000.00	30'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		54'000.00	60'000.00		60'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00	-40'000.00		30'000.00	-30'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'969'000.00	560'000.00	1'409'000.00	1'930'000.00	712'000.00	1'218'000.00
571	Beihilfen/Zuschüsse	170'000.00	87'000.00	83'000.00	170'000.00	126'000.00	44'000.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	170'000.00	87'000.00	83'000.00	170'000.00	126'000.00	44'000.00
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV						
3637.24	Beihilfen zur AHV/IV	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse IV	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	100'000.00		100'000.00	100'000.00		100'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'000.00	-42'000.00		40'000.00	-40'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten					30'000.00	-30'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV		10'000.00	-10'000.00		5'000.00		-5'000.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse IV		5'000.00	-5'000.00		5'000.00		-5'000.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		30'000.00	-30'000.00		46'000.00		-46'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	807'000.00	290'000.00	517'000.00	757'000.00	420'000.00		337'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	800'000.00	290'000.00	510'000.00	750'000.00	420'000.00		330'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00		500'000.00	300'000.00			300'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	200'000.00		200'000.00	300'000.00			300'000.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000.00		100'000.00	150'000.00			150'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00	-10'000.00			150'000.00	-150'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000.00	-200'000.00			100'000.00	-100'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00	-30'000.00			100'000.00	-100'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00	-50'000.00			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			7'000.00
573	Asylwesen	357'000.00	170'000.00	187'000.00	364'000.00	150'000.00		214'000.00
5730	Asylwesen	357'000.00	170'000.00	187'000.00	364'000.00	150'000.00		214'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00	60'000.00			60'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00	8'000.00			8'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000.00		33'000.00	38'000.00			38'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	170'000.00		170'000.00	170'000.00			170'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'000.00		88'000.00	88'000.00			88'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		170'000.00	-170'000.00			150'000.00	-150'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
579	Fürsorge, Übriges	635'000.00	13'000.00	622'000.00	639'000.00	16'000.00	623'000.00	
5790	Fürsorge, Übriges	635'000.00	13'000.00	622'000.00	639'000.00	16'000.00	623'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00	23'000.00		23'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	290'000.00		290'000.00	280'000.00		280'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00	21'000.00		21'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	36'000.00		36'000.00	27'000.00		27'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'500.00		5'500.00	6'000.00		6'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00	4'000.00		4'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00	60'000.00		60'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'000.00		92'000.00	100'000.00		100'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00	102'000.00		102'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00	4'000.00		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	-2'000.00		3'000.00	-3'000.00	
4230.00	Schulgelder		8'000.00	-8'000.00		8'000.00	-8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00	-3'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					5'000.00	-5'000.00	
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00	75'000.00		75'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'835'500.00	431'000.00	3'404'500.00	3'849'000.00	483'000.00	3'366'000.00
61	Strassenverkehr	3'134'000.00	371'000.00	2'763'000.00	3'318'000.00	423'000.00	2'895'000.00
615	Gemeindestrassen	2'950'000.00	371'000.00	2'579'000.00	3'318'000.00	423'000.00	2'895'000.00
6150	Gemeindestrassen	2'950'000.00	371'000.00	2'579'000.00	3'318'000.00	423'000.00	2'895'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	580'000.00		580'000.00	550'000.00		550'000.00
3043.00	Wohnungszulagen	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		36'000.00	35'000.00		35'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	69'000.00		69'000.00	60'000.00		60'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	27'000.00		27'000.00	26'000.00		26'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00	12'000.00		12'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00	14'000.00		14'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		31'000.00	20'000.00		20'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00	5'000.00		5'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		25'000.00	20'000.00		20'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00	10'000.00		10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00	2'000.00		2'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00	5'000.00		5'000.00
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	1'000.00		1'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	564'000.00		564'000.00	605'000.00		605'000.00
3141.10	Winterdienst	65'000.00		65'000.00	130'000.00		130'000.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	103'000.00		103'000.00	95'000.00		95'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	15'000.00		15'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00		65'000.00	85'000.00		85'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	2'000.00		2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'107'000.00		1'107'000.00	1'392'000.00		1'392'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				54'000.00		54'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	30'000.00		30'000.00	44'000.00		44'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'000.00		89'000.00	90'000.00		90'000.00
4230.00	Belaginstandstellungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00	-40'000.00		20'000.00	-20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00	-13'000.00		20'000.00	-20'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00	-3'000.00		18'000.00	-18'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		315'000.00	-315'000.00		365'000.00	-365'000.00
619	Strassen, Übriges	184'000.00		184'000.00			
6190	Strassen, Übriges	184'000.00		184'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	184'000.00		184'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr	701'500.00	60'000.00	641'500.00	531'000.00	60'000.00	471'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	192'500.00		192'500.00	35'000.00		35'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	192'500.00		192'500.00	35'000.00		35'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'000.00		29'000.00	35'000.00		35'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	163'500.00		163'500.00			

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	453'000.00		453'000.00	496'000.00	60'000.00		436'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	453'000.00		453'000.00	496'000.00	60'000.00		436'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				56'000.00			56'000.00
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	453'000.00		453'000.00	440'000.00			440'000.00
4250.00	Verkäufe					60'000.00		-60'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	60'000.00	-4'000.00				
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	60'000.00	-4'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00				
4250.00	Verkäufe		60'000.00	-60'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'412'000.00	6'079'500.00	332'500.00	5'255'000.00	4'791'500.00		463'500.00
71	Wasserversorgung	2'430'000.00	2'421'000.00	9'000.00	2'172'000.00	2'162'000.00		10'000.00
710	Wasserversorgung	2'430'000.00	2'421'000.00	9'000.00	2'172'000.00	2'162'000.00		10'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	9'000.00		9'000.00	10'000.00			10'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00	10'000.00			10'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'421'000.00	2'421'000.00		2'162'000.00	2'162'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00	1'500.00			1'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00	8'000.00			8'000.00
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	580'000.00		580'000.00	570'000.00			570'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00		42'500.00	10'000.00			10'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		24'000.00	22'000.00			22'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00	6'000.00			6'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00	13'000.00			13'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00	8'000.00			8'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00		3'000.00
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen				3'000.00		3'000.00		3'000.00
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	37'000.00		37'000.00	30'000.00		30'000.00		30'000.00
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	152'000.00		152'000.00	170'000.00		170'000.00		170'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	33'000.00		33'000.00		33'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00					
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV				155'000.00		155'000.00		155'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'000.00		64'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	4'000.00		4'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'138'000.00		1'138'000.00	811'500.00		811'500.00		811'500.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000.00		240'000.00	240'000.00		240'000.00		240'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000.00		84'000.00	78'000.00		78'000.00		78'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'350'000.00	-2'350'000.00		2'100'000.00		-2'100'000.00	
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		30'000.00	-30'000.00		20'000.00		-20'000.00	
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		6'000.00	-6'000.00		6'000.00		-6'000.00	
4240.07	Übriger Betriebserträge		15'000.00	-15'000.00		15'000.00		-15'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00	-20'000.00		21'000.00		-21'000.00	
72	Abwasserbeseitigung	2'278'000.00	2'278'000.00		1'520'000.00	1'520'000.00			
720	Abwasserbeseitigung	2'278'000.00	2'278'000.00		1'520'000.00	1'520'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	471'000.00		471'000.00	517'000.00		517'000.00		517'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00		13'000.00	13'000.00		13'000.00		13'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00	12'000.00		12'000.00		12'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00	75'000.00		75'000.00		75'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'000.00		62'000.00	115'000.00		115'000.00		115'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	310'000.00		310'000.00	300'000.00		300'000.00		300'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'807'000.00	2'278'000.00	-471'000.00	1'003'000.00	1'520'000.00	-517'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00	3'000.00		3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		33'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00	10'000.00		10'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00	10'000.00		10'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00	2'000.00		2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00	4'000.00		4'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'482'000.00		1'482'000.00	372'000.00		372'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK				539'000.00		539'000.00
3630.00	Beiträge an den Bund	52'000.00		52'000.00	52'000.00		52'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	183'000.00		183'000.00	6'000.00		6'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'650'000.00	-1'650'000.00		1'350'000.00	-1'350'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		459'000.00	-459'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00	-80'000.00		80'000.00	-80'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'000.00	-89'000.00		90'000.00	-90'000.00
73	Abfallwirtschaft	1'034'000.00	1'032'500.00	1'500.00	832'000.00	830'500.00	1'500.00
730	Abfallwirtschaft	1'034'000.00	1'032'500.00	1'500.00	832'000.00	830'500.00	1'500.00
7300	Abfallwirtschaft (Allgemein)	2'000.00	500	1'500.00	2'000.00	500	1'500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500	-500		500	-500
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'032'000.00	1'032'000.00		830'000.00	830'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00	11'000.00		11'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		21'000.00	21'000.00		21'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten			3'000.00	3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	385'000.00		385'000.00	385'000.00
3130.02	Dezentraler Häckseldienst	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	39'000.00		24'000.00	24'000.00
3130.04	Entsorgung Altglas	34'000.00		35'000.00	35'000.00
3130.05	Entsorgung Almetalle	22'000.00		16'000.00	16'000.00
3130.06	Entsorgung Deponiegut	3'000.00		2'000.00	2'000.00
3130.07	Entsorgung Altoel	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	17'000.00		8'000.00	8'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		9'000.00	9'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'500.00		67'000.00	67'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'000.00		3'000.00	3'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	79'000.00		79'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			65'000.00	65'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	119'000.00		5'000.00	5'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	112'000.00		120'000.00	120'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00	20'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'500.00		50'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00	24'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		715'000.00	-715'000.00	485'000.00
4240.11	Sackgebühren Kassa		5'000.00	-5'000.00	10'000.00
4240.12	Containerplomben		10'000.00	-10'000.00	40'000.00
4240.13	Gebührenmarken		200'000.00	-200'000.00	200'000.00
4240.14	Entsorgungsg Gebühr Altglas		30'000.00	-30'000.00	20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000.00	-72'000.00	75'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
74	Verbauungen	56'000.00		56'000.00	34'000.00		34'000.00
741	Gewässerverbauungen	56'000.00		56'000.00	34'000.00		34'000.00
7410	Gewässerverbauungen	56'000.00		56'000.00	34'000.00		34'000.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		15'000.00	22'000.00		22'000.00
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'000.00		5'000.00	1'000.00		1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'000.00		36'000.00	11'000.00		11'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	39'000.00		39'000.00	65'000.00		65'000.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	39'000.00		39'000.00	65'000.00		65'000.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	39'000.00		39'000.00	65'000.00		65'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		39'000.00	65'000.00		65'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'000.00		20'000.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'000.00		20'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	197'000.00	40'000.00	157'000.00	269'000.00	39'000.00	230'000.00
771	Friedhof und Bestattung	197'000.00	40'000.00	157'000.00	269'000.00	39'000.00	230'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	197'000.00	40'000.00	157'000.00	269'000.00	39'000.00	230'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00	32'000.00		32'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	1'000.00		1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00	42'000.00		42'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000.00		70'000.00	145'000.00		145'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	12'000.00		12'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00	2'000.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				9'000.00		9'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		8'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00	21'000.00		21'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					-1'000.00	1'000.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		40'000.00	-40'000.00		40'000.00	-40'000.00	
79	Raumordnung	358'000.00	308'000.00	50'000.00	363'000.00	240'000.00	123'000.00	
790	Raumordnung	358'000.00	308'000.00	50'000.00	363'000.00	240'000.00	123'000.00	
7900	Raumordnung	358'000.00	308'000.00	50'000.00	363'000.00	240'000.00	123'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000.00		175'000.00	240'000.00		240'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	78'000.00		78'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		40'000.00	80'000.00		80'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00	7'000.00		7'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		35'000.00	35'000.00		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		215'000.00	-215'000.00		240'000.00	-240'000.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Tiefbau)		93'000.00	-93'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	719'000.00	752'000.00	-33'000.00	624'500.00	650'000.00	-25'500.00	
81	Landwirtschaft	2'000.00	1'000.00	1'000.00	3'000.00	1'000.00	2'000.00	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000.00	1'000.00	1'000.00	3'000.00	1'000.00	2'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000.00	1'000.00	1'000.00	3'000.00	1'000.00	2'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	1'000.00		1'000.00	2'000.00		2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00	-1'000.00		1'000.00		-1'000.00	
82	Forstwirtschaft	203'000.00	5'000.00	198'000.00	201'000.00	1'000.00	200'000.00		
820	Forstwirtschaft	203'000.00	5'000.00	198'000.00	201'000.00	1'000.00	200'000.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	203'000.00	5'000.00	198'000.00	201'000.00	1'000.00	200'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		62'000.00	59'000.00		59'000.00		
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'000.00		23'000.00	25'000.00		25'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'000.00		1'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'000.00		111'000.00	117'000.00		117'000.00		
4250.00	Verkäufe		5'000.00	-5'000.00		1'000.00		-1'000.00	
83	Jagd und Fischerei		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00		
830	Jagd und Fischerei		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00		
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00		
86	Banken und Versicherungen		330'000.00	-330'000.00	160'000.00	527'000.00	-367'000.00		
860	Banken und Versicherungen		330'000.00	-330'000.00	160'000.00	527'000.00	-367'000.00		
8600	Banken und Versicherungen		330'000.00	-330'000.00	160'000.00	527'000.00	-367'000.00		
3130.00	Verwendung ZKB-Jubiläum				160'000.00		160'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		330'000.00	-330'000.00		527'000.00	-527'000.00		

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021	Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
87	Brennstoffe und Energie	514'000.00	415'000.00	99'000.00	260'500.00	120'000.00	140'500.00
871	Elektrizität		115'000.00	-115'000.00	10'000.00	120'000.00	-110'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)		115'000.00	-115'000.00	10'000.00	120'000.00	-110'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte				10'000.00		10'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		115'000.00	-115'000.00		120'000.00	-120'000.00
873	Nichtelektrische Energie	514'000.00	300'000.00	214'000.00	250'500.00		250'500.00
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)	514'000.00	300'000.00	214'000.00	60'500.00		60'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340'000.00		340'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'000.00		103'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'000.00		35'000.00	37'500.00		37'500.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00	13'000.00		13'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00	-300'000.00			

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
9	FINANZEN UND STEUERN	29'476'500.00	59'659'000.00	-30'182'500.00		29'234'500.00	59'096'000.00	-29'861'500.00
91	Steuern		56'940'000.00	-56'940'000.00		12'000.00	57'626'000.00	-57'614'000.00
910	Steuern		56'940'000.00	-56'940'000.00		12'000.00	57'626'000.00	-57'614'000.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		50'385'000.00	-50'385'000.00		12'000.00	51'081'000.00	-51'069'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					12'000.00		12'000.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'238'500.00	-29'238'500.00			30'627'000.00	-30'627'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'320'000.00	-5'320'000.00			4'480'000.00	-4'480'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		135'000.00	-135'000.00			195'000.00	-195'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		310'500.00	-310'500.00			231'000.00	-231'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'800'000.00	2'800'000.00			-2'835'000.00	2'835'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-850'000.00	850'000.00			-580'000.00	580'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'243'500.00	-16'243'500.00			16'509'500.00	-16'509'500.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'225'000.00	-1'225'000.00			2'415'000.00	-2'415'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		165'000.00	-165'000.00			105'000.00	-105'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		165'500.00	-165'500.00			115'500.00	-115'500.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'180'000.00	1'180'000.00			-945'000.00	945'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		750'000.00	-750'000.00			356'000.00	-356'000.00
4008.00	Personalsteuern		100'000.00	-100'000.00			100'000.00	-100'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		789'000.00	-789'000.00			623'000.00	-623'000.00
4010.10	Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre		441'000.00	-441'000.00			91'000.00	-91'000.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen							
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		172'000.00	-172'000.00			189'500.00	-189'500.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-20'000.00	20'000.00			-652'500.00	652'500.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		139'000.00	-139'000.00			95'500.00	-95'500.00
4011.10	Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre		14'000.00	-14'000.00			14'000.00	-14'000.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen							
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		27'000.00	-27'000.00			14'000.00	-14'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-67'500.00		67'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
9101	Sondersteuern		6'555'000.00	-6'555'000.00		6'545'000.00	-6'545'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'500'000.00	-6'500'000.00		6'500'000.00	-6'500'000.00
4023.00	Handänderungssteuern						
4033.00	Hundesteuern		55'000.00	-55'000.00		45'000.00	-45'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	28'912'000.00		28'912'000.00	28'585'000.00		28'585'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	28'912'000.00		28'912'000.00	28'585'000.00		28'585'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'912'000.00		28'912'000.00	28'585'000.00		28'585'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'912'000.00		28'912'000.00	28'585'000.00		28'585'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	488'500.00	1'630'000.00	-1'141'500.00	637'500.00	1'467'000.00	-829'500.00
961	Zinsen	285'000.00	436'500.00	-151'500.00	382'500.00	354'000.00	28'500.00
9610	Zinsen	285'000.00	436'500.00	-151'500.00	382'500.00	354'000.00	28'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'000.00		38'000.00	78'000.00		78'000.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	137'000.00		137'000.00	10'000.00		10'000.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	110'000.00		110'000.00	294'500.00		294'500.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		180'000.00	-180'000.00		200'000.00	-200'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		253'500.00	-253'500.00		150'000.00	-150'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'000.00	-3'000.00		4'000.00	-4'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	203'500.00	1'193'500.00	-990'000.00	255'000.00	1'113'000.00	-858'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	203'500.00	1'193'500.00	-990'000.00	255'000.00	1'113'000.00	-858'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				8'000.00		8'000.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	95'000.00		95'000.00	162'000.00		162'000.00		
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00		6'000.00					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00	5'000.00		5'000.00		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'000.00		8'000.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	68'000.00		68'000.00	60'000.00		60'000.00		
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00	10'000.00		10'000.00		
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'015'000.00	-1'015'000.00		1'025'000.00	-1'025'000.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		40'000.00	-40'000.00					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen								
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		138'500.00	-138'500.00		88'000.00	-88'000.00		

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021	Budget 2020		Budget 2020
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
97	Rückverteilungen		13'000.00	-13'000.00		3'000.00	-3'000.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00	-13'000.00		3'000.00	-3'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00	-13'000.00		3'000.00	-3'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					3'000.00	-3'000.00
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00	-13'000.00			
99	Nicht aufgeteilte Posten	76'000.00	1'076'000.00	-1'000'000.00			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	76'000.00	76'000.00				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	58'000.00		58'000.00			
3980.00	Interne Übertragungen	18'000.00		18'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		18'000.00	-18'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'000.00	-58'000.00			
999	Abschluss		1'000'000.00	-1'000'000.00			
9999	Abschluss		1'000'000.00	-1'000'000.00			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'000'000.00	-1'000'000.00			
	Gesamtergebnis	73'163'500.00	73'163'500.00		70'776'500.00	70'776'500.00	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021	
0290.5290.00	260'000	Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang
0290.5290.00	200'000	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung
0290.5290.00	200'000	Planungskosten Bistro und Dorfplatz
0290.5290.00	100'000	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2021	
1500.5040.00	2'824'000	Feuerwehrgebäude Schwättenmos, Neubau (Anteil am Gesamtneubau Schwättenmos)
1500.5060.00	104'000	Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)
1500.5060.00	104'000	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)

2

Bildung

Konto	Budget 2021	
2110.5060.00	17'000	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten
2120.5060.00	103'000	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule
2170.5040.00	60'000	Begegnungszone mit Sonnensegel (Weitsprunganlage)
2170.5040.00	100'000	Schliessanlage Schulhaus + 3-fach-Turnhalle Farlifang

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2021	
3120.5290.00	20'000	Aktualisierung Einzelobjektinventar
3411.5040.00	180'000	Wasser-Rutschbahn Freibad Juch

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2021	
6150.5010.00	50'000	Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)
6150.5010.00	112'000	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)
6150.5010.00	1'250'000	Strassensanierungen 2021
6150.5010.00	195'000	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2021
6190.5040.00	2'272'000	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
7101.5030.00	1'070'000	Erneuerung Wasserleitungen 2021
7101.5030.00	50'000	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2021
7101.5060.00	50'000	Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung
7101.6370.00	-420'000	Wasseranschlussgebühren 2021

7201.5030.00	130'000	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2021
7201.5030.00	360'000	Kanäle Innensanierungen 2021
7201.6370.00	-380'000	Kanalanschlussgebühren 2021
7202.5030.00	1'930'000	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)
7202.5030.00	50'000	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht
7202.5620.00	20'000	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)
7202.5620.00	115'000	ARA KEZ, Hochbauten
7202.6320.00	-175'000	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)
7301.5040.00	404'000	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwättenmos)
7900.5290.00	50'000	Erschliessung Chapf
7900.5290.00	50'000	Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbüel)
7900.5290.00	20'000	Baulinienrevision
7900.5290.00	50'000	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2021	
8731.5040.00	300'000	Umbau Faulturm für Energiecontracting

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	760'000.00	0.00	1'552'000.00	0.00	1'503'216.67	82'117.50
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'032'000.00	0.00	3'161'000.00	0.00	187'289.47	0.00
2 Bildung	280'000.00	0.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'879'000.00	0.00	3'544'000.00	0.00	1'139'225.58	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'349'000.00	975'000.00	3'313'000.00	517'000.00	3'173'749.16	1'322'348.84
8 Volkswirtschaft	300'000.00	0.00	570'000.00	0.00	796.60	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	12'800'000.00	975'000.00	12'290'000.00	597'000.00	8'098'980.47	1'404'466.34
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-11'825'000.00		-11'693'000.00		-6'694'514.13
Total	12'800'000.00	12'800'000.00	12'290'000.00	12'290'000.00	8'098'980.47	8'098'980.47

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	760'000.00		1'552'000.00		1'503'216.67	82'117.50
02	Allgemeine Dienste	760'000.00		1'552'000.00		1'503'216.67	82'117.50
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	760'000.00		1'352'000.00		1'503'216.67	82'117.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	760'000.00		1'352'000.00		1'503'216.67	82'117.50
5040.00	Hochbauten			1'352'000.00		1'286'300.17	
	INV00001 Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen			100'000.00		1'076'591.17	
	INV00004 Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung			235'000.00			
	INV00005 Planungskosten Bistro und Dorfplatz			240'000.00			
	INV00012 Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz			200'000.00		-19'302.35	
	INV00031 Teilerneuerung Scheune Rietacher					132'761.35	
	INV00033 Sanierung und Umnutzung Dorfstrasse 43, altes Gemeindehaus					6'884.55	
	INV00034 Archivsanierung			107'000.00		7'247.95	
	INV00038 Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)			150'000.00			
	INV00039 Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang			260'000.00			
	INV00040 Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen Schwättenmos 12			60'000.00			
	INV00047 Rückbau technischer Schutzbausysteme GUP-Mettleacher & BSA 1 Juch 1					82'117.50	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	760'000.00				216'916.50	
	INV00004 Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung			200'000.00		65'985.40	
	INV00005 Planungskosten Bistro und Dorfplatz			200'000.00		74'947.60	
	INV00012 Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz			100'000.00		75'983.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00039	Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang	260'000.00					
6300.00		Investitionsbeiträge vom Bund						82'117.50
	INV00048	Subvention Rückbau technischer Schutzbausysteme GUP-Mettelacher 5 + BSA 1 Juch 1						82'117.50
1		ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'032'000.00		3'161'000.00		187'289.47	
15		Feuerwehr	3'032'000.00		3'081'000.00		187'289.47	
150		Feuerwehr	3'032'000.00		3'081'000.00		187'289.47	
1500		Feuerwehr	3'032'000.00		3'081'000.00		187'289.47	
5040.00		Hochbauten	2'824'000.00		3'081'000.00			
	INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau	2'824'000.00		3'081'000.00			
5060.00		Mobilien	208'000.00					
	INV00061	Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)	104'000.00					
	INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	104'000.00					
5290.00		Übrige immaterielle Anlagen						187'289.47
	INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau						187'289.47
16		Verteidigung			80'000.00			
162		Zivile Verteidigung			80'000.00			
1620		Zivilschutz			80'000.00			
5040.00		Hochbauten			80'000.00			
	INV00046	Instandstellen ZS-Räume Hallenbad			80'000.00			
2		BILDUNG	280'000.00		150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	
21		Obligatorische Schule	280'000.00		150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	
211		Eingangsstufe	17'000.00					
2110		Kindergarten	17'000.00					
5060.00		Mobilien	17'000.00					
	INV00075	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten	17'000.00					
212		Primarstufe	103'000.00					
2120		Primarstufe	103'000.00					
5060.00		Mobilien	103'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00074	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule	103'000.00					
217		Schulliegenschaften	160'000.00		150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	
2170		Schulliegenschaften	160'000.00		150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	
5040.00		Hochbauten	160'000.00		150'000.00		2'094'702.99	
	INV00006	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C			50'000.00		2'034'011.69	
	INV00030	Auflösung private Trafostationen in der Gemeinde Schulhaus Juch					60'691.30	
	INV00037	Schulhaus Farlifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben)			100'000.00			
	INV00063	Begegnungszone mit Sonnensegel (Weitsprunganlage)	60'000.00					
	INV00070	Schliessanlage Schulhaus + 3-fach-Turnhalle Farlifang	100'000.00					
6310.00		Investitionsbeiträge vom Bund				80'000.00		
	INV00044	Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle				80'000.00		
3		KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	200'000.00					
31		Kulturerbe	20'000.00					
312		Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00					
3120		Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00					
5290.00		Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00					
	INV00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar	20'000.00					
34		Sport und Freizeit	180'000.00					
341		Sport	180'000.00					
3411		Schwimmbad	180'000.00					
5040.00		Hochbauten	180'000.00					
	INV00073	Wasser-Rutschbahn Freibad Juch	180'000.00					
6		VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'879'000.00		3'544'000.00		1'139'225.58	
61		Strassenverkehr	3'879'000.00		3'544'000.00		1'139'225.58	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	1'607'000.00		1'066'000.00		1'139'225.58	
6150	Gemeindestrassen	1'607'000.00		1'066'000.00		1'139'225.58	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'607'000.00		1'066'000.00		931'992.48	
	INV00019 Strassensanierung 2019					751'604.58	
	INV00020 Ersatz Strassenbeleuchtung 2019					180'387.90	
	INV00022 Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)	50'000.00		70'000.00			
	INV00052 Strassensanierung 2020			740'000.00			
	INV00053 Ersatz Strassenbeleuchtung 2020			201'000.00			
	INV00057 Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam 2020			55'000.00			
	INV00071 Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)	112'000.00					
	INV00076 Strassensanierungen 2021	1'250'000.00					
	INV00077 Ersatz Strassenbeleuchtungen 2021	195'000.00					
5060.00	Mobilien					207'233.10	
	INV00023 Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam 2019					207'233.10	
619	Strassen, Übriges	2'272'000.00		2'478'000.00			
6190	Strassen, Übriges	2'272'000.00		2'478'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege			2'478'000.00			
	INV00035 Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)			2'478'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'272'000.00					
	INV00035 Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	2'272'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'349'000.00	975'000.00	3'313'000.00	517'000.00	3'173'749.16	1'322'348.84
71	Wasserversorgung	1'170'000.00	420'000.00	1'033'000.00	100'000.00	1'056'721.43	534'969.90
710	Wasserversorgung	1'170'000.00	420'000.00	1'033'000.00	100'000.00	1'056'721.43	534'969.90
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'170'000.00	420'000.00	1'033'000.00	100'000.00	1'056'721.43	534'969.90
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'120'000.00		1'033'000.00		1'056'721.43	
	INV00021 Erneuerung Wasserleitungen 2019					926'610.10	
	INV00024 Trinkwasserversorgung in Notlagen					130'111.33	
	INV00054 Erneuerung Wasserleitungen 2020			1'033'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00064	Erneuerung Wasserleitungen 2021	1'070'000.00					
	INV00065	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2021	50'000.00					
5060.00		Mobilien	50'000.00					
	INV00072	Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung	50'000.00					
6370.00		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		420'000.00		100'000.00		534'969.90
	INV00010	Wasseranschlussgebühren 2019						534'969.90
	INV00055	Wasseranschlussgebühren 2020				100'000.00		
	INV00066	Wasseranschlussgebühren 2021		420'000.00				
72		Abwasserbeseitigung	2'605'000.00	555'000.00	1'569'000.00	417'000.00	1'760'425.87	712'378.94
720		Abwasserbeseitigung	2'605'000.00	555'000.00	1'569'000.00	417'000.00	1'760'425.87	712'378.94
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	490'000.00	380'000.00	150'000.00	100'000.00	418'863.82	540'319.89
5030.00		Übrige Tiefbauten	490'000.00		150'000.00		335'696.23	
	INV00025	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)					210'743.03	
	INV00026	Kanalaufnahmen			150'000.00		124'953.20	
	INV00067	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2021	130'000.00					
	INV00068	Kanäle Innensanierungen 2021	360'000.00					
5620.00		Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					83'167.59	
	INV00025	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)					83'167.59	
6370.00		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		380'000.00		100'000.00		540'319.89
	INV00018	Kanalanschlussgebühren 2019						540'319.89
	INV00056	Kanalanschlussgebühren 2020				100'000.00		
	INV00069	Kanalanschlussgebühren 2021		380'000.00				
7202		Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	2'115'000.00	175'000.00	1'419'000.00	317'000.00	1'341'562.05	172'059.05
5030.00		Übrige Tiefbauten	1'980'000.00		1'419'000.00		1'341'562.05	
	INV00013	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)			97'000.00		586'413.15	
	INV00027	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)	1'930'000.00		850'000.00		340'221.46	
	INV00028	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht	50'000.00		350'000.00		414'927.44	
	INV00045	ARA KEZ, Hochbauten			122'000.00			
5620.00		Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000.00					
	INV00013	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)	20'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00045	ARA KEZ, Hochbauten	115'000.00					
6320.00		Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		175'000.00		317'000.00		172'059.05
	INV00007	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)		175'000.00		317'000.00		172'059.05
73		Abfallwirtschaft	404'000.00		441'000.00			
730		Abfallwirtschaft	404'000.00		441'000.00			
7301		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	404'000.00		441'000.00			
5030.00		Übrige Tiefbauten			441'000.00			
	INV00036	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)			441'000.00			
5040.00		Hochbauten	404'000.00					
	INV00036	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	404'000.00					
74		Verbauungen					76'210.90	75'000.00
741		Gewässerverbauungen					76'210.90	75'000.00
7410		Gewässerverbauungen					76'210.90	75'000.00
5030.00		Übrige Tiefbauten					76'210.90	
	INV00009	Gewässer (Gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)					76'210.90	
6340.00		Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						75'000.00
	INV00049	Subvention durch naturemade star-Fonds von ewz						75'000.00
77		Übriger Umweltschutz					146'834.35	
771		Friedhof und Bestattung					146'834.35	
7710		Friedhof und Bestattung					146'834.35	
5040.00		Hochbauten					146'834.35	
	INV00032	Gesamtanlage Friedhof. Erneuerung Wasserleitungen					146'834.35	
79		Raumordnung	170'000.00		270'000.00		133'556.61	
790		Raumordnung	170'000.00		270'000.00		133'556.61	
7900		Raumordnung	170'000.00		270'000.00		133'556.61	
5290.00		Übrige immaterielle Anlagen	170'000.00		270'000.00		133'556.61	
	INV00011	Erschliessung Chapf	50'000.00		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00014			80'000.00			
	INV00015					26'518.45	
	INV00016					107'038.16	
	INV00017	50'000.00		60'000.00			
	INV00041	20'000.00		60'000.00			
	INV00042	50'000.00		20'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	300'000.00		570'000.00		796.60	
87	Brennstoffe und Energie	300'000.00		570'000.00		796.60	
873	Nichtelektrische Energie	300'000.00		570'000.00		796.60	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	300'000.00		570'000.00		796.60	
5040.00	Hochbauten	300'000.00		570'000.00		796.60	
	INV00008	300'000.00		570'000.00		796.60	
9	FINANZEN UND STEUERN			60'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			60'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			60'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			60'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			60'000.00			
	INV00050			60'000.00			
		12'800'000.00	975'000.00	12'350'000.00	597'000.00	8'098'980.47	1'404'466.34
	Nettoinvestition		11'825'000.00		11'753'000.00		6'694'514.13
		12'800'000.00	12'800'000.00	12'350'000.00	12'350'000.00	8'098'980.47	8'098'980.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		-260'000.00		0.00
Total	0.00	0.00	260'000.00	260'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		200'000.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		60'000.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		0.00	
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00
...							
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		260'000.00		0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		260'000.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	50'000.00	10'000.00	-
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	9'000.00	10'000.00	9'452.14
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	189'000.00	335'500.00	186'740.52
1110	Polizei	3300.60	9'000.00	10'000.00	9'056.48
1500	Feuerwehr	3300.30	6'000.00	8'000.00	6'389.98
1500	Feuerwehr	3300.40	179'000.00	-	-
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	3'000.00	4'000.00	3'346.77
1620	Zivilschutz	3300.40	4'000.00	4'000.00	-
2110	Kindergarten	3300.60	6'000.00	-	-
2120	Primarstufe	3300.60	45'000.00	12'000.00	82'768.63
2130	Sekundarstufe	3660.20	27'900.00	31'000.00	28'302.99
2170	Schulliegenschaften	3300.30	7'000.00	10'000.00	6'768.86
2170	Schulliegenschaften	3300.40	681'000.00	787'500.00	671'761.15
2170	Schulliegenschaften	3300.60	65'000.00	105'000.00	112'164.23
2170	Schulliegenschaften	3301.40	0.00	-	60'691.30
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	8'000.00	-	-
3410	Sport	3300.30	2'000.00	3'000.00	2'473.46
3410	Sport	3300.40	0.00	964'000.00	828'653.59
3411	Schwimmbad	3300.40	834'000.00	-	-
3420	Freizeit	3300.40	14'000.00	28'000.00	13'691.55
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	256'000.00	270'000.00	256'034.71
5730	Asylwesen	3300.40	33'000.00	38'000.00	33'142.72
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'107'000.00	1'392'000.00	1'296'706.53
6150	Gemeindestrassen	3300.40	0.00	54'000.00	-
6150	Gemeindestrassen	3300.60	30'000.00	44'000.00	26'417.07
6190	Strassen, Übriges	3300.40	184'000.00	-	39'790.12
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	29'000.00	35'000.00	28'688.31
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.20	0.00	155'000.00	-
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	64'000.00	-	52'244.49
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	4'000.00	-	-

7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	62'000.00	115'000.00	69'422.18
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'000.00	-	-
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	1'482'000.00	372'000.00	186'860.64
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3660.20	183'000.00	6'000.00	4'143.02
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	29'000.00	3'000.00	2'793.10
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	5'000.00	1'000.00	5'472.28
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	36'000.00	11'000.00	36'227.10
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	0.00	9'000.00	-
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	8'000.00	-	7'980.18
7900	Raumordnung	3320.90	30'000.00	7'000.00	8'610.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	1'000.00	-	985.47
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.30	103'000.00	-	-
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	35'000.00	37'500.00	57'415.28
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	12'000.00	13'000.00	11'945.25
Total			5'833'900.00	4'884'500.00	4'147'140.60
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	5'365'000.00	4'577'500.00	3'858'659.88
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	468'900.00	307'000.00	288'480.72
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			5'833'900.00	4'884'500.00	4'147'140.60

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner			5'481		
Steuerfuss	85%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)			11'860		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	48%	55%	179%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	-1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-16%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1574	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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