

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	5. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. November 2021
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	5
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9 Erfolgsrechnung	26
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	70
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	74
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	83
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	87
14 Finanzkennzahlen	89

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 steht im Zeichen der Verkäufe der Grundstücke Mettelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwäntenmos 7 (Werkhof-Gebäude, im Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks). Durch die beiden Verkäufe fällt auf den praktisch abgeschriebenen Liegenschaften ein grosser Netto-Buchgewinn in der Höhe von CHF 9,96 Mio. an. Rechnet man den durch die Liegenschaftsverkäufe resultierenden ausserordentlichen Effekt heraus, so würde die Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von CHF 1,16 Mio. ausweisen. In Anbetracht der erfreulichen Entwicklung der Jahresabschlüsse in den letzten Jahren sowie aufgrund der Verkäufe wird sich das Nettovermögen der Gemeinde im Steuerhaushalt per Ende 2022 auf CHF 18,11 Mio. erhöhen was über den gesetzten finanzpolitischen Zielen liegt. Aus diesem Grund beantragt der Gemeinderat eine moderate Reduktion des Steuerfusses von 2 Steuerprozenten auf neu 83 %. Die finanzpolitischen Ziele können trotz der Steuersenkung eingehalten werden und das Nettovermögen der Gemeinde bewegt sich gemäss Finanzplan auch in den Folgejahren am oberen Ende der gesetzten Zielgrösse.

Budget 2022

Das Budget 2022 sieht ein Ertragsüberschuss von CHF 8,80 Mio. vor (Budget 2021: -CHF 1,00 Mio.). Das Budget unterscheidet sich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen in den folgenden Punkten:

- Buchgewinn von netto CHF 9,96 Mio. (Verkaufserlöse abzüglich Restbuchwertes und Verkaufskosten) aus den Verkäufen Mettelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwäntenmos 7 (Werkhof-Gebäude, Verkauf im Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks). Wobei der Verkauf vom Mettelacher 5 mit CHF 8,7 Mio. (laufendes Bieterverfahren gem. Beschluss Gemeindeversammlung) und derjenige vom Schwäntenmos 7 gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung mit CHF 1,45 Mio. budgetiert ist.
- Höhere Passive Steuerauscheidungen für Einkommenssteuern natürlicher Personen zu Gunsten von anderen Gemeinden um CHF 1,34 Mio. Diese haben bereits mit Jahresabschluss 2020 stark zugenommen und gründen vor allem auf Immobilienbesitz in anderen Gemeinden.
- Tiefere Abschreibungen um CHF 1,15 Mio., welche aufgrund des Rückbaus der ARA Zumikon im Vorjahr anfielen.
- Tiefere Zahlungen an den Finanzausgleich um CHF 1,03 Mio.
- Erhöhte Zahlungen um CHF 0,2 Mio. an den ZVV aufgrund der schlechteren Betriebsergebnisse während der Corona-Pandemie.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2022 auf insgesamt CHF 7,31 Mio. Die grössten Investitionen betreffen Strassensanierungen (CHF 1,44 Mio.) und die Erneuerung von Wasserleitungen (CHF 1,38 Mio.).

Selbstfinanzierung

Das Budget 2022 sieht bei Nettoinvestitionen von CHF 7,33 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von CHF 14,8 Mio. einen Finanzierungsüberschuss von CHF 7,5 Mio. (Selbstfinanzierungsgrad: 202 %) vor. Davon entfallen CHF 0,07 Mio. auf den gebührenfinanzierten Bereich. Im Steuerhaushalt beträgt der Überschuss CHF 7,43 Mio.

Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt die Senkung des Steuerfusses um 2 Steuerprocente, von 85 % auf 83 %. Gemäss dem Finanz- und Aufgabenplan ist die Senkung in diesem Umfang angezeigt, um das Nettovermögen der Gemeinde in der angezielten Bandbreite zu halten. Bis 2025 können praktisch sämtliche Investitionen selbst finanziert werden. Die Fremdverschuldung kann in der Periode voraussichtlich gar leicht reduziert werden.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	72'572'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	34'394'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-38'178'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'933'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'620'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'313'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'181'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'167'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	14'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	56'600'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-38'178'000.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	46'978'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'800'000.00

Das Budget 2022 für die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'800'000.00 wird genehmigt.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 83 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 05.10.2021
Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom **XX.XX.2021 geprüft**. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	72'572'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	34'394'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-38'178'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'933'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'620'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'313'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'181'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'167'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	14'000.00

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 2022 der Politischen Gemeinde Zumikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	56'600'000.00
Steuerfuss		83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. -38'178'000.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr. 46'978'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 8'800'000.00

Das Budget 2022 für die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'800'000.00 wird genehmigt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 83 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, XX.XX 2021

Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Christoph Born, Präsident

Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zumikon am 27.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	72'572'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	34'394'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-38'178'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'933'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'620'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'313'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'181'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'167'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	14'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	56'600'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-38'178'000.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	46'978'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	8'800'000.00

Das Budget 2022 für die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'800'000.00 wird genehmigt.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Zumikon für das Jahr 2022 wird auf 83 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8126 Zumikon, 27.11.2021
Namens der Gemeindeversammlung

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		72'572'000.00	73'163'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		34'394'000.00	25'753'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-38'178'000.00	-47'410'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	56'600'000.00	54'600'000.00	
Steuerfuss	83%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'690'000.00	29'238'500.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'395'500.00	16'243'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	798'500.00	789'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	94'000.00	139'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	46'978'000.00	46'410'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		46'978'000.00	46'410'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		8'800'000.00	-1'000'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	8'800'000.00	8'800'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	1'391'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'575'000.00	4'027'000.00	548'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'449'500.00	58'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	14'824'500.00	12'885'000.00	1'939'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'313'000.00	5'441'000.00	1'872'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	7'511'500.00	7'444'000.00	67'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	203%	237%	104%

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 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	820'500.00	474'000.00	97'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	113'000.00	403'000.00	32'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	933'500.00	877'000.00	129'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'452'000.00	355'000.00	65'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-518'500.00	522'000.00	64'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	64%	247%	198%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	8'800'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		4'027'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'409'340.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		5'436'340.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
52%	52%	56%								53%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-1%	-1%	-1%								-1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
14%	16%	12%								14%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	11'067'500.00	11'053'000.00	10'697'723.78
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'873'000.00	9'083'200.00	9'170'974.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'285'000.00	5'365'000.00	4'695'706.21
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'449'500.00	1'275'000.00	1'092'870.02
36	Transferaufwand	44'475'500.00	45'040'800.00	43'879'504.85
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	25'000.00	68'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>71'200'500.00</i>	<i>71'842'000.00</i>	<i>69'605'579.37</i>
40	Fiskalertrag	56'876'000.00	56'940'000.00	60'869'948.02
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	7'902'500.00	8'461'000.00	7'550'241.46
43	Übrige Erträge	160'000.00	12'000.00	149'680.27
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	477'000.00	594'732.07
46	Transferertrag	3'501'000.00	3'236'000.00	3'104'149.63
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	25'000.00	68'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>68'489'500.00</i>	<i>69'151'000.00</i>	<i>72'337'551.45</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'711'000.00	-2'691'000.00	2'731'972.08
34	Finanzaufwand	599'500.00	450'500.00	582'845.98
44	Finanzertrag	12'110'500.00	2'141'500.00	2'423'079.24
	Ergebnis aus Finanzierung	11'511'000.00	1'691'000.00	1'840'233.26
Operatives Ergebnis		8'800'000.00	-1'000'000.00	4'572'205.34
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8'800'000.00	-1'000'000.00	4'572'205.34
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	772'000.00	871'000.00	752'975.16
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	772'000.00	871'000.00	752'975.16
Total Aufwand		72'572'000.00	73'163'500.00	70'941'400.51
Total Ertrag		81'372'000.00	72'163'500.00	75'513'605.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	7'643'000.00	11'715'000.00	10'221'030.64
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'006'000.00	950'000.00	487'969.73
54	Darlehen	284'000.00	0.00	79'900.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	135'000.00	6'403.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'933'000.00	8'375'000.00	10'795'304.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	108'000.00	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	1'343'000.00	975'000.00	1'353'342.55
64	Rückzahlung von Darlehen	169'000.00	0.00	1'000'000.00
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		1'620'000.00	975'000.00	2'353'342.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'933'000.00	12'800'000.00	10'795'304.27
Total Investitionseinnahmen		1'620'000.00	975'000.00	2'353'342.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'313'000.00	-11'825'000.00	-8'441'961.72

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	14'000.00	0.00	2'796.40
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	87'000.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	108'000.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	9'972'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		10'181'000.00	0.00	2'796.40
80	Verkauf von Sachanlagen	10'167'000.00	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	56'100.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		10'167'000.00	0.00	56'100.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		10'181'000.00	0.00	2'796.40
Total Einnahmen		10'167'000.00	0.00	56'100.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'000.00	0.00	53'303.60

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. GR 2021-172 - 9.1.5 **0.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0220.3113.00	20'000	-	20'000	Neue Hardware für Neubau Feuerwehr/Werkhof und Badi.
0220.3118.00	49'000	-	49'000	Diverse zusätzliche Kosten für neue Software (3D Modell für Hochbau, GemDat und Geoweb).
0220.3130.00	106'500	21'000	85'500	Zahlreiche Positionen wurden neu auf diesem Konto gebucht (mehrheitlich von bisher 0220.3130.10).
0220.3158.00	31'500	-	31'500	Aufteilung der Kosten auf zwei Funktionen (von 0210 auf die Funktion 0220).
0290.3131.00	90'000	30'000	60'000	Kosten für Planerwahlverfahren Gemeinschaftszentrum (davon TCHF 80). Die Planungskosten sind in der IR budgetiert.
0290.4260.00	-56'000	-90'000	34'000	Reduzierte Rückerstattungen der Miteigentümer (Tiefgarage und Gemeinschaftszentrum) infolge reduziertem Gebäudeunterhalt.
0290.4470.00	-359'000	-448'000	89'000	Reduktion Mieteinnahmen infolge geplanten Verkaufs von Mettelacher 5.

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 2022	Budget 2021	Differenz	
1110.3161.00	17'000	-	17'000	Neues Konto für Kosten Software, Lizenzen, Geräte usw. (bisher im Konto 1110.3158.00 budgetiert).
1400.3130.01	45'000	-	45'000	Kosten wurde bisher auf Konto 1400.3130.00 gebucht worden.
1500.3111.00	135'500	30'000	105'500	Einmalige Anschaffung von Pflichtmaterial für Atemschutz sowie Einrichtung neues Feuerwehrgebäude.
1500.3151.00	22'000	12'000	10'000	Periodischer Service von Feuerlöschern und Pressluftflaschen, ohne Fahrzeugunterhalt (neu im Konto 1500.3151.00 budgetiert).

2

Bildung

Das Gesamtergebnis des Budgets 2022 schliesst leicht tiefer ab als das Budget 2021. Auf der Aufwandseite haben hauptsächlich höhere Kosten für Sonderschulungen zu Buche geschlagen, die auf der Ertragsseite vor allem von den Mehreinnahmen der Schulischen Tagesbetreuung aufgefangen werden.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2120.3111.00	40'000	20'500	19'500	Anschaffung von vier Grossbildschirmen in den Klassenzimmern als Ersatz für die heutigen Beamer.
2120.3118.00	15'500	4'000	11'500	Umbuchung vom Konto 2120.3158.00 gemäss Richtlinien HRM2.
2120.3171.03	17'000	1'000	16'000	Im Jahr 2022 wird wieder mit der Durchführung eines Schneesportlagers gerechnet.
2120.3611.01	2'300'000	2'280'000	20'000	Zusätzliche obligatorische Lektionen für den pädagogischen ICT-Support.
2130.3612.00	2'166'000	2'155'900	10'100	ICT-Kosten für Notebooks an der Sekundarschule.
2140.4231.01	-350'000	-376'000	26'000	Rückgang der Anmeldungen an der Musikschule.
2170.3111.00	73'000	21'500	51'500	Anschaffung neuer Aufsitzmäher/Schneepflug für alle Schulliegenschaften.
2170.3140.00	75'500	44'000	31'500	Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Instandstellungen und Sonnenschutz Hort Farlifang.
2180.3105.00	180'500	154'000	26'500	Der markante Anstieg der Anmeldungen für die Betreuung und demzufolge auch am Mittagstisch erhöht die Lebensmittelkosten.

2200.3631.01	533'000	-	533'000	Umbuchung von Konto 3634.00 gemäss HRM2. Höhere Quote von Schülerinnen und Schülern an Sonderschulen.
2990.3631.00	37'000	-	37'000	Die Gemeindebeiträge für das Amt für Jugend und Berufsberatung werden auf neue Konten aufgeteilt. Auf diesem Konto werde die Kosten der Berufs- Studien- und Laufbahnberatung budgetiert.

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 2022	Budget 2021	Differenz	
3411.3130.00	18'000	-	18'000	Neues Konto Bankgebühren (bisher in Konto 3411.3199.00 budgetiert).
3411.3144.00	404'000	248'000	156'000	Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Rückbau ehemalige Heizanlagen des Wärmeverbunds inkl. Instandstellung Räume.
3411.4240.00	-570'000	-745'000	175'000	Nur Einnahmen Schwimmbadeintritte. Kurseinnahmen und übrige Einnahmen (TCHF 160) werden neu im Konto 4390.00 (übriger Ertrag) budgetiert.

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 2022	Budget 2021	Differenz	
4120.3131.00	150'000	-	150'000	Hier handelt es sich um den Studienauftrag für das "Neue Wohnen im Farlifang".
4125.3632.46	150'000	100'000	50'000	Aufgrund von mehr Leistungsbezüger/-innen und höheren Pflegestufen erhöhen sich die Ausgaben.
4125.3635.41	300'000	-	300'000	Für das Pflegezentrum Forch wird ein ein neues Konto verwendet (ehemals 4125.3632).
4125.3635.46	800'000	400'000	400'000	Da mit dem Pflegeheim Bethesda keine Leistungsvereinbarung mehr besteht wird ein neues Konto verwendet (früher 4125.3635).
4125.3636.46	60'000	20'000	40'000	Aufgrund von mehr Leistungsbezüger/-innen und höheren Pflegestufen erhöhen sich die Ausgaben.

4330.3130.00	47'000	35'000	12'000	Anpassung der Gutscheinpauschale per SJ 2021/22 gemäss Schreiben der Schweizerischen Zahnärztesgesellschaft vom 13.07.2020.
4900.3631.00	13'000	-	13'000	Die Kontonummer für den ärztlichen telefonischen Notfalldienst hat geändert (früher 4900.3635).

5

Soziale Sicherheit

Die Ausgaben im Pflegebereich werden ähnlich hoch ausfallen. Bei den Zusatzleistungen im AHV/IV-Bereich ist mit Mehrausgaben infolge Zunahme der Leistungsbezüger/-innen zu rechnen. Bei der Wirtschaftlichen Hilfe ist gemäss Prognose der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe als Folge der Pandemie ebenfalls mit höheren Ausgaben zu rechnen. Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz, das voraussichtlich am 1. Januar in Kraft tritt, belastet die Gemeinde Zumikon beim Konto Jugendschutz höher, da die Finanzierung von sonderpädagogischen Massnahmen neu geregelt wird: Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.4637.20	-20'000	-30'000	10'000	Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen wurde dieser Budgetposten angepasst.
5320.3637.21	1'800'000	1'500'000	300'000	Eine grundsätzliche Zunahme der Leistungsbezüger/-innen sowie von Personen, die in Pflegeinstitutionen wohnen, führt zu Mehrausgaben.
5320.3637.23	130'000	80'000	50'000	Eine Zunahme von Leistungsbezüger/-innen führt zu Mehrausgaben.
5430.3637.00	20'000	10'000	10'000	Eine Zunahme von Leistungsbezüger/-innen führt zu Mehrausgaben.
5440.3631.01	135'000	-	135'000	Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz regelt die Finanzierung für ergänzende Erziehungshilfen neu: Verteilung über alle Zürcher Gemeinden nach Einwohner/-in.
5440.3631.02	41'000	-	41'000	Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz regelt die Finanzierung für Jugendhilfestellen und Beistandschaften neu: Verteilung über alle Zürcher Gemeinden nach Anteil der unter 20-jährigen Bevölkerung.
5590.3130.00	70'000	54'000	16'000	Aufgrund der Vorgaben vom Kanton gemäss Integrationsagenda erhöhen sich die Ausgaben für Integrationsmassnahmen.
5710.3637.24	70'000	60'000	10'000	Eine Zunahme von Leistungsbezüger/-innen führt zu Mehrausgaben.
5710.4637.26	-10'000	-30'000	20'000	Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen wurde dieser Budgetposten angepasst.
5720.3637.30	550'000	500'000	50'000	Gemäss Prognose der Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe ist Corona bedingte mit einer Fallzunahme von 10% zu rechnen.
5720.3637.34	220'000	200'000	20'000	Gemäss Prognose der Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe ist Corona bedingte mit einer Fallzunahme von 10% zu rechnen.
5720.3637.35	110'000	100'000	10'000	Gemäss Prognose der Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe ist Corona bedingte mit einer Fallzunahme von 10% zu rechnen.
5720.4637.30	-100'000	-200'000	100'000	Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen wurde dieser Budgetposten angepasst.
5720.4637.34	-20'000	-30'000	10'000	Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen wurde dieser Budgetposten angepasst.
5730.3637.00	200'000	170'000	30'000	Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen und aktuellen Fallzahlen wurde dieser Budgetposten angepasst.
5730.4610.00	-160'000	-170'000	10'000	Dieser Budgetposten wurde im letzten Jahr etwas zu hoch budgetiert.
5790.3632.00	90'000	80'000	10'000	Das Budget der Fachstelle Erwachsenenschutz weist höhere Ausgaben aufgrund Fallzunahme aus.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3141.00	584'000	564'000	20'000	Durch die starken Gewitter und Regenfälle werden die Kieswege stärker beschädigt.
6150.3141.30	113'000	103'000	10'000	Die Aufwendungen der Weihnachtbeleuchtung sind neu in diesem Konto budgetiert. Früher wurden die Aufwendungen einem Liegenschaften-Konto belastet.
6150.3151.00	80'000	65'000	15'000	Bisher budgetierte Beträge reichten nicht, es fallen mehr Reparaturen an.
6150.4240.00	-30'000	-40'000	10'000	Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Betrag angepasst. Steht auch im Zusammenhang mit privaten Bauten.
6220.3634.00	655'000	453'000	202'000	Budget gemäss Schreiben ZVV vom 09.07.2021. Höhere Kosten für Gemeinden aufgrund Covid-19-Pandemie.
6290.4250.00	-40'000	-60'000	20'000	Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020).

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 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3101.03	595'000	580'000	15'000	Das Wasser muss bei der WAZ (Werke am Zürichsee) teurer eingekauft werden.
7101.3151.00	20'000	10'000	10'000	Zusätzliche Erneuerungen zugunsten der Sicherheit der Wasserversorgung, Minimierung der Möglichkeit einer Trinkwasserverschmutzung.
7101.4240.00	-2'150'000	-2'350'000	200'000	Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020).
7101.4240.03	-15'000	-30'000	15'000	Bauwasser wird nach Möglichkeit nicht ab Hydrant abgegeben, sondern über Hausanschluss.
7101.4240.07	-3'000	-15'000	12'000	Es gibt weniger Eigenleistungen zum weiterverrechnen von Brüchen an privaten Wasserleitungen.

7201.3120.00	15'000	-	15'000	War früher bei der Kläranlage Zumikon budgetiert.
7201.3130.00	15'000	-	15'000	War früher bei der Kläranlage Zumikon budgetiert.
7201.3612.00	483'000	310'000	173'000	Die Kläranlage Zumikon ist ausser Betrieb. Für die Aufwendungen der Reinigung des Abwassers von Zumikon müssen wir entsprechend aufkommen.
7202.4240.00	-1'450'000	-1'650'000	200'000	Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020).
7202.4612.00	-70'000	-80'000	10'000	Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020).
7301.3130.00	435'000	385'000	50'000	Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwäntenmos verwendet.
7301.3614.00	129'000	112'000	17'000	Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwäntenmos verwendet.
7301.4240.00	-550'000	-715'000	165'000	Reduktion der Grundgebühren von CHF 50.00 auf CHF 40.00 und Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020).
7301.4240.14	-2'000	-30'000	28'000	Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwäntenmos verwendet.
7301.4260.00	-12'000	-72'000	60'000	Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwäntenmos verwendet.
7500.3130.00	50'000	39'000	11'000	Es wurde ein Betrag für das Projekt Chellen budgetiert.
7710.3140.00	100'000	70'000	30'000	Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Instandstellung Fusswege.
7710.4636.00	-	-40'000	40'000	Neues Konto 7710.4260.00 für Grabunterhaltsverträge (Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter).
7900.3130.00	250'000	175'000	75'000	Mehr Baugesuche im 2022 erwartet, daher erhöhen sich die Kosten für die Unterstützung. Die Ausgaben werden wieder über die Bewilligungsgebühr eingenommen.
7900.3130.01	120'000	78'000	42'000	Die Bearbeitung von Nebenbewilligungen wird durch das Ingenieurbüro vorgenommen. Die Aufwendungen werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.
7900.3131.00	65'000	40'000	25'000	Da im 2022 diverse Planungsaufgaben kommen wurde der Betrag wie in den Vorjahren budgetiert.

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 2022	Budget 2021	Differenz	
8731.3144.00	25'000	10'000	15'000	Wiederinbetriebnahme des ehemaligen Faulturms, neu Gebäude für Wärmetauscher Wärmeverbund.

9

Finanzen und Steuern

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2022 um 2% auf 83% zu senken. Die Steuereinnahmen wurden gegenüber der Empfehlung des Gemeindeamts optimistischer prognostiziert, da Zumikon einen tiefen Anteil juristischer Personen und einen hohen Anteil an Vermögenssteuern ausweist. Der Finanzausgleich fällt um CHF 1,03 Mio. niedriger aus gegenüber Budget 2021.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.20	-106'500	-135'000	28'500	Pendenzenabbau der straflosen Selbstanzeigen beim Kant. Steueramt. Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020.
9100.4000.50	4'141'500	2'800'000	1'341'500	Weiterhin grosse Liegenschaftenbestände der Kunden, weshalb das Steuersubtrat mit anderen ZH-Gemeinden geteilt werden muss. Abschluss 2020 dient als Grundlage, gerundet.
9100.4001.20	-133'500	-165'000	31'500	Pendenzenabbau der straflosen Selbstanzeigen beim Kant. Steueramt. Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020.
9100.4002.00	-300'000	-750'000	450'000	Auswirkungen der Quellensteuerreform 2021. Quellensteuerepflichtige Personen können sich freiwillig dem ordentlichen Steuererklärungsverfahren unterstellen, somit werden die erhobenen Quellensteuer umgebucht auf ordentliche Steuererträge (Minderung Quellensteuererträge/Erhöhung ord. Steuererträge).
9100.4010.10	-131'500	-441'000	309'500	Eher geringer Bestand an juristischen Personen (Unternehmen). Mittelwert Abschluss 2020 und Zwischenabschluss per 30.06.2021. Prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020.
9100.4010.40	-103'500	-172'000	68'500	Bestand der Betriebstätten konstant. Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020.
9100.4010.50	203'500	20'000	183'500	Abhängig vom Abrechnungsmodus des Kant. Steueramtes Zürich. Abschluss 2020 dient als Grundlage, gerundet.
9100.4011.00	-94'000	-139'000	45'000	Eher geringer Bestand an juristischen Personen (Unternehmen). Mittelwert Abschluss 2020 und Zwischenabschluss per 30.06.2021. Prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020.
9100.4011.50	55'000	-	55'000	Abhängig vom Abrechnungsmodus des Kant. Steueramtes Zürich. Abschluss 2020 dient als Grundlage, gerundet.
9101.3631.00	10'000	-	10'000	Dieser Budgetposten wurde 2021 nicht berücksichtigt.
9610.3499.10	170'000	110'000	60'000	Gute und frühzeitige Zahlungsmoral aufgrund provisorischer Rechnungsstellung. Mittelwert der letzten 2 Jahre
9610.4401.10	-150'000	-180'000	30'000	Verspätete Zahlungen in den letzten Jahren rückläufig. Mittelwert der letzten 2 Jahre
9630.3430.40	185'000	95'000	90'000	Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Instandstellung der bisherigen Altstoffsammelstelle (Schwäntenmos 12) zwecks Vermietung.
9639.4411.40	-9'955'000	-	-9'955'000	Im Budget 2022 sind die Verkäufe der Gebäuden Mettelacher 5 & Schwäntenmos 7 geplant.
9951.4502.00	-	-18'000	18'000	Entnahme aus Kuster Fonds für Pipistrello, welcher im August 2021 stattgefunden hat.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'137'000.00	868'500.00	6'054'700.00	1'002'000.00	5'950'011.53	1'005'843.28
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'671'500.00	352'500.00	1'536'000.00	300'000.00	1'248'242.80	322'297.48
2	Bildung	13'695'000.00	1'705'000.00	13'524'300.00	1'573'000.00	12'667'566.97	1'555'188.31
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'195'500.00	1'104'000.00	4'012'000.00	1'150'000.00	3'792'745.94	913'882.65
4	Gesundheit	2'616'500.00	10'000.00	2'601'500.00	3'000.00	2'841'589.54	2'650.00
5	Soziale Sicherheit	5'457'000.00	2'431'000.00	4'992'000.00	2'214'000.00	4'683'641.39	1'771'650.54
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'044'000.00	388'000.00	3'835'500.00	431'000.00	3'523'649.28	368'624.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'471'000.00	5'097'500.00	6'412'000.00	6'079'500.00	6'196'617.16	5'806'140.93
8	Volkswirtschaft	694'000.00	836'000.00	719'000.00	752'000.00	778'537.12	1'113'704.20
9	Finanzen und Steuern	28'590'500.00	68'579'500.00	29'476'500.00	58'659'000.00	29'258'798.78	62'653'623.81
Total Aufwand / Ertrag		72'572'000.00	81'372'000.00	73'163'500.00	72'163'500.00	70'941'400.51	75'513'605.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		8'800'000.00			-1'000'000.00	4'572'205.34	
Total		81'372'000.00	81'372'000.00	73'163'500.00	73'163'500.00	75'513'605.85	75'513'605.85

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022 Betrag	Budget 2021		Budget 2021 Betrag
		Sollbetrag	Habenbetrag		Sollbetrag	Habenbetrag	
0	Allgemeine Verwaltung	6'137'000.00	868'500.00	5'268'500.00	6'054'700.00	1'002'000.00	5'052'700.00
01	Legislative und Exekutive	496'500.00	500.00	496'000.00	489'000.00	1'000.00	488'000.00
011	Legislative	130'500.00	500.00	130'000.00	126'000.00	1'000.00	125'000.00
0110	Legislative	130'500.00	500.00	130'000.00	126'000.00	1'000.00	125'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	57'000.00		57'000.00	55'000.00		55'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00	2'000.00		2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000.00		32'000.00	30'000.00		30'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00	15'000.00		15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00	24'000.00		24'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00	-500.00		1'000.00	-1'000.00
012	Exekutive	366'000.00		366'000.00	363'000.00		363'000.00
0120	Exekutive	366'000.00		366'000.00	363'000.00		363'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	215'000.00		215'000.00	220'000.00		220'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00	16'000.00		16'000.00
3052.00	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00	3'000.00		3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		19'500.00	12'000.00		12'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00	58'000.00		58'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000.00		37'000.00	38'000.00		38'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00	7'000.00		7'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
02	Allgemeine Dienste	5'640'500.00	868'000.00	4'772'500.00		5'565'700.00	1'001'000.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'445'000.00	280'000.00	1'165'000.00		1'491'700.00	265'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'445'000.00	280'000.00	1'165'000.00		1'491'700.00	265'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	720'000.00		720'000.00		735'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'000.00		-11'000.00		-11'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	88'000.00		88'000.00		91'500.00	
3053.00	Sozialleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	20'000.00		20'000.00		30'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		10'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	342'000.00		342'000.00		375'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		200'000.00	-200'000.00			190'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00	-80'000.00			75'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'267'000.00	33'000.00	2'234'000.00		2'110'000.00	37'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'267'000.00	33'000.00	2'234'000.00		2'110'000.00	37'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	1'353'000.00		1'353'000.00		1'380'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'000.00		-24'000.00		-24'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		50'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'000.00		96'000.00		85'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	174'000.00		174'000.00		166'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	35'500.00		35'500.00		26'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		18'000.00		16'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		12'000.00		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00		33'000.00		25'000.00	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		20'000.00		25'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		20'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000.00		44'000.00		37'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000.00		20'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	49'000.00		49'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'500.00		106'500.00		21'000.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	92'000.00		92'000.00		119'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		19'000.00		18'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	31'500.00		31'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		12'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		9'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	49'000.00		49'000.00		50'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00	-8'000.00		13'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00	-1'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022 Betrag	Budget 2021		Budget 2021 Betrag
		Sollbetrag	Habenbetrag		Sollbetrag	Habenbetrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'000.00	-24'000.00		24'000.00	-24'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'928'500.00	555'000.00	1'373'500.00	1'964'000.00	699'000.00	1'265'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'928'500.00	555'000.00	1'373'500.00	1'964'000.00	699'000.00	1'265'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	412'000.00		412'000.00	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	29'000.00		29'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'000.00		51'000.00	54'000.00		54'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	26'000.00		26'000.00	21'000.00		21'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00	5'000.00		5'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00	2'000.00		2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00	32'000.00		32'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		19'000.00	32'000.00		32'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	246'000.00		246'000.00	240'000.00		240'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	90'000.00		90'000.00	30'000.00		30'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		50'000.00	45'000.00		45'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000.00		44'000.00	44'000.00		44'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		50'000.00	50'000.00		50'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	459'500.00		459'500.00	513'000.00		513'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00	27'000.00		27'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	182'000.00		182'000.00	189'000.00		189'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000.00		100'000.00	90'000.00		90'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000.00		58'000.00	58'000.00		58'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022 Betrag	Budget 2021		Budget 2021 Betrag
		Sollbetrag	Habenbetrag		Sollbetrag	Habenbetrag	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00	-50'000.00		50'000.00	-50'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'000.00	-56'000.00		90'000.00	-90'000.00
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		35'000.00	-35'000.00		40'000.00	-40'000.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten VV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		359'000.00	-359'000.00		448'000.00	-448'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00	-52'000.00		68'000.00	-68'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'671'500.00	352'500.00	1'319'000.00	1'536'000.00	300'000.00	1'236'000.00
11	Öffentliche Sicherheit	512'500.00	45'000.00	467'500.00	536'000.00	38'000.00	498'000.00
111	Polizei	512'500.00	45'000.00	467'500.00	536'000.00	38'000.00	498'000.00
1110	Polizei	512'500.00	45'000.00	467'500.00	536'000.00	38'000.00	498'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	300'000.00		300'000.00	300'000.00		300'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00	19'000.00		19'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00	34'000.00		34'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'500.00		6'500.00	6'000.00		6'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00	4'000.00		4'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	1'000.00		1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00	23'000.00		23'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		63'000.00	61'000.00		61'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00	7'000.00		7'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)				25'000.00		25'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00		17'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00	14'000.00		14'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00	12'000.00		12'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	-2'000.00		2'000.00	-2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00	-4'000.00		5'000.00	-5'000.00
4270.00	Bussen		38'000.00	-38'000.00		30'000.00	-30'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
12	Rechtsprechung	32'500.00	10'000.00	22'500.00	33'000.00	10'000.00	23'000.00
120	Rechtsprechung	32'500.00	10'000.00	22'500.00	33'000.00	10'000.00	23'000.00
1200	Rechtsprechung	32'500.00	10'000.00	22'500.00	33'000.00	10'000.00	23'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	27'000.00		27'000.00	26'000.00		26'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00	1'000.00		1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00	-10'000.00		10'000.00	-10'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	149'000.00	135'500.00	13'500.00	128'000.00	114'000.00	14'000.00
140	Allgemeines Rechtswesen	149'000.00	135'500.00	13'500.00	128'000.00	114'000.00	14'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	149'000.00	135'500.00	13'500.00	128'000.00	114'000.00	14'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00	35'000.00		35'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Vermessungswerk)	45'000.00		45'000.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000.00	40'000.00		40'000.00
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandesamt	19'000.00		19'000.00	23'000.00		23'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	35'000.00		35'000.00		30'000.00		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'500.00	-130'500.00		110'000.00		-110'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00	-1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00	-2'000.00		2'000.00		-2'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00	-2'000.00		2'000.00		-2'000.00	
15	Feuerwehr	779'500.00	65'000.00	714'500.00		611'500.00	63'000.00	548'500.00	
150	Feuerwehr	779'500.00	65'000.00	714'500.00		611'500.00	63'000.00	548'500.00	
1500	Feuerwehr	779'500.00	65'000.00	714'500.00		611'500.00	63'000.00	548'500.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000.00		35'000.00		34'000.00		34'000.00	
3010.00	Entschädigung Übungen	90'000.00		90'000.00		80'000.00		80'000.00	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze	130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'500.00		2'500.00		2'000.00		2'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		28'000.00		21'000.00		21'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		6'000.00		6'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		22'000.00		22'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	135'500.00		135'500.00		30'000.00		30'000.00	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	17'000.00		17'000.00		10'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'000.00		6'000.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3130.20	Feuerschau	5'000.00		5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		22'000.00		12'000.00		12'000.00	
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00		22'000.00	16'000.00		16'000.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				6'000.00		6'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'000.00		179'000.00	179'000.00		179'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	58'000.00		58'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00	24'000.00		24'000.00
4210.00	Gebühren Feuerschau		2'000.00	-2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00	-14'000.00		14'000.00	-14'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'000.00	-49'000.00		49'000.00	-49'000.00
16	Verteidigung	198'000.00	97'000.00	101'000.00	227'500.00	75'000.00	152'500.00
161	Militärische Verteidigung	66'500.00	47'000.00	19'500.00	75'000.00	50'000.00	25'000.00
1610	Militärische Verteidigung	66'500.00	47'000.00	19'500.00	75'000.00	50'000.00	25'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'500.00		53'500.00	71'000.00		71'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00	3'000.00		3'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'000.00	-47'000.00		50'000.00	-50'000.00
162	Zivile Verteidigung	131'500.00	50'000.00	81'500.00	152'500.00	25'000.00	127'500.00
1620	Zivilschutz	131'500.00	50'000.00	81'500.00	152'500.00	25'000.00	127'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00	20'000.00		20'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	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	52'500.00		52'500.00	92'500.00		92'500.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	50'000.00		50'000.00	25'000.00		25'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00	-50'000.00		25'000.00	-25'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
2	BILDUNG	13'695'000.00	1'705'000.00	11'990'000.00	13'524'300.00	1'573'000.00	11'951'300.00
21	Obligatorische Schule	12'326'500.00	1'695'000.00	10'631'500.00	12'336'800.00	1'561'500.00	10'775'300.00
211	Eingangsstufe	734'500.00		734'500.00	753'500.00		753'500.00
2110	Kindergarten	734'500.00		734'500.00	753'500.00		753'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	36'000.00		36'000.00	50'000.00		50'000.00
3020.01	Vikariate	10'000.00		10'000.00	11'000.00		11'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00		1'000.00	1'500.00		1'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00	500.00		500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	500.00		500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	4'000.00		4'000.00
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00	500.00		500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00	4'000.00		4'000.00
3104.00	Lehrmittel	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00
3104.01	Schulmaterial	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00	4'000.00		4'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				2'000.00		2'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	2'000.00		2'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	500.00		500.00
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		9'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'000.00		9'000.00	6'000.00		6'000.00
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	600'000.00		600'000.00	600'000.00		600'000.00
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	10'000.00		10'000.00	21'000.00		21'000.00
212	Primarstufe	3'415'500.00	18'000.00	3'397'500.00	3'396'000.00	16'000.00	3'380'000.00
2120	Primarstufe	3'415'500.00	18'000.00	3'397'500.00	3'396'000.00	16'000.00	3'380'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	275'000.00		275'000.00	301'000.00		301'000.00
3020.01	Vikariate	51'000.00		51'000.00	58'500.00		58'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		17'500.00	17'500.00		17'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		5'000.00	4'000.00		4'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00	3'500.00		3'500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00	33'000.00		33'000.00
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00	17'000.00		17'000.00
3104.00	Lehrmittel	60'500.00		60'500.00	58'000.00		58'000.00
3104.01	Schulmaterial	42'500.00		42'500.00	42'500.00		42'500.00
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	27'000.00		27'000.00	27'000.00		27'000.00
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	1'000.00		1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00	20'500.00		20'500.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	15'500.00		15'500.00	4'000.00		4'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00	2'000.00		2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00	21'000.00		21'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00	20'000.00		20'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'000.00		23'000.00	20'000.00		20'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	2'000.00		2'000.00	16'500.00		16'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00	8'000.00		8'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	500.00		500.00
3171.01	Schulreisen	20'000.00		20'000.00	30'000.00		30'000.00
3171.02	Klassenlager	23'000.00		23'000.00	20'000.00		20'000.00
3171.03	Schneesportlager	17'000.00		17'000.00	1'000.00		1'000.00
3171.04	Schulhausprojekte	30'000.00		30'000.00	37'000.00		37'000.00
3171.05	Konzerte, Theater, Film	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00	16'000.00		16'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	68'000.00		68'000.00	45'000.00		45'000.00
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'300'000.00		2'300'000.00	2'280'000.00		2'280'000.00
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	77'000.00		77'000.00	80'000.00		80'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00	14'000.00		14'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'000.00		159'000.00	159'500.00		159'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00	-4'000.00		4'000.00	-4'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00	-2'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00	-12'000.00		12'000.00	-12'000.00
213	Sekundarstufe	2'678'500.00	8'500.00	2'670'000.00	2'799'800.00	7'500.00	2'792'300.00
2130	Sekundarstufe	2'678'500.00	8'500.00	2'670'000.00	2'799'800.00	7'500.00	2'792'300.00
3612.00	Sekundarschule Zollikon-Zumikon	2'166'000.00		2'166'000.00	2'155'900.00		2'155'900.00
3612.01	Berufsvorbereitungsjahr	50'500.00		50'500.00	47'000.00		47'000.00
3612.02	Kunst- und Sportschulen	60'000.00		60'000.00	68'000.00		68'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	374'000.00		374'000.00	501'000.00		501'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000.00	27'900.00		27'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00	-8'500.00		7'500.00	-7'500.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022 Betrag	Budget 2021		Budget 2021 Betrag
		Sollbetrag	Habenbetrag		Sollbetrag	Habenbetrag	
214	Musikschulen	1'006'000.00	477'000.00	529'000.00	1'039'000.00	516'500.00	522'500.00
2140	Musikschulen	1'006'000.00	477'000.00	529'000.00	1'039'000.00	516'500.00	522'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	758'000.00		758'000.00	790'500.00		790'500.00
3020.01	Vikariate	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)	20'000.00		20'000.00	15'000.00		15'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000.00		51'000.00	51'500.00		51'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	53'000.00		53'000.00	53'000.00		53'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	14'500.00		14'500.00	14'500.00		14'500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00	2'500.00		2'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00	7'000.00		7'000.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	2'000.00		2'000.00
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				1'000.00		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00	2'000.00		2'000.00
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	12'000.00		12'000.00	12'000.00		12'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	500.00		500.00			
3161.00	Miete Kopierer und Benützungskosten Instrumente	2'000.00		2'000.00	9'500.00		9'500.00
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	500.00		500.00
3171.01	Schulhausprojekte	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00	20'000.00		20'000.00
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		350'000.00	-350'000.00		376'000.00	-376'000.00
4231.02	Kursgelder Erwachsene		30'000.00	-30'000.00		35'000.00	-35'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00	-25'000.00		26'000.00	-26'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'000.00	-72'000.00		79'500.00	-79'500.00
217	Schulliegenschaften	2'104'500.00	172'000.00	1'932'500.00	2'107'500.00	172'000.00	1'935'500.00
2170	Schulliegenschaften	2'104'500.00	172'000.00	1'932'500.00	2'107'500.00	172'000.00	1'935'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	550'000.00		550'000.00	570'000.00		570'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00	36'000.00		36'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'000.00		46'000.00	46'000.00		46'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	25'000.00		25'000.00	21'000.00		21'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00	2'000.00		2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00	59'000.00		59'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'000.00		73'000.00	21'500.00		21'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'000.00		240'000.00	232'000.00		232'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00	25'000.00		25'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	75'500.00		75'500.00	44'000.00		44'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	253'000.00		253'000.00	249'500.00		249'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00	29'500.00		29'500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				2'000.00		2'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	656'000.00		656'000.00	681'000.00		681'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	26'000.00		26'000.00		65'000.00	65'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		172'000.00	-172'000.00		172'000.00	-172'000.00
218	Tagesbetreuung	1'388'500.00	1'019'500.00	369'000.00		1'271'000.00	849'500.00
2180	Tagesbetreuung	1'388'500.00	1'019'500.00	369'000.00		1'271'000.00	849'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	960'000.00		960'000.00		865'500.00	865'500.00
3020.01	Vikariate	12'000.00		12'000.00		16'500.00	16'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		58'000.00		55'000.00	55'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	68'000.00		68'000.00		81'000.00	81'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	18'000.00		18'000.00		16'000.00	16'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'000.00		10'000.00	10'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	3'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'000.00	4'000.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		7'500.00	7'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'000.00	3'000.00
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00		10'000.00	10'000.00
3105.00	Lebensmittel	180'500.00		180'500.00		154'000.00	154'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'000.00	2'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		29'000.00		23'000.00	23'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'500.00	2'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		2'000.00	2'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'000.00	1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	8'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'000.00	2'000.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		3'000.00	3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	1'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.01	Elternbeiträge		1'000'000.00	-1'000'000.00		830'000.00	-830'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00	-11'500.00		19'500.00	-19'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00	-8'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges	999'000.00		999'000.00	970'000.00		970'000.00
2190	Schulleitung	372'000.00		372'000.00	373'500.00		373'500.00
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	90'000.00		90'000.00	90'000.00		90'000.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000.00		18'000.00	15'000.00		15'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
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
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	1'500.00		1'500.00	1'000.00		1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00	3'500.00		3'500.00
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	240'000.00		240'000.00	247'000.00		247'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
2191	Schulverwaltung	606'000.00		606'000.00	575'500.00		575'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	361'000.00		361'000.00	359'000.00		359'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		23'000.00	23'000.00		23'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'500.00		41'500.00	41'000.00		41'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'500.00		7'500.00	6'500.00		6'500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00	4'000.00		4'000.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'500.00		26'500.00	26'500.00		26'500.00
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00	2'000.00		2'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00	1'000.00		1'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	2'000.00		2'000.00	4'000.00		4'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00	17'000.00		17'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		14'000.00	14'000.00		14'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00	5'500.00		5'500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00		22'000.00	22'000.00		22'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	15'000.00		15'000.00	14'500.00		14'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00	3'500.00		3'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	500.00		500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00	2'500.00		2'500.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	22'000.00		22'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'500.00		8'500.00	9'000.00		9'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	21'000.00		21'000.00	21'000.00		21'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00	14'000.00		14'000.00
22	Sonderschulen	1'331'500.00	10'000.00	1'321'500.00	1'187'500.00	11'500.00	1'176'000.00
220	Sonderschulen	1'331'500.00	10'000.00	1'321'500.00	1'187'500.00	11'500.00	1'176'000.00
2200	Sonderschulen	1'331'500.00	10'000.00	1'321'500.00	1'187'500.00	11'500.00	1'176'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	66'000.00		66'000.00	38'500.00		38'500.00
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	221'000.00		221'000.00	215'000.00		215'000.00
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	166'000.00		166'000.00	196'000.00		196'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		29'000.00	28'000.00		28'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022	Budget 2021		Budget 2021
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	48'000.00		48'000.00	48'000.00		48'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'000.00		10'000.00	8'000.00		8'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00	5'000.00		5'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00	1'500.00		1'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00	500.00		500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				2'000.00		2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	500.00		500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'500.00		31'500.00	50'000.00		50'000.00
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	590'000.00		590'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'000.00		87'000.00	83'000.00		83'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				435'000.00		435'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		30'000.00	43'500.00		43'500.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'000.00		23'000.00	15'000.00		15'000.00
4230.00	Schulgelder		10'000.00	-10'000.00		11'500.00	-11'500.00
29	Übriges Bildungswesen	37'000.00		37'000.00			
299	Bildung, Übriges	37'000.00		37'000.00			
2990	Bildung, Übriges	37'000.00		37'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	37'000.00		37'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'195'500.00	1'104'000.00	3'091'500.00	4'012'000.00	1'150'000.00	2'862'000.00
31	Kulturerbe	38'000.00		38'000.00	33'000.00		33'000.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	38'000.00		38'000.00	33'000.00		33'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	38'000.00		38'000.00	33'000.00		33'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		22'000.00	15'000.00		15'000.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00	8'000.00		8'000.00
32	Kultur, übrige	469'000.00	9'000.00	460'000.00	476'500.00	28'000.00	448'500.00
321	Bibliotheken	252'000.00	2'000.00	250'000.00	251'500.00	2'000.00	249'500.00
3210	Bibliotheken	252'000.00	2'000.00	250'000.00	251'500.00	2'000.00	249'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	152'000.00		152'000.00	150'000.00		150'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'500.00		2'500.00	2'500.00		2'500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00	500.00		500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	3'500.00		3'500.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	500.00		500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00	9'000.00		9'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
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	3'000.00		3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00	3'500.00		3'500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00	3'000.00		3'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	11'500.00		11'500.00	11'500.00		11'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	500.00		500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	-2'000.00		2'000.00	-2'000.00
329	Kultur, Übriges	217'000.00	7'000.00	210'000.00	225'000.00	26'000.00	199'000.00
3290	Kultur, Übriges	217'000.00	7'000.00	210'000.00	225'000.00	26'000.00	199'000.00
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00	27'000.00		27'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'000.00		151'000.00	151'000.00		151'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	46'000.00		46'000.00	40'000.00		40'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'000.00	-1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00	-7'000.00		7'000.00	-7'000.00
4980.00	Interne Übertragungen					18'000.00	-18'000.00
33	Medien	9'000.00		9'000.00	11'000.00		11'000.00
332	Massenmedien	9'000.00		9'000.00	11'000.00		11'000.00
3320	Massenmedien	9'000.00		9'000.00	11'000.00		11'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00	11'000.00		11'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
34	Sport und Freizeit	3'679'500.00	1'095'000.00	2'584'500.00	3'491'500.00	1'122'000.00	2'369'500.00
341	Sport	3'136'500.00	1'095'000.00	2'041'500.00	2'930'500.00	1'122'000.00	1'808'500.00
3410	Sport	13'500.00		13'500.00	12'000.00		12'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
3411	Schwimmbad	2'852'500.00	860'000.00	1'992'500.00	2'662'000.00	887'000.00	1'775'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	760'000.00		760'000.00	700'000.00		700'000.00
3020.01	Teilzeitmitarbeiter	50'000.00		50'000.00	40'000.00		40'000.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00	50'000.00		50'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		54'000.00	54'000.00		54'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	80'000.00		80'000.00	80'000.00		80'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00		20'000.00	16'000.00		16'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00	9'000.00		9'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'500.00	3'000.00		3'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3100.00	Büromaterial				2'000.00		2'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00	70'000.00		70'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000.00		81'000.00	83'000.00		83'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)				4'000.00		4'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	316'000.00		316'000.00	351'000.00		351'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	404'000.00		404'000.00	248'000.00		248'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				2'000.00		2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00	50'000.00		50'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				20'000.00		20'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	853'000.00		853'000.00	834'000.00		834'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		570'000.00	-570'000.00		745'000.00	-745'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		160'000.00	-160'000.00		12'000.00	-12'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00	-30'000.00		30'000.00	-30'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00	-20'000.00		20'000.00	-20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00	-80'000.00		80'000.00	-80'000.00
3412	Schwimmbad Gastro	270'500.00	235'000.00	35'500.00	256'500.00	235'000.00	21'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	90'000.00		90'000.00	100'000.00		100'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'000.00		6'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00	6'000.00		6'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen				500.00		500.00
3105.00	Lebensmittel	140'000.00		140'000.00	140'000.00		140'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	3'000.00		3'000.00
4250.00	Verkäufe		235'000.00	-235'000.00		235'000.00	-235'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
342	Freizeit	543'000.00		543'000.00	561'000.00		561'000.00
3420	Freizeit	543'000.00		543'000.00	561'000.00		561'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00		135'000.00	135'000.00		135'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				14'000.00		14'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	385'000.00		385'000.00	385'000.00		385'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00	27'000.00		27'000.00
4	GESUNDHEIT	2'616'500.00	10'000.00	2'606'500.00	2'601'500.00	3'000.00	2'598'500.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'866'000.00		1'866'000.00	1'841'000.00		1'841'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'866'000.00		1'866'000.00	1'841'000.00		1'841'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	260'000.00		260'000.00	110'000.00		110'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000.00		150'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	110'000.00		110'000.00	110'000.00		110'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'606'000.00		1'606'000.00	1'731'000.00		1'731'000.00
3632.41	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege - Normdefizit				300'000.00		300'000.00
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	150'000.00		150'000.00	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	5'000.00		5'000.00
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	20'000.00		20'000.00	35'000.00		35'000.00
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	300'000.00		300'000.00			
3635.42	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit				600'000.00		600'000.00
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen(als übrige Leistungserbringer) fürLeistungen der Langzeitpflege	800'000.00		800'000.00		400'000.00		400'000.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen(als übrige Leistungserbringer) fürLeistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	60'000.00		60'000.00		20'000.00		20'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	256'000.00		256'000.00		256'000.00		256'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	619'000.00		619'000.00		643'000.00		643'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege	619'000.00		619'000.00		643'000.00		643'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	615'000.00		615'000.00		639'000.00		639'000.00	
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	400'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	120'000.00		120'000.00		150'000.00		150'000.00	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	10'000.00		10'000.00		2'000.00		2'000.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	5'000.00		5'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
43	Gesundheitsprävention	91'500.00	10'000.00	81'500.00	83'500.00	3'000.00	80'500.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00	23'000.00		23'000.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00	23'000.00		23'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		18'000.00	23'000.00		23'000.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	15'500.00		15'500.00	14'500.00		14'500.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	15'500.00		15'500.00	14'500.00		14'500.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00	12'000.00		12'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00	2'500.00		2'500.00
433	Schulgesundheitsdienst	56'000.00		56'000.00	44'000.00		44'000.00
4330	Schulgesundheitsdienst	56'000.00		56'000.00	44'000.00		44'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00	500.00		500.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00	500.00		500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		47'000.00	35'000.00		35'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00	1'000.00		1'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	10'000.00	-8'000.00	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	10'000.00	-8'000.00	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00	-10'000.00		3'000.00	-3'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	40'000.00		40'000.00	34'000.00		34'000.00
490	Gesundheitswesen, Übriges	40'000.00		40'000.00	34'000.00		34'000.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	40'000.00		40'000.00	34'000.00		34'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'000.00		23'000.00	22'000.00		22'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000.00		13'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				12'000.00		12'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'457'000.00	2'431'000.00	3'026'000.00	4'992'000.00	2'214'000.00	2'778'000.00
51	Krankheit und Unfall	154'000.00	153'000.00	1'000.00	152'000.00	147'000.00	5'000.00
512	Prämienverbilligungen	154'000.00	153'000.00	1'000.00	152'000.00	147'000.00	5'000.00
5120	Prämienverbilligungen	154'000.00	153'000.00	1'000.00	152'000.00	147'000.00	5'000.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	150'000.00		150'000.00	150'000.00		150'000.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	4'000.00		4'000.00	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		80'000.00	-80'000.00		77'000.00	-77'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00	-65'000.00		65'000.00	-65'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		6'000.00	-6'000.00		3'000.00	-3'000.00
52	Invalidität	585'000.00	391'000.00	194'000.00	580'000.00	380'000.00	200'000.00
522	Ergänzungsleistungen IV	585'000.00	391'000.00	194'000.00	580'000.00	380'000.00	200'000.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	585'000.00	391'000.00	194'000.00	580'000.00	380'000.00	200'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000.00		45'000.00	40'000.00		40'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	500'000.00		500'000.00	500'000.00		500'000.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00		40'000.00	40'000.00		40'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		370'000.00	-370'000.00		350'000.00	-350'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		20'000.00	-20'000.00		30'000.00	-30'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00	-1'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	1'932'000.00	1'407'000.00	525'000.00	1'582'000.00	1'087'000.00	495'000.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	7'000.00	-5'000.00	2'000.00	7'000.00	-5'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	7'000.00	-5'000.00	2'000.00	7'000.00	-5'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		7'000.00	-7'000.00		7'000.00	-7'000.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'930'000.00	1'400'000.00	530'000.00	1'580'000.00	1'080'000.00	500'000.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'930'000.00	1'400'000.00	530'000.00	1'580'000.00	1'080'000.00	500'000.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'800'000.00	1'500'000.00		1'500'000.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	130'000.00		130'000.00	80'000.00		80'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'350'000.00	-1'350'000.00		1'050'000.00	-1'050'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		50'000.00	-50'000.00		30'000.00	-30'000.00
54	Familie und Jugend	556'000.00	1'000.00	555'000.00	580'000.00		580'000.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00	1'000.00	19'000.00	10'000.00		10'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00	1'000.00	19'000.00	10'000.00		10'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00	10'000.00		10'000.00
4637.00	Beiträge von private Haushalte		1'000.00	-1'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
544	Jugendschutz	196'000.00		196'000.00		230'000.00	230'000.00
5440	Jugendschutz	196'000.00		196'000.00		230'000.00	230'000.00
3631.00	Kosten der Jugendhilfestellen						
3631.01	Leistungen KJG	135'000.00		135'000.00			
3631.02	Leistungen KJHG	41'000.00		41'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				210'000.00		210'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00
545	Leistungen an Familien	340'000.00		340'000.00		340'000.00	340'000.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	340'000.00		340'000.00		340'000.00	340'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	340'000.00		340'000.00	340'000.00		340'000.00
55	Arbeitslosigkeit	70'000.00	47'000.00	23'000.00	54'000.00	40'000.00	14'000.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	70'000.00	47'000.00	23'000.00	54'000.00	40'000.00	14'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	70'000.00	47'000.00	23'000.00	54'000.00	40'000.00	14'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00	54'000.00		54'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'000.00	-47'000.00		40'000.00	-40'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'085'000.00	432'000.00	1'653'000.00	1'969'000.00	560'000.00	1'409'000.00
571	Beihilfen/Zuschüsse	155'000.00	60'000.00	95'000.00	170'000.00	87'000.00	83'000.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	155'000.00	60'000.00	95'000.00	170'000.00	87'000.00	83'000.00
3637.24	Beihilfen zur AHV/IV	70'000.00		70'000.00	60'000.00		60'000.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse IV	5'000.00		5'000.00	10'000.00		10'000.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	80'000.00		80'000.00	100'000.00		100'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00	-35'000.00		42'000.00	-42'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV		10'000.00	-10'000.00		10'000.00	-10'000.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse IV		5'000.00	-5'000.00		5'000.00	-5'000.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000.00	-10'000.00		30'000.00	-30'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	887'000.00	205'000.00	682'000.00	807'000.00	290'000.00	517'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	880'000.00	205'000.00	675'000.00	800'000.00	290'000.00	510'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	550'000.00		550'000.00	500'000.00		500'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	220'000.00		220'000.00	200'000.00		200'000.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	110'000.00		110'000.00	100'000.00		100'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00	-35'000.00		10'000.00	-10'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00	-100'000.00		200'000.00	-200'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00	-20'000.00		30'000.00	-30'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00	-50'000.00		50'000.00	-50'000.00
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	388'000.00	160'000.00	228'000.00	357'000.00	170'000.00	187'000.00
5730	Asylwesen	388'000.00	160'000.00	228'000.00	357'000.00	170'000.00	187'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00	6'000.00		6'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000.00		33'000.00	33'000.00		33'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		200'000.00	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		160'000.00	-160'000.00		170'000.00	-170'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022	Budget 2021		Budget 2021
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
579	Fürsorge, Übriges	655'000.00	7'000.00	648'000.00	635'000.00	13'000.00	622'000.00
5790	Fürsorge, Übriges	655'000.00	7'000.00	648'000.00	635'000.00	13'000.00	622'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00	23'000.00		23'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	290'000.00		290'000.00	290'000.00		290'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00	19'000.00		19'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00	36'000.00		36'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'500.00		7'500.00	5'500.00		5'500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00	3'500.00		3'500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	1'000.00		1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00	65'000.00		65'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		100'000.00	92'000.00		92'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		90'000.00	80'000.00		80'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00	10'000.00		10'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00	-3'000.00		2'000.00	-2'000.00
4230.00	Schulgelder		4'000.00	-4'000.00		8'000.00	-8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					3'000.00	-3'000.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00	75'000.00		75'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022 Betrag	Budget 2021		Budget 2021 Betrag
		Sollbetrag	Habenbetrag		Sollbetrag	Habenbetrag	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'044'000.00	388'000.00	3'656'000.00	3'835'500.00	431'000.00	3'404'500.00
61	Strassenverkehr	3'144'000.00	348'000.00	2'796'000.00	3'134'000.00	371'000.00	2'763'000.00
615	Gemeindestrassen	2'950'000.00	348'000.00	2'602'000.00	2'950'000.00	371'000.00	2'579'000.00
6150	Gemeindestrassen	2'950'000.00	348'000.00	2'602'000.00	2'950'000.00	371'000.00	2'579'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	580'000.00		580'000.00	580'000.00		580'000.00
3043.00	Wohnungszulagen	15'000.00		15'000.00	20'000.00		20'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		38'000.00	36'000.00		36'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	69'000.00		69'000.00	69'000.00		69'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	27'000.00		27'000.00	27'000.00		27'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00	2'000.00		2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	2'000.00		2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00	40'000.00		40'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00	31'000.00		31'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00	5'000.00		5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				15'000.00		15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00	9'000.00		9'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000.00		17'000.00	25'000.00		25'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00	25'000.00		25'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00	10'000.00		10'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00	4'000.00		4'000.00
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	5'000.00		5'000.00	1'000.00		1'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	584'000.00		584'000.00	564'000.00		564'000.00
3141.10	Winterdienst	70'000.00		70'000.00	65'000.00		65'000.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	113'000.00		113'000.00	103'000.00		103'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00	10'000.00		10'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		80'000.00	65'000.00		65'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen				1'000.00		1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'006'000.00		1'006'000.00	1'107'000.00		1'107'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'000.00		78'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-40'000.00		-40'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	80'000.00		80'000.00	30'000.00		30'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'000.00		89'000.00	89'000.00		89'000.00
4230.00	Belaginstandstellungen		3'000.00	-3'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00	-30'000.00		40'000.00	-40'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00	-12'000.00		13'000.00	-13'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		300'000.00	-300'000.00		315'000.00	-315'000.00
619	Strassen, Übriges	194'000.00		194'000.00	184'000.00		184'000.00
6190	Strassen, Übriges	194'000.00		194'000.00	184'000.00		184'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194'000.00		194'000.00	184'000.00		184'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	900'000.00	40'000.00	860'000.00	701'500.00	60'000.00	641'500.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	189'000.00		189'000.00	192'500.00		192'500.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	189'000.00		189'000.00	192'500.00		192'500.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'000.00		29'000.00	29'000.00		29'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	160'000.00		160'000.00	163'500.00		163'500.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	655'000.00		655'000.00	453'000.00		453'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	655'000.00		655'000.00	453'000.00		453'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	655'000.00		655'000.00	453'000.00		453'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	40'000.00	16'000.00	56'000.00	60'000.00	-4'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	40'000.00	16'000.00	56'000.00	60'000.00	-4'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00	56'000.00		56'000.00
4250.00	Verkäufe		40'000.00	-40'000.00		60'000.00	-60'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'471'000.00	5'097'500.00	373'500.00	6'412'000.00	6'079'500.00	332'500.00
71	Wasserversorgung	2'202'000.00	2'194'000.00	8'000.00	2'430'000.00	2'421'000.00	9'000.00
710	Wasserversorgung	2'202'000.00	2'194'000.00	8'000.00	2'430'000.00	2'421'000.00	9'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	8'000.00		8'000.00	9'000.00		9'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00	9'000.00		9'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'194'000.00	2'194'000.00		2'421'000.00	2'421'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	4'500.00		4'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00	10'000.00		10'000.00
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	595'000.00		595'000.00	580'000.00		580'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500.00		47'500.00	42'500.00		42'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00	24'000.00		24'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00	6'000.00		6'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000.00		17'000.00	15'000.00		15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00	6'000.00		6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	1'000.00		1'000.00			
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	37'000.00		37'000.00	37'000.00		37'000.00
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	146'000.00		146'000.00	152'000.00		152'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00	10'000.00		10'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022	Budget 2021		Budget 2021
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3170.00	Reisekosten und Spesen				1'000.00		1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'000.00		79'000.00	64'000.00		64'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	34'000.00		34'000.00	4'000.00		4'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	820'500.00		820'500.00	1'138'000.00		1'138'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000.00		240'000.00	240'000.00		240'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00	84'000.00		84'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'150'000.00	-2'150'000.00		2'350'000.00	-2'350'000.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		15'000.00	-15'000.00		30'000.00	-30'000.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		6'000.00	-6'000.00		6'000.00	-6'000.00
4240.07	Übriger Betriebserträge		3'000.00	-3'000.00		15'000.00	-15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00	-20'000.00		20'000.00	-20'000.00
72	Abwasserbeseitigung	1'609'000.00	1'609'000.00		2'278'000.00	2'278'000.00	
720	Abwasserbeseitigung	1'609'000.00	1'609'000.00		2'278'000.00	2'278'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	742'000.00		742'000.00	471'000.00		471'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00		18'000.00	13'000.00		13'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00	12'000.00		12'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00	70'000.00		70'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'000.00		68'000.00	62'000.00		62'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	530'000.00		530'000.00	310'000.00		310'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00	2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022 Betrag	Budget 2021		Budget 2021 Betrag
		Sollbetrag	Habenbetrag		Sollbetrag	Habenbetrag	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	867'000.00	1'609'000.00	-742'000.00	1'807'000.00	2'278'000.00	-471'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				6'000.00		6'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				33'000.00		33'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				15'000.00		15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter				15'000.00		15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				5'000.00		5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				5'000.00		5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				5'000.00		5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				6'000.00		6'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	329'000.00		329'000.00	1'482'000.00		1'482'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	474'000.00		474'000.00			
3630.00	Beiträge an den Bund	52'000.00		52'000.00	52'000.00		52'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00	183'000.00		183'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'450'000.00	-1'450'000.00		1'650'000.00	-1'650'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					459'000.00	-459'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00	-70'000.00		80'000.00	-80'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'000.00	-89'000.00		89'000.00	-89'000.00
73	Abfallwirtschaft	831'000.00	829'500.00	1'500.00	1'034'000.00	1'032'500.00	1'500.00
730	Abfallwirtschaft	831'000.00	829'500.00	1'500.00	1'034'000.00	1'032'500.00	1'500.00
7300	Abfallwirtschaft (Allgemein)	2'000.00	500.00	1'500.00	2'000.00	500.00	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		500.00	-500.00		500.00	-500.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	829'000.00	829'000.00		1'032'000.00	1'032'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				11'000.00		11'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		22'000.00		21'000.00	21'000.00
3110.00	Allgemeinde Verwaltungskosten						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'000.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	435'000.00		435'000.00		385'000.00	385'000.00
3130.02	Dezentraler Häckseldienst	10'000.00		10'000.00		10'000.00	10'000.00
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	38'000.00		38'000.00		39'000.00	39'000.00
3130.04	Entsorgung Altglas					34'000.00	34'000.00
3130.05	Entsorgung Almetalle					22'000.00	22'000.00
3130.06	Entsorgung Deponiegut					3'000.00	3'000.00
3130.07	Entsorgung Altoel					1'000.00	1'000.00
3130.09	Entsorgung Sonderabfall					17'000.00	17'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'000.00	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		2'000.00	2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		11'000.00	11'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					16'500.00	16'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		15'000.00	15'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'000.00		32'000.00		29'000.00	29'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	97'000.00		97'000.00		79'000.00	79'000.00
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapital						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		119'000.00	119'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	129'000.00		129'000.00		112'000.00	112'000.00
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	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550'000.00	-550'000.00		715'000.00	-715'000.00
4240.11	Sackgebühren Kassa		5'000.00	-5'000.00		5'000.00	-5'000.00
4240.12	Containerplomben		40'000.00	-40'000.00		10'000.00	-10'000.00
4240.13	Gebührenmarken		220'000.00	-220'000.00		200'000.00	-200'000.00
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		2'000.00	-2'000.00		30'000.00	-30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00	-12'000.00		72'000.00	-72'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
74	Verbauungen	54'000.00		54'000.00		56'000.00	56'000.00
741	Gewässerverbauungen	54'000.00		54'000.00		56'000.00	56'000.00
7410	Gewässerverbauungen	54'000.00		54'000.00		56'000.00	56'000.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'000.00		22'000.00		15'000.00	15'000.00
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'000.00		5'000.00		5'000.00	5'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		27'000.00		36'000.00	36'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	50'000.00		50'000.00		39'000.00	39'000.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	50'000.00		50'000.00		39'000.00	39'000.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	50'000.00		50'000.00		39'000.00	39'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		39'000.00	39'000.00
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	227'000.00	40'000.00	187'000.00		197'000.00	40'000.00
771	Friedhof und Bestattung	227'000.00	40'000.00	187'000.00		197'000.00	40'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	227'000.00	40'000.00	187'000.00		197'000.00	40'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'000.00		30'000.00	30'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	2'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00	1'000.00		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		38'000.00	40'000.00		40'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100'000.00		100'000.00	70'000.00		70'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	6'000.00		6'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00	25'000.00		25'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00	-40'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck					40'000.00	-40'000.00
79	Raumordnung	498'000.00	425'000.00	73'000.00	358'000.00	308'000.00	50'000.00
790	Raumordnung	498'000.00	425'000.00	73'000.00	358'000.00	308'000.00	50'000.00
7900	Raumordnung	498'000.00	425'000.00	73'000.00	358'000.00	308'000.00	50'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00		250'000.00	175'000.00		175'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	120'000.00		120'000.00	78'000.00		78'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000.00		65'000.00	40'000.00		40'000.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	27'000.00		27'000.00	30'000.00		30'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		35'000.00	35'000.00		35'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000.00	-300'000.00		215'000.00	-215'000.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Tiefbau)		125'000.00	-125'000.00		93'000.00	-93'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022 Betrag	Budget 2021		Budget 2021 Betrag
		Sollbetrag	Habenbetrag		Sollbetrag	Habenbetrag	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	694'000.00	836'000.00	-142'000.00	719'000.00	752'000.00	-33'000.00
81	Landwirtschaft	2'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
82	Forstwirtschaft	181'000.00	13'000.00	168'000.00	203'000.00	5'000.00	198'000.00
820	Forstwirtschaft	181'000.00	13'000.00	168'000.00	203'000.00	5'000.00	198'000.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	181'000.00	13'000.00	168'000.00	203'000.00	5'000.00	198'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		62'000.00	62'000.00		62'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	23'000.00		23'000.00	23'000.00		23'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'000.00		89'000.00	111'000.00		111'000.00
4250.00	Verkäufe		5'000.00	-5'000.00		5'000.00	-5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00	-8'000.00			
83	Jagd und Fischerei		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
830	Jagd und Fischerei		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
86	Banken und Versicherungen		408'000.00	-408'000.00		330'000.00	-330'000.00
860	Banken und Versicherungen		408'000.00	-408'000.00		330'000.00	-330'000.00
8600	Banken und Versicherungen		408'000.00	-408'000.00		330'000.00	-330'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		408'000.00	-408'000.00		330'000.00	-330'000.00
87	Brennstoffe und Energie	511'000.00	413'000.00	98'000.00	514'000.00	415'000.00	99'000.00
871	Elektrizität		113'000.00	-113'000.00		115'000.00	-115'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)		113'000.00	-113'000.00		115'000.00	-115'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		113'000.00	-113'000.00		115'000.00	-115'000.00
873	Nichtelektrische Energie	511'000.00	300'000.00	211'000.00	514'000.00	300'000.00	214'000.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	511'000.00	300'000.00	211'000.00	514'000.00	300'000.00	214'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340'000.00		340'000.00	340'000.00		340'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00	10'000.00		10'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00	14'000.00		14'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'000.00		103'000.00	103'000.00		103'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000.00		17'000.00	35'000.00		35'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00	12'000.00		12'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00	-300'000.00		300'000.00	-300'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
9	FINANZEN UND STEUERN	37'390'500.00	68'579'500.00	-31'189'000.00		29'476'500.00	59'659'000.00
91	Steuern	10'000.00	56'876'000.00	-56'866'000.00		56'940'000.00	-56'940'000.00
910	Steuern	10'000.00	56'876'000.00	-56'866'000.00		56'940'000.00	-56'940'000.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		50'318'000.00	-50'318'000.00		50'385'000.00	-50'385'000.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'690'000.00	-29'690'000.00		29'238'500.00	-29'238'500.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'150'000.00	-6'150'000.00		5'320'000.00	-5'320'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		106'500.00	-106'500.00		135'000.00	-135'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		431'500.00	-431'500.00		310'500.00	-310'500.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'141'500.00	4'141'500.00		-2'800'000.00	2'800'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-745'000.00	745'000.00		-850'000.00	850'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'395'500.00	-16'395'500.00		16'243'500.00	-16'243'500.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'894'000.00	-1'894'000.00		1'225'000.00	-1'225'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		133'500.00	-133'500.00		165'000.00	-165'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		191'500.00	-191'500.00		165'500.00	-165'500.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'100'000.00	1'100'000.00		-1'180'000.00	1'180'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		300'000.00	-300'000.00		750'000.00	-750'000.00
4008.00	Personalsteuern		100'000.00	-100'000.00		100'000.00	-100'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		798'500.00	-798'500.00		789'000.00	-789'000.00
4010.10	Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre		131'500.00	-131'500.00		441'000.00	-441'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		103'500.00	-103'500.00		172'000.00	-172'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-203'500.00	203'500.00		-20'000.00	20'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		94'000.00	-94'000.00		139'000.00	-139'000.00
4011.10	Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre		24'500.00	-24'500.00		14'000.00	-14'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		18'500.00	-18'500.00		27'000.00	-27'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-55'000.00	55'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
9101	Sondersteuern	10'000.00	6'558'000.00	-6'548'000.00		6'555'000.00	-6'555'000.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	10'000.00		10'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'500'000.00	-6'500'000.00		6'500'000.00	-6'500'000.00
4033.00	Hundesteuern		58'000.00	-58'000.00		55'000.00	-55'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	27'885'000.00		27'885'000.00	28'912'000.00		28'912'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	27'885'000.00		27'885'000.00	28'912'000.00		28'912'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	27'885'000.00		27'885'000.00	28'912'000.00		28'912'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	27'885'000.00		27'885'000.00	28'912'000.00		28'912'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	637'500.00	11'637'500.00	-11'000'000.00	488'500.00	1'630'000.00	-1'141'500.00
961	Zinsen	347'000.00	441'000.00	-94'000.00	285'000.00	436'500.00	-151'500.00
9610	Zinsen	347'000.00	441'000.00	-94'000.00	285'000.00	436'500.00	-151'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'000.00		38'000.00	38'000.00		38'000.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	139'000.00		139'000.00	137'000.00		137'000.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	170'000.00		170'000.00	110'000.00		110'000.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		150'000.00	-150'000.00		180'000.00	-180'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		291'000.00	-291'000.00		253'500.00	-253'500.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV					3'000.00	-3'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	290'500.00	11'179'500.00	-10'889'000.00	203'500.00	1'193'500.00	-990'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	290'500.00	1'224'500.00	-934'000.00	203'500.00	1'193'500.00	-990'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	185'000.00		185'000.00	95'000.00		95'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00	2'500.00		2'500.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022	Budget 2021		Budget 2021
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	75'000.00		75'000.00	68'000.00		68'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien				6'000.00		6'000.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00	10'000.00		10'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'086'500.00	-1'086'500.00		1'015'000.00	-1'015'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		50'000.00	-50'000.00		40'000.00	-40'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00	-88'000.00		138'500.00	-138'500.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		9'955'000.00	-9'955'000.00			
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		9'955'000.00	-9'955'000.00			
969	Finanzvermögen, Übriges		17'000.00	-17'000.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges		17'000.00	-17'000.00			
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		17'000.00	-17'000.00			
97	Rückverteilungen		8'000.00	-8'000.00		13'000.00	-13'000.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00	-8'000.00		13'000.00	-13'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00	-8'000.00		13'000.00	-13'000.00
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00	-8'000.00		13'000.00	-13'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'858'000.00	58'000.00	8'800'000.00	76'000.00	1'076'000.00	-1'000'000.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	58'000.00	58'000.00		76'000.00	76'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	58'000.00	58'000.00		76'000.00	76'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	58'000.00		58'000.00	58'000.00		58'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022	Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3980.00	Interne Übertragungen				18'000.00	18'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals					18'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'000.00	-58'000.00		58'000.00
999	Abschluss	8'800'000.00		8'800'000.00		1'000'000.00
9999	Abschluss	8'800'000.00		8'800'000.00		1'000'000.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8'800'000.00		8'800'000.00		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung					1'000'000.00
	Gesamtergebnis	81'372'000.00	81'372'000.00		73'163'500.00	73'163'500.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	
0290.5290.00	271'000	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV
0290.5290.00	400'000	Planungskosten Dorfplatz Neugestaltung
0290.5290.00	100'000	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz
0290.5290.00	150'000	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2022	
1500.5040.00	455'000	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntenmos, Neubau
1500.5060.00	416'000	Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)
1500.5060.00	416'000	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)

1500.5060.00	62'000	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug
1500.6030.00	-28'000	Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher)
1500.6340.00	-403'000	Subvention GVZ für Feuerwehrgebäude
1500.6340.00	-210'000	Subvention Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)
1500.6340.00	-60'000	Subvention Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)
1610.5040.00	170'000	Scheibenstand/Polytronicanlage

2

Bildung

Konto	Budget 2022	
2110.5060.00	11'000	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten
2120.5060.00	69'000	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule
2170.5040.00	71'000	Sporthalle Farlifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED
2170.5040.00	220'000	Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch
2191.5060.00	67'000	Erneuerung Desktops und Notebooks der Jahre 2013/2014 für Schulbetrieb, Schulverwaltung u. erg. Betriebe

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2022	
3120.5290.00	20'000	Aktualisierung Einzelobjektinventar
3411.5040.00	390'000	Bad Juch - Sanierung Beckenrundgang

3411.5040.00	150'000	Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)
--------------	---------	--

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2022	
6150.5010.00	120'000	Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)
6150.5010.00	112'000	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)
6150.5010.00	1'441'000	Strassensanierungen 2022
6150.5010.00	191'000	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022
6150.5010.00	90'000	Verkehrszählung und Parkplatzbewirtschaftung Dorfstrasse und Ebmatingerstrasse
6150.5060.00	400'000	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022
6150.6040.00	-80'000	Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Schwäntenmos 7)
6190.5040.00	365'000	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	
7101.5030.00	1'382'000	Erneuerung Wasserleitungen
7101.5030.00	50'000	Sanierung Reservoir/Pumpwerk
7101.5060.00	85'000	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf
7101.5060.00	75'000	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Ibruch

7101.5060.00	110'000	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Fadacher
7101.6370.00	-250'000	Wasseranschlussgebühren
7201.5030.00	60'000	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)
7201.5030.00	350'000	Kanäle Innensanierung
7201.6370.00	-200'000	Kanalanschlussgebühren
7202.5030.00	200'000	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV00027)
7202.5030.00	50'000	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028)
7202.5420.00	284'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen
7202.6320.00	-220'000	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau ARA Zumikon)
7202.6420.00	-169'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen
7301.5040.00	65'000	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)
7900.5290.00	25'000	Baulinienrevision
7900.5290.00	40'000	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2022	
9630.7040.00	14'000	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV
9630.7240.00	87'000	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher (Verkaufsnebenkosten)
9630.7540.00	28'000	Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher)
9630.7540.00	80'000	Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Schwäntenmos 7)
9960.7740.00	17'000	Buchgewinn Verkauf Feuerwehrfahrzeuge
9960.7740.00	1'370'000	Buchgewinn Verkauf Gebäude Schwäntenmos 7
9960.7740.00	8'585'000	Buchgewinn Verkauf FW-Gebäude Mettelacher
9630.8040.00	-8'700'000	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher
9630.8040.00	-1'450'000	Verkauf Schwäntenmos 7
9630.8060.00	-17'000	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	921'000.00		760'000.00	0.00	821'435.93	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'519'000.00	701'000.00	3'032'000.00	0.00	3'108'234.38	0.00
2	Bildung	438'000.00	0.00	280'000.00	0.00	423'917.30	82'330.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	560'000.00	0.00	200'000.00	0.00	73'567.80	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'719'000.00	80'000.00	3'879'000.00	0.00	3'487'553.27	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'776'000.00	839'000.00	4'349'000.00	975'000.00	2'758'521.19	1'271'012.55
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	300'000.00	0.00	122'074.40	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'933'000.00	1'620'000.00	12'800'000.00	975'000.00	10'795'304.27	2'353'342.55
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-7'313'000.00		-11'825'000.00		-8'441'961.72
Total		8'933'000.00	8'933'000.00	12'800'000.00	12'800'000.00	10'795'304.27	10'795'304.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2022	Budget 2021		Rechnung 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0		ALLGEMEINE VERWALTUNG	921'000.00		760'000.00		821'435.93
02		Allgemeine Dienste	921'000.00		760'000.00		821'435.93
022		Allgemeine Dienste, übrige					204'232.35
0220		Allgemeine Dienste, übrige					204'232.35
5060.00		Mobilien					204'232.35
	INV00043	IT Gesamterneuerung (Hardware)					204'232.35
029		Verwaltungsliegenschaften, übrige	921'000.00		760'000.00		617'203.58
0290		Verwaltungsliegenschaften, übrige	921'000.00		760'000.00		617'203.58
5040.00		Hochbauten					293'065.78
	INV00001	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen					168'033.23
	INV00012	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz					19'302.35
	INV00034	Archivsanierung					105'730.20
5290.00		Übrige immaterielle Anlagen	921'000.00		760'000.00		324'137.80
	INV00004	Projektierung Gemeinschaftszentrum			200'000.00		238'351.40
		Gesamterneuerung VV	271'000.00				
	INV00005	Planungskosten Dorfplatz Neugestaltung	400'000.00		200'000.00		100'227.90
	INV00012	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	100'000.00		100'000.00		-16'184.45
	INV00038	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	150'000.00				
	INV00039	Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang			260'000.00		1'742.95
1		ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'519'000.00	701'000.00	3'032'000.00		3'108'234.38
15		Feuerwehr	1'349'000.00	701'000.00	3'032'000.00		3'034'673.03
150		Feuerwehr	1'349'000.00	701'000.00	3'032'000.00		3'034'673.03
1500		Feuerwehr	1'349'000.00	701'000.00	3'032'000.00		3'034'673.03
5040.00		Hochbauten	455'000.00		2'824'000.00		3'034'673.03
	INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau	455'000.00		2'824'000.00		3'034'673.03
5060.00		Mobilien	894'000.00		208'000.00		
	INV00061	Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)	416'000.00		104'000.00		
	INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	416'000.00		104'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00108	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug	62'000.00			
6030.00		Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		28'000.00		
	INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher		28'000.00		
6340.00		Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		673'000.00		
	INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau		403'000.00		
	INV00061	Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)		210'000.00		
	INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)		60'000.00		
16		Verteidigung	170'000.00			73'561.35
161		Militärische Verteidigung	170'000.00			
1610		Militärische Verteidigung	170'000.00			
5040.00		Hochbauten	170'000.00			
	INV00111	Scheibenstand/Polytronicanlage	170'000.00			
162		Zivile Verteidigung				73'561.35
1620		Zivilschutz				73'561.35
5040.00		Hochbauten				73'561.35
	INV00046	Instandstellen ZS-Räume Hallenbad				73'561.35
2		BILDUNG	438'000.00		280'000.00	423'917.30
21		Obligatorische Schule	438'000.00		280'000.00	82'330.00
211		Eingangsstufe	11'000.00		17'000.00	
2110		Kindergarten	11'000.00		17'000.00	
5060.00		Mobilien	11'000.00		17'000.00	
	INV00075	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten	11'000.00		17'000.00	
212		Primarstufe	69'000.00		103'000.00	
2120		Primarstufe	69'000.00		103'000.00	
5060.00		Mobilien	69'000.00		103'000.00	
	INV00074	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule	69'000.00		103'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
214	Musikschulen					60'000.00	
2140	Musikschulen					60'000.00	
5060.00	Mobilien					60'000.00	
	INV00080 Flügel Musikschule, ZKB Jubiläumsgeschenk					60'000.00	
217	Schulliegenschaften	291'000.00		160'000.00		363'917.30	82'330.00
2170	Schulliegenschaften	291'000.00		160'000.00		363'917.30	82'330.00
5040.00	Hochbauten	291'000.00		160'000.00		363'917.30	
	INV00006 Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C					254'352.00	
	INV00037 Schulhaus Farlifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben)					109'565.30	
	INV00063 Begegnungszone mit Sonnensegel (Weitsprunganlage)			60'000.00			
	INV00070 Schliessanlage Schulhaus + 3-fach-Turnhalle Farlifang			100'000.00			
	INV00101 Sporthalle Farlifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED	71'000.00					
	INV00112 Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch	220'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Bund						82'330.00
	INV00044 Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle						82'330.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	67'000.00					
2191	Schulverwaltung	67'000.00					
5060.00	Mobilien	67'000.00					
	INV00100 Erneuerung Desktops und Notebooks der Jahre 2013/2014 für Schulbetrieb, Schulverwaltung u. erg. Betriebe	67'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	560'000.00		200'000.00		73'567.80	
31	Kulturerbe	20'000.00		20'000.00		17'467.80	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		20'000.00		17'467.80	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		20'000.00		17'467.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		17'467.80	
	INV00014 Aktualisierung Einzelobjektinventar	20'000.00		20'000.00		17'467.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	540'000.00		180'000.00		56'100.00	
341	Sport	540'000.00		180'000.00			
3411	Schwimmbad	540'000.00		180'000.00			
5040.00	Hochbauten	540'000.00		180'000.00			
	INV00073 Wasser-Rutschbahn Freibad Juch			180'000.00			
	INV00102 Bad Juch - Sanierung Beckenrundgang	390'000.00					
	INV00107 Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)	150'000.00					
342	Freizeit					56'100.00	
3420	Freizeit					56'100.00	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck					56'100.00	
	INV00081 Darlehen Skiclub Elm					56'100.00	
4	GESUNDHEIT						1'000'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						1'000'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						1'000'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						1'000'000.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						1'000'000.00
	INV00059 Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung						1'000'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'719'000.00	80'000.00	3'879'000.00		3'487'553.27	
61	Strassenverkehr	2'719'000.00	80'000.00	3'879'000.00		3'487'553.27	
615	Gemeindestrassen	2'354'000.00	80'000.00	1'607'000.00		1'046'718.10	
6150	Gemeindestrassen	2'354'000.00	80'000.00	1'607'000.00		1'046'718.10	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'954'000.00		1'607'000.00		989'368.10	
	INV00022 Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)	120'000.00		50'000.00		15'977.50	
	INV00052 Strassensanierung 2020					776'018.70	
	INV00053 Ersatz Strassenbeleuchtung 2020					197'371.90	
	INV00071 Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)	112'000.00		112'000.00			
	INV00076 Strassensanierungen 2021			1'250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00077	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2021			195'000.00			
	INV00088	Strassensanierungen 2022	1'441'000.00					
	INV00089	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022	191'000.00					
	INV00103	Verkehrszählung und Parkplatzbewirtschaftung Dorfstrasse und Ebmatingerstrasse	90'000.00					
5060.00		Mobilien	400'000.00				57'350.00	
	INV00057	Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam 2020					57'350.00	
	INV00091	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022	400'000.00					
6040.00		Übertragung von Hochbauten ins FV		80'000.00				
	INV00099	Verkauf Schwänthenmos 7		80'000.00				
619		Strassen, Übriges	365'000.00		2'272'000.00		2'440'835.17	
6190		Strassen, Übriges	365'000.00		2'272'000.00		2'440'835.17	
5040.00		Hochbauten	365'000.00		2'272'000.00		2'440'835.17	
	INV00035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	365'000.00		2'272'000.00		2'440'835.17	
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'776'000.00	839'000.00	4'349'000.00	975'000.00	2'758'521.19	1'271'012.55
71		Wasserversorgung	1'702'000.00	250'000.00	1'170'000.00	420'000.00	1'033'778.34	415'460.25
710		Wasserversorgung	1'702'000.00	250'000.00	1'170'000.00	420'000.00	1'033'778.34	415'460.25
7101		Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'702'000.00	250'000.00	1'170'000.00	420'000.00	1'033'778.34	415'460.25
5030.00		Übrige Tiefbauten	1'432'000.00		1'120'000.00		1'033'778.34	
	INV00054	Erneuerung Wasserleitungen 2020					1'033'778.34	
	INV00064	Erneuerung Wasserleitungen 2021			1'070'000.00			
	INV00065	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2021			50'000.00			
	INV00090	Erneuerung Wasserleitungen 2022	1'382'000.00					
	INV00092	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2022	50'000.00					
5060.00		Mobilien	270'000.00		50'000.00			
	INV00072	Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung			50'000.00			
	INV00104	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf	85'000.00					
	INV00105	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Ibruch	75'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00106	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Fadacher	110'000.00					
6370.00		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		250'000.00		420'000.00		415'460.25
	INV00055	Wasseranschlussgebühren 2020						
	INV00066	Wasseranschlussgebühren 2021				420'000.00		
	INV00093	Wasseranschlussgebühren 2022		250'000.00				
72		Abwasserbeseitigung	944'000.00	589'000.00	2'605'000.00	555'000.00	1'085'334.46	608'964.30
720		Abwasserbeseitigung	944'000.00	589'000.00	2'605'000.00	555'000.00	1'085'334.46	608'964.30
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	410'000.00	200'000.00	490'000.00	380'000.00	152'988.56	405'011.80
5030.00		Übrige Tiefbauten	410'000.00		490'000.00		146'584.66	
	INV00025	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)					-6'403.90	
	INV00026	Kanalaufnahmen					152'988.56	
	INV00067	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2021			130'000.00			
	INV00068	Kanäle Innensanierungen 2021			360'000.00			
	INV00094	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2022	60'000.00					
	INV00095	Kanäle Innensanierung 2022	350'000.00					
5620.00		Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					6'403.90	
	INV00025	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)					6'403.90	
6370.00		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000.00		380'000.00		405'011.80
	INV00056	Kanalanschlussgebühren 2020						405'011.80
	INV00069	Kanalanschlussgebühren 2021				380'000.00		
	INV00096	Kanalanschlussgebühren 2022		200'000.00				
7202		Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	534'000.00	389'000.00	2'115'000.00	175'000.00	932'345.90	203'952.50
5030.00		Übrige Tiefbauten	250'000.00		1'980'000.00		932'345.90	
	INV00013	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)					131'074.47	
	INV00027	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)			1'930'000.00		784'038.93	
	INV00028	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht			50'000.00		17'232.50	
	INV00085	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV00027)	200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00086	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028)	50'000.00			
5420.00		Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	284'000.00			
	INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen	284'000.00			
5620.00		Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			135'000.00	
	INV00013	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)			20'000.00	
	INV00045	ARA KEZ, Hochbauten			115'000.00	
6320.00		Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		220'000.00	175'000.00	203'952.50
	INV00007	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)			175'000.00	203'952.50
	INV00082	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau ARA Zumikon)		220'000.00		
6420.00		Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		169'000.00		
	INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen		169'000.00		
73		Abfallwirtschaft	65'000.00		404'000.00	493'044.26
730		Abfallwirtschaft	65'000.00		404'000.00	493'044.26
7301		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	65'000.00		404'000.00	493'044.26
5040.00		Hochbauten	65'000.00		404'000.00	493'044.26
	INV00036	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	65'000.00		404'000.00	493'044.26
74		Verbauungen				246'588.00
741		Gewässerverbauungen				246'588.00
7410		Gewässerverbauungen				246'588.00
6300.00		Investitionsbeiträge vom Bund				184'941.00
	INV00078	Staats -und NFA Beiträge				184'941.00
6310.00		Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				61'647.00
	INV00078	Staats -und NFA Beiträge				61'647.00
79		Raumordnung	65'000.00		170'000.00	146'364.13
790		Raumordnung	65'000.00		170'000.00	146'364.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	65'000.00		170'000.00		146'364.13	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	65'000.00		170'000.00		146'364.13	
	INV00011 Erschliessung Chapf			50'000.00			
	INV00016 Wettbewerb Chirchbüel Überbauung					61'579.55	
	INV00017 Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbüel)			50'000.00		47'336.53	
	INV00041 Baulinienrevision	25'000.00		20'000.00		35'294.05	
	INV00042 Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)	40'000.00		50'000.00			
	INV00079 Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum #2					2'154.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			300'000.00		122'074.40	
85	Industrie, Gewerbe, Handel					23'800.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel					23'800.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					23'800.00	
5450.00	Darlehen an Private Unternehmungen					23'800.00	
	INV00058 Darlehen Corona Pandemie					23'800.00	
87	Brennstoffe und Energie			300'000.00		98'274.40	
873	Nichtelektrische Energie			300'000.00		98'274.40	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)			300'000.00		98'274.40	
5040.00	Hochbauten			300'000.00		98'274.40	
	INV00008 Umbau Faulturm für Energiecontracting			300'000.00		98'274.40	
		8'933'000.00	1'620'000.00	12'800'000.00	975'000.00	10'795'304.27	2'353'342.55
	Nettoinvestition		7'313'000.00		11'825'000.00		8'441'961.72
		8'933'000.00	8'933'000.00	12'800'000.00	12'800'000.00	10'795'304.27	10'795'304.27

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	10'164'000.00	10'150'000.00	0.00	0.00	2'796.40	56'100.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	10'181'000.00	10'167'000.00	0.00	0.00	2'796.40	56'100.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		14'000.00		0.00	53'303.60	
Total	10'181'000.00	10'181'000.00	0.00	0.00	56'100.00	56'100.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	10'181'000.00	10'167'000.00			2'796.40	56'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'181'000.00	10'167'000.00			2'796.40	56'100.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'164'000.00	10'150'000.00			2'796.40	56'100.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'164'000.00	10'150'000.00			2'796.40	56'100.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	14'000.00				2'796.40	
INV00050	2-FH Grundstrasse 3 Sanierung					2'796.40	
INV00110	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV	14'000.00					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	87'000.00					
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	87'000.00					
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	108'000.00					
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	28'000.00					
INV00099	Verkauf Schwäntenmos 7	80'000.00					
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	9'955'000.00					
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	8'585'000.00					
INV00099	Verkauf Schwäntenmos 7	1'370'000.00					
8040.00	Verkauf von Gebäuden		10'150'000.00				
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher		8'700'000.00				
INV00099	Verkauf Schwäntenmos 7		1'450'000.00				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						56'100.00
INV00081	Darlehen Skiclub Elm						56'100.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen, Übriges	17'000.00	17'000.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges	17'000.00	17'000.00				
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien	17'000.00					
INV00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	17'000.00					
8060.00	Verkauf von Mobilien		17'000.00				
INV00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge		17'000.00				
		10'181'000.00	10'167'000.00			2'796.40	56'100.00
	Nettoinvestition		14'000.00			53'303.60	
		10'181'000.00	10'181'000.00			56'100.00	56'100.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	49'000.00	50'000.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	9'000.00	9'000.00	9'452.14
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	182'000.00	189'000.00	186'359.05
1110	Polizei	3300.60	9'000.00	9'000.00	9'056.48
1500	Feuerwehr	3300.30	0.00	6'000.00	6'389.98
1500	Feuerwehr	3300.40	179'000.00	179'000.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.60	58'000.00	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	12'000.00	3'000.00	3'346.77
1620	Zivilschutz	3300.40	4'000.00	4'000.00	3'678.07
2110	Kindergarten	3300.60	9'000.00	6'000.00	0.00
2120	Primarstufe	3300.60	68'000.00	45'000.00	10'727.93
2130	Sekundarstufe	3660.20	28'000.00	27'900.00	28'303.00
2140	Musikschulen	3300.60	12'000.00	0.00	12'000.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	7'000.00	7'000.00	6'768.87
2170	Schulliegenschaften	3300.40	656'000.00	681'000.00	673'504.81
2170	Schulliegenschaften	3300.60	26'000.00	65'000.00	64'802.39
2191	Schulverwaltung	3300.60	22'000.00	0.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	6'000.00	8'000.00	0.00
3410	Sport	3300.30	2'000.00	2'000.00	2'473.46
3410	Sport	3300.40	0.00	0.00	828'653.59
3411	Schwimmbad	3300.40	853'000.00	834'000.00	0.00
3420	Freizeit	3300.40	0.00	14'000.00	13'691.54
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	256'000.00	256'000.00	256'034.71
5730	Asylwesen	3300.40	33'000.00	33'000.00	33'142.72
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'006'000.00	1'107'000.00	909'234.75
6150	Gemeindestrassen	3300.30	78'000.00	0.00	77'601.87
6150	Gemeindestrassen	3300.40	-40'000.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	80'000.00	30'000.00	30'240.40
6190	Strassen, Übriges	3300.40	194'000.00	184'000.00	39'790.12
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	29'000.00	29'000.00	28'688.31

7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	79'000.00	64'000.00	56'042.88
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	34'000.00	4'000.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	68'000.00	62'000.00	64'286.26
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'000.00	2'000.00	1'794.04
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	329'000.00	1'482'000.00	1'543'916.82
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3660.20	4'000.00	183'000.00	4'143.02
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	32'000.00	29'000.00	2'793.10
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	5'000.00	5'000.00	5'472.27
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	27'000.00	36'000.00	27'420.39
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	8'000.00	8'000.00	7'980.18
7900	Raumordnung	3320.90	27'000.00	30'000.00	8'610.49
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	1'000.00	1'000.00	985.47
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.30	103'000.00	103'000.00	0.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	17'000.00	35'000.00	16'649.85
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	12'000.00	12'000.00	11'945.25
Total			4'575'000.00	5'833'900.00	4'985'980.98

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'285'000.00	5'365'000.00	4'695'706.21
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	290'000.00	468'900.00	290'274.77
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		4'575'000.00	5'833'900.00	4'985'980.98

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner			5'587		
Steuerfuss	83%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)			11'386		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	203%	48%	119%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-19%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1829	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung