
Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum	Samstag, 28. November 2020, 10.00 Uhr
Ort	Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon
Vorsitz	Gemeindepräsident Jürg Eberhard
Protokoll	Gemeindeschreiber Thomas Kauflin
Traktanden	1. Budget 2021. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung. 2. Liegenschaft Schwäntenmos 7 (Werkhof). Ermächtigung zur Abgabe des Grundstücks im Baurecht. Zustimmung. 3. Liegenschaft Mettelacher 5 (Feuerwehrgebäude). Ermächtigung zum Verkauf des Grundstücks. Zustimmung. 4. Inlandhilfe und Not-/Soforthilfe. Festlegen der Beiträge für drei Jahre. Genehmigung. 5. Vorsorgewerk Zumikon. Senkung Umwandlungssatz. Erhöhung der Sparbeiträge als flankierende Massnahme. Zustimmung. 6. Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen. Totalrevision. Genehmigung.

Beschlussfähigkeit

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

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

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig.

Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt:

- Frau Marianne Damann, Thesenacher 16, 8126 Zumikon
- Frau Antonia Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon
- Isabela Treacy-Stein, Farlifangstrasse 19, 8126 Zumikon

Stimmberechtigung

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen.

Traktanden

Herr Christoph Barth beantragt der Gemeindeversammlung, das ursprünglich als Traktandum 5 vorgesehene Geschäft "Vorsorgewerk Zumikon. Senkung Umwandlungssatz. Erhöhung der Sparbeiträge als flankierende Massnahme. Zustimmung." als erstes zu behandeln, damit er mit seiner kleinen Tochter die Gemeindeversammlung anschliessend wieder verlassen kann. Diesem Änderungsantrag wird mit 59 Ja-Stimmen zu 15 Nein-Stimmen zugestimmt.

Besonderes

Die Gemeindeversammlung findet aufgrund der nach wie vor grassierenden Corona-Pandemie unter Anordnung von diversen Schutzmassnahmen sowie unter Vorliegen eines entsprechenden Schutzkonzepts statt.

Zahl der Stimmberechtigten

Die im Verlauf der Versammlung am 28. November 2020 vorgenommene Zählung ergibt, dass 90 Stimmberechtigte anwesend sind.

Rechtsmittel

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

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

Gemeindeversammlung vom Samstag, 28. November 2020

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 1 **Budget 2021. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.**
9.1.5

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- 1. Das Budget 2021 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'000'000.00 wird genehmigt.*
- 2. Das Budget 2021 für die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 11'825'000.00 im Verwaltungsvermögen sowie CHF 0.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.*
- 3. Der Steuerfuss für 2021 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) von CHF 54,60 Mio.*
- 4. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni 2021, 1. September 2021 und 1. Dezember 2021, je mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.*

Kurzfassung

Das Budget 2021 steht im Zeichen der Corona-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, ist zum aktuellen Zeitpunkt lediglich mit einem Rückgang von -1,2 % resp. -CHF 0,67 Mio. vs. Budget 2020 zu rechnen. Auf der Aufwandseite erhöhen sich im Vergleich zum Budget 2020 die Abschreibungen für den nicht aktivierbaren Rückbau der ARA Zumikon (+CHF 1,00 Mio.) sowie der Transferaufwand (+CHF 1,78 Mio.). Letztere Erhöhung ist hauptsächlich auf vier Faktoren zurückzuführen. Dies sind Mehrausgaben für Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe (+CHF 0,59 Mio.), Sekundarschule Zollikon (+CHF 0,38 Mio.), Finanzausgleich (+CHF 0,32 Mio.) sowie Zahlungen an den Zweckverband ARA KEZ (+CHF 0,17 Mio.) anstelle der bisherigen gemeindeeigenen Aufwendungen. Bei einem Aufwand von CHF 73,16 Mio. und einem Ertrag von CHF 72,16 Mio. resultiert für 2021 ein Saldo von CHF -1'000'000.00 (Budget 2020:

CHF 0.00). Es ist dabei zu berücksichtigen, dass erneut ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden wäre, müsste Zumikon nicht aufgrund des guten Rechnungsabschluss 2019 mit einem Saldo von CHF 5,63 Mio., im Jahr 2021 einen Mehrbetrag von CHF 1,27 Mio. an den Finanzausgleich leisten.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2021 auf insgesamt CHF 11,82 Mio. und liegen damit geringfügig, rund CHF 0,14 Mio. höher als für 2020 budgetiert. Die grössten Investitionen betreffen die zweite Tranche des Gesamtneubau Schwäntenmos, welcher in drei Budgetpositionen aufgeteilt ist: Feuerwehrgebäude (CHF 2,82 Mio.), Werkhof (CHF 2,27 Mio.) und Altstoffsammelstelle (CHF 0,4 Mio.). Nächstgrössere Positionen sind der Rückbau ARA Zumikon, (CHF 1,93 Mio.), Strassensanierungen (CHF 1,25 Mio.) und Erneuerung Wasserleitungen (CHF 1,07 Mio.).

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

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen

Überblick

Der Gemeinderat präsentiert, bei unverändertem Steuerfuss ein Aufwandüberschuss von CHF 1'000'000.00 im Budget 2021. Grundsätzlich erhöhen sich die Aufwendungen um CHF 1,0 Mio. mehr als die Erträge, im Vergleich zum Budget 2020, nämlich um CHF 2,39 Mio. vs. CHF 1,39 Mio. Auf der Ertragsseite tragen hauptsächlich Mehreinnahmen bei den Entgelten d.h. Gebühren (+CHF 1,4 Mio.) und bei den Transfererträgen vom Kanton (+CHF 0,3 Mio.) dazu bei. Auf der Aufwandseite erhöht sich der Transferaufwand (+CHF 1,78 Mio.) und die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen (+CHF 0,79 Mio.).

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

	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
Aufwand	CHF 70'776'500.00	CHF 73'163'500.00
Ertrag	CHF 70'776'500.00	CHF 72'163'500.00
Aufwandüberschuss	<u>CHF 0.00</u>	<u>CHF -1'000'000.00</u>

Erfolgsrechnung
nach Funktionen

Nettoaufwand nach Funktionen	Budget 2020	Budget 2021	Veränderung
Allgemeine Verwaltung	-4'989'000	-5'052'700	-63'700
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1'081'500	-1'236'000	-154'500
Bildung	-11'775'000	-11'951'300	-176'300
Kultur, Sport und Freizeit	-2'948'000	-2'862'000	86'000
Gesundheit	-2'380'000	-2'598'500	-218'500
Soziale Sicherheit	-2'884'000	-2'778'000	106'000
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-3'366'000	-3'404'500	-38'500
Umweltschutz und Raumordnung	-463'500	-332'500	131'000
Volkswirtschaft	25'500	33'000	7'500
Finanzen und Steuern	29'861'500	29'182'500	-679'000
Gesamtergebnis	-	-1'000'000	-1'000'000

Grössere Abweichungen

Die Differenzen zwischen dem Budget für 2021 und dem Budget für 2020 ergeben sich primär aus den folgenden Veränderungen:

- **Öffentliche Ordnung und Sicherheit:** Zusätzliche Abschreibungen Neubau Feuerwehrgebäude Schwäntenmos.
- **Bildung:** Einsparungen aufgrund rückläufiger Wochenlektionen auf Stufe Kindergarten und Primarschule. Dafür steigende Kosten pro Schüler an der Sekundarschule Zollikon (+CHF 0,38 Mio.).
- **Gesundheit:** Anpassung der Budgetierung aufgrund der Zahlen 2019 und 2020. Höhere Kosten für Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie ambulante Krankenpflege.
- **Soziale Sicherheit:** Trotz steigender Kosten für Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen AHV ergibt sich aufgrund höherer Staatsbeiträge für Ergänzungsleistungen AHV und IV ein leichter Kostenrückgang.
- **Umweltschutz und Raumordnung:** Mehreinnahmen bei Wasser-, Abwasser und Kehrrechtgebühren (+CHF 1,29 Mio.). Zusätzliche Abschreibungen; Abbruchkosten Rückbau ARA (+CHF 1,0 Mio.).
- **Finanzen und Steuern:** Mindereinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern (Covid-19-Impact) sowie Mehrkosten beim Finanz- und Lastenausgleich (+CHF 0,32 Mio.).

Erfolgsrechnung
nach Sachgruppen

Nettoaufwände nach Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2021	Veränderung
Personalaufwand	-10'740'500	-11'053'000	-312'500
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'371'500	-9'083'200	288'300
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'577'500	-5'365'000	-787'500
Finanzaufwand	-551'500	-450'500	101'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'472'500	-1'275'000	197'500
Transferaufwand	-43'263'500	-45'040'800	-1'777'300
Durchlaufende Beiträge	-	-25'000	-25'000
Interne Verrechnungen	-799'500	-871'000	-71'500
Fiskalertrag	57'626'000	56'940'000	-686'000
Entgelte	7'056'000	8'461'000	1'405'000
Verschiedene Erträge	220'000	12'000	-208'000
Finanzertrag	2'139'000	2'141'500	2'500
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	477'000	477'000
Transferertrag	2'936'000	3'236'000	300'000
Durchlaufende Beiträge	-	25'000	25'000
Interne Verrechnungen	799'500	871'000	71'500
Gesamtergebnis	-	-1'000'000	-1'000'000

Grössere Abweichungen

- **Personalaufwand:** Anpassung der Budgetierung an die effektiven Personalkosten 2019 von CHF 10,99 Mio. Erhöhung der Pensionskassenbeiträge um 1,2 % (+CHF 0,07 Mio.) gem. separatem GV-Antrag am 28. November 2020.
- **Sach- und übriger Betriebsaufwand:** Der Sachaufwand konnte durch viele kleine Einsparungen um insgesamt CHF 0,29 Mio. gesenkt werden.
- **Abschreibungen Verwaltungsvermögen:** Zusätzliche, ausserordentliche Abschreibungen da die Abbruchkosten für den Rückbau ARA Zumikon (+CHF 1,0 Mio.) direkt abgeschrieben werden.
- **Finanzaufwand:** Weniger Zinsaufwand für Steuervorauszahlungen. Vergütungszins neu 0,25 % anstelle von 0,5 %. Neuer Leasingzins für Energie-Contracting Wärmeverbund (+CHF 0,14 Mio.).
- **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen:** Mehrkosten bei den Abschreibungen Kläranlage führen beim Abwasser zu einer Entnahme anstatt einer Einlage in den Fonds.
- **Transferaufwand:** Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe (+CHF 0,59 Mio.), Sekundarschule Zollikon (+CHF 0,38 Mio.), Finanzausgleich (+CHF 0,32 Mio.), Zahlungen an den Zweckverband ARA KEZ (+CHF 0,17 Mio.) anstelle der bisherigen gemeindeeigenen Aufwendungen.
- **Fiskalertrag:** Mindereinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern (Covid-19-Impact).
- **Entgelte:** Anpassung der Budgetierung an die effektiven Gebühreneinnahmen 2019 sowie Verbuchung Einnahmen aus Verkauf Fernwärme.
- **Verschiedene Erträge:** Erträge Schwimmbad-Gastronomie neu auf Entgelte budgetiert.

- **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen:** Mehrkosten bei den Abschreibungen Kläranlage führen beim Abwasser zu einer Entnahme aus dem Fonds.
- **Transferertrag:** Mehreinnahmen im Bereich soziale Sicherheit (Beteiligung Kanton).

Investitionsrechnung

Abteilung	Investitionen	Verwaltungsvermögen	BU 2021
Bildung	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten		17'000
	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule		103'000
Bildung Ergebnis			120'000
Feuerwehr	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)		104'000
	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)		104'000
Feuerwehr Ergebnis			208'000
Hochbau	Aktualisierung Einzelobjektinventar		20'000
	Baulinienrevision		20'000
	Erarbeitung Gestaltungsplan Chirchbühl		50'000
	Erschliessung Chapf		50'000
	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB) / Neu BZO Revision		50'000
Hochbau Ergebnis			190'000
Liegenschaften	Begegnungszone mit Sonnensegel (Weitsprunganlage)		60'000
	Feuerwehrgebäude Schwäntenmos Neubau (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)		2'824'000
	Planungskosten Bistro am Dorfplatz		200'000
	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz		100'000
	Schliessanlage Schulhaus + 3-fach-Turnhalle Farlifang		100'000
	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		200'000
	Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang		260'000
	Umbau Faulturm für Energiecontracting		300'000
	Wasser-Rutschbahn Freibad Juch		180'000
Liegenschaften Ergebnis			4'224'000
Tiefbau	Ersatz Strassenbeleuchtung		195'000
	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)		112'000
	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)		2'272'000
	Strassensanierungen		1'250'000
	Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss GV-BZO-Revision)		50'000
Tiefbau Ergebnis			3'879'000
Ergebnis Steuerhaushalte			8'621'000
Tiefbau	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)		130'000
	ARA KEZ, Hochbauten (Anteil an Küsnacht)		115'000
	ARA KEZ: Los Ableitung, zu ARA Küsnacht		50'000
	Erneuerung Wasserleitungen		1'070'000
	Kanalanschlussgebühren		-380'000
	Kanäle Innensanierung		360'000
	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)		20'000
	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau Zumikon)		-175'000
	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)		1'930'000
	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)		404'000
	Sanierung Reservoir/Pumpwerk		50'000
	Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung		50'000
	Wasseranschlussgebühren		-420'000
Tiefbau Ergebnis			3'204'000
Ergebnis Spezialfinanzierungen			3'204'000
Verwaltungsvermögen			11'825'000
Finanzvermögen			-
Total Investitionen			11'825'000

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen, wie oben dargestellt, CHF 11,82 Mio. Davon entfallen CHF 8,62 Mio. auf den Steuerhaushalt und CHF 3,2 Mio. auf den Gebührenhaushalt. Die mit Abstand grösste Position bildet die zweite Tranche Neubau Feuerwehrgebäude und Werkhof inkl. neuer Altstoffsammelstelle mit insgesamt CHF 5,5 Mio. (Urnenabstimmung vom 17. November 2019). Beim Gebührenhaushalt beläuft sich die letzte Etappe des ARA-Zusammenschluss mit dem Rückbau der ARA Zumikon auf netto CHF 1,94 Mio.

Das Budget 2021 sieht bei Nettoinvestitionen von CHF 11,82 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der laufenden Rechnung von CHF 5,63 Mio. einen Finanzierungs-

fehlbetrag von CHF 6,19 Mio. vor. Davon entfallen CHF 0,62 Mio. auf den gebührenfinanzierten Bereich. Im Steuerhaushalt beträgt der Fehlbetrag CHF 5,57 Mio. insbesondere aufgrund der zweiten Investitionsetappe ins neue Feuerwehrgebäude und den Werkhof. Wird wie beantragt der Verkauf des derzeitigen Feuerwehrstandorts im Mettelacher realisiert, so wird dieser Finanzierungsfehlbetrag aufgrund des Neubaus zumindest mehrheitlich wieder ausgeglichen.

Empfehlung Trotz Ungewissheit über die Veränderung der Steuererträge und Erhöhung von nicht-beeinflussbaren Positionen auf der Aufwandseite, ist es dem Gemeinderat möglich, ein unter den Begebenheiten vertretbares Budget 2021 präsentieren zu können. Aufgrund der grossen vorgesehenen Investitionen in den folgenden Jahren bleibt die finanzielle Herausforderung aber unverändert gross. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann

Zumikon, 29. September 2020

Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard
Gemeindepräsident

Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-164),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 15. September 2020 (GR 2020-152),
- Vollständiges Budget 2021, mit allen Detail-Konten.

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	12. August 2020
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	29. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2020
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmeabschluss 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 Steuerfluss	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 Aufwandssteigerung 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 Zusammenchluss 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 Zusammenchluss. 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 Mittelacher 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 %)

Steuerfuss

Erfolgsrechnung

	Fr.	54'600'000.00
		85%
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

Erfolgsrechnung	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	54'600'000.00
	Steuerfuss		85%
	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		73'130'500.00	70'776'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'720'500.00	22'921'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-47'410'000.00	-47'855'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		Budget 2021	Budget 2020
Steuerfuss		54'600'000.00	56'300'000.00
		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 (-)	0.00
		-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 Gemeindesteuereffuss 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 (+)
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	-1'000'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	4'007'900.00
	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.										
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Richtwerte
-	-	-	-	-	-	-	-	Ø	-	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
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 %.										
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Richtwerte
-	-	-	-	-	-	-	-	Ø	-	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
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.										
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Richtwerte
13%	16%	-	-	-	-	-	-	Ø	15%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuftes 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
	Total Betrieblicher Aufwand	71'842'000.00	69'425'500.00	68'553'801.14
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
	Total Betrieblicher Ertrag	69'151'000.00	67'838'000.00	72'251'317.48
	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
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		-11'825'000.00	-11'693'000.00	-6'694'514.13
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmendeckungs (+)				

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		0.00	-260'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

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

Politische Gemeinde Zumikon		Budget 2021	
0220.3010.09	-24'000	-	Rückerstattung Taggelder wurde zum ersten Mal auf das Konto budgetiert. Altes Konto 0220.4260.00.
0220.3052.00	166'000	122'000	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	Umsetzung zusätzliche Sparbemühungen.
0220.3102.00	37'000	49'000	Umsetzung zusätzliche Sparbemühungen.
0220.3130.10	119'000	312'000	Keine Kosten für Archivsanierung im 2021.
0220.3612.00	-	24'000	Die Kosten für das Scanning der Steuerdossiers werden auf das Konto 0210.3612.00 budgetiert.
0220.4210.00	-13'000	-50'000	Bei der Budgetierung IST2019 als Basis genommen.
0220.4260.00	-	-35'000	Wird neu im 0210.3010.09 und 0220.3010.09 abgebildet.
0290.3030.00	-	10'000	Kein Temporäreinsatz für 2021 budgetiert.
0290.3111.00	32'000	46'000	Die Grundausrüstung für die Dienstkleider des Hausdiensteinsatzes und der Hauswarte wurde 2020 vollzogen. Ab 2021 erfolgt lediglich noch der Ersatz von defekten oder ausgetragenen Kleidungsstücken.
0290.3131.00	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	-	Konto neu. Kommunikationsplan und Nachführungskosten des Liegenschaftskonzeptes (WIF-partners).
0290.3134.00	44'000	22'000	Neue Bauhaftpflichtversicherungen für grössere Bauprojekte.
0290.3140.00	50'000	-	Konto neu. Über dieses Konto wird neu der Unterhalt des Dorfplatzes abgewickelt.
0290.3144.00	513'000	455'000	Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten kommen neu hinzu: Ersatz HLKSE-Steuerung und HV-Elektro. Externe Vergabe der WC-Reinigung. Aufheben der Klärgrube für das Familiengartenareal und Schwäntemos 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	Unterhalts- und Wartungsabonnemente werden teilweise im Gebäudeunterhalt budgetiert.
0290.3199.00	-	14'000	Dieses Konto wird entlastet, bzw. hier wird nicht mehr budgetiert. Die Verteilung erfolgt in den entsprechenden Kontis.
0290.3502.00	-	57'000	Wird neu im HRM2 über Funktion 9951 abgebildet.
0290.4260.00	-90'000	-50'000	Optimierung und Verschiebungen aus anderen Kontis.
0290.4260.03	-40'000	-	Umverteilung von anderen Ertragskontis.
0290.4439.00	-	-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 Schwere 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 Küssnacht auf dieses Konto gebucht.
1620.3130.00	20'000	-	20'000	Schutzraumkontrollen werden zukünftig nicht mehr durch den Zivilschutz kostenlos durchgeführt.
1620.3132.00	10'000	-	10'000	Die Schutzraumkontrollen müssen extern eingekauft werden.
1620.3612.00	92'500	74'000	18'500	Umsetzung zusätzliche Sparbemühungen.
1620.3701.00	25'000	-	25'000	Einmalige Anschaffung des Pflichtmaterials (Anteil Zumikon, 17'000.-) für die Zivilschutzorganisation Küssnacht, Erlenbach, Zumikon und neu mit Zollikon (ZSO KEZZ).
1620.4707.00	-25'000	-	-25'000	Ablieferungbeiträge an Kanton. Im HRM 1 über IR budgetiert.
				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 Schneepfortlager (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.

Politische Gemeinde Zumikon			Budget 2021	
2170.3140.00	44'000	-	44'000	Konto neu. Dringender Stauden- und Gehölzschnitt (CHF 14'000). Instandstellung Rabatte Farilfang, 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 Schallschrankes 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	Vermeht 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 Verbundsteinpflasterung 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
4125.3635.42	600'000	500'000	100'000
4125.3636.46	20'000	10'000	10'000
4215.3634.50	400'000	300'000	100'000
			Prognose aufgrund der Zahlen 2019 und 2020.
			Prognose aufgrund der Zahlen 2019 und 2020.
			Prognose aufgrund der Zahlen 2019 und 2020.
			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
5120.4630.00	-77'000	-66'000	-11'000
5120.4631.00	-65'000	-54'000	-11'000
5220.3611.00	40'000	30'000	10'000
5220.3637.22	40'000	50'000	-10'000
5220.4631.00	-350'000	-210'000	-140'000
5220.4637.20	-30'000	-40'000	10'000
5320.3611.00	-	30'000	-30'000
			Prognose aufgrund Zahlen 2019 und 2020 und Corona-Auswirkung.
			Höhere Ausgaben ergeben höhere Bundesbeiträge.
			Höhere Ausgaben ergeben höhere Staatsbeiträge.
			Höhere Fallpauschalen bedingt durch Mehraufwand aufgrund bevorstehender EL-Reform.
			Prognose aufgrund Vorjahreszahlen.
			Ab 2021 höhere Staatsbeiträge (50%).
			Prognose aufgrund Vorjahreszahlen.
			Wird unter 5220.3611.00 verbucht.

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

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	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 regionalen Verkehr (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	Vermeint 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 Kehrtrichtmarken.
7301.4240.00	-715'000	-485'000	-230'000	Mehreinnahmen bei den Kehrtrichtgebühren.
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.

Politische Gemeinde Zumikon		Budget 2021	
7690.3132.00	20'000	-	20'000
7710.3140.00	70'000	145'000	-75'000
7900.3130.00	175'000	240'000	-65'000
7900.3130.01	78'000	-	78'000
7900.3131.00	40'000	80'000	-40'000
7900.4210.00	-215'000	-240'000	25'000
7900.4210.01	-93'000	-	-93'000

Klimaschutz ist ein neu geschaffenes Konto.
 Keine grossen Unterhaltsaufwendungen wie Treppen- und Fusswegemeuerungen mehr geplant. Es wurde lediglich wieder der normale Friedhofunterhalt budgetiert.
 Aufwand Tiefbau wird neu auf 7900.3130.01 gebucht.
 Separate Verrechnung von für Tiefbauteil im Zusammenhang mit Baugesuchen.
 Die bisherigen Arbeiten für die BZO entfallen zwar, es sind aber gewisse Anpassungen nötig.
 Es sind Pflichtüberarbeitungen nötig (VHB, MAG).
 Ertrag Tiefbau wird neu auf 7900.4210.01 gebucht.
 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
8600.4604.00	-330'000	-527'000	197'000
8710.3130.00	-	190'000	-190'000
8710.3637.00	-	10'000	-10'000
8731.3120.00	340'000	-	340'000
8731.3199.00	14'000	-	14'000

Kein ZKB-Jubiläum im 2021.
 Kein ZKB-Jubiläum im 2021, nur Gewinnausschüttung.
 Interne Umlagerungen wie folgt: CHF 137'000 nach Kto 9610.3401.00 und CHF 14'000 nach Kto. 8731.3199.00 verschoben.
 PV-Anlage entlang der Forchstrasse wird seitens Gemeinde nicht mehr unterstützt.
 Verzögerung Start Energiecontracting. Deshalb höherer Einkauf für Wärmeverbund.
 Hier handelt es sich um die eidg. Mehrwertsteuer für das Energiecontracting.

9

Finanzen und Steuern

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.

Politische Gemeinde Zumikon				Budget 2021
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
9100.4011.50	-	67'500	-67'500	jedoch Anpassung %-Aufteilung aufgrund HRM2-Vollabschluss Jahr 2019. 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	Zinsumwand 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	Mietzinsertrag Schulintern für den Kinderhort Rietacher entfällt.
9630.4439.00	-40'000	-	-40'000	Dafür Mehrertrag durch Zinsanpassung bei den Baurechtsverträgen in Höhe von CHF 20'000.
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 Erneuerungsfond 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

Hauptaufgabebereiche (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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'054'700.00	1'002'000.00	6'115'000.00	1'130'000.00
01	Legislative und Exekutive	489'000.00	1'000.00	455'000.00	1'000.00
011	Legislative	126'000.00	1'000.00	122'000.00	1'000.00
0110	Legislative	126'000.00	1'000.00	122'000.00	1'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000.00		50'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		17'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		23'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00
012	Exekutive	363'000.00		335'000.00	
0120	Exekutive	363'000.00		335'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'000.00		210'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		5'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000.00		65'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'000.00		35'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 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	45'000.00		45'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00	80'000.00		80'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	91'500.00		91'500.00	14'000.00		14'000.00	
3053.00	Sozialleistungen	15'000.00		15'000.00	8'000.00		8'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'000.00	2'500.00		2'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00	10'000.00		10'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00				
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	13'500.00		13'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00				
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 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Betrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	37'000.00	2'073'000.00	2'110'000.00	111'000.00	2'175'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige		2'073'000.00	2'110'000.00	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
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen		1'380'000.00	1'380'000.00		1'350'000.00
3010.09	Ersstattung 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
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		85'000.00	85'000.00		91'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		166'000.00	166'000.00		122'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		26'000.00	26'000.00		26'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		16'000.00	16'000.00		17'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		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
3091.00	Personalwerbung		25'000.00	25'000.00		25'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand		37'000.00	37'000.00		37'000.00
3100.00	Büromaterial		20'000.00	20'000.00		30'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen		37'000.00	37'000.00		49'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		37'000.00	37'000.00		5'000.00
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte		10'000.00	10'000.00		12'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter		21'000.00	21'000.00		26'000.00
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)		119'000.00	119'000.00		312'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien		18'000.00	18'000.00		20'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					9'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen					12'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		12'000.00	12'000.00		12'000.00
			9'000.00	9'000.00		9'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2021 Betrag	Budget 2020 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2020 Betrag
	Planmassige Abschreibung Mobilen VV		50'000.00	50'000.00		10'000.00	10'000.00
	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					24'000.00	24'000.00
	Gebühren für Amtshandlungen	13'000.00		-13'000.00	50'000.00		-50'000.00
	Verkäufe				2'000.00		-2'000.00
	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				35'000.00		-35'000.00
	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		-24'000.00	24'000.00		-24'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	689'000.00	1'364'000.00	1'265'000.00	723'000.00	1'344'500.00	1'221'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	689'000.00	1'364'000.00	1'265'000.00	723'000.00	1'344'500.00	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	
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 Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Betrag
1	3199.00						14'000.00
	3300.30						10'000.00
	3300.40						335'500.00
	3502.00						57'000.00
	3910.00						70'000.00
	3940.00						
	4240.00						-50'000.00
	4260.00						-50'000.00
	4260.03						
	4439.00						100'000.00
	4470.00						448'000.00
	4612.00						-100'000.00
	4910.00						-448'000.00
							-75'000.00
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							1'081'500.00
11	Öffentliche Sicherheit						530'000.00
111	Polizei						530'000.00
1110	Polizei						530'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen						300'000.00
3050.00	AG-Beträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						19'000.00
3052.00	AG-Beträge an Pensionskasse						35'000.00
3053.00	AG-Beträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						6'000.00
3054.00	AG-Beträge an Familienausgleichskasse						4'000.00
3055.00	AG-Beträge an Krankentaggeldversicherungen						1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						10'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						10'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						5'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Seite 37

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 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	99'000.00	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 Zivilstandsamt	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 Gemeindeamman- 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

Seite 38

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		1'000.00	1'000.00
3080.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		13'000.00	13'000.00
3089.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		4'000.00	4'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00	22'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00	4'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		15'000.00	15'000.00
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	10'000.00		7'000.00	7'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00			
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	4'000.00		11'000.00	11'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		15'000.00	15'000.00
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	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		8'000.00	8'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		30'000.00	30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'000.00		-14'000.00
16	Verteidigung	227'500.00	75'000.00	161'000.00	108'000.00
161	Militärische Verteidigung	75'000.00	50'000.00	81'000.00	28'000.00
1610	Militärische Verteidigung	75'000.00	50'000.00	81'000.00	28'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000.00		76'000.00	76'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		4'000.00	4'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		-53'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Betrag
	3100.00	Buromaterial	4'000.00	4'000.00				4'000.00
	3104.00	Lehrmittel	9'000.00	9'000.00				13'000.00
	3104.01	Schulmaterial	10'000.00	10'000.00				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
	3130.00	Dienstleistungen Dritter						
	3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	2'000.00			2'500.00
	3162.00	Raten für operatives Leasing						2'000.00
	3170.00	Reisekosten und Spesen	500	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	9'000.00			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	Planmassige Abschreibung Mobilien VV	6'000.00	6'000.00	6'000.00			6'350'000.00
212	3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	600'000.00	600'000.00				3'100'000.00
	3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Vikariate)	21'000.00	21'000.00				
		Primarstufe	3'396'000.00	16'000.00	3'380'000.00		18'000.00	3'417'500.00
	2120	Primarstufe	3'396'000.00	16'000.00	3'380'000.00		18'000.00	3'417'500.00
	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	301'000.00	301'000.00	301'000.00			258'000.00
	3020.01	Vikariate	58'500.00	58'500.00	58'500.00			57'000.00
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00	17'500.00	17'500.00			14'500.00
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00	15'000.00	15'000.00			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	3'500.00			2'000.00
	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00			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	2'000.00			3'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 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

Seite 40

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

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		16'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			8'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	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 (Vakariate)	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	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				
		4'000.00	6'000.00		
		12'000.00	12'000.00		

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Seite 44

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Seite 45

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00	3'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00	5'000.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00	7'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		6'000.00	6'000.00
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3105.00	Lebensmittel	154'000.00		160'000.00	160'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		10'000.00	10'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		10'000.00	10'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'000.00	4'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		1'000.00	1'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		8'000.00	8'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		2'000.00	2'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		3'000.00	10'000.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		1'500.00	1'500.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		823'500.00	-823'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			14'500.00	-14'500.00
4260.01	Elternbeiträge		830'000.00		
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'500.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	970'000.00		970'000.00	978'000.00
2190	Schulleitung	373'500.00		373'500.00	352'500.00
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	90'000.00		90'000.00	90'000.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		14'000.00	14'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'000.00	6'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000.00		4'500.00	4'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		1'500.00	1'500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		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	5'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

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	
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	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'000.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		36'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		36'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		7'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00		20'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	14'500.00		15'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		10'000.00	

Seite 47

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 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	448'500.00	14'000.00	432'500.00
321	Bibliotheken	251'500.00	2'000.00	249'500.00	248'500.00	2'000.00	244'500.00
3210	Bibliotheken	251'500.00	2'000.00	249'500.00	248'500.00	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 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
					Betrag
					Betrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'000.00	3'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00	3'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	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
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				
3162.00	Raten für operatives Leasing				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500	500
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00
329	Kultur, Übriges	225'000.00	26'000.00	200'000.00	188'000.00
3290	Kultur, Übriges	225'000.00	26'000.00	200'000.00	188'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00	7'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00		8'000.00	8'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'000.00		137'000.00	137'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		48'000.00	48'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen		18'000.00		12'000.00
33	Medien	11'000.00		14'000.00	14'000.00
332	Massenmedien	11'000.00		14'000.00	14'000.00
3320	Massenmedien	11'000.00		14'000.00	14'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		14'000.00	14'000.00
34	Sport und Freizeit	3'491'500.00	1'122'000.00	3'671'500.00	2'501'500.00
341	Sport	2'930'500.00	1'122'000.00	3'078'500.00	1'908'500.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3410	Sport				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		977'000.00	977'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00		3'000.00	3'000.00
				964'000.00	964'000.00
3411	Schwimmbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	2'662'000.00	887'000.00	1'853'000.00	930'000.00
3020.01	Teilzeitarbeitnehmer	700'000.00		710'000.00	710'000.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000.00		40'000.00	40'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		60'000.00	60'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	54'000.00		54'000.00	54'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	80'000.00		74'000.00	74'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		16'000.00	16'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		10'000.00	10'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	3'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00	7'000.00
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000.00		79'000.00	79'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		6'000.00	6'000.00
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	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
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	351'000.00		351'000.00	351'000.00
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	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
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	248'000.00		237'000.00	237'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	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
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00	20'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
		834'000.00	745'000.00		580'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				-580'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-220'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		12'000.00		-30'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00		-20'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		-80'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00		
3412	Schwimmbad Gastro	256'500.00	235'000.00	248'500.00	8'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	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
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	500
3105.00	Lebensmittel	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
4250.00	Verkäufe		235'000.00		-240'000.00
342	Freizeit	561'000.00		593'000.00	593'000.00
3420	Freizeit	561'000.00		593'000.00	593'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	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		28'000.00	28'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	385'000.00		385'000.00	385'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		45'000.00	45'000.00

Seite 52

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 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
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) für Leistungen der Langzeitpflege	400'000.00		400'000.00	400'000.00		400'000.00
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen 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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

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		270'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	643'000.00		546'500.00	
421	Ambulante Krankenpflege	643'000.00		546'500.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000.00		6'000.00	
3635 00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		6'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	639'000.00		540'500.00	
3634 50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	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	
3634 55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'000.00	
3634 56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	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	
3635 57	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00	
3636 50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2'000.00		2'000.00	
3636 51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	10'000.00		10'000.00	
3636 56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2020 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 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 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'500.00		14'500.00	14'500.00		14'500.00
433	Schulgesundheitsdienst	44'000.00		44'000.00	44'000.00		44'000.00
4330	Schulgesundheitsdienst Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Medizinisches Material Dienstleistungen Dritter Beiträge an private Haushalte	44'000.00		44'000.00	44'000.00		44'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	2'000.00	3'000.00	-1'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 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	2'778'000.00	4'605'000.00	1'721'000.00	2'884'000.00
51	Krankheit und Unfall	152'000.00	5'000.00	120'000.00	130'000.00	-10'000.00
512	Prämienverbilligungen	152'000.00	5'000.00	120'000.00	130'000.00	-10'000.00
5120	Prämienverbilligungen	152'000.00	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	200'000.00	580'000.00	251'000.00	329'000.00
522	Ergänzungsleistungen IV	580'000.00	200'000.00	580'000.00	251'000.00	329'000.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	580'000.00	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 2020	
		Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag
					Betrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00	350'000.00	50'000.00	50'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00	210'000.00	-210'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV			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	1'280'000.00	682'000.00
531	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	2'000.00	7'000.00	7'000.00	-7'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	2'000.00	7'000.00	7'000.00	-7'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	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		
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'580'000.00	1'080'000.00	1'280'000.00	689'000.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'580'000.00	1'080'000.00	1'280'000.00	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		1'200'000.00	1'200'000.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	80'000.00		50'000.00	50'000.00
4280.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)			1'000.00	-1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050'000.00	570'000.00	-570'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		30'000.00	20'000.00	-20'000.00
54	Familie und Jugend	580'000.00		560'000.00	560'000.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		10'000.00	10'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00	10'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Betrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV		10'000.00	-10'000.00		5'000.00	-5'000.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche 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 2020	
		Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag
579	Fürsorge, Übriges	635'000.00	13'000.00	635'000.00	16'000.00
5790	Fürsorge, Übriges	635'000.00	13'000.00	635'000.00	16'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	290'000.00		280'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	36'000.00		27'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'500.00		6'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		4'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		60'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'000.00		100'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		102'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		3'000.00
4230.00	Schulgelder		8'000.00		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00	

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Betrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	3'835'500.00	431'000.00	3'404'500.00	3'845'000.00	483'000.00	3'366'000.00
3043.00	Wohnungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'134'000.00	371'000.00	2'763'000.00	3'318'000.00	423'000.00	2'895'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen						
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege						
3141.10	Winterdienst						
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
		2'950'000.00	371'000.00	2'579'000.00	3'318'000.00	423'000.00	2'895'000.00
		2'950'000.00	371'000.00	2'579'000.00	3'318'000.00	423'000.00	2'895'000.00
		580'000.00		580'000.00	550'000.00		550'000.00
		20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
		36'000.00		36'000.00	35'000.00		35'000.00
		69'000.00		69'000.00	60'000.00		60'000.00
		27'000.00		27'000.00	26'000.00		26'000.00
		7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
		2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
		2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
		8'000.00		8'000.00	12'000.00		12'000.00
		40'000.00		40'000.00	14'000.00		14'000.00
		31'000.00		31'000.00	20'000.00		20'000.00
		5'000.00		5'000.00			
		15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
		9'000.00		9'000.00	5'000.00		5'000.00
		25'000.00		25'000.00	20'000.00		20'000.00
		25'000.00		25'000.00	10'000.00		10'000.00
		10'000.00		10'000.00	2'000.00		2'000.00
		4'000.00		4'000.00	5'000.00		5'000.00
		1'000.00		1'000.00			
		564'000.00		564'000.00	605'000.00		605'000.00
		65'000.00		65'000.00	130'000.00		130'000.00
		103'000.00		103'000.00	95'000.00		95'000.00
		10'000.00		10'000.00	15'000.00		15'000.00

Seite 61

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Seite 62

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Budget 2020 Habenbetrag	Budget 2020 Betrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	453'000.00		453'000.00	495'000.00	60'000.00	436'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	453'000.00		453'000.00	495'000.00	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

Seite 63

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020	
		Solibetrag	Habenbetrag	Betrag	Solibetrag	Habenbetrag	Betrag
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'807'000.00	2'278'000.00	-471'000.00	1'003'000.00	1'520'000.00	-517'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00	3'000.00		3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		33'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00	10'000.00		10'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00	10'000.00		10'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	2'000.00		2'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00		6'000.00	4'000.00		4'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'482'000.00		1'482'000.00	372'000.00		372'000.00
3630.00	Beiträge an den Bund	52'000.00		52'000.00	539'000.00		539'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	183'000.00		183'000.00	52'000.00		52'000.00
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'650'000.00	-1'650'000.00	6'000.00		6'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		459'000.00	-459'000.00		1'350'000.00	-1'350'000.00
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	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2020 Betrag
3110.00	Allgemeinde Verwaltungskosten				3'000.00		3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'000.00		1'000.00			1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	385'000.00		385'000.00	385'000.00		385'000.00
3130.02	Dezentraler Hackeldienst	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	39'000.00		39'000.00	24'000.00		24'000.00
3130.04	Entsorgung Altglas	34'000.00		34'000.00	35'000.00		35'000.00
3130.05	Entsorgung Altmetalle	22'000.00		22'000.00	16'000.00		16'000.00
3130.06	Entsorgung Deponiegut	3'000.00		3'000.00	2'000.00		2'000.00
3130.07	Entsorgung Altpol	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	17'000.00		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		11'000.00	9'000.00		9'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'500.00		16'500.00	67'000.00		67'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00			
3300.30	Planmassige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	29'000.00		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		119'000.00	5'000.00		5'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	112'000.00		112'000.00	120'000.00		120'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		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		24'000.00
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	715'000.00		-715'000.00		485'000.00	-485'000.00
4240.11	Sackgebühren Kassa	5'000.00		-5'000.00		10'000.00	-10'000.00
4240.12	Containerplomben	10'000.00		-10'000.00		40'000.00	-40'000.00
4240.13	Gebührenmarken	200'000.00		-200'000.00		200'000.00	-200'000.00
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas	30'000.00		-30'000.00		20'000.00	-20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	72'000.00		-72'000.00		75'000.00	-75'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag
74	Verbauungen	56'000.00		34'000.00	34'000.00
741	Gewässerverbauungen	56'000.00		34'000.00	34'000.00
7410	Gewässerverbauungen	56'000.00		34'000.00	34'000.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		22'000.00	22'000.00
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'000.00		1'000.00	1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'000.00		11'000.00	11'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	39'000.00		65'000.00	65'000.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	39'000.00		65'000.00	65'000.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	39'000.00		65'000.00	65'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	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	269'000.00	230'000.00
771	Friedhof und Bestattung	197'000.00	40'000.00	269'000.00	230'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	197'000.00	40'000.00	269'000.00	230'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		32'000.00	32'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00	1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	

Seite 67

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Seite 68

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Budget 2020	
		Solibetrag	Habenbetrag	Betrag		Solibetrag	Habenbetrag
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		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge			-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	1'000.00	-1'000.00
830	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	-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	1'000.00	-1'000.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen			-1'000.00			-1'000.00
86	Banken und Versicherungen	330'000.00	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	-330'000.00	160'000.00	527'000.00	-367'000.00
8600	Banken und Versicherungen	330'000.00	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

Seite 69

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
87	Brennstoffe und Energie	514'000.00	415'000.00	260'500.00	120'000.00
871	Elektrizität		115'000.00	10'000.00	120'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)		115'000.00	10'000.00	120'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000.00	10'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		115'000.00		120'000.00
873	Nichtelektrische Energie	514'000.00	300'000.00	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	60'500.00	60'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			214'000.00	340'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	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	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		-300'000.00

Seite 70

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Seite 71

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Seite 72

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2020 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			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00		6'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
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			
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzins 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, Benutzungskosten		138'500.00	-138'500.00		88'000.00	-88'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020	
		Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag
97	Rückverteilungen		13'000.00		3'000.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00		3'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00		3'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00		3'000.00
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

Seite 74

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 uns Sicherheit		
Konto	Budget 2021	
1500.5040.00	2'824'000	Feuerwehrgebäude Schwäntemos, Neubau (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)
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 Müllobelweg) 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 Schwäntemos)

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

Politische Gemeinde Zumikon		
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
7202.5030.00	20'000	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)
7202.5620.00	20'000	ARA KEZ, Hochbauten
7202.5620.00	115'000	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)
7202.6320.00	-175'000	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)
7301.5040.00	404'000	Erschliessung Chapf
7900.5290.00	50'000	Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbüel)
7900.5290.00	50'000	Baulinienrevision
7900.5290.00	20'000	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)
7900.5290.00	50'000	

Volkswirtschaft

8

Konto	Budget 2021	
8731.5040.00	300'000	Umbau Faulturm für Energiecontracting

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (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						
02	Allgemeine Dienste	760'000.00		1'552'000.00		1'503'216.67	82'117.50
022	Allgemeine Dienste, übrige	760'000.00		1'552'000.00		1'503'216.67	82'117.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige			200'000.00			
5060.00	Mobilien			200'000.00			
	IT Gesamterneuerung (Hardware)			200'000.00			
029	Verwaltungseigenschaften, übrige	760'000.00		1'352'000.00		1'503'216.67	82'117.50
0290	Verwaltungseigenschaften, 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	
	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen			100'000.00		107'6591.17	
	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung			235'000.00			
	Planungskosten Bistro und Dorfplatz			240'000.00			
	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz			200'000.00		-19'302.35	
	Teilerneuerung Scheune Rietacher					132'761.35	
	Sanierung und Umnutzung Dorfstrasse 43, altes Gemeindehaus					6'884.55	
	Archivsanierung			107'000.00		7'247.95	
	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)			150'000.00			
	Studienauftrag Neues Wohnen Farifang			260'000.00			
	Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen Schwärtenmos 12			60'000.00			
	Rückbau technischer Schutzbausysteme GUP-Mettleacher & BSA 1 Juch 1					82'117.50	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	760'000.00				216'916.50	
	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung	200'000.00				65'985.40	
	Planungskosten Bistro und Dorfplatz	200'000.00				74'947.60	
	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
6300.00	INV00039 Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang	260'000.00					
	Investitionsbeiträge vom Bund						
	Subvention Rückbau technischer Schutzbausysteme						
	GUP-Mittelacher 5 + BSA 1 Juch 1						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						82'117.50
15	Feuerwehr	3'032'000.00		3'161'000.00		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		187'289.47	
	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntemos, Neubau	2'824'000.00		3'081'000.00			
5060.00	Mobilien	208'000.00					
	Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)	104'000.00					
	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	104'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					187'289.47	
	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntemos, Neubau					187'289.47	
16	Verteidigung						
162	Zivile Verteidigung			80'000.00			
1620	Zivilschutz			80'000.00			
5040.00	Hochbauten			80'000.00			
	Instandstellen ZS-Räume Hallenbad			80'000.00			
2	BILDUNG	280'000.00					
21	Obligatorische Schule	280'000.00		150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	
211	Eingangsstufe	17'000.00		150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	
2110	Kindergarten	17'000.00					
5060.00	Mobilien	17'000.00					
	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	103'000.00					
217	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule						
	Schulliegenschaften	160'000.00		80'000.00		2'094'702.99	
2170	Schulliegenschaften	160'000.00		80'000.00		2'094'702.99	
5040.00	Hochbauten	160'000.00				2'094'702.99	
	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C			50'000.00		2'034'011.69	
	INV00006						
	INV00030					60'691.30	
	Auflösung private Trafostationen in der Gemeinde Schulhaus Juch						
	INV00037			100'000.00			
	Schulhaus Farifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben)						
	INV00063	60'000.00					
	Begegnungszone mit Sonnensegel (Weitsprunganlage)						
	INV00070	100'000.00					
	Schiessanlage Schulhaus + 3-fach-Turnhalle Farifang						
6310.00	Investitionsbeiträge vom Bund			80'000.00			
	INV00044			80'000.00			
	Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle						
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	20'000.00					
	Aktualisierung Einzelobjektinventar						
34	Sport und Freizeit	180'000.00					
341	Sport	180'000.00					
3411	Schwimmbad	180'000.00					
5040.00	Hochbauten	180'000.00					
	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	
	Strassensanierung 2019					751'604.58	
INV00019	Strassensanierung 2019					180'387.90	
INV00020	Ersatz Strassenbeleuchtung 2019						
INV00022	Tempo 30 Farliffangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)	50'000.00		70'000.00			
	Strassensanierung 2020			740'000.00			
INV00052	Strassensanierung 2020			201'000.00			
INV00053	Ersatz Strassenbeleuchtung 2020			55'000.00			
INV00057	Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam 2020						
INV00071	Flurweg (Tobelstrasse bis Mülitobelweg) und	112'000.00					
	Rebusweg (BZO-Revision)						
INV00076	Strassensanierungen 2021	1'250'000.00					
INV00077	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2021	195'000.00					
5060.00	Mobilien					207'233.10	
	Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam 2019					207'233.10	
INV00023							
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			
	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau			2'478'000.00			
INV00035	Schwäntermmos)						
5040.00	Hochbauten	2'272'000.00					
	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau						
INV00035	Schwäntermmos)	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
5060.00	INV00064 Erneuerung Wasserleitungen 2021	1'070'000.00					
	INV00065 Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2021	50'000.00					
	Mobilien	50'000.00					
6370.00	INV00072 Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung	50'000.00					
	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		420'000.00		100'000.00		534'969.90
	INV00010 Wasseranschlussgebühren 2019						534'969.90
72	INV00055 Wasseranschlussgebühren 2020				100'000.00		
	INV00066 Wasseranschlussgebühren 2021		420'000.00				
	Abwasserbeseitigung	2'605'000.00		1'569'000.00		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	
5620.00	INV00067 Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2021	130'000.00					
	INV00068 Kanäle Innensanierungen 2021	360'000.00					
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					83'167.59	
6370.00	INV00025 Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)					83'167.59	
	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		380'000.00		100'000.00		540'319.89
	INV00018 Kanalanschlussgebühren 2019						540'319.89
7202	INV00056 Kanalanschlussgebühren 2020				100'000.00		
	INV00069 Kanalanschlussgebühren 2021		380'000.00				
	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)			850'000.00		340'221.46	
5620.00	INV00028 ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht	50'000.00		350'000.00		414'927.44	
	INV00045 ARA KEZ, Hochbauten			122'000.00			
	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
6320.00	INV00045 ARA KEZ, Hochbauten	115'000.00					
	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		175'000.00	317'000.00		172'059.05	
73	INV00007 Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)		175'000.00	317'000.00		172'059.05	
730	Abfallwirtschaft	404'000.00		441'000.00			
7301	Abfallwirtschaft	404'000.00		441'000.00			
5030.00	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	404'000.00		441'000.00			
	Übrige Tiefbauten			441'000.00			
	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtheubau Schwänternmos)			441'000.00			
5040.00	Hochbauten	404'000.00					
	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtheubau Schwänternmos)	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	
	Gewässer (Gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)					76'210.90	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen					75'000.00	
	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	
	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	
	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	Aktualisierung Einzelobjektinventar			80'000.00			
INV00015	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum					28'518.45	
INV00016	Wettbewerb Chirchbühl Überbauung						
INV00017	Ertarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbühl)	50'000.00		60'000.00		107'038.16	
INV00041	Baulinierevision	20'000.00		60'000.00			
INV00042	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (VHB)	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	
9	Umbau Faulturm für Energiecontracting	300'000.00		570'000.00		796.60	
96	FINANZEN UND STEUERN			60'000.00			
963	Vermögens- und Schuldenverwaltung			60'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			60'000.00			
7040.00	Liegenschaften des Finanzvermögens			60'000.00			
INV00050	Investitionen in Gebäude			60'000.00			
	2-FH Grundstrasse 3 Sanierung	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

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	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	0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		60'000.00	0.00	0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00	0.00	0.00	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00	0.00	0.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00	0.00	0.00	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00	0.00	0.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00	0.00	0.00	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00	0.00	0.00	
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00	0.00	0.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...							
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	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 0.00	260'000.00	0.00 260'000.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	260'000.00	0.00 260'000.00	0.00	0.00 0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	260'000.00	0.00	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	-	-

Politische Gemeinde Zumikon			Budget 2021	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	62'000.00	115'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'000.00	-
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	1'482'000.00	186'860.64
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3660.20	183'000.00	4'143.02
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	29'000.00	2'793.10
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	5'000.00	5'472.28
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	36'000.00	36'227.10
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	0.00	-
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	8'000.00	7'980.18
7900	Raumordnung	3320.90	30'000.00	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	57'415.28
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	12'000.00	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
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	468'900.00	307'000.00
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	
Steuerfluss			85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	85%	85%	11'860	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad				
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	48%	55%	179%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil				
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	-1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient				
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-	-	-16%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner				
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-	-	-1574	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des Budgets 2021. Das Budget 2021 steht im Zeichen der Corona-Folgen. Bei einem Aufwand von CHF 73,16 Mio. und einem Ertrag von CHF 72,16 Mio. sieht das Budget einen Aufwandüberschuss von CHF 1,0 Mio. vor, während für das Jahr 2020 noch ein ausgeglichenes Budget präsentiert wurde. Gegenüber dem Budget 2020 sind damit sowohl der Aufwand um rund CHF 2,5 Mio. als auch der Ertrag um rund CHF 1,5 Mio. angestiegen. Bei den grössten Abweichungen zum Budget 2020 ist auf die Abschreibungen hinzuweisen, hauptsächlich für den Rückbau der ARA (+ CHF 0,8 Mio.), auf den Transferaufwand wie Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe (+ CHF 1,8 Mio.) oder auf die Kosten für die Sekundarschule Zollikon/Zumikon. Auf der Ertragsseite ist als Corona-Effekt der Rückgang bei den Steuern (- CHF 0,7 Mio.) zu beachten, aber auch die Erhöhung der Gebühren bei Wasser/Abwasser oder die zusätzlichen Baugebühren, ausgelöst durch einen Bauboom aufgrund der neuen BZO (+ 1,4 Mio.).

Die geplanten Investitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 11,82 Mio.; knapp die Hälfte dieser Summe entfällt auf die zweite Tranche des Gesamtneubaus Schwänthenmos (Feuerwehr, Werkhof, Altstoffsammelstelle). Weitere grosse Positionen sind der Rückbau der ARA Zumikon (CHF 1,9 Mio.), Strassensanierungen (CHF 1,3 Mio.) und die Erneuerung von Wasserleitungen (CHF 1,1 Mio.). Der Selbstfinanzierungsgrad (SFG) wird mit 48 % noch einmal sehr tief liegen, verursacht durch die Kosten für den Neubau Schwänthenmos. Durch die damit verbundene Abgabe der nicht mehr benötigten Gebäude (separate Geschäfte) werden wir in den nachfolgenden Jahren aber einen sehr hohen SFG ausweisen können. Ein Blick auf den Finanzplan 2020 bis 2024 zeigt zudem, dass die durch den Gemeinderat vor einigen Jahren festgesetzten Rahmenwerte auch in den kommenden Jahren eingehalten werden können, dies bei gleichbleibendem Steuerfuss. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2021 geprüft und grundsätzlich für in Ordnung befunden. Bemängelt wird der nach 2019 zum zweiten Mal sehr tiefe SFG von 48 %, welcher ausnahmsweise jedoch vertretbar ist, da mit dem geplanten Verkauf der Liegenschaft Mettelacher 5 der Finanzierungsfehlbetrag zu einem grossen Teil wieder ausgeglichen werden kann. Dennoch werden weitere Anstrengungen des Gemeinderats nötig sein, um den SFG nachhaltig zu verbessern. Das Budget 2021 der Schule Zollikon für die Sekundarschule Zollikon-Zumikon sieht einen sprunghaften Anstieg der Kosten pro Schüler vor, was die RPK nicht nachvollziehen kann. Die RPK fordert die Schule auf, die für 2021 budgetierten Kosten der Sekundarschule Zollikon-Zumikon noch einmal zu hinterfragen. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 und die Festsetzung des Steuerfusses zu genehmigen.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard weist darauf hin, dass der SFG in jedem Jahr etwas schwanke. Aktuell ist er bewusst etwas tief. Im Jahr 2019 wurde ein SFG von 179 % ausgewiesen, da habe man ein paar Millionen auf die hohe Kante legen können, die jetzt gut gebraucht werden können.

Diskussion

Das Wort wir nicht gewünscht.

Abstimmung

Das Budget 2021 sowie die Festsetzung des Steuerfusses für 2021 auf 85 % wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, genehmigt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 28. November 2020

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 2 **Liegenschaft Schwäntenmos 7 (Werkhof). Ermächtigung zur Abgabe des**
6.2.3.2 Grundstücks im Baurecht. Zustimmung.

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- 1. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das Grundstück Kat.-Nr. 3944, Schwäntenmos 7, im Baurecht abzugeben. Verhandlungen sollen in erster Linie mit ortsansässigen Gewerbetreibenden geführt werden.*
- 2. Für die Berechnung des Baurechtszinses ist von einem massgeblichen Landwert von CHF 1'500.00 pro m² auszugehen. Die übrigen Vertragsbestandteile sollen sich an den bereits im Jahr 2016 erneuerten Baurechtsverträgen im Gewerbegebiet Schwäntenmos orientieren.*
- 3. Das Verhandlungsergebnis (Baurechtsvertrag) ist der Gemeindeversammlung wiederum zur Genehmigung zu unterbreiten.*

Kurzfassung

Am 17. November 2019 bewilligte der Souverän den Ausführungskredit in Höhe von CHF 12'680'000.00 für den Bau eines neuen Feuerwehr- und Werkgebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle. Der Gemeinderat nahm damals im "Beleuchtenden Bericht" zu diesem Geschäft unter anderem in Aussicht, das Grundstück, Kat.-Nr. 3944, Schwäntenmos 7 (heutiges Werkhofgebäude), im Baurecht abzugeben.

Das bisherige Gebäude des Werkhofs der Gemeinde wird, nach dessen Umzug in das neue Gebäude im Schwäntenmos, für die gemeindeeigenen Betriebe nicht mehr benötigt und soll im Baurecht, möglichst an einen ortsansässigen Gewerbetreibenden abgegeben werden. Zur Berechnung des Baurechtszinses wird von einem Landwert von CHF 1'500.00 pro m² ausgegangen. Bei einer Mindestverzinsung von 2 % des Landwerts wird die Gemeinde einen jährlichen Ertrag von CHF 44'580.00 vereinnahmen. Der Gemeinderat hat die Alternative "Verkauf" geprüft und sich unter Abwägung aller Vor- und Nachteile für die Baurechtsabgabe, bevorzugt an das ortsansässige Gewerbe, entschieden.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Das gemeindeeigene Grundstück, Kat.-Nr. 3944 mit einer Fläche von 1'486 m², Ausgangslage Zone G3.5, Gewerbe, derzeit genutzt als Werkhof der Gemeinde Zumikon, wird mit dem Umzug des Werkhofs in das neue Feuerwehr- und Werkgebäude mit integrierter Altstoffsammelstelle, voraussichtlich im Winter 2021/2022 frei. Der Gemeinderat hat in sorgfältiger Abwägung entschieden, dass der Abschluss eines Baurechtsvertrags dem Verkauf vorzuziehen ist. Dies insbesondere deswegen, weil sämtliche übrigen gemeindeeigenen Grundstücke in diesem Gebiet ebenfalls als Baurechte ausgestaltet sind, was ein zusammenhängendes Gebiet im Gemeindebesitz ergibt. Zudem vermag der Verkauf des ebenfalls freiwerdenden Grundstücks Mettelacher 5 (bisheriges Feuerwehrgebäude) einen wesentlich höheren Querfinanzierungsbeitrag zum Neubau im Schwäntenmos zu leisten.

Das Baurecht ist ein gutes Instrument, mit welchem die Bindung des Gewerbes an den Standort Zumikon gefördert werden kann. Der neue Baurechtsvertrag soll deshalb vorzugsweise mit einem Gewerbetreibenden aus Zumikon geschlossen werden, der die bestehenden Gebäude oder Teile davon zur langfristigen Sicherung des Betriebs in Zumikon nutzen kann.

Baurechtszins und Baurechtsertrag Eine Verkehrswertschätzung der Zürcher Kantonalbank ergab einen Marktwert von CHF 2,5 Mio. für den Fall eines Verkaufs. Der Gemeinderat geht für die Baurechtsabgabe von einem Grundstückswert von gerundet CHF 2,23 Mio. aus, der sich wie in der Folge dargelegt berechnet.

Berechnung Landwert

CHF 1'500.00/m² x 1'486 m² = CHF 2'230'000.00 (gerundet).

Vergleichsbasis für den Landwert von CHF 1'500.00 pro m² ist der Landwert, welcher in den übrigen, im Jahr 2016 erneuerten Baurechtsverträgen im gleichen Gebiet als "aktueller Landwert" eingesetzt wurde. Analog zu den bereits bestehenden Baurechtsverträgen im gleichen Gebiet soll der Landwert periodisch überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Baurechtszins

Mindestens 2 % (Referenzzinssatz mind. 1,75 % + 0,25 %). Referenzzins-Anpassungen sollen analog zu den bereits bestehenden Baurechtsverträgen im gleichen Gebiet berücksichtigt und weitergegeben werden.

Baurechtsertrag

Jährlich mindestens CHF 44'600.00 (= 2 % von CHF 2'230'000.00). Bei einer Laufzeit von 60 Jahren würde die Summe der Baurechtszins-Erträge gerundet mindestens CHF 2'680'000.00 betragen (ohne Berücksichtigung von Zinsänderungen und periodischer Teuerungsanpassungen des Landpreises).

Mit diesen Eckwerten werden die gleichen Bedingungen gelten wie für die übrigen Baurechtsnehmer im Schwäntenmos, wobei beim neuen Baurechtsvertrag für das Grundstück Schwäntenmos 7 von Anbeginn weg der einheitliche, "aktuelle Landwert" von CHF 1'500.00 pro m² gelten wird, da anders als bei bereits bestehenden Baurechtsverträgen die Landwerte früher gültiger Baurechtsverträge nicht in eine Mischrechnung einfließen. So entstehen aus aktueller Sicht keine Ungleichheiten unter den gewerblichen Baurechtsvertragspartnern der Gemeinde.

Im Baurechtsvertrag werden Inhalt, Umfang und Dauer des Baurechts sowie Baurechtszins und Heimfall des Bauwerks geregelt. Das Baurecht ist, wenn es nicht anders vereinbart wird, übertragbar und vererblich. Es kann von einer Baurechtsdauer von 60 Jahren ausgegangen werden.

Weiteres Vorgehen Nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung zur Abgabe des Grundstücks Schwäntenmos 7 im Baurecht, wird das Ressort Liegenschaften die Baurechtsabgabe ausschreiben und einen Vertragsentwurf erstellen. Sobald man sich mit einem Interessenten handelseinig geworden ist, wird der Baurechtsvertrag der Gemeindeversammlung wiederum zur Genehmigung vorgelegt.

Empfehlung Mit dem Abschluss eines Baurechtsvertrags über das Grundstück Kat.-Nr. 3944, Schwäntenmos 7 (bisheriger Werkhof), ermöglicht der Gemeinderat einerseits einem idealerweise ortsansässigen Gewerbetreibenden einen zukunftssicheren Standort. Andererseits sichert sich die Gemeinde zusammen mit den anderen Baurechtsgrundstücken im Schwäntenmos ein zusammenhängendes Gebiet, das einen jährlichen Zinsertrag abwirft, der in der Gemeinde bleibt und nicht dem Finanzausgleich unterliegt.

Referent Vorsteher Sicherheit und Liegenschaften Thomas Epprecht

Zumikon, 29. September 2020

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard

Gemeindepräsident



Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-159),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 15. September 2020 (GR 2020-151).

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht)

Der Vorsteher Liegenschaften erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. Weil das jetzige Werkhof-Gebäude nach dem Umzug in das neue Gebäude im Schwäntenmos nicht mehr benötigt wird, wurde eine neue Verwendung für den bisherigen Werkhof gesucht. Beinahe das ganze umliegende Gewerbegebiet ist im Baurecht abgegeben, das Werkhof-Grundstück würde eine Lücke schliessen. Zudem würde ein Verkauf einen relativ kleinen Beitrag an die Querfinanzierung des Neubaus leisten. Aus diesen Gründen steht bei diesem Gebäude die Abgabe im Baurecht im Zentrum. Die Vertrags-Bedingungen sollen analog zu den kürzlich erneuerten anderen Baurechtsverträgen im Schwäntenmos, z.B. mit einem Basislandwert von CHF 1'500.00/m² festgelegt werden, woraus ein Baurechtertrag von ca. CHF 45'000.00 pro Jahr resultieren würde. Dabei ist es vor allem wichtig zu wissen, dass der in allen Details ausgehandelte Baurechtsvertrag zur Genehmigung noch einmal der Gemeindeversammlung vorzulegen ist; im Augenblick geht es lediglich um eine Ermächtigung des Gemeinderats, Verhandlungen aufzunehmen. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Zustimmung zum Geschäft.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) weist noch einmal darauf hin, dass der jetzige Werkhof im Schwäntenmos 7 von der Gemeinde nicht mehr genutzt wird, sobald der neue Werkhof bezogen ist. Die RPK erachtet es als finanzpolitisch sinnvoll, Liegenschaft und Gebäude im Baurecht möglichst an einen ortsansässigen Gewerbetreibenden abzugeben. Die Berechnung des Land- und Gebäudewerts von CHF 1'500.00 pro Quadratmeter ist angemessen. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, der Ermächtigung zur Abgabe des Grundstücks Schwäntenmos 7 im Baurecht zuzustimmen.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Der Ermächtigung des Gemeinderats zur Abgabe des Grundstücks Schwäntenmos 7 (Werkhof) im Baurecht wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, zugestimmt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 28. November 2020

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 3 **Liegenschaft Mettelacher 5 (Feuerwehrgebäude). Ermächtigung zum Verkauf**
6.2.2 **des Grundstücks. Zustimmung.**

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- 1. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das Grundstück Kat.-Nr. 2650 (Mettelacher 5) zu veräussern.*
- 2. Das Grundstück mit Baute wird an den Meistbietenden verkauft. Als Verkaufspreis für das bebaute Grundstück wird ein Mindestangebot von CHF 8,7 Mio. festgesetzt.*

Kurzfassung

Am 17. November 2019 bewilligte der Souverän den Ausführungskredit in Höhe von CHF 12'680'000.00 für den Bau eines neuen Feuerwehr- und Werkgebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle. Der Gemeinderat nahm damals im "Beleuchtenden Bericht" zu diesem Geschäft unter anderem in Aussicht, dieses Bauvorhaben mit dem Verkauf der Liegenschaft Mettelacher 5 (heutiges Feuerwehrgebäude) quer zu finanzieren.

Das bisherige Feuerwehrgebäude am Mettelacher 5 wird für die weiteren Gemeindeaufgaben nicht mehr benötigt und soll dem Meistbietenden zu einem Mindestverkaufspreis von CHF 8,70 Mio. verkauft werden. Der Gemeinderat hat die Alternative einer Baurechtsabgabe geprüft und sich unter Abwägung aller Vor- und Nachteile für den Verkauf entschieden.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Das heutige Grundstück, Kat. 2650, und einer Fläche von 2'725 m², Zone W2/60, **Ausgangslage** Feuerwehrgebäude Zumikon, Mettelacher 5, mit fünf Dienstwohnungen und einer bereits ausser Betrieb genommenen und stillgelegten Zivilschutzanlage (SanHist mit 180 Liegeplätzen) ist veraltet und entspricht in seiner heutigen Bausubstanz nicht mehr einem modernen und adäquaten Betriebsgebäude. Es besteht an diversen

Bauteilen ein erheblicher Unterhaltsstau. Für die Instandhaltung und Gewährung des Weiterbestands dieses Gebäudes, namentlich der Erdbebenertüchtigung, wären erhebliche Unterhaltsaufwendungen erforderlich.

Mit dem am 17. November 2019 bewilligten Ausführungskredit für den Bau eines neuen Feuerwehr- und Werkgebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle wird die Feuerwehr Zumikon voraussichtlich im Winter 2021/2022 umziehen und ihr neues "Feuerwehrdepot" im Schwäntenmos beziehen können. Früh stand fest, dass das alte Feuerwehrgebäude für die Gemeinde keine Aufgabe mehr zu erfüllen hat und nicht für einen anderen Zweck weiterverwendet werden wird. Die Mietverträge der fünf Dienstwohnungen laufen per 31. März 2022 aus, bzw. sind per gleichem Datum gekündigt. Gegen diese Kündigungen sind keine Rekurse eingegangen; sie sind somit rechtskräftig.

Erwägungen Der Gemeinderat hat in sorgfältiger Abwägung die Möglichkeiten einer Veräusserung resp. einer Baurechtsabgabe geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass ein Verkauf an den Meistbietenden, die einzig richtige Entscheidung darstellt. Insbesondere soll mit dem Verkaufserlös die Investition des neuen und sich bereits im Bau befindlichen Feuerwehr- und Werkgebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle quer finanziert werden. Dies entspricht auch der Absicht, welche der Gemeinderat bereits bei der Begründung des entsprechenden Baukredits vom 17. November 2019, erklärt hat.

Würde der Verkauf Mettelacher 5 nicht umgesetzt, so müsste der Neubau fremdfinanziert werden. Dies ergibt sich aus dem Finanzplan 2020 bis 2024 der Gemeinde Zumikon. Die Fremdverschuldung würde per 2021 auf voraussichtlich CHF 19 Mio. ansteigen. Vor dem Hintergrund der geplanten Grossinvestitionen (Gemeinschaftszentrum, Dorfplatz, Tiefgarage) in den kommenden Jahren, die teilweise ebenfalls fremdfinanziert werden müssen, ist von einer weiteren Fremdverschuldung ohne gegenläufige Steuererhöhung abzuraten.

Verkaufswert

Für die Ermittlung des Verkaufswerts wurde eine Verkehrswertschätzung der Zürcher Kantonalbank in Auftrag gegeben. Der beantragte Mindestverkaufspreis entspricht dabei der genannten Verkehrswertschätzung. Durch ein Bieterverfahren an den Meistbietenden hofft der Gemeinderat einen noch höheren Verkaufspreis zu erzielen. Der neue Eigentümer kann das Grundstück im Rahmen der gültigen Bau- und Zonenordnung bebauen, wobei der Gemeinderat als Baubehörde das Bauprojekt zu bewilligen hat.

Baurechtsabgabe

Auf die Abgabe im Baurecht wird bewusst verzichtet. Der zu erwartende Baurechtszins hätte die Neubaukosten erst nach über 70 Jahren amortisiert, womit ein längerfristiger Schuldenaufbau für die Finanzierung des Neubaus notwendig wäre.

Ebenfalls in Erwägung gezogen hat der Gemeinderat, dass die Gemeinde bereits verschiedene andere Grundstücke für Wohnungen auf Baurechtsland zur Verfügung stellt oder stellen wird. Vor dem Hintergrund des Projekts Chirchbüel, mit einer Baurechtsabgabe von 6'673 m² zu einem stark reduzierten Landwert für kostengünstige Familienwohnungen, dem Projekt Farlifang, mit einer Baurechtsabgabe für Seniorenwohnungen, sowie den bestehenden Baurechtsabgaben für genossenschaftliche Wohnungen an die WGZ, steht für den Gemeinderat beim Grundstück Mettelacher 5 der Verkauf und somit die Finanzierung des Neubaus und die Verhinderung eines langfristigen Schuldenaufbaus zu Lasten der kommenden Generationen im Fokus.

Weiteres Vorgehen Mit der Zustimmung der Gemeindeversammlung zum Verkauf der Liegenschaft Mettelacher 5 an den Meistbietenden, wird die Gemeinde ein Bieterverfahren organisieren. Der Verkauf wird nur vollzogen, wenn der Mindestverkaufspreis von CHF 8,7 Mio. erzielt wird.

Empfehlung Mit dem Verkauf des bisherigen Feuerwehrgebäudes am Mettelacher 5, löst der Gemeinderat sein Versprechen, den Bau des neuen Feuerwehr- und Werkgebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle, in grossen Teilen querfinanzieren zu wollen, ein. Der Verkaufserlös von mindestens CHF 8,7 Mio. soll als Entlastung der Baukosten für das neue Feuerwehr- und Werkgebäude mit integrierter Altstoffsammelstelle eingesetzt werden. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern deshalb, der Querfinanzierung des sich im Bau befindlichen Neubaus im Schwänthenmos zuzustimmen.

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann

Zumikon, 29. September 2020

Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard

Gemeindepräsident

Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-158),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 15. September 2020 (GR 2020-150).

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. Nach der Fertigstellung des Neubaus im Schwäntenmos wird auch das bisherige Feuerwehrgebäude am Mettela-cher nicht mehr benötigt. Das Grundstück an bester Wohnlage im Dorfzentrum umfasst rund 2'700 m². Die Verkehrswertschätzung der ZKB ergab einen Wert von CHF 8,7 Mio. Darin enthalten ist der Landwert abzüglich Abbruchkosten von CHF 0,8 Mio. die hauptsächlich für die stillgelegte Zivilschutzanlage im Unterge-schoss anfallen. Das bedeutet, dass die Gemeinde keine Abbruchkosten bezahlt und damit keine negativen Überraschungen beim Abbruch auf die Gemeinde zukommen können, was bei den massiven Mauern der Zivilschutzanlage durchaus möglich wäre. Durch den Verkauf kann der Feuerwehr-Anteil des Neubaus zu 137 % refinanziert werden, der gesamte Neubau zu 69 %. Bei der Abgabe im Baurecht und einem daraus zu erwartenden Ertrag von ca. CHF 164'000.00 pro Jahr wäre der Neubau erst in 77 Jahren abbezahlt. Zudem hat die Gemeinde bereits etliche Grundstücke im Baurecht abgegeben; auch beim Chirchbüel- oder dem Farlifang-Projekt steht jeweils eine Abgabe im Baurecht im Vordergrund. Deshalb möchte der Gemeinderat am Verkauf festhalten, wie er dies bereits im Beleuchtenden Bericht zum Neubau Schwäntenmos festgehal-ten hatte. Es geht dabei auch darum, einen langfristigen Schuldenaufbau zu Lasten der nachfolgenden Ge-nerationen zu verhindern. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Verkauf zuzustim-men.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erklärt, dass der Verkauf der Liegenschaft Mettela-cher 5 finanzpolitisch sinnvoll ist, da mit dem Erlös zu einem grossen Teil der Bau des neuen Feuerwehr- und Werkgebäudes mit integrierter Altstoffsammelstelle im Schwäntenmos querfinanziert werden kann. Zu-dem kann damit der Fremdkapitalbestand vor den grossen Investitionen, die für die nächsten Jahre geplant sind (Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum, Neugestaltung Dorfplatz, Sanierung Tiefgarage), auf ein angemessenes Mass reduziert werden. Der Minimalverkaufspreis von CHF 8,7 Mio. ist gut fundiert. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Verkauf der Liegenschaft Mettelacher 5 zuzustimmen.

Diskussion

Hans Gattiker möchte wissen, ob bezüglich Feuerwehrgebäude Verhandlungen mit Wohnbaugenossen-schaften stattgefunden haben und ob diese nicht am Grundstück interessiert seien.

Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht weist darauf hin, dass die Aufnahme von Verhandlungen vor einem Entscheid des Souveräns nicht statthaft gewesen wäre. Da er selber von Amts wegen im Vorstand der Wohnbaugenossenschaft Zumikon (WGZ) sei, habe er das Thema dort aber mal eingebracht. Die Preis-vorstellung würde aber die Möglichkeiten der WGZ deutlich übersteigen. Wegen der attraktiven Lage des Grundstücks könne der Landpreis nicht allzu tief angesetzt werden.

Peter Nater erkundigt sich, ob auch Überlegungen angestellt wurden, ob das Feuerwehrgebäude als Zwi-schennutzungs-Möglichkeit für den Umbau des Gemeinschaftszentrums in Frage kommen könnte.

Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht erläutert, dass Überlegungen zum Bedarf für Zwischennutzun-gen in der Tat angestellt wurden. Die zeitliche Lücke bis zur effektiven Sanierung des Gemeinschaftszent-rums (GZ) wurde aber als zu gross beurteilt. Die Refinanzierung des Neubaus im Schwäntenmos soll mög-lichst zeitnah erfolgen. Der Umbau GZ könne im besten Fall ab 2024/2025 erfolgen, was ein Zuwarten mit

dem Verkauf bis mindestens 2026 oder 2027 bedeuten würde. In der Zwischenzeit würden durch den Unterhalt der Liegenschaft aber hohe Kosten entstehen. Aus finanzpolitischen Gründen werde deshalb ein früherer Verkauf bevorzugt.

Abstimmung

Der Ermächtigung des Gemeinderats zur Veräusserung des Grundstücks Mettelacher 5 (Feuerwehrgebäude) wird, durch Handerheben, mit grosser Mehrheit, zugestimmt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 28. November 2020.

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 4 Inlandhilfe und Not-/Soforthilfe. Festlegen der Beiträge für drei Jahre.
0.12.11

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Die Beiträge für finanzielle Unterstützungsleistungen werden wie folgt festgesetzt:*

Inlandhilfe	CHF	50'000.00,
Not-/Soforthilfe	CHF	25'000.00.
2. *Der Gemeinderat wird ermächtigt, diese zweckgebundenen Mittel zur Finanzierung von wirksamen Hilfsmassnahmen im In- und Ausland einzusetzen.*
3. *Die neue Regelung tritt per 1. Januar 2021 in Kraft und gilt für drei Jahre. Danach muss sie zur Neubeurteilung wiederum dem Souverän vorgelegt werden.*
4. *Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017."*

Kurzfassung

Die Beiträge, welche die Gemeinde jedes Jahr für finanzielle Unterstützung von speziellen Projekten in finanziell schlecht-gestellten Schweizer Gemeinden, für gemeinnützige Institutionen und Hilfs-Organisationen sowie für Not-/Soforthilfe einsetzt, sollen unverändert beibehalten werden. Damit steht weiterhin ein Betrag von total CHF 75'000.00 zur Verfügung. Dieser Betrag teilt sich auf in CHF 50'000.00 für Inlandhilfe und in CHF 25'000.00 für Not-/Soforthilfe. Mit diesen Beträgen ist eine grosszügige Unterstützung von bedürftigen Gemeinden und gemeinnützigen Institutionen möglich.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Die Ausrichtung von Beiträgen an andere Schweizer Gemeinden und gemeinnützige Hilfsinstitutionen im In- und Ausland hat in Zumikon Tradition. Die Gemeindeversammlung hatte erstmals im Jahr 1983 einen fixen, jährlich wiederkehrenden Betrag zu diesem Zweck bewilligt. Am 25. September 2001 genehmigte der Souverän eine Regelung von jährlich je CHF 150'000.00 für Unterstützungsleistungen im Inland bzw. im Ausland. Zusätzlich wurde ein Betrag von jährlich CHF 50'000.00 für Sofort- bzw. Nothilfe in Katastrophenfällen in das Budget eingestellt.

Am 11. September 2011 hatte der Gemeinderat der Gemeindeversammlung erstmals einen Antrag zur Reduktion der jährlich ausbezahlten Leistungen unterbreitet. Der Gesamtbetrag sollte von total CHF 350'000.00 auf CHF 150'000.00 reduziert werden. An der Gemeindeversammlung wurde der Antrag des Gemeinderats mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt; die Beiträge wurden unverändert beibehalten und weiterhin ausbezahlt.

Aufgrund der intensiven Sparbemühungen im Rahmen des "Finanzprogramms 2015+" unterbreitete der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014 erneut einen Antrag zur Reduktion der jährlichen Beiträge für die Inland- und Auslandhilfe. Die Reduktion der Beiträge von total CHF 350'000.00 auf neu CHF 175'000.00 wurde antragsgemäss gutgeheissen und die Laufzeit auf vorläufig drei Jahre beschränkt.

Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017, aufgrund der anhaltenden Sparbemühungen die Beiträge wiederum neu festzulegen und von CHF 175'000.00 auf CHF 75'000.00 zu reduzieren. Der Betrag sollte sich neu auf CHF 50'000.00 für Inlandhilfe und CHF 25'000.00 für Not-/Soforthilfe aufteilen. Der Beitrag von CHF 75'000.00 für die Auslandhilfe wurde gestrichen und die Inlandhilfe um CHF 25'000.00 reduziert. Der Antrag wurde von der Gemeindeversammlung, für eine begrenzte Laufzeit von wiederum drei Jahren, angenommen.

Da die dreijährige Frist Ende 2020 ausläuft, stellt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 28. November 2020 erneut einen Antrag bezüglich der Ausrichtung von Beiträgen für die Inlandhilfe und die Not-/Soforthilfe.

Ausgerichtete Beiträge in den letzten Jahren Die in den letzten drei Jahren angewandte Regelung hat sich bewährt. Der für die Inlandhilfe zur Verfügung stehende Betrag konnte jeweils sinnvoll eingesetzt werden. Oftmals konnten sogar Institutionen in der unmittelbaren Nähe berücksichtigt werden (z. B. Martin Stiftung, Erlenbach; Selbsthilfecenter.ch, Zürich; Stiftung Kinder- und Jugendmuseum, Zumikon, Insieme Zürich).

Allfällige Unterstützung für Not- und Soforthilfe wurde zurückhaltend geleistet (z.B. Tsunami Indonesien, Flüchtlinge Bangladesh, Zyklon Mosambik, Hurrikan Bahamas etc.) und abwechselnd für verschiedene Hilfswerke ausgerichtet; teilweise wurde der zur Verfügung stehende Betrag nicht vollständig ausgeschöpft

Beibehaltung der Beiträge Aus den genannten Gründen schlägt der Gemeinderat die Beibehaltung der bisherigen Beiträge vor. Eine weitere Reduktion der Beiträge drängt sich derzeit nicht auf. Andererseits ist in Anbetracht der bevorstehenden umfangreichen Investitionen in der Gemeinde auch eine Aufstockung der Hilfsgelder derzeit nicht angebracht.

Inlandhilfe: CHF 50'000.00

Für verdienstvolle gemeinnützige Schweizer Organisationen oder spezifische Projekte in bedürftigen Gemeinden in anderen Kantonen soll auch weiterhin ein gewisser Betrag in unveränderter Höhe zur Verteilung bereitstehen.

Not-/Soforthilfe: CHF 25'000.00

Die Not-/Soforthilfe bildet eine Möglichkeit, bei effektiven Notsituationen unbürokratisch und rasch Hilfe zu leisten. Dies kann sowohl im Inland (Unwetter, Bergrutsch, Überschwemmungen etc.) als auch im Ausland (Erdbeben, Hungerkatastrophen, Tsunami etc.) der Fall sein. Auch diese Budgetposition soll deshalb unverändert beibehalten werden.

Übersicht

Der Vergleich in der Entwicklung der Zumiker Hilfsbeiträge über die letzten Jahre ergibt folgende Übersicht (alle Beträge in CHF):

Verwendungszweck	Beiträge 2001 - 2014	Beiträge 2015 - 2017	Beiträge 2018 - 2020	Antrag Beiträge ab 2021
Inlandhilfe	150'000.00	75'000.00	50'000.00	50'000.00
Auslandhilfe	150'000.00	75'000.00	0.00	0.00
Not-/Soforthilfe	<u>50'000.00</u>	<u>25'000.00</u>	<u>25'000.00</u>	<u>25'000.00</u>
Total	350'000.00	175'000.00	75'000.00	75'000.00

Für die Ausrichtung der Beiträge ab 2021 schlägt der Gemeinderat auch die unveränderte Beibehaltung der Laufzeit von 3 Jahren vor.

Empfehlung Trotz dem weiterhin vorhandenen Spardruck möchte der Gemeinderat an der Regelung der letzten drei Jahre für die Inlandhilfe sowie die Not-/Soforthilfe festhalten. Er ist der Meinung, dass es einer Gemeinde wie Zumikon gut ansteht, in einem gewissen vertretbaren Rahmen ein soziales Engagement an den Tag zu legen.

Potentielle Einsparungsmöglichkeiten werden kontinuierlich überprüft und wenn vertretbar auch realisiert. Bei den Budgetpositionen der vorliegenden finanziellen Hilfeleistungen erachtet der Gemeinderat eine weitere Reduktion als nicht angebracht. Im Vergleich zu den bis 2014 geleisteten Beiträgen von total CHF 350'000.00 konnte in den letzten Jahren eine Reduktion von nahezu 80 % umgesetzt werden. Diese Einsparungen werden mit dem heute vorliegenden Antrag auch weiterhin fortgesetzt.

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Gemeindepräsident Jürg Eberhard

Zumikon, 31. August 2020

Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard

Gemeindepräsident

Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber

- In der Aktenauflage
- Protokollauszug Gemeinderat vom 31. August 2020 (GR 2020-139),
 - Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017.

Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Jürg Eberhard)

Der Gemeindepräsident erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. Die Beiträge für die Inlandhilfe sowie für die Not-/Soforthilfe wurden 2017 letztmals für drei Jahre festgelegt. Nun sollen die Beiträge wiederum für die nächsten drei Jahre (2021 bis 2023) fixiert werden, wobei auch bei den Beträgen keine Änderung erfolgen soll. In den vergangenen Jahren hat sich der Gemeinderat themenmässig eingeschränkt, was in einer deutlichen Reduktion der vormaligen Gesuchslut geführt habe. Oftmals konnten soziale Institutionen in der Region berücksichtigt werden. Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag des Gemeinderats zuzustimmen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erklärt, dass die RPK nach wie vor die Auffassung vertritt, dass die Unterstützung von finanziell schlecht gestellten anderen Schweizer Gemeinden oder von gemeinnützigen Institutionen grundsätzlich nicht zu den Kernaufgaben einer Gemeinde gehört - erst recht nicht in Zeiten, in denen der Finanzhaushalt defizitär ist. Angesichts der langen Tradition dieser Hilfeleistungen und der Reduktion auf gesamthaft CHF 75'000.00, die an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017 beschlossen wurde, erachtet es die RPK als vertretbar, dass der Gemeinderat für weitere drei Jahre über diesen zweckgebundenen Betrag verfügen kann.

Hingegen legt die RPK dem Gemeinderat nahe, bei der Ausrichtung der Hilfsbeträge konsequent karitative Institutionen oder Projekte zu berücksichtigen. Zudem müsse der budgetierte Betrag nicht immer und unbedingt ausgeschöpft werden. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Beiträge für die Inlandhilfe und Not-/Soforthilfe für drei Jahre gemäss dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Der Antrag des Gemeinderats zur Festsetzung der Beiträge für finanzielle Unterstützungsleistungen wird, durch Handerheben, mit zwei Gegenstimmen, genehmigt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 28. November 2020

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 5 Vorsorgewerk Zumikon. Senkung Umwandlungssatz. Erhöhung der Sparbeiträge als flankierende Massnahme. Zustimmung.
9.4.3

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- 1. Für das Vorsorgewerk Zumikon werden die im Zusammenhang mit der Senkung des Umwandlungssatzes stehenden flankierenden Massnahmen, mit Erhöhung der Sparbeiträge um 2,0 Prozentpunkte ab 1. Januar 2021, genehmigt.*
- 2. Die Übernahme der Mehrkosten für den Anteil des Arbeitgebers (60 %) an der Erhöhung der Sparbeiträge in der Höhe von aktuell total CHF 70'000.00 wird genehmigt. Diese Kosten werden sich im Lauf der Zeit in ihrer Höhe verändern.*

Kurzfassung

Nach dem Wechsel weg von der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (BVK) ist das Personal der Gemeinde Zumikon seit 2013 für die berufliche Vorsorge bei der PFS Vorsorgestiftung II (PFS II) angeschlossen. Der Wechsel hat sich ausbezahlt und das Vorsorgewerk Zumikon steht auf gesunden Füissen.

Nichtsdestotrotz beschäftigen die schwierigen externen Rahmenbedingungen die verantwortliche Vorsorgekommission seit Jahren. Sowohl das tiefe Zinsniveau als auch die steigende Lebenserwartung haben die Kommission gezwungen, den Umwandlungssatz in den vergangenen Jahren deutlich zu senken. Weitere Senkungen erscheinen unausweichlich.

Währenddem die bisherigen Anpassungen ausschliesslich durch das Personal der Gemeinde getragen wurden, wird nun beantragt, die weitere Reduktion des Umwandlungssatzes durch flankierende Massnahmen zu begleiten. Zu diesem Zweck sollen die Sparbeiträge der aktiv-versicherten Mitarbeitenden um total 2 Prozentpunkte erhöht werden. Diese Erhöhung soll sowohl durch die Angestellten (40 % bzw. Erhöhung Sparbeitrag um 0,8 Prozentpunkte) als auch durch die Gemeinde (60 % bzw. Erhöhung Sparbeitrag um 1,2 Prozentpunkte) getragen werden. Von den gesamten Mehrkosten in der Höhe von knapp

CHF 115'000.00 pro Jahr geht somit ein Anteil von ca. CHF 70'000.00 zu Lasten der Gemeinde.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Bis Ende 2012 war das gesamte Gemeindepersonal (Politische Gemeinde, Schulgemeinde und Kirchgemeinde) für die berufliche Vorsorge bei der kantonalen Beamtenversicherungskasse (BVK) versichert. Aufgrund der massiven Unterdeckung der BVK mussten umfangreiche Sanierungsmassnahmen ausgearbeitet und umgesetzt werden. Die spezielle Situation der BVK, insbesondere die teuren und einschneidenden Massnahmen, haben die kommunalen Behörden bewogen, alternative Lösungen für den Anschluss an eine andere Vorsorgeeinrichtung zu prüfen. Am 4. September 2012 hat sich die Gemeinde Zumikon anlässlich einer Mitarbeiter-Vollversammlung dazu entschieden, sich aus der bisherigen Pensionskasse BVK auszuweisen und zu einer anderen Vorsorgeeinrichtung zu wechseln.

Mit Beschluss vom 11. September 2012 hat die Gemeindeversammlung die Gemeindebehörden ermächtigt, den Versicherer inskünftig selbst zu bestimmen. In der Folge wurde der Anschluss bei der BVK ordnungs- und fristgemäss per 31. Dezember 2012 gekündigt. Seit 1. Januar 2013 ist das Personal der Gemeinde Zumikon für die berufliche Vorsorge der PFS Vorsorgestiftung II (PFS II) angeschlossen.

Aufgrund des Übertritts von der BVK zur PFS II musste die Unterdeckung per 31. Dezember 2012 von rund CHF 2,5 Mio. ausfinanziert werden. Die Ausfinanzierung erfolgte zur einen Hälfte durch den Arbeitgeber und zur anderen Hälfte durch die aktiv versicherten Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer haben den hälftigen Anteil des Sanierungsbeitrags während einer Dauer von fünf Jahren ausfinanziert, d.h. die zu leistenden zusätzlichen Sanierungsbeiträge seitens Arbeitnehmer endeten per 31. Dezember 2018.

Der Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung hat sich aus heutiger Sicht in jedem Fall gelohnt. Der Deckungsgrad des Vorsorgewerks Zumikon (bei der PFS II) beläuft sich per 30. Juni 2020 auf 118,2 %, derjenige der BVK liegt weiterhin unter 100 % (98,6 % per 31. Juli 2020).

Während der Sanierungsdauer wurden die Vorsorgeguthaben der Aktiv-Versicherten mit dem BVG-Mindestzinssatz verzinst. Die Wertschwankungsreserven konnten aufgebaut werden, jedoch mussten, aufgrund des tiefen Zinsniveaus und der zunehmenden Langlebigkeit der Rentner, bereits ab dem Jahr 2016 erste flankierende Massnahmen mittels Senkung des technischen Zinssatzes und des Umwandlungssatzes ergriffen werden. Bei jeder Senkung des Umwandlungssatzes wird auch das Leistungsniveau gesenkt, was zu Lasten der Arbeitnehmenden geht (die Senkung des Umwandlungssatzes von 6,3 % im Jahr 2015 auf 5,5 % im Jahr 2020 entspricht einer Reduktion der Altersrente um 12,7 %). Die technischen Anpassungen in den vergangenen fünf Jahren erfolgten ausschliesslich zu Lasten des Personals.

Zur Veranschaulichung folgende Eckdaten:

Kalender-jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verzinsung Kapital Aktiv-Versicherte	1,5 %	1,75 %	1,75 %	1,25 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	offen
Umwand-lungssatz	6,3 %	6,3 %	6,3 %	6,15 %	6,15 %	6,0 %	5,75 %	5,5 %
Technischer Zinssatz	3,0 %	3,0 %	3,0 %	2,5 %	2,5 %	2,25 %	2,0 %	offen
Deckungs-grad	104,6 %	111,0 %	108,7 %	109,2 %	116,5 %	109,5 %	121,2 %	

Aktuelle Situation Durch das tiefe Zinsniveau (seit 1. Oktober 2019 sogar Negativzinsen auch für institutionelle Anlager) und die steigende Lebenserwartung sind Pensionskassen (Vorsorgeeinrichtungen) gezwungen, den Umwandlungssatz zu senken. Der versicherungstechnisch korrekte Umwandlungssatz liegt gegenwärtig, bei einer langfristigen Renditeannahme von 2,0 %, bei 4,8 % bis 5,0 %. Ein zu hoch angesetzter Umwandlungssatz führt zu Pensionierungsverlusten zu Lasten der Pensionskasse und damit auch zu Lasten der Aktiv-Versicherten.

Steigt das Zinsniveau nicht wieder deutlich an, müssen die Vorsorgeeinrichtungen in grossem Umfang höhere Anlagerisiken eingehen, um die aktuell angewandten Umwandlungssätze zu finanzieren. Das Anlagerisiko tragen dabei Arbeitnehmer und Arbeitgeber, nicht aber die Rentner, welche von den zu hohen Umwandlungssätzen profitieren. Eine Senkung des Umwandlungssatzes ist notwendig, damit eine stetige Querfinanzierung von den Aktivversicherten zu den Rentenbezüglern reduziert wird. Wird der Umwandlungssatz gesenkt und soll das Renten-Niveau konstant gehalten werden, kommt man nicht umhin, die Sparbeiträge von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu erhöhen.

Die Höhe des Umwandlungssatzes wird im Wesentlichen durch zwei Grössen bestimmt: Das eine ist der sogenannte technische Zinssatz. Er bildet die zu erwartende zukünftige Kapitalrente ab. Eine zweite Grösse ist die voraussichtliche, durchschnittliche Lebenserwartung der Rentner. Dabei gilt es allerdings, die steigende Lebenserwartung zu berücksichtigen.

Ein korrekter technischer Zinssatz hat Auswirkung auf den Umwandlungssatz, weshalb eine Senkung des Umwandlungssatzes nach einer Senkung des technischen Zinssatzes möglichst zeitnah erfolgen sollte. Bei der PFS II gelangt derzeit ein technischer Zinssatz von 2,0 % zur Anwendung. Basierend auf diesem technischen Zinssatz liegt der 'korrekte' Umwandlungssatz bei rund 5,0 % anstatt dem aktuell angewandten Satz von 5,5 % beim Vorsorgewerk Zumikon.

Vorgeschlagene Lösung Die Vorsorgekommission Zumikon hat ab April 2018 gemeinsam mit einem unabhängigen Berater und Pensionskassenexperten mögliche Varianten erarbeitet, um der aktuellen Entwicklung entgegenzuwirken. Die Kommission hat schliesslich im Herbst 2019 entschieden, den Umwandlungssatz ab 1. Januar 2021 schrittweise um jährlich 0,1 Prozentpunkte bis auf 5,0 % per 1. Januar 2025 zu senken. Um das Renten-Niveau auf dem bestehenden Level halten zu können, hat die Kommission weiter entschieden, ab 1. Januar 2021 flankierende Massnahmen zu ergreifen und die Sparbeiträge um insgesamt 2 Prozentpunkte zu erhöhen. Der Erhalt des Renten-Niveaus ist nur bei kompletten 40 Beitragsjahren gegeben. Diese Erhöhung soll sowohl von Arbeitnehmerseite (AN; 0,8 Prozentpunkte) als auch von Arbeitgeberseite (AG; 1,2 Prozentpunkte) getragen werden, im Verhältnis der Aufteilung der bisherigen ordentlichen Sparbeiträge (40 % zu 60 %).

<i>Bisher</i>				<i>Erhalt Leistungsziel ab 2021 (+ 2,0 %)</i>			
<u>Alter</u>	<u>AN</u>	<u>AG</u>	<u>Total</u>	<u>Alter</u>	<u>AN</u>	<u>AG</u>	<u>Total</u>
25-27	4,8 %	7,2 %	12,0 %	25-27	5,6 %	8,4 %	14,0 %
28-32	6,0 %	9,0 %	15,0 %	28-32	6,8 %	10,2 %	17,0 %
33-37	7,2 %	10,8 %	18,0 %	33-37	8,0 %	12,0 %	20,0 %
38-42	8,0 %	12,0 %	20,0 %	38-42	8,8 %	13,2 %	22,0 %
43-52	8,8 %	13,2 %	22,0 %	43-52	9,6 %	14,4 %	24,0 %
53-62	9,6 %	14,4 %	24,0 %	53-62	10,4 %	15,6 %	26,0 %
63-65	7,2 %	10,8 %	18,0 %	63-65	8,0 %	12,0 %	20,0 %

Aus der Erhöhung der Sparbeiträge um 2 Prozentpunkte resultieren geschätzte Kosten von jährlich ca. CHF 115'000.00. Gemäss der obigen Aufteilung ergibt dies eine Kostenlast für die Arbeitgeberseite per 1. Januar 2021 von knapp CHF 70'000.00 pro Jahr. Die Höhe dieser Summe ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Entwicklung der Besoldungen, der Anzahl Mitarbeitenden sowie deren Altersstruktur und wird in den kommenden Jahren laufend leicht variieren.

<i>Finanzierung</i>	<i>Erhöhung Sparbeiträge</i>	<i>Zusätzliche Kosten/Jahr</i>
60 % z.L. Arbeitgeber (AG)	1,2 %	CHF 69'000.00
40 % z.L. Arbeitnehmer (AN)	0,8 %	CHF 46'000.00
Total (100 %)	2,0 %	CHF 115'000.00

Entscheid-Kompetenz Die Vorsorgekommission wird gemäss der aktuellen Gemeindeordnung seit 1. Januar 2018 als untergestellte Kommission geführt. Die Kompetenz zur Anpassung bzw. Senkung des Umwandlungssatzes liegt gemäss Aufgaben-Delegation durch den Gemeinderat in der Kompetenz der Kommission. Änderungen am Vorsorgeplan, welche zu Mehrkosten für den Arbeitgeber führen, bedingen die Zustimmung des Gemeinderats. Da es sich bei den Mehrkosten um wiederkehrende Kosten von

über CHF 40'000.00 handelt, ist das Geschäft gemäss Art. 18 Ziff. 6 Gemeindeordnung (GO) den Stimmberechtigten vorzulegen. Im Budget 2021 sind die zusätzlichen Kosten von CHF 70'000.00 eingestellt.

Empfehlung Die seit einigen Jahren anhaltenden Entwicklungen am Finanzmarkt (tiefes Zinsniveau bzw. Negativzinsen) sowie die demografischen Entwicklungen in der Bevölkerungsstruktur (steigende Lebenserwartung) lassen im Bereich der beruflichen Vorsorge eine fortschreitende Senkung des Umwandlungssatzes als unumgänglich erscheinen. In den Jahren 2015 bis 2020 wurde der Umwandlungssatz in mehreren Schritten von 6,3 % auf aktuell 5,5 % reduziert. Diese Reduktion entspricht einer Einbusse bei der Altersrente um ca. 12,7 %. Im gleichen Zeitraum wurde auch der ausgerichtete Zinssatz, analog zum BVG-Mindestzinssatz, stetig reduziert. Diese technischen Anpassungen in den vergangenen fünf Jahren wurden ausschliesslich durch die angestellten Mitarbeitenden getragen.

Für die weitere, nachhaltige Reduktion des Umwandlungssatzes von 5,5 % auf 5,0 % werden erstmals flankierende Massnahmen beantragt. Durch dieses Vorgehen wird ein korrekter Umwandlungssatz erreicht, der eine Querfinanzierung von Aktiv- und Passiv-Versicherten verhindert und die Wertschwankungsreserven aufgrund ausbleibender Pensionierungsverluste schont. Auf der anderen Seite können die Renten für die Mitarbeiter auf dem heutigen Niveau gehalten werden, so dass die Gemeinde im Vergleich zu anderen Gemeinwesen ein attraktiver Arbeitgeber bleibt.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die flankierenden Massnahmen zu Gunsten des Vorsorgewerkes Zumikon, welche im Zusammenhang mit der Senkung des Umwandlungssatzes stehen, zu genehmigen.

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann

Zumikon, 29. September 2020

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-166),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 31. August 2020 (GR 2020-142),
- Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 11. September 2012.

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des ersten Geschäfts. Das Vorsorgewerk Zumikon besteht seit 1. Januar 2013, als die Gemeinde aus der Beamtenversicherungskasse des Kantons (BVK) ausgetreten ist. Es handelt sich dementsprechend um eine junge und gesunde Institution. Da die vormaligen Rentner bei der BVK verblieben sind, beziehen aktuell lediglich 19 Rentner Leistungen. Demgegenüber stehen 120 Aktiv-Versicherte von Verwaltung, Schule, Chinderhuus und Freizeitzentrum. Der Deckungsgrad lag per Ende September bei rund 120 %, das Vorsorgevermögen bewegt sich bei knapp CHF 27 Mio.

Die Rahmenbedingungen für Pensionskassen sind im Moment eher schwierig. Das Tief- bzw. Negativ-Zins-Umfeld einerseits wie auch die Langlebigkeit der Bevölkerung andererseits machen es jedem Vorsorgewerk schwierig, positive Zahlen auszuweisen. Infolgedessen musste der Umwandlungssatz von 6,3 % (2013) auf 5,5 % (2020) gesenkt werden. Nun stehen weitere Senkungen bis auf 5,0 % bis 2025 bevor. Die bisherigen Senkungen bedeuten bei den Angestellten eine Renteneinbusse 12,7 %. Die Mitarbeitenden haben diese Massnahmen bisher ausschliesslich selbst getragen; einerseits durch die erwähnte Renteneinbusse, andererseits durch die bisherigen Verzinsungen lediglich zum BVG-Mindestzinssatz.

Um die Auswirkungen der neuerlichen Senkung des Umwandlungssatzes zu mildern, hat der Gemeinderat flankierende Massnahmen, in Form einer Erhöhung der Sparbeiträge von Arbeitgeber (1,2 Prozentpunkte) und Arbeitnehmer (0,8 Prozentpunkte) beschlossen. Die entsprechenden Kosten von jährlich wiederkehrend knapp CHF 70'000.00 müssen durch die Gemeindeversammlung genehmigt werden. Die Arbeitnehmenden leisten selber ebenfalls höhere Beiträge im Umfang von insgesamt CHF 46'000.00. Durch die vorgeschlagene Massnahme ist es möglich, das Rentenniveau zu halten, sofern eine angestellte Person die vollen 40 Jahre die höheren Beiträge leistet.

Mit diesem Vorgehen soll auch die Umverteilung von den Aktiv-Versicherten zu den Pensionierten gestoppt werden. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung die Zustimmung zum Geschäft.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Die RPK begrüsst die Absicht der Vorsorgekommission, den Umwandlungssatz in den Jahren 2021 bis 2025 sukzessive von 5,5 % auf 5 % zu senken. Sie ist aber der Auffassung, dass die geplanten flankierenden Massnahmen unter finanzpolitischen Aspekten nicht notwendig sind. Zum einen liegt der Umwandlungssatz von 5 %, der innerhalb der nächsten fünf Jahre angestrebt wird, im Rahmen des Durchschnittlichen, auch im Vergleich mit namhaften grösseren Unternehmen in der Privatwirtschaft, zum andern verfügt das Vorsorgewerk Zumikon über einen hohen Deckungsgrad von 118,2 % (30. Juni 2020), inzwischen scheinbar sogar noch höher. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dieses Geschäft abzulehnen.

Diskussion

Vorsteher Finanzen André Hartmann weist darauf hin, dass der Deckungsgrad im März 2020 zwischenzeitlich auf knapp 109 % abgesackt ist, sich jetzt glücklicherweise aber sehr rasch wieder erholt habe. Das zeige aber, wie schnell es gehen könne. Die aktuell tiefe Zahl von 19 Rentnern könne sich zukünftig aufgrund der Umstände nur noch nach oben entwickeln.

Michael Biro erklärt, dass die flankierenden Massnahmen vielleicht nicht zwingend seien, andererseits aber eine Investition in die Mitarbeitenden immer gut sei. Auf der Gemeinde sei ein gutes Team an der Arbeit. Im Vergleich dazu sei ein Promille des Personalaufwands kaum der Rede wert. Er beantragt der Gemeindeversammlung Zustimmung zum Antrag.

Abstimmung

Der Antrag des Gemeinderats zur Erhöhung der Sparbeiträge um 2,0 Prozentpunkte ab 1. Januar 2021 und die damit verbundenen Kosten der Gemeinde wird, durch Handerheben, mit 63 Ja-Stimmen zu 24 Nein-Stimmen, genehmigt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 28. November 2020

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 6 **Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen. Totalrevision.**
1.4.1 **Genehmigung.**

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Der Totalrevision der Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof bzw. dem Erlass der neuen Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (FBVO) wird zugestimmt.*
2. *Die neue FBVO tritt nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung sowie dem Eintritt der Rechtskraft, voraussichtlich per 1. Januar 2021, in Kraft.*

Kurzfassung

Die gegenwärtig gültige "Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof" stammt aus dem Jahr 1970 und ist damit 50 Jahre alt. Damit entspricht sie nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen. Aus diesem Grund wurde die Verordnung einer Totalrevision unterzogen.

Mit der heute vorliegenden neuen "Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen" (FBVO) wurde ein zeitgemässer Erlass geschaffen, der sowohl entschlackt wurde aber auch die heutige Gesetzgebung berücksichtigt. Inhaltlich wurden keine relevanten Änderungen vorgenommen. Eine Vorprüfung bei der kantonalen Gesundheitsdirektion hat ergeben, dass die neue FBVO allen gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Die gegenwärtig gültige "Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof"
Ausgangslage wurde an der Gemeindeversammlung vom 17. März 1970 festgesetzt und durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am 9. April 1970 genehmigt. Das mittlerweile 50-jährige Dokument entspricht nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen, weshalb bereits im Jahr 2017 im Grundsatz entschieden wurde, diese Verordnung einer Totalrevision zu unterziehen.

Grundsätzliches und gesetzliche Grundlagen In der neuen "Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen" (FBVO) werden die Formalitäten, Zuständigkeit und Verantwortlichkeiten bei Bestattungen geregelt. Sie enthält auch die generellen Regelungen zur Benützung des Friedhofs, zu den verschiedenen Grabarten und Grabmälern sowie die dazugehörigen Details.

Das Friedhofs- und Bestattungswesen im Kanton Zürich stützt sich im Wesentlichen auf das kantonale Gesundheitsgesetz (GesG) sowie vor allem auf die kantonale Bestattungsverordnung (BesV) vom 20. Mai 2015 (Inkraftsetzung per 1. Januar 2016). In der BesV wird u.a. festgehalten, dass die Politischen Gemeinden für das Bestattungswesen in den Gemeinden zuständig sind. Sie enthält diverse neue Bestimmungen, welche nun auch auf Gemeinde-Ebene umgesetzt werden sollen.

Gemäss Art. 15 Gemeindeordnung (GO) ist die Gemeindeversammlung zuständig für den Erlass und die Änderung von wichtigen Rechtssätzen. Sie ist damit auch zuständig für die Genehmigung der Totalrevision der FBVO.

Vorgehen Ausgelöst durch den Erlass der neuen kantonalen BesV, hat sich gezeigt, dass die alte kommunale Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof 50 Jahre nach deren Erlass nicht mehr zeitgemäss ist. Diverse Bestimmungen sind überholt, andere widersprechen übergeordneten Erlassen und wieder andere passen schlicht nicht mehr in die heutige Zeit. Es musste auch festgestellt werden, dass in der bisherigen Verordnung aus heutiger Sicht diverse Regelungslücken bestanden, die in einem neuen Erlass abgedeckt werden wollten.

Die Abklärungen ergaben sehr rasch, dass den Anforderungen an eine neue FBVO mit einer Teilrevision nicht Genüge getan werden kann, sondern dass eine Totalrevision erforderlich sein wird. In der Folge wurde in enger Zusammenarbeit von verschiedenen Ressorts, sowie unter Vergleich mit analogen Verordnungen aus anderen Zürcher Gemeinden, eine neue Verordnung erstellt.

Da es sich wie vorerwähnt um eine Totalrevision handelt, sind die Änderungen naturgemäss sehr vielfältig und umfassend und können hier nicht im Detail aufgeführt werden. Es war notwendig, praktisch sämtliche bisherigen Bestimmungen auf eine neue Basis zu stellen. Gänzlich neue Bestimmungen von wesentlicher inhaltlicher Relevanz wurden aber keine aufgenommen. Darüber hinaus kann eine Besitzstandsgarantie gewährt werden, z.B. in Bezug auf Grabmäler, Bepflanzungen etc., d.h. bestehende Verträge werden unverändert fortgeführt.

Die neue Verordnung wurde im Sommer 2019 mit den Vertretern von reformierter und römisch-katholischer Kirche besprochen und in der Folge noch einzelne geringfügige Änderungen vorgenommen. Im Herbst 2019 wurde die neue FBVO für eine Überprüfung der kantonalen Gesundheitsdirektion zugestellt. Die von dieser Seite eingebrachten Hinweise und Änderungsvorschläge wurden einzeln überprüft und

beurteilt und wo angebracht oder notwendig ebenfalls noch in die FBVO eingearbeitet. Das Resultat ist eine neue, moderne Verordnung, die den gestellten Anforderungen entspricht.

Gebühren Die Grundsätze der Gebührenerhebung sind in der Gebührenverordnung (GebVO) vom 11. Dezember 2017 festgehalten. Dort ist dem Friedhofswesen unter Ziffer 2.5 (Art. 25 und 26) ein eigenes Kapitel gewidmet. Im zugehörigen Gebührentarif (bzw. "Anhang zum Gebührenreglement") wird für die Festlegung der Gebühren auf die alte Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof verwiesen.

In der neuen FBVO wird in Art. 2 direkt auf die Gebührenverordnung bzw. den Gebührentarif verwiesen. In den nächsten Wochen wird der Gebührentarif dahingehend ergänzt, dass dort die einzelnen konkreten Gebühren im Detail aufgeführt werden. Dabei wird eine moderate Anpassung der Gebühren angestrebt. Die heutigen Ansätze werden seit Jahren unverändert erhoben und sind, ebenso wie die alte Verordnung, nicht mehr zeitgemäss und auch nicht mehr kostendeckend. Die konkrete Festlegung der Gebühren liegt in der Kompetenz des Gemeinderats.

Inkraftsetzung Nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung und dem Eintritt der Rechtskraft wird die neue FBVO in Kraft treten. Sofern gegen den Entscheid der Gemeindeversammlung kein Rekurs ergriffen wird, wird dies per 1. Januar 2021 der Fall sein. Sollte ein Rekurs erhoben werden, bestimmt der Gemeinderat den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

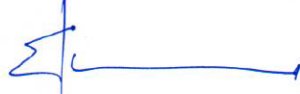
Empfehlung Durch die Totalrevision ist mit der neuen Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (FBVO) ein moderner Erlass entstanden, der den aktuellen Gegebenheiten entspricht und wieder vollumfänglich den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht. In einer zeitgemässen Form werden sämtliche Belange im Zusammenhang mit der Nutzung des Friedhofs, inkl. den verschiedenen Grabarten und Details zu den Grabmälern sowie die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit Bestattungen geregelt. Mit der Überarbeitung wurde inhaltlich kein Neuland betreten; im Wesentlichen wurden die bisherigen Regelungen aktualisiert, neu formuliert und in gut verständlicher Form festgehalten.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die totalrevidierte Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (FBVO) zu genehmigen.

Referent Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht

Zumikon, 29. September 2020

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard

Gemeindepräsident



Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber

- In der Aktenaufgabe
- Protokollauszug Gemeinderat vom 29. September 2020 (GR 2020-155).
 - Neue Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (FBVO), vom 28. November 2020.
 - Bisherige Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof, vom 17. März 1970.

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht)

Der Vorsteher Liegenschaften erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. Gleich zu Beginn macht er darauf aufmerksam, dass der Gemeinderat vor knapp zwei Wochen noch eine Änderung an der FBVO vorgenommen habe. So wurde ein zusätzlicher Artikel zur Regelung der Ruhezeiten eingefügt. Der einzige Unterschied zur für die Gemeindeversammlung aufgelegten Verordnung sei die Ruhefrist von 25 Jahren (statt 20 Jahren) für Erdbestattungen von Erwachsenen. Dies bedeute somit eine Beibehaltung der heute in der alten Verordnung statuierten Ruhefristen. Im Übrigen handle es sich bei der Revision vorwiegend um eine Anpassung an übergeordnetes Recht sowie an die heutigen Gegebenheiten. Es gibt eine Besitzstandsgarantie für frühere Bestattungen. Die Gebühren werden separat geregelt und in der nächsten Zeit noch etwas angepasst. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die neue FBVO zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) verzichtet auf eine inhaltliche Stellungnahme, da sie für ein solches Geschäft ohne massgebliche finanzielle Tragweite nicht zuständig ist.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

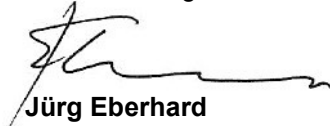
Abstimmung

Dem Antrag des Gemeinderats zur Totalrevision der Verordnung über die Bestattungen und den Friedhof wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, zugestimmt.

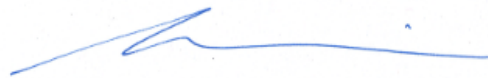
Schluss der Versammlung

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

Für die Richtigkeit:



Jürg Eberhard
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber