
Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum	Samstag, 27. November 2021, 10.00 Uhr
Ort	Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon
Vorsitz	Gemeindepräsident Jürg Eberhard
Protokoll	Gemeindeschreiber Thomas Kauflin
Traktandum	1. Budget 2022. Festsetzung Steuerfuss. Beleuchtender Bericht. 2. Liegenschaft Schwäntenmos 7 (Werkhof). Baurechtsvertrag mit der Dozza Bau AG. Verkauf des Gebäudes. Beleuchtender Bericht. 3. Gestaltungsplan Chapfstrasse 48. Beleuchtender Bericht. 4. Verordnung über die Behördenentschädigungen. Anpassung Grundpau-schale Gemeinderat sowie Entschädigung Schulpräsident. Beleuchtender Bericht.

Beschlussfähigkeit

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

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

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig.

Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt:

- Frau Mariane Damann, Thesenacher 16, 8126 Zumikon,
- Herr Daniel Egger, In der Gandstrasse 6, 8126 Zumikon,
- Frau Isabela Treacy-Stein, Farlifangstrasse 19, 8126 Zumikon.

Stimmberechtigung

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen.

Traktanden

Es gibt keine Änderungswünsche der Traktandenliste.

Besonderes

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

Zahl der Stimmberechtigten

Die im Verlauf der Versammlung am 27. November 2021 vorgenommene Zählung ergibt, dass 169 Stimmberechtigte anwesend sind.

Rechtsmittel

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

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

Gemeindeversammlung vom Samstag, 27. November 2021

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 1 **Budget 2022. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.**
9.1.5

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Das Budget 2022 für die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'800'000.00 wird genehmigt.*
2. *Das Budget 2022 für die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 7'313'000.00 im Verwaltungsvermögen sowie Nettoinvestitionen von CHF 14'000.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.*
3. *Der Steuerfuss für 2022 wird auf 83 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) von CHF 56,6 Mio.*
4. *Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine:
1. Juni 2022, 1. September 2022 und 1. Dezember 2022, je mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.*

Kurzfassung

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 Liegenschaftensverkäufe 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 um 2 Steuerprozent 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.

Im Vergleich zum Budget 2021 verringern sich auf der Aufwandseite die Abschreibungen im Bereich Tiefbau (-CHF 1,15 Mio.) sowie die Zahlungen an den Finanzausgleich (-CHF 1,03 Mio.). Wegen der Corona-Pandemie steigen die Betriebsbeiträge an den Züricher Verkehrsverbund (+CHF 0,2 Mio.). Bei einem Aufwand von CHF 72,57 Mio. und einem Ertrag von CHF 81,37 Mio. resultiert für 2022 insgesamt ein Ertragsüberschuss von CHF 8,8 Mio. (Budget 2021: Aufwandüberschuss CHF 1,0 Mio.).

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.).

Auf der Einnahmenseite wird eine Reduktion des bisherigen Steuerfusses von 85 % auf 83 % beantragt.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Der Gemeinderat präsentiert im Budget 2022, bei gesenktem Steuerfuss von 85 %
Überblick auf 83 %, einen Ertragsüberschuss von CHF 8,8 Mio. Gegenüber dem Budget 2021 sinkt der Gesamtaufwand um CHF 0,59 Mio., während die Einnahmen aufgrund der Liegenschaftsverkäufe um CHF 9,24 Mio. steigen. Die Steuererträge aus allgemeinen Gemeindesteuern entwickeln sich aktuell positiv und sind daher trotz Steuer-senkung auf dem Vorjahresniveau von CHF 50,32 Mio. budgetiert.

	<i>Budget 2021</i>	<i>Budget 2022</i>
Aufwand	CHF 73'163'500.00	CHF 72'572'000.00
Ertrag	<u>CHF 72'163'500.00</u>	<u>CHF 81'372'000.00</u>
Aufwand-/Ertragsüberschuss	CHF -1'000'000.00	CHF 8'800'000.00

Das Budget 2022 unterscheidet sich vom Vorjahresbudget im Wesentlichen in folgenden Punkten:

- Buchgewinn von netto CHF 9,96 Mio. (Verkaufserlöse abzüglich Restbuchwerte und Verkaufsnebenkosten) aus den Verkäufen Mettelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwäntenmos 7 (Werkhof-Gebäude, Verkauf im Rahmen der Bau-rechtsabgabe 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 Gemeindever-sammlung mit CHF 1,45 Mio. budgetiert ist.
- Höhere Passive Steuerauscheidungen für Einkommenssteuern natürlicher Per-sonen zu Gunsten von anderen Gemeinden um CHF 1,34 Mio. Diese haben be-reits mit Jahresabschluss 2020 stark zugenommen und gründen vor allem auf Im-mobilienbesitz 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.

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Nettoaufwände nach Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2022	Veränderung
Personalaufwand	-11'053'000	-11'067'500	14'500
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'083'200	-9'873'000	789'800
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'365'000	-4'285'000	-1'080'000
Finanzaufwand	-450'500	-599'500	149'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'275'000	-1'449'500	174'500
Transferaufwand	-45'040'800	-44'475'500	-565'300
Durchlaufende Beiträge	-25'000	-50'000	25'000
Interne Verrechnungen: Aufwand	-871'000	-772'000	-99'000
Total Aufwand	-73'163'500	-72'572'000	-591'500
Fiskalertrag	56'940'000	56'876'000	-64'000
Entgelte	8'461'000	7'902'500	-558'500
Verschiedene Erträge	12'000	160'000	148'000
Finanzertrag	2'141'500	12'110'500	9'969'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	477'000	-	-477'000
Transferertrag	3'236'000	3'501'000	265'000
Durchlaufende Beiträge	25'000	50'000	25'000
Interne Verrechnungen: Ertrag	871'000	772'000	-99'000
Total Ertrag	72'163'500	81'372'000	9'208'500
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'000'000	8'800'000	9'800'000

Grössere Abweichungen

- **Personalaufwand:** Die Personalkosten sind insgesamt praktisch unverändert zum Vorjahr. Eine Steigerung ergibt sich in der schulischen Tagebetreuung aufgrund der gestiegenen Nachfrage und somit der gestiegenen Anzahl betreuter Kinder. In der Musikschule zeigt sich ein gegenteiliges Bild, weshalb dort mit sinkendem Personalaufwand budgetiert wird.
- **Sach- und übriger Betriebsaufwand:** Der Sachaufwand erhöht sich um CHF 0,79 Mio. Neu müssen Planungskosten, welche bisher in der Investitionsrechnung budgetiert waren, hier budgetiert werden. Dies betrifft die Planung neuer Alterswohnungen hinter dem Gemeindehaus "Neues Wohnen im Farlifang" (+CHF 0,15 Mio.) sowie das Planerwahlverfahren zur Sanierung des Gemeinschaftszentrums (+CHF 0,08 Mio.). Weitere grosse Positionen sind der einmalige Rückbau der ehemaligen Heizanlage des Wärmeverbunds inkl. Instandstellung der betroffenen Räume im Hallenbad Juch (+CHF 0,16 Mio.), sowie zusätzliche Materialanschaffungen für das neue Feuerwehrgebäude (+CHF 0,11 Mio.). Schliesslich verursacht die steigende Anzahl an Baugesuchen zusätzliche externe Kosten zur Prüfung und Beurteilung (+CHF 0,08 Mio.).
- **Abschreibungen Verwaltungsvermögen:** Im 2022 fallen keine zusätzlichen bzw. ausserordentlichen Abschreibungen für den Rückbau der ARA Zumikon mehr an (-CHF 1,15 Mio.). Die Abbrucharbeiten werden 2021 beendet und die verbleibenden Vermögenswerte in der Rechnung 2021 angepasst.

- **Finanzaufwand:** Das Gebäude der heutigen Altstoffsammelstelle (Schwäntemos 7) ist eine Liegenschaft im Finanzvermögen. Nach dem Umzug der Altstoffsammelstelle ins neue Gebäude, soll der bestehende Standort für eine Neuvermietung instand gestellt werden (+CHF 0,09 Mio.). Die Zinsen auf Steueranzahlungen betragen aktuell noch 0,25 %. Aufgrund der aktuellen Erfahrungswerte und steigenden Anzahlungen wurden die Ausgaben wieder leicht erhöht (+CHF 0,06 Mio.).
- **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen:** Die entfallenden einmaligen Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Rückbau der ARA Zumikon (siehe oben) führen beim Abwasser wieder zu einer Einlage ins Eigenkapital.
- **Transferaufwand:** Die Zahlung an den Finanzausgleich fällt kommenden Jahr wieder tiefer aus (-CHF 1,03 Mio.). Aufgrund des schlechten Betriebsergebnisses des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) während der Corona-Pandemie, müssen höhere Betriebsbeiträge durch die Gemeinden geleistet werden (+CHF 0,20 Mio.). Durch die Ableitung des Abwassers in die ARA KEZ müssen nun Betriebsbeiträge an den Zweckverband geleistet werden (+CHF 0,22 Mio.), gleichzeitig entfallen aber auch die verschiedenen Kosten für den eigenen ARA Betrieb. Die Ergänzungsleistungen zur AHV mussten aufgrund der Erfahrungswerte höher budgetiert werden (+CHF 0,30 Mio.), gleichzeitig steigen aufgrund der neuen Regelung im Zusatzleistungsgesetz die Rückvergütungen durch den Kanton.
- **Fiskalertrag:** Trotz der Steuersenkung um 2 Prozentpunkte, bleiben die Steuereinnahmen aus allgemeinen Gemeindesteuern fast unverändert bei CHF 50,32 Mio. Dies ist auf die aktuellen Hochrechnungen der Steuereinnahmen zurückzuführen.
- **Entgelte:** Die Elternbeiträge für die Tagesbetreuung erhöhen sich aufgrund steigender Nachfrage (+CHF 0,17 Mio.). Die Gebühren im Bereich Abfall sinken aufgrund der gesenkten Grundgebühr ab 2022 (-CHF 0,17 Mio.). Die Einnahmen der Wassergebühren (-CHF 0,2 Mio.) und der Abwassergebühren (-CHF 0,2 Mio.) wurden gemäss den effektiven Einnahmen 2020 budgetiert.
- **Verschiedene Erträge:** Neu werden die Erträge aus Schwimmkursen als Erträge statt als Entgelte verbucht (+CHF 0,15 Mio.).
- **Finanzertrag:** Der Buchgewinn aus dem Verkauf des alten Feuerwehr-Gebäudes und des Werkhofs zeigt sich hier (+CHF 9,96 Mio.). Gleichzeitig entfallen beim alten Feuerwehrgebäude die Mieteinnahmen der Mietwohnungen und die ICS hat die Nutzung der 3-fach Turnhalle reduziert (-CHF 0,09 Mio.). Neu wird dafür mit neuen Mieteinnahmen am Standort der heutigen Altstoffsammelstelle gerechnet (+CHF 0,07 Mio.).
- **Transferertrag:** Ab 2022 erhalten die Gemeinden neu 70 % der Zusatzleistungen im Bereich AHV, IV und Beihilfen vom Kanton zurückerstattet (+CHF 0,3 Mio.).

Investitionsrechnung Der Überblick über das Budget 2022 für die Investitionsrechnung ergibt folgendes Bild:

Investitionen Verwaltungsvermögen

• Steuerhaushalt	CHF 5'441'000.00
• Gebührenhaushalt	CHF 1'872'000.00
Investitionen Finanzvermögen	<u>CHF 14'000.00</u>
Nettoinvestitionen	CHF 7'327'000.00

Die grössten Investitionen 2022 im Verwaltungsvermögen (in CHF) lassen sich wie folgt auflisten:

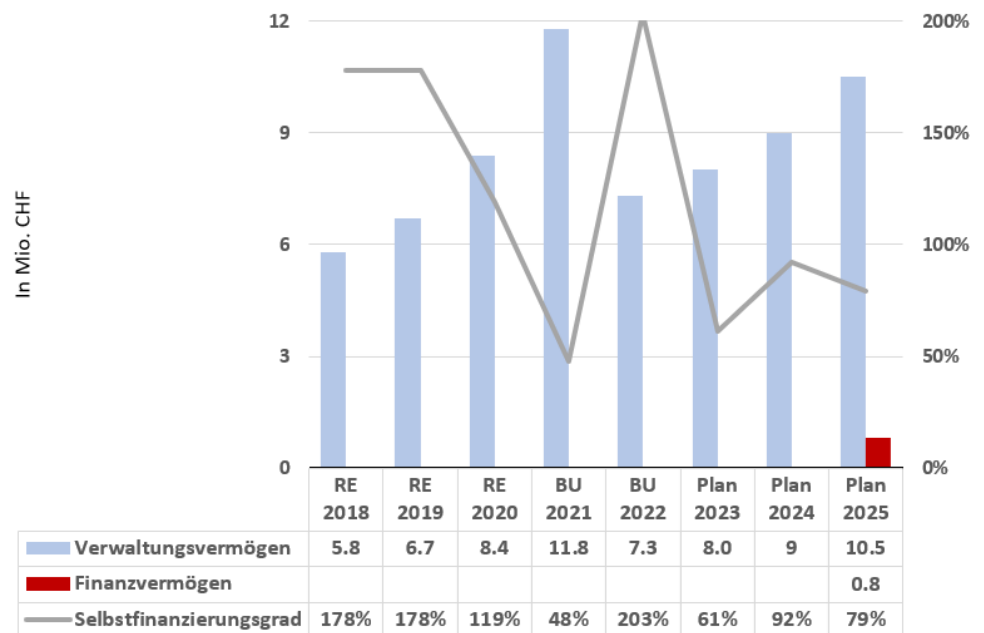
• Strassensanierungen	1,44 Mio.
• Erneuerung Wasserleitungen	1,38 Mio.
• Neubau Feuerwehrgebäude (Abschluss)	0,46 Mio.
• Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr	0,42 Mio.
• Ersatz Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	0,42 Mio.
• Ersatz Fahrzeug Werkhof	0,40 Mio.
• Projektierungskosten Neugestaltung Dorfplatz	0,40 Mio.
• Bad Juch Sanierung Beckenrundgang	0,42 Mio.
• Neubau Werkhof (Abschluss)	0,37 Mio.
• Innensanierung Kanäle	0,35 Mio.

Die Verkäufe des Grundstücks Mettelacher 5 (CHF 8,7 Mio.) und des Gebäudes im Schwäntemos 7 (CHF 1,45 Mio.) sind aus buchhalterischen Gründen innerhalb der Investitionsrechnung ein Nullsummenspiel und haben keinen Einfluss auf das Ergebnis. Die Erträge aus den Verkäufen finden hingegen Eingang in die Erfolgsrechnung und bewirken dort den hohen ausgewiesenen Ertragsüberschuss.

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.

Aufgrund der besseren Rechnungsabschlüsse konnten in den vergangenen Jahren (2018 bis 2020) sämtliche Investitionen jeweils aus der Laufenden Rechnung finanziert werden. Dies traf 2020 auch auf die erste Tranche vom Neubau Schwäntemos zu. Der Finanzplan sieht vor, dass auch bis 2025 praktisch alle Investitionen selber finanziert werden können. Es resultiert lediglich ein kleiner Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1,55 Mio. im Steuerhaushalt. Dies unter Berücksichtigung der aktuellen Liegenschaftenverkäufe sowie einer Steuersenkung von 2 Prozentpunkten.

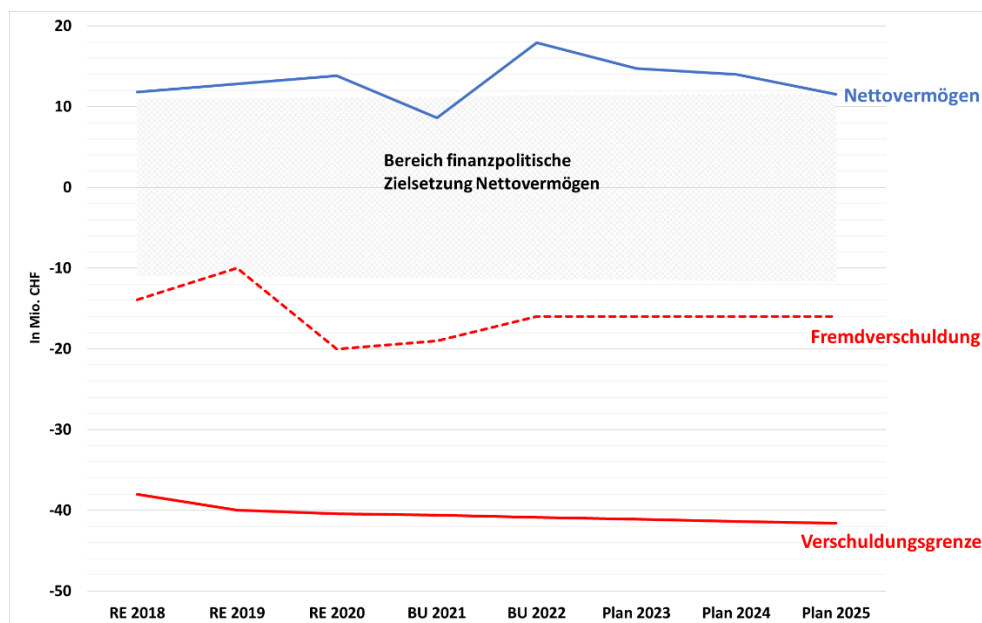
Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung



Finanzpolitische Ziele

Der Gemeinderat hat sich bereits 2016 das finanzpolitische Ziel gesetzt, das Vermögen wie auch die Verschuldung in einer definierten Bandbreite zu steuern und zu limitieren. Dabei soll das Nettovermögen (Finanzvermögen minus Fremdkapital) pro Einwohner maximal CHF 2'000.00 betragen; auf der anderen Seite wurde die maximale Nettoverschuldung ebenfalls bei CHF 2'000.00 pro Einwohner definiert. Bei der aktuellen Einwohnerzahl von 5'587 (31.12.2020), ergibt sich somit eine Bandbreite für das Nettovermögen/Nettoschuld von +/- CHF 11,17 Mio.

Aufgrund der oben erwähnten Situation, wonach in den vergangenen Jahren sämtliche Investitionen selber finanziert werden konnten, ist das Nettovermögen der Gemeinde in den vergangenen Jahren gewachsen und hat die obere Bandbreite überschritten. Durch die beiden Liegenschaftsverkäufe wird die Bandbreite 2022 weiter überschritten. Wie sich in der nachfolgenden Grafik zeigt, wird durch die beantragte Steuersenkung von 2 Prozentpunkten das Nettovermögen bis 2025 wieder langsam abgebaut, bewegt sich aber weiterhin an der oberen Bandbreite, so dass dem weiterhin hohen, zukünftigen Investitionsbedarf Rechnung getragen werden kann. Die aktuelle Fremdverschuldung kann bis 2025 voraussichtlich sogar leicht reduziert werden auf ca. CHF 16,0 Mio.



Empfehlung Der Gemeinderat beantragt die Senkung des Steuerfusses um 2 Steuerprozent, 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 selber finanziert werden. Die Fremdverschuldung kann in der Periode voraussichtlich gar leicht reduziert werden. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann

Zumikon, 20. September 2021

Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard
Gemeindepräsident

Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 20. September 2021 (GR 2021-172),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 23. August 2021 (GR 2021-154A),
- Vollständiges Budget 2022, mit allen Detail-Konten,
- Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2025.

Budget 2022

Politische Gemeinde 8126 Zumikon

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. September 2021
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	5. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. Oktober 2021
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmeabschluss 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 Steuerfluss	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 Mittelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwäntemos 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 Verkaufsfunkosten) aus den Verkäufen Mittelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwäntemos 7 (Werkhof-Gebäude, Verkauf im Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks). Wobei der Verkauf vom Mittelacher 5 mit CHF 8,7 Mio. (laufendes Bieterverfahren gem. Beschluss Gemeindeversammlung) und derjenige vom Schwäntemos 7 gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung mit CHF 1,45 Mio. budgetiert ist.
- Höhere Passive Steuerausscheidungen 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 ZVW 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 %)

Steuerfuss	Fr.	56'600'000.00
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 %) Steuerfuss Erfolgsrechnung		Fr.	56'600'000.00	83%
	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 %)		
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			
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 Gemeindesteuereffuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Individuelle Regelung der Gemeinde

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	8'800'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	4'027'000.00
	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.										
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
52%	52%	56%						Ø		53%
										Richtwerte > 25 % genügend < 25 % ungenügend
Zinsbelastungsquote										
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.										
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
-1%	-1%	-1%						Ø		-1%
										Richtwerte < 5 % genügend > 5 % ungenügend
Investitionsanteil										
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.										
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
14%	16%	12%						Ø		14%
										Richtwerte > 10 % genügend < 10 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuftes 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
	Total Betrieblicher Aufwand	71'200'500.00	71'842'000.00	69'605'579.37
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
	Total Betrieblicher Ertrag	68'489'500.00	69'151'000.00	72'337'551.45
	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		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	1'350'000.00	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		-7'313'000.00	-11'825'000.00	-8'441'961.72
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmendeckungs (+)				

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		-14'000.00	0.00	53'303.60
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Allgemeine Verwaltung

0

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die EDV) sowie die Verwaltungslegenschaften 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).
0290.4260.00	-56'000	-90'000	34'000	Die Planungskosten sind in der IR budgetiert.
0290.4470.00	-359'000	-448'000	89'000	Reduzierte Rückerstattungen der Miteigentümer (Tiefgarage und Gemeinschaftszentrum) infolge reduziertem Gebäudeunterhalt.
				Reduktion Mieteinnahmen infolge geplanten Verkaufs von Mittelacher 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
1400.3130.01	45'000	-	45'000
1500.3111.00	135'500	30'000	105'500
1500.3151.00	22'000	12'000	10'000
	Neues Konto für Kosten Software, Lizenzen, Geräte usw. (bisher im Konto 1110.3158.00 budgetiert). Kosten wurde bisher auf Konto 1400.3130.00 gebucht worden.		
	Einmalige Anschaffung von Pflichtmaterial für Atemschutz sowie Feuerwehrgebäude.		
	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
2120.3118.00	15'500	4'000	11'500
2120.3171.03	17'000	1'000	16'000
2120.3611.01	2'300'000	2'280'000	20'000
2130.3612.00	2'166'000	2'155'900	10'100
2140.4231.01	-350'000	-376'000	26'000
2170.3111.00	73'000	21'500	51'500
2170.3140.00	75'500	44'000	31'500
2180.3105.00	180'500	154'000	26'500
	Anschaffung von vier Grossbildschirmen in den Klassenzimmern als Ersatz für die heutigen Beamer.		
	Umbuchung vom Konto 2120.3158.00 gemäss Richtlinien HRM2.		
	Im Jahr 2022 wird wieder mit der Durchführung eines Schneesportlagers gerechnet.		
	Zusätzliche obligatorische Lektionen für den pädagogischen ICT-Support.		
	ICT-Kosten für Notebooks an der Sekundarschule.		
	Rückgang der Anmeldungen an der Musikschule.		
	Anschaffung neuer Aufsitzmäher/Schneepflug für alle Schulliegenschaften.		
	Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Instandstellungen und Sonnenschutz Hort Farifang.		
	Der markante Anstieg der Anmeldungen für die Betreuung und demzufolge auch am Mittagstisch erhöht die Lebensmittelkosten.		

Politische Gemeinde Zumikon		Budget 2022	
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 Zollerger-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 Farilfang".			
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 regionalen Verkehr (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 Weimachtbeleuchtung 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 Beitrag angepasst.
6220.3634.00	665'000	453'000	202'000	Steht auch im Zusammenhang mit privaten Bauten. 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.

Politische Gemeinde Zumikon		Budget 2022	
7201.3120.00	15'000	-	15'000
7201.3130.00	15'000	-	15'000
7201.3612.00	483'000	310'000	173'000
7202.4240.00	-1'450'000	-1'650'000	200'000
7202.4612.00	-70'000	-80'000	10'000
7301.3130.00	435'000	385'000	50'000
7301.3614.00	129'000	112'000	17'000
7301.4240.00	-550'000	-715'000	165'000
7301.4240.14	-2'000	-30'000	28'000
7301.4260.00	-12'000	-72'000	60'000
7500.3130.00	50'000	39'000	11'000
7710.3140.00	100'000	70'000	30'000
7710.4636.00	-	-40'000	40'000
7900.3130.00	250'000	175'000	75'000
7900.3130.01	120'000	78'000	42'000
7900.3131.00	65'000	40'000	25'000

War früher bei der Kläranlage Zumikon budgetiert.
 War früher bei der Kläranlage Zumikon budgetiert.
 Die Kläranlage Zumikon ist ausser Betrieb. Für die Aufwendungen der Reinigung des Abwassers von Zumikon müssen wir entsprechend aufkommen.
 Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020).
 Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020).
 Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwäntemos verwendet.
 Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwäntemos verwendet.
 Reduktion der Grundgebühren von CHF 50.00 auf CHF 40.00 und Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020).
 Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwäntemos verwendet.
 Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwäntemos verwendet.
 Es wurde ein Betrag für das Projekt Chellen budgetiert.
 Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Instandstellung Fusswege.
 Neues Konto 7710.4260.00 für Grabunterhaltsverträge (Rückstattung und Kostenbeteiligung Dritter).
 Mehr Baugesuche im 2022 erwartet, daher erhöhen sich die Kosten für die Unterstützung.
 Die Ausgaben werden wieder über die Bewilligungsgebühr eingenommen.
 Die Bearbeitung von Nebenbewilligungen wird durch das Ingenieurbüro vorgenommen.
 Die Aufwendungen werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.
 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	Pendenzabbau 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	Pendenzabbau 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. Quellensteuerpflichtige Personen können sich freiwillig dem ordentlichen Steuerklärungsverfahren 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 Betriebsstätten 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.
9610.4401.10	-150'000	-180'000	30'000	Mittelwert der letzten 2 Jahre
9630.3430.40	185'000	95'000	90'000	Verspätete Zahlungen in den letzten Jahren rückläufig. Mittelwert der letzten 2 Jahre
9639.4411.40	-9'955'000	-	-9'955'000	Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Instandstellung der bisherigen Altstoffsammelstelle (Schwänthenmos 12) zwecks Vermietung.
9951.4502.00	-	-18'000	18'000	Im Budget 2022 sind die Verkäufe der Gebäuden Mettelacher 5 & Schwänthenmos 7 geplant. Entnahme aus Kuster Fonds für Pipistrello, welcher im August 2021 stattgefunden hat.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'137'000.00	868'500.00	6'064'700.00	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	388'624.65
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 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
		Betrag		Betrag	
0	Allgemeinde Verwaltung	6'137'000.00	868'500.00	6'054'700.00	1'002'000.00
01	Legislative und Exekutive	486'500.00	500.00	488'000.00	1'000.00
011	Legislative	130'500.00	500.00	128'000.00	1'000.00
0110	Legislative	130'500.00	500.00	128'000.00	1'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	57'000.00		55'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000.00		30'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		15'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		24'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00
012	Exekutive	366'000.00		363'000.00	
0120	Exekutive	366'000.00		363'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	215'000.00		220'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00	
3052.00	Sozialleistungen	1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		5'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		12'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		58'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000.00		38'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Betrag
02	Allgemeine Dienste	5'840'500.00	868'000.00	4'772'500.00	1'001'000.00	5'665'700.00	4'564'700.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'445'000.00	280'000.00	1'165'000.00	265'000.00	1'491'700.00	1'226'700.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'445'000.00	280'000.00	1'165'000.00	265'000.00	1'491'700.00	1'226'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	720'000.00		720'000.00		735'000.00	735'000.00
3010.09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'000.00		-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	45'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	88'000.00		88'000.00		91'500.00	91'500.00
3053.00	Sozialleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	15'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'000.00	8'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		2'500.00	2'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		8'000.00	8'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'500.00	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	30'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		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	10'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		10'000.00	10'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	342'000.00		342'000.00		375'200.00	375'200.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000.00		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	25'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		200'000.00	-200'000.00	190'000.00		-190'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00	-80'000.00	75'000.00		-75'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'267'000.00	33'000.00	2'234'000.00	37'000.00	2'110'000.00	2'073'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'267'000.00	33'000.00	2'234'000.00	37'000.00	2'110'000.00	2'073'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	8'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag
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	Verwaltungslegenschaften, übrige	1'928'500.00	555'000.00	1'373'500.00	1'964'000.00	699'000.00	699'000.00	1'265'000.00
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige	1'928'500.00	555'000.00	1'373'500.00	1'964'000.00	699'000.00	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	19'000.00			19'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	246'000.00		246'000.00	8'000.00			8'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	240'000.00			240'000.00
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	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	182'000.00		182'000.00	189'000.00			189'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100'000.00		100'000.00	90'000.00			90'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000.00		58'000.00	58'000.00			58'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand							

Seite 30

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
			Betrag		Betrag
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'000.00		90'000.00
4260.03	Rückerstattungen Raumbekosten VV		35'000.00		40'000.00
4439.00	Rückerstattung Raumbekosten VV				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		359'000.00		448'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		68'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'671'500.00	352'500.00	1'538'000.00	1'236'000.00
11	Öffentliche Sicherheit	512'500.00	45'000.00	538'000.00	498'000.00
111	Polizei	512'500.00	45'000.00	538'000.00	498'000.00
1110	Polizei	512'500.00	45'000.00	538'000.00	498'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	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
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		34'000.00	34'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'500.00		6'000.00	6'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		4'000.00	4'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'000.00	1'000.00
3080.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	3'000.00
3106.00	Medizinisches Material				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		23'000.00	23'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		3'000.00	3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		61'000.00	61'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		7'000.00	7'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		3'000.00	3'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)			25'000.00	25'000.00

Seite 31

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			14'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00			12'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00			9'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	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	Rückstellungen 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 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
					Betrag
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	35'000.00	130'500.00	30'000.00	30'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00	110'000.00	-110'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00	2'000.00	-2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00	2'000.00	-2'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				
15	Feuerwehr	779'500.00	65'000.00	611'500.00	548'500.00
150	Feuerwehr	779'500.00	65'000.00	611'500.00	548'500.00
1500	Feuerwehr	779'500.00	65'000.00	611'500.00	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				6'000.00		6'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				179'000.00		179'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	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	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag
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	

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
					Betrag
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00	8'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'000.00		9'000.00	6'000.00
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	600'000.00		600'000.00	600'000.00
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Vakantate)	10'000.00		21'000.00	21'000.00
212	Primarstufe	3'415'500.00	18'000.00	3'395'000.00	3'380'000.00
2120	Primarstufe	3'415'500.00	18'000.00	3'395'000.00	3'380'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	275'000.00		301'000.00	301'000.00
3020.01	Vakantate	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
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		15'000.00	15'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		4'000.00	4'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00	3'500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		33'000.00	33'000.00
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00	8'000.00
3100.00	Büromaterial	20'000.00		17'000.00	17'000.00
3104.00	Lehrmittel	60'500.00		58'000.00	58'000.00
3104.01	Schulmaterial	42'500.00		42'500.00	42'500.00
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	27'000.00		27'000.00	27'000.00
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00	1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		20'500.00	20'500.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	15'500.00		4'000.00	4'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		2'000.00	2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		21'000.00	21'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	2'000.00

Seite 36

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag
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	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	1'000.00		1'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				5'000.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	2'000.00		2'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00	12'000.00		12'000.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'000.00		2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	500.00		500.00				
3161.00	Miete Kopierer und Benützungskosten Instrumente				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	

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Seite 39

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Budget 2022 Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag
3300 60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	26'000.00	172'000.00	26'000.00	65'000.00	172'000.00	65'000.00
4470 00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			-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	421'500.00
2180	Tagesbetreuung	1'388'500.00	1'019'500.00	369'000.00	1'271'000.00	849'500.00	421'500.00
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	Sollbetrag	Budget 2022 Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 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 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	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	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		14'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00		22'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	15'000.00		15'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	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	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	21'000.00		21'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00	
22	Sonderschulen	1'331'500.00	10'000.00	1'187'500.00	11'500.00
220	Sonderschulen	1'331'500.00	10'000.00	1'187'500.00	11'500.00
2200	Sonderschulen	1'331'500.00	10'000.00	1'187'500.00	11'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	66'000.00		38'500.00	
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	22'100.00		21'500.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	166'000.00		196'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		28'000.00	

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Seite 43

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 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	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	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

Seite 44

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag
	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00	3'000.00	3'000.00		3'000.00
	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	11'500.00	11'500.00	11'500.00		11'500.00
	Mieten, Benützungskosten Mobilien					
	Raten für operatives Leasing					
	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00		500.00
	Übriger Betriebsaufwand					
	Gebühren für Amtshandlungen	2'000.00	-2'000.00		2'000.00	-2'000.00
329	Kultur, Übriges	217'000.00	210'000.00	217'000.00	26'000.00	199'000.00
3290	Kultur, Übriges	217'000.00	210'000.00	217'000.00	26'000.00	199'000.00
	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00	5'000.00			
	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	7'000.00		7'000.00
	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00	8'000.00	27'000.00		27'000.00
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'000.00	151'000.00	151'000.00		151'000.00
	Beiträge an private Haushalte	46'000.00	46'000.00	40'000.00		40'000.00
	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00	-1'000.00
	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-7'000.00		7'000.00	-7'000.00
	Interne Übertragungen	7'000.00			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
	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	9'000.00	11'000.00		11'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
34	Sport und Freizeit				
		3'679'500.00	1'095'000.00	3'491'500.00	2'369'500.00
341	Sport	3'136'500.00	1'095'000.00	2'930'500.00	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	2'662'000.00	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 Krankentaggeldversicherung	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		

Seite 46

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
		Betrag	Betrag	Betrag	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	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		570'000.00		745'000.00
4380.00	Übriger Ertrag		160'000.00		12'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00		30'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00		80'000.00
3412	Schwimmbad Gastro	270'500.00	235'000.00	256'500.00	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

Seite 47

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
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	2'601'500.00	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

Seite 48

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	800'000.00		400'000.00	400'000.00
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	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
42	Ambulante Krankenpflege	619'000.00		643'000.00	643'000.00
421	Ambulante Krankenpflege	619'000.00		643'000.00	643'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000.00		4'000.00	4'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00	4'000.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	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
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	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		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
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		2'000.00	2'000.00
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	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

Seite 49

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 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 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 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'500.00		15'500.00	14'500.00			14'500.00
4320	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00	12'000.00			12'000.00
4320		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 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	56'000.00		56'000.00	44'000.00			44'000.00
3010.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00	7'000.00			7'000.00
3050.00	Medizinisches Material	500.00		500.00	500.00			500.00
3106.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	500.00			500.00
3130.00		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 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	10'000.00	-8'000.00	2'000.00	3'000.00		-1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'000.00	10'000.00	2'000.00	2'000.00	3'000.00		2'000.00
				-10'000.00				-3'000.00

Seite 50

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 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 ruckerstattete 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	

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 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	-350'000.00
4637 20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		20'000.00	-20'000.00		30'000.00	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	-1'050'000.00
4637 21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		50'000.00	-50'000.00		30'000.00	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				

Seite 52

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
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	Kantonale rechtliche 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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV		10'000.00	-10'000.00		10'000.00		-10'000.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche 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
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

Seite 54

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
579	Fürsorge, Übriges	655'000.00	7'000.00	635'000.00	13'000.00
5790	Fürsorge, Übriges	655'000.00	7'000.00	635'000.00	13'000.00
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		-2'000.00
4230.00	Schulgelder		4'000.00		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00	75'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	60'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	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
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
			Betrag		Betrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	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		1'107'000.00	1'107'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-40'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	80'000.00		30'000.00	30'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'000.00		89'000.00	89'000.00
4230.00	Belaginstandstellungen		3'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		40'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		13'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		300'000.00		315'000.00
619	Strassen, Übriges	194'000.00		184'000.00	184'000.00
6'190	Strassen, Übriges	194'000.00		184'000.00	184'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194'000.00		184'000.00	184'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	900'000.00	40'000.00	701'500.00	641'500.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	189'000.00		192'500.00	192'500.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	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
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	160'000.00		163'500.00	163'500.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	655'000.00		453'000.00	453'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	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	Beträge 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						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00	40'000.00	16'000.00	56'000.00	60'000.00	-4'000.00
4250.00	Verkäufe		40'000.00	-40'000.00	56'000.00	60'000.00	56'000.00
							-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 Reservoir, 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 2021		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'000.00		64'000.00		64'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	34'000.00		4'000.00		4'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	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	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		84'000.00		84'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'150'000.00		2'350'000.00		-2'350'000.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		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
4240.07	Übriger Betriebserträge		3'000.00		15'000.00		-15'000.00
4631.00	Beiträge von Kartonen und Konkordaten		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		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	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag
7202	Klaranlagen (Gemeindebetrieb)							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	867'000.00	1'609'000.00	-742'000.00	1'807'000.00	2'278'000.00		-471'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				6'000.00			6'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				33'000.00			33'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter				15'000.00			15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				15'000.00			15'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien				5'000.00			5'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		8'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				5'000.00			5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				5'000.00			5'000.00
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				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00	183'000.00			183'000.00
4240.00	Benutzungsgebühren 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)							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00	500.00	1'500.00	2'000.00	500.00		1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'000.00	500.00	-500.00	2'000.00			2'000.00
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 2021		Budget 2020	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00				21'000.00	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	435'000.00				1'000.00	1'000.00
3130.02	Dezentraler Hackeldienst	10'000.00				385'000.00	385'000.00
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	38'000.00				10'000.00	10'000.00
3130.04	Entsorgung Altglas					39'000.00	39'000.00
3130.05	Entsorgung Altmetalle					34'000.00	34'000.00
3130.06	Entsorgung Deponiegut					22'000.00	22'000.00
3130.07	Entsorgung Altboel					3'000.00	3'000.00
3130.09	Entsorgung Sonderabfall					1'000.00	1'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					17'000.00	17'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00				10'000.00	10'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				2'000.00	2'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					11'000.00	11'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00				16'500.00	16'500.00
3300.30	Planmassige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'000.00				15'000.00	15'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	97'000.00				29'000.00	29'000.00
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapital					79'000.00	79'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	129'000.00				119'000.00	119'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00				112'000.00	112'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	20'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					50'500.00	50'500.00
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	24'000.00				24'000.00	24'000.00
4240.11	Sackgebühren Kassa		550'000.00		715'000.00		715'000.00
4240.12	Containerplomben		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4240.13	Gebührenmarken		40'000.00		10'000.00		10'000.00
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		220'000.00		220'000.00		220'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		30'000.00		30'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		12'000.00		72'000.00		72'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
74	Verbauungen	54'000.00		56'000.00	
741	Gewässerverbauungen	54'000.00		56'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	54'000.00		56'000.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'000.00		15'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'000.00		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		36'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	50'000.00		39'000.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	50'000.00		39'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	50'000.00		39'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		39'000.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			20'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			20'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			20'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	227'000.00	40'000.00	197'000.00	40'000.00
771	Friedhof und Bestattung	227'000.00	40'000.00	197'000.00	40'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	227'000.00	40'000.00	197'000.00	40'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		30'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	

Seite 62

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		40'000.00		40'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100'000.00		100'000.00		70'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		6'000.00		6'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	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
79	Raumordnung	488'000.00	425'000.00	73'000.00	308'000.00	358'000.00	50'000.00
790	Raumordnung	488'000.00	425'000.00	73'000.00	308'000.00	358'000.00	50'000.00
7900	Raumordnung	488'000.00	425'000.00	73'000.00	308'000.00	358'000.00	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	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	120'000.00		120'000.00		78'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000.00		65'000.00		40'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	27'000.00		27'000.00		30'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000.00		215'000.00		-215'000.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Tiefbau)		125'000.00		93'000.00		-93'000.00

Seite 63

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	684'000.00	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

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
86	Banken und Versicherungen		408'000.00		330'000.00
					Betrag
860	Banken und Versicherungen		408'000.00		330'000.00
					Betrag
8600	Banken und Versicherungen		408'000.00		330'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		408'000.00		330'000.00
87	Brennstoffe und Energie	511'000.00	413'000.00	514'000.00	99'000.00
871	Elektrizität		113'000.00		115'000.00
					Betrag
8710	Elektrizität (allgemein)		113'000.00		115'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		113'000.00		115'000.00
873	Nichtelektrische Energie	511'000.00	300'000.00	514'000.00	214'000.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	511'000.00	300'000.00	514'000.00	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	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	12'000.00	-300'000.00	300'000.00	-300'000.00

Seite 65

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Sollbetrag	Budget 2022 Habenbetrag	Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Sollbetrag	Budget 2021 Habenbetrag	Budget 2021 Betrag
9	FINANZEN UND STEUERN	37'390'500.00	68'579'500.00	-31'189'000.00	29'476'500.00	59'659'000.00	-30'182'500.00
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 Steuerausscheidungen 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			

Seite 66

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag
9101	Sondersteuern		6'558'000.00	-6'548'000.00			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
4033.00	Hundesteuern		58'000.00	-58'000.00			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
961	Zinsen	347'000.00	441'000.00	-94'000.00		285'000.00	436'500.00
9610	Zinsen	347'000.00	441'000.00	-94'000.00		285'000.00	436'500.00
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	Vergütungs-zinsen 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
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		291'000.00	-291'000.00			253'500.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						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
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	290'500.00	1'224'500.00	-934'000.00		203'500.00	1'193'500.00
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 Liegenschaftsunterhalt 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

Seite 67

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'000.00		8'000.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	75'000.00		68'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien			6'000.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		10'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'086'500.00		1'015'000.00
4439.00	Rückstellungen Raumbekosten FV		50'000.00		40'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		88'000.00		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
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		-8'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		-8'000.00
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		-8'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		8'858'000.00		1'076'000.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		58'000.00		76'000.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen		58'000.00		76'000.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		58'000.00		58'000.00

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
					Betrag
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
999	Abschluss	8'800'000.00		1'000'000.00	-1'000'000.00
9999	Abschluss	8'800'000.00		1'000'000.00	-1'000'000.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8'800'000.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				
	Gesamtergebnis	81'372'000.00	81'372'000.00	73'163'500.00	-1'000'000.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0		Allgemeine Verwaltung	
Konto		Budget 2022	
0290.5290.00		271'000	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VW
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 Schwäntemos, Neubau
1500.5060.00		416'000	Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)
1500.5060.00		416'000	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)

Politische Gemeinde Zumikon

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 Farifang - 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 Beckenumgang

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

3411.5040.00

150'000

Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2022	
6150.5010.00	120'000	Tempo 30 Farifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)
6150.5010.00	112'000	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Multobelweg) 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

Seite 72

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2022

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 Künacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028)
7202.5420.00	284'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen
7202.6320.00	-220'000	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Künacht für Rückbau ARA Zumikon)
7202.6420.00	-169'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen
7301.5040.00	65'000	Neubau Altschloßsamstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)
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 Mittelacher (Verkaufsnebenkosten)
9630.7540.00	28'000	Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Feuerwehrgebäude Mittelacher)
9630.7540.00	80'000	Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Schwänthenmos 7)
9960.7740.00	17'000	Buchgewinn Verkauf Feuerwehrfahrzeuge
9960.7740.00	1'370'000	Buchgewinn Verkauf Gebäude Schwänthenmos 7
9960.7740.00	8'585'000	Buchgewinn Verkauf FW-Gebäude Mittelacher
9630.8040.00	-8'700'000	Verkauf Feuerwehrgebäude Mittelacher
9630.8040.00	-1'450'000	Verkauf Schwänthenmos 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	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
02	Allgemeine Dienste	921'000.00		760'000.00		821'435.93	
022	Allgemeine Dienste, übrige	921'000.00		760'000.00		821'435.93	
0220	Allgemeine Dienste, übrige					204'232.35	
5060.00	Mobilien					204'232.35	
	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	
	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen					168'033.23	
	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz					19'302.35	
	Archivsanierung					105'730.20	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	921'000.00		760'000.00		324'137.80	
	Projektiertung Gemeinschaftszentrum	271'000.00		200'000.00		238'351.40	
	Gesamterneuerung VV						
	Planungskosten Dorfplatz Neugestaltung	400'000.00		200'000.00		100'227.90	
	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	100'000.00		100'000.00		-16'184.45	
	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	150'000.00					
	Studienauftrag Neues Wohnen Farifang			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	3'034'673.03	
15	Feuerwehr	1'349'000.00	701'000.00	3'032'000.00	3'034'673.03	3'034'673.03	
150	Feuerwehr	1'349'000.00	701'000.00	3'032'000.00	3'034'673.03	3'034'673.03	
1500	Feuerwehr	1'349'000.00	701'000.00	3'032'000.00	3'034'673.03	3'034'673.03	
5040.00	Hochbauten	455'000.00		2'824'000.00	3'034'673.03	3'034'673.03	
	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntemos, Neubau	455'000.00		2'824'000.00		3'034'673.03	
	Mobilien	894'000.00		208'000.00			
5060.00	Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)	416'000.00		104'000.00			
	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	Ausgaben	Einnahmen
6030.00	INV00108 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug	62'000.00					
	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		28'000.00				
	Verkauf Feuerwehrgebäude Mittelacher		28'000.00				
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		673'000.00				
	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntemos, Neubau		403'000.00				
	Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr)		210'000.00				
	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					
	Scheibenstand/Polytronicanlage	170'000.00					
162	Zivile Verteidigung					73'561.35	
1620	Zivilschutz					73'561.35	
5040.00	Hochbauten					73'561.35	
	Instandstellen ZS-Räume Hallenbad						
2	BILDUNG	438'000.00		280'000.00		423'917.30	82'330.00
21	Obligatorische Schule	438'000.00		280'000.00		423'917.30	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			
	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			
	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule	69'000.00		103'000.00			
	INV00074						

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					60'000.00	
	Flügel Musikschule, ZKB Jubiläumsgeschenk						
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					254'352.00	
	INV00037					109'565.30	
	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C						
	Schulhaus Farifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben)						
	INV00063			60'000.00			
	Begegnungszone mit Sonnensegel (Weitsprunganlage)			100'000.00			
	INV00070						
	Schliessanlage Schulhaus + 3-fach-Turnhalle Farifang						
	INV00101	71'000.00					
	Sporthalle Farifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED						
	INV00112	220'000.00					
	Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch						
6310.00	Investitionsbeiträge vom Bund						82'330.00
	INV00044						82'330.00
	Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle						
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	20'000.00		20'000.00		17'467.80	
	Aktualisierung Einzelobjektinventar						

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 Beckenumgang	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						
61	Strassenverkehr	2'719'000.00	80'000.00	3'879'000.00		3'487'553.27	
615	Gemeindestrassen	2'719'000.00	80'000.00	3'879'000.00		3'487'553.27	
6150	Gemeindestrassen	2'354'000.00	80'000.00	1'607'000.00		1'046'718.10	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'354'000.00	80'000.00	1'607'000.00		1'046'718.10	
INV00022	Tempo 30 Farifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)	1'954'000.00		1'607'000.00		989'368.10	
INV00052	Strassensanierung 2020	120'000.00		50'000.00		15'977.50	
INV00053	Ersatz Strassenbeleuchtung 2020					776'018.70	
INV00071	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülltobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)					197'371.90	
INV00076	Strassensanierungen 2021	112'000.00		112'000.00			
				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					
	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			2'440'835.17	
6190		Strassen, Übriges	365'000.00			2'440'835.17	
5040.00		Hochbauten	365'000.00			2'440'835.17	
	INV00035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	365'000.00				
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	839'000.00			2'758'521.19	1'271'012.55
71		Wasserversorgung	1'702'000.00			1'033'778.34	415'460.25
710		Wasserversorgung	1'702'000.00			1'033'778.34	415'460.25
7101		Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'702'000.00			1'033'778.34	415'460.25
5030.00		Übrige Tiefbauten	1'432'000.00			1'033'778.34	
	INV00054	Erneuerung Wasserleitungen 2020	2'776'000.00	4'349'000.00	975'000.00	2'758'521.19	1'271'012.55
	INV00064	Erneuerung Wasserleitungen 2021	1'702'000.00	1'170'000.00	420'000.00	1'033'778.34	415'460.25
	INV00065	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2021	1'702'000.00	1'170'000.00	420'000.00	1'033'778.34	415'460.25
	INV00090	Erneuerung Wasserleitungen 2022	1'702'000.00	1'170'000.00	420'000.00	1'033'778.34	415'460.25
	INV00092	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2022	1'432'000.00	1'120'000.00		1'033'778.34	
5060.00		Mobilien	270'000.00			1'033'778.34	
	INV00072	Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung		1'070'000.00		1'033'778.34	
	INV00104	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf	85'000.00	50'000.00			
	INV00105	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Ibruch	75'000.00	50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00086	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küssnacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028)					
5420.00		50'000.00					
		284'000.00					
	INV00097	284'000.00					
5620.00				135'000.00			
	INV00013			20'000.00			
	INV00045			115'000.00			
6320.00			220'000.00		175'000.00		203'952.50
	INV00007						
	INV00082		220'000.00		175'000.00		203'952.50
6420.00			169'000.00				
	INV00097		169'000.00				
73		65'000.00		404'000.00		493'044.26	
730		65'000.00		404'000.00		493'044.26	
7301		65'000.00		404'000.00		493'044.26	
5040.00		65'000.00		404'000.00		493'044.26	
	INV00036	65'000.00		404'000.00		493'044.26	
74							246'588.00
741							246'588.00
7410							246'588.00
6300.00							184'941.00
	INV00078						184'941.00
6310.00							61'647.00
	INV00078						61'647.00
79		65'000.00		170'000.00		146'364.13	
790		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 Chirchbuel Überbauung					61'579.55	
	INV00017 Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbuel)			50'000.00		47'336.53	
	INV00041 Baulinienrevision			20'000.00		35'294.05	
	INV00042 Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)	25'000.00		50'000.00			
	INV00079 Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum #2	40'000.00				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	Nichelektrische Energie			300'000.00		98'274.40	
8731	Fernwärmebetrieb nichelektrische 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	
	Nettoinvestition	8'933'000.00	1'620'000.00	12'800'000.00	975'000.00	10'795'304.27	2'353'342.55
		8'933'000.00	7'313'000.00		11'825'000.00		8'441'961.72
			8'933'000.00	12'800'000.00	12'800'000.00	10'795'304.27	10'795'304.27

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (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						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'181'000.00	10'167'000.00			2'796.40	56'100.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'181'000.00	10'167'000.00			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	10'164'000.00	10'150'000.00			2'796.40	56'100.00
INV00050	2-FH Grundstrasse 3 Sanierung	14'000.00				2'796.40	
INV00110	Projektiertung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV	14'000.00				2'796.40	
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 Schwänntenmos 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 Schwänntenmos 7	1'370'000.00					
8040.00	Verkauf von Gebäuden		10'150'000.00				
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher		8'700'000.00				
INV00099	Verkauf Schwänntenmos 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				
Nettoinvestition		10'181'000.00	10'167'000.00			2'796.40	56'100.00
			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	3300.60	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

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

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des Budgets 2022. Dieses weist bei einem Aufwand von CHF 72,57 Mio. und einem Ertrag von CHF 81,37 Mio. einen Ertragsüberschuss von CHF 8,8 Mio. aus. Der hohe Überschuss ist hauptsächlich auf den geplanten Verkauf der Gebäude Mettelacher 5 (ehemaliges Feuerwehrgebäude) und Schwäntenmos 7 (ehemaliger Werkhof) zurückzuführen. Wie schon vor Jahren kommuniziert, dienen diese Verkäufe vor allem der Refinanzierung des vor kurzem abgeschlossenen Neubaus im Schwäntenmos mit Baukosten von rund CHF 12,7 Mio. Abgesehen von diesen einmaligen ausserordentlichen Einnahmen präsentiert sich das Budget 2022 mit keinen massgeblichen Abweichungen zu den Vorjahren.

Die Nettoinvestitionen sind für 2022 mit CHF 7,31 Mio. etwas tiefer budgetiert als in den letzten Jahren. Es liegen keine grösseren aussergewöhnlichen Projekte vor; die grössten Positionen sind die alljährlichen Projekte für Strassensanierungen und den Ersatz von Wasserleitungen. Weitere Positionen sind beispielsweise die letzte Finanztranche für den Neubau im Schwäntenmos und die Restzahlungen für die beiden neuen Feuerwehr-Fahrzeuge.

Dank den grossen ausserordentlichen Einnahmen durch die Liegenschaften-Verkäufe wird für 2022 ein Selbstfinanzierungsgrad von 203 % erwartet. Die Investitionskosten werden bereits ab 2023 mit den Grossprojekten im Dorfzentrum (Tiefgarage, Dorfplatz, Gemeinschaftszentrum) wieder deutlich ansteigen, worauf auch der bis zum Jahr 2025 erstellte Finanzplan hinweist. Auch die Folgejahre 2026 und 2027 werden noch von ausserordentlichen Investitionen belastet sein. Aus diesen Gründen ist der Gemeinderat der Meinung, dass eine Steuerfuss-Senkung von 2 Prozentpunkten im Moment richtig ist und sieht von einer noch grösseren Senkung ab. Es ist beabsichtigt, dass das Nettovermögen im Vorfeld dieser grossen Ausgaben noch an der oberen Grenze der festgelegten Bandbreite von +CHF 2'000.00 bis -CHF 2'000.00 pro Einwohner/in verbleibt. Das Ziel ist ein mittelfristig ausgeglichener Haushalt. Sollten die Liegenschaftenverkäufe bessere Ergebnisse einspielen als prognostiziert oder die Jahresabschlüsse besser ausfallen als erwartet, würde der Gemeinderat im Moment einen stärkeren Abbau der Fremdverschuldung von aktuell rund CHF 18 Mio. favorisieren gegenüber einer zusätzlichen Steuersenkung.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget eingehend geprüft. Sie beantragt grundsätzlich die Genehmigung des Budgets 2022, stellt dazu aber auch drei Änderungsanträge, die in der Folge erläutert werden.

Änderungsantrag 1 betrifft den Steuerfuss. Die RPK beantragt eine Senkung um 4 Prozentpunkte, auf neu 81 %. Auch mit diesem Steuerfuss würde für 2022 immer noch ein Ertragsüberschuss in der Höhe von ca. CHF 7,6 Mio. resultieren. Eine Reduktion auf 81 % wird auch mit Blick auf die geltenden finanzpolitischen Zielsetzungen des Gemeinderats gerechtfertigt erachtet. Auch bei 81 % würde sich das Nettovermögen immer noch im oberen Plusteil der Bandbreite bewegen. Mit den grossen Ertragsüberschüssen der letzten vier Jahre (total ca. 17,5 Mio.) ist das Eigenkapital per Ende 2020 auf rund CHF 76,8 Mio. angewachsen. Unter all diesen Aspekten erachtet die RPK eine Reduktion des Steuerfusses um 4 Prozentpunkte gerechtfertigt. Sollte sich im Finanz- und Aufgabenplan 2026 bis 2030 abzeichnen, dass die Bandbreite des Nettovermögens unterschritten wird, müsse man dann beraten, ob und in welchem Umfang der Steuerfuss wieder zu erhöhen ist.

Änderungsantrag 2 betrifft die Streichung von CHF 220'000.00 aus der Investitionsrechnung, für die Belagsarbeiten auf dem Schulareal Juch. Aus Sicht der RPK sind die Kriterien der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit nicht erfüllt. Der Pausenplatz im Juch weist zwar Risse auf und würde keinen Schönheitspreis mehr

gewinnen. Darum aber gleich den ganzen Belag zu erneuern, inkl. Rückbau des Brunnens, erachtet die RPK als nicht notwendig. Es gibt auch keine Dringlichkeit. Die Arbeiten jetzt vorzuziehen, nur weil das Budget einen Ertragsüberschuss vorsieht, erachtet die RPK als finanzpolitisch nicht vertretbar.

Änderungsantrag 3 betrifft die Streichung von CHF 90'000.00 aus der Investitionsrechnung für das Projekt Verkehrszählung und Parkplatzbewirtschaftung. Es geht um die weissen Parkfelder an der Dorfstrasse, mit einer maximalen Parkdauer von 72 Stunden, und an der Ebmatingerstrasse, mit einer Parkdauer von maximal 6 Stunden. Im Sinn eines Versuchs sollen dort Sensoren zur elektronischen Fern-Überwachung eingebaut werden. Darüber hinaus sollen die Sensoren auch für Verkehrszählungen eingesetzt werden. Der Gemeinderat rechnet mit Einnahmen von CHF 5'000.00 pro Jahr (Bussgelder und Vermietung von Parkplätzen). Aus Sicht der RPK ist das Kriterium der Wirtschaftlichkeit nicht erfüllt. Die erwarteten Einnahmen sind fraglich und stehen zudem in keinem Verhältnis zu den Kosten. Für die RPK fehlt ein umfassenderes Konzept zu Nutzung und möglichen Einnahmen in anderen Zumiker Strassen.

Schliesslich platziert die RPK noch einen zusätzlichen Hinweis. Bereits vor einem Jahr hatte die RPK moniert, dass die Kosten für die Sekundarschule Zollikon-Zumikon mit CHF 25'717.00 pro Schüler/in und Jahr zu hoch sind. Sie hatte die Schule aufgefordert, diese Kosten zu hinterfragen. Gemäss Budget 2022 liegen die Kosten immer noch bei CHF 25'500.00. In privaten Sekundarschulen kostet ein/e Schüler/in im Jahr zwischen CHF 19'000.00 und CHF 23'000.00. Es besteht also nach wie vor Handlungsbedarf.

Diskussion

Gemeindepräsident Jürg Eberhard nimmt Stellung zu den Änderungsanträgen der RPK. Er weist darauf hin, dass der Brunnen auf dem Pausenplatz bereits seit etlichen Jahren nicht mehr in Betrieb sei, weil er nicht mehr dicht ist. Es sei nun an der Zeit, etwas an der Situation zu ändern, sei es mit einer Abdichtung, einem Rückbau oder einer Auffüllung mit Erdreich. Die vom Brunnen ausgehenden Risse im Belag sind in erster Linie ein technisches und nicht ein ästhetisches Problem. Die Sanierung muss nicht in diesem Jahr passieren, aber idealerweise wird grad alles gleichzeitig gemacht.

In Bezug auf die Sensoren weist er darauf hin, dass die Parkzeit von 72 Stunden an der Dorfstrasse faktisch nicht kontrollierbar sei. Die Autos stünden teilweise deutlich länger dort, was vor allem im Winter auch zu Verkehrsbehinderungen führe. Verkehrszählungen mit denselben Sensoren wären wichtig, weil nur so eine solide Auswertung mit langfristigen Daten möglich sei. Einzelne spezifische Verkehrszählungen sind teuer und können lediglich einen sehr beschränkten Zeitraum erfassen. An der Dorfstrasse wird zeitweise grosser Ausweichverkehr, vor allem von der Forch-Schnellstrasse festgestellt. Für ein erfolgreiches Gespräch mit der Kantonspolizei zu möglichen Massnahmen brauche es exakte umfassende Daten.

Wenn man die vorhin gezeigte Finanzplanung um drei Jahre bis 2028 verlängert, sind die Konsequenzen bei einem Steuerfuss von 81 % deutlich erkennbar. Beim Vorschlag des Gemeinderats bleibt das Nettovermögen auch im Jahr 2028 noch leicht über Null. Bei der Variante der RPK wird das Nettovermögen deutlich in den Minus-Bereich absinken. Die Fremdverschuldung könnte auf CHF 25 Mio. bis 28 Mio. ansteigen. Auch wenn es sich hier nur um Prognosen handelt, wird daraus ersichtlich, weshalb der Gemeinderat lieber etwas vorsichtiger planen möchte.

Christoph Bürki dankt im Namen der FDP dem Gemeinderat und speziell dem Vorsteher Finanzen für die umsichtige Finanzpolitik. Während dem Antrag der RPK für eine Steuersenkung um 4 Prozentpunkte zugestimmt wird, im Bewusstsein, dass der Steuerfuss in einigen Jahren vielleicht wieder etwas angehoben werden muss, werden die Anträge für die beiden Streichungen nicht unterstützt. Der Pausenplatz im Juch mache wirklich keinen guten Eindruck; potentielle Neuzuzüger würden erschrecken. Auch die Argumente des

Gemeinderats zu den Sensoren überzeugen; solches sollte sowieso in der Budgethoheit des Gemeinderats liegen.

Beat Hauri stellt einen weiteren Änderungsantrag, zur Streichung einer Position von CHF 80'000.00 aus der Erfolgsrechnung. Es geht dabei um einen Budgetposten für das Planerwahlverfahren zum Gemeinschaftszentrum. Das entsprechende Konto, welches mit CHF 90'000.00 dotiert ist, würde danach noch CHF 10'000.00 aufweisen. Heute sei noch nicht bekannt, was das Testplanungsverfahren für die Erneuerung des Gemeinschaftszentrums ergeben habe. Es sei ein offenes Geheimnis, dass der Gemeinderat eine Variante mit Abbruch eines Gebäudeteils in Richtung Chirchbüel-Flarzhäuser und einem anschliessenden Neubau für die Bibliothek favorisiere und diese jetzt durchbringen wolle. Die Zumiker wollten aber lieber eine Renovation auf den bisherigen Grundmauern/ Fassaden durchführen. Es sei nicht sinnvoll, ein Planerwahlverfahren vor der Erteilung des Projektierungskredits durchzuführen; je nach Projekt werde ein anderer Planer benötigt. Es brauche die Zustimmung aller drei Miteigentümer, nur dann erhalte der Planer auch wirklich den Auftrag. So wie jetzt vorgesehen, sei die Gefahr gross, dass der Betrag von CHF 80'000.00 in den Sand gesetzt werde.

Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht vertritt die Auffassung, dass der Antrag von Beat Hauri auf einem grundlegenden Irrtum beruhe. Es sei wohl unbestritten, dass nach rund 40 Jahren Nutzung eine Erneuerung des Gemeinschaftszentrums notwendig sei. Dazu wurde ein umsichtiges Vorgehen gewählt, mit einer umfassenden Testplanung, in welcher Ideen getestet, die Machbarkeit geprüft und wenn nötig wieder korrigiert werden könne. Die Testplanung liege jetzt vor und darüber werde die Bevölkerung heute im Anschluss an die Gemeindeversammlung und am 25. Januar 2022 noch im Detail informiert, danach seien zahlreiche Gespräche mit Betroffenen vorgesehen. Es sei keineswegs die Absicht, dass die Gemeinde und die Miteigentümer nun einfach die Ergebnisse der Testplanung umsetzen möchten. Nach der Bewilligung des Projektierungskredits werde noch einmal überlegt, inwiefern und ob das Testplanungs-Ergebnis noch einmal angepasst werde, dann werden die Erkenntnisse in ein Vorprojekt einfließen, dann ein Bauprojekt mit Kostenvoranschlag erstellt, welches einer Urnenabstimmung unterliegt. Ein Planerwahlverfahren sei sowieso notwendig und nach Submissionsrecht vorgeschrieben. Es mache Sinn, wenn man zum Zeitpunkt der Vorlage des Projektierungskredits bereits wisse, wer die Ausführung übernehmen werde. Bei der Evaluation des Planers spiele es noch keine Rolle, ob es nur eine Pinselrenovation gäbe oder doch etwas Grösseres. Die Stimmberechtigten sind gebeten, die Streichung abzulehnen, damit im September 2022 über den Projektierungskredit befunden werden kann. Die Testplanung sei wichtig und sinnvoll gewesen, um spätere Umwege und Zusatzkosten zu vermeiden, die entstehen würden, wenn erst in einem laufenden Projekt zusätzliche Änderungen eingeflochten werden müssten.

Elmar Schäfer schliesst sich dem Änderungsantrag von Beat Hauri an. Am 25. Januar 2022 werde über Details informiert, es gäbe keinen Zwang, vorher schon zu entscheiden.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard gibt mit Blick auf die bevorstehenden Abstimmungen einige grundsätzliche Erläuterungen zum Abstimmungsverhalten des Gemeinderats ab. Grundsätzlich sind alle Behördenmitglieder auch stimmberechtigt und dürften mitstimmen, unter Beachtung des Kollegialitätsprinzips, wonach gefasste Beschlüsse nach Aussen geschlossen vertreten werden. Alle Mitglieder des Gemeinderats würden deshalb den eigenen Antrag unterstützen, wobei der Gemeindepräsident nicht aktiv mitstimmt, weil ihm bei einer Patt-Situation der Stichentscheid zukommen würde. Da im Voraus nicht bekannte Änderungsanträge aus dem Plenum im Gemeinderat nicht vorberaten werden können, werde sich der Gemeinderat in solchen

Fällen der Stimme enthalten. Wenn Anträge im Voraus bekannt sind, wie beispielsweise die Änderungsanträge der RPK, könne sich der Gemeinderat dazu aber eine Meinung bilden und mit-abstimmen.

Abstimmungen zu den Änderungsanträgen

Abstimmungen über die Änderungsanträge der RPK

- Ausmarchung zum Steuerfuss:
 - Antrag Gemeinderat (83 %): 61 Stimmen
 - Antrag RPK (81 %) 99 StimmenFür die Schlussabstimmung über das Budget gilt somit ein Steuerfuss von 81 %.
- Der Antrag zur Streichung eines Betrags von CHF 220'000.00 aus der Investitionsrechnung 2022, für die Sanierung des Pausenplatzes bei der Schulanlage Juch, wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.
- Der Antrag zur Streichung eines Betrags von CHF 90'000.00 aus der Investitionsrechnung, für den Einbau von Sensoren an der Dorfstrasse und an der Ebmatingerstrasse, wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Abstimmung über den Änderungsantrag Hauri

- Der Antrag zur Streichung eines Betrags von CHF 80'000.00 aus der Erfolgsrechnung, für das Planerwahlverfahren zur Erneuerung des Gemeinschaftszentrums, wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Schlussabstimmung

Gemäss den vorangegangenen Abstimmungen über die Änderungsanträge, wird aus der Investitionsrechnung 2022 ein Betrag von CHF 90'000.00 gestrichen und der Steuerfuss auf 81 % festgelegt.

Das entsprechend angepasste Budget 2022, wird, durch Handerheben, mit zwei Gegenstimmen, genehmigt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 27. November 2021

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 2 **Liegenschaft Schwäntenmos 7 (Werkhof). Baurechtsvertrag mit der Dozza Bau AG. Verkauf des Gebäudes. Genehmigung.**
6.2.4.2

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Dem Abschluss eines Baurechtsvertrags über das Grundstück Schwäntenmos 7 (Kat.-Nr. 3944), per 1. Januar 2022, mit der Dozza Bau AG, und damit verbunden dem Verkauf des Werkhof-Gebäudes an die Dozza Bau AG zu einem Preis von CHF 1'450'000.00, wird zugestimmt.*
2. *Der vorliegende Baurechtsvertrag mit der Dozza Bau AG wird genehmigt.*

Kurzfassung

Am 28. November 2020 ermächtigte der Souverän den Gemeinderat, die Baurechtsabgabe des Grundstücks Nr. 3944, Schwäntenmos 7, an einen vorzugsweise ortsansässigen Gewerbetreibenden vorzubereiten. Die Baurechtsbedingungen sollten den übrigen im Jahr 2016 erneuerten Baurechtsverträgen im Gewerbegebiet Schwäntenmos entsprechen.

Das Grundstück wurde im Mai 2021 zur Abgabe im Baurecht ausgeschrieben. Aufgrund der in den Bewerbungsdossiers gemachten Angaben zu verschiedenen Auswahlkriterien, die unter dem Gesichtspunkt des Gesamtnutzens für den Gewerbestandort Zumikon bewertet wurden, empfiehlt der Gemeinderat, der Dozza Bau AG, Zumikon, den Zuschlag zu geben. Die Dozza Bau AG offeriert für das bestehende Gebäude (Werkhof) einen Kaufpreis von CHF 1'450'000.00, will es aufstocken und dann zusammen mit der Schreinerei Eigenmann AG, Zumikon, als Gewerbegebäude nutzen. Der Baurechtsvertrag liegt nun zur Genehmigung vor.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Das gemeindeeigene Grundstück Nr. 3944 mit einer Fläche von 1'486 m², Gewerbe-
Ausgangslage zone G3.5, derzeit genutzt als Werkhof der Gemeinde Zumikon, wird im Winter 2021/2022 mit dem Umzug des Werkhofs in das neue Feuerwehr- und Werkgebäude frei. Der Gemeinderat hatte in sorgfältiger Abwägung bereits im Jahr 2020 entschieden, dass der Abschluss eines Baurechtsvertrags dem Verkauf vorzuziehen

ist. Der Souverän hat diesem Vorgehen an der Gemeindeversammlung am 28. November 2020 zugestimmt und somit den Gemeinderat ermächtigt, Verhandlungen mit Bewerbern zu führen.

Auf die Ausschreibung vom 21. Mai 2021 reagierten insgesamt sieben Unternehmen, die Interesse am Baurechtsgrundstück bekundeten und die Bewerbungsunterlagen verlangten. Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 30. Juni 2021 sind zwei Bewerbungen mit allen verlangten Unterlagen eingegangen.

Die vergleichende Bewertung der Zuschlagskriterien ergab insgesamt, dass eine Vergabe des Baurechtsgrundstücks an die Dozza Bau AG dem Gewerbestandort Zumikon den grösseren Gesamtnutzen bietet. Die Dozza AG befindet sich am bisherigen Standort in einem gekündigten Mietverhältnis und offeriert, das bestehende Gebäude (heutiger Werkhof) auf dem Baurechtsgrundstück für CHF 1'450'000.00 zu übernehmen. Sie plant eine Aufstockung und anschliessende Nutzung des Gebäudes zusammen mit der Schreinerei Eigenmann AG, der ein langfristiger Mietvertrag angeboten wird.

Der Gemeinderat empfiehlt deshalb eine Baurechtsabgabe an die Dozza Bau AG mit der Auflage, einen langfristigen Mietvertrag mit der Schreinerei Eigenmann AG abzuschliessen.

Baurechtsvertrag Der Baurechtsvertrag wurde in Zusammenarbeit mit dem Notariat Küsnacht nach dem Muster der vier Baurechtsverträge, welche im Jahr 2016 verlängert wurden, ausgearbeitet (Thomas Hagenbucher, Decasal AG, Kollektivgesellschaft De Martin, Keller & Sonderegger und Miteigentümergeinschaft Strubenacher 6 bis 8).

Eckdaten des Vertrags

• Baurechtsnehmerin	Dozza Bau AG
• Grundstück	Schwäntenmos 7, Grundstück Nr. 3944
• Landfläche	1'486 m ²
• Kaufpreis bestehendes Gebäude (Werkhof/Gebäude Nr. 955)	CHF 1'450'000.00
• Laufzeit	80 Jahre (01.01.2022 bis 31.12.2101)
• Landwert	CHF 1'500.00/m ²
• Anpassung Landwert	alle 10 Jahre, erstmals ab 01.01.2032
• Verzinsung	Referenzzinssatz + 0,25 % Gewerbezuschlag, jedoch mindestens 2 %
• Jahreszins	CHF 44'580.00 (= 2 % von CHF 2'229'000.00)
• Heimfall	70 % des dannzumaligen Zustandswerts

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zinszuschlag bei nicht bestimmungsgemässer (d.h. nicht-gewerblicher Vermietung) | Faktor 1,5 bei Vermietung ab 50 % der gesamten vermietbaren Fläche |
|---|--|

Empfehlung Mit der Genehmigung des Baurechtsvertrags bietet die Gemeinde Zumikon den Unternehmen Dozza Bau AG und Schreinerei Eigenmann AG jene Sicherheit, die sie brauchen, um sich am Standort Zumikon weiterhin gut entwickeln zu können.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern deshalb, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Liegenschaften und Sicherheit Thomas Epprecht

Zumikon, 6. September 2021

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard

Gemeindepräsident



Martin Sykora

Gemeindeschreiber-Stv.

In der Aktenaufgabe

- Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 27. November 2020 (GV 2020-5)
- Protokollauszug Gemeinderat vom 6. September 2021 (GR 2021-160)
- Entwurf Baurechtsvertrag

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht)

Der Vorsteher Liegenschaften führt mit einer Präsentation durch die Vorlage. Zum Einstieg weist er auf die Entscheide der Gemeindeversammlung vom 28. November 2020 hin. Damals wurden bereits die wichtigsten Parameter für die Baurechtsabgabe des Grundstücks definiert. Das Baurecht wurde im Mai 2021 öffentlich ausgeschrieben, woraufhin sieben Interessenten um die Zustellung von Unterlagen ersuchten, von denen schliesslich zwei Unternehmen je ein Bewerbungsdossier einreichten. Die Auswertung aller Zuschlagskriterien ergab, dass die Dozza Bau AG das Dossier mit dem insgesamt grössten Gesamtnutzen einreichte. Dazu trug die Partnerschaft mit der Schreinerei Eigenmann AG wesentlich bei, mit welcher ein langjähriger Mietvertrag abgeschlossen wird. Die Abgabe im Baurecht erfolgt nach Massgabe der bereits im Jahr 2016 verlängerten Baurechtsverträge für Gewerbebauten im Schwäntenmos, auf eine Dauer von 80 Jahren. Bei einer Fläche von 1'486 m², einem Landwert von CHF 1'500.00 und dem aktuellen Mindest-Zinssatz von 2 % ergibt sich eine jährliche Mindest-Verzinsung von CHF 44'580.00. Das auf dem Grundstück bereits bestehende Gebäude (Werkhof) wird zum offerierten Preis von CHF 1,45 Mio. an die Dozza Bau AG verkauft. Das Angebot liegt CHF 200'000.00 über dem ausgeschriebenen Mindestverkaufspreis. Das zweite offerierende Unternehmen hatte eine Offerte über CHF 1,52 Mio. eingereicht. Aufgrund des erwähnten höheren Gesamtnutzens soll das Baurecht trotzdem der Dozza Bau AG erteilt werden.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Die Rechnungsprüfungskommission habe bereits vor einem Jahr festgestellt, dass die Abgabe der Liegenschaft und des Gebäudes im Baurecht an einen ortsansässigen Gewerbebetrieb finanzpolitisch sinnvoll ist und die vorgeschlagenen Werte angemessen sind. Der Preis für den Verkauf des Gebäudes liegt deutlich über dem auf der Grundlage einer Realwertschätzung der ZKB festgelegten Mindestverkaufspreis. Die Gründe für die Nicht-Berücksichtigung des zweiten offerierenden Unternehmens seien nachvollziehbar, auch wenn dieses einen noch höheren Kaufpreis für das bestehende Werkhof-Gebäude angeboten hat. Mit dem vorgelegten Geschäft wird zwei Unternehmen, die in Zumikon ansässig sind, Planungssicherheit geboten und der Gewerbebestandort Zumikon wird aufgewertet. Die RPK beantragt deshalb die Genehmigung dieses Geschäfts gemäss dem Antrag des Gemeinderats.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Dem Abschluss des vorliegenden Baurechtsvertrags über das Grundstück Schwäntenmos 7 mit der Dozza Bau AG sowie dem Verkauf des Werkhof-Gebäudes, wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, zugestimmt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 27. November 2021

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 3 Wohnüberbauung Chapfstrasse 48. Gestaltungsplan. Aufstellung und
6.1.4.4 Zustimmung.

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Dem privaten Gestaltungsplan Chapfstrasse 48, bestehend aus:*
 - *Situation 1:500,*
 - *Bestimmungen,*
 - *Bericht nach Art. 47 RPV,**wird gestützt auf § 86 PBG zugestimmt.*
2. *Der Gemeinderat wird ermächtigt, Abänderungen an der Gestaltungsplanvorlage in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Auflagen im Genehmigungsverfahren oder Entscheiden im Rechtsmittelverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind öffentlich bekanntzumachen.*

Kurzfassung

Der private Gestaltungsplan Chapfstrasse 48 schafft die baurechtlichen Voraussetzungen für die Erstellung einer hochwertigen Überbauung an der Chapfstrasse. Die geplanten Bauten und die Umgebung erfüllen die erhöhten gesetzlichen Ansprüche an die Gestaltung. Diese Einschätzung wird vom Amt für Raumentwicklung (ARE) in seinem Vorprüfungsbericht geteilt.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Auf dem Grundstück Chapfstrasse 48 (Grundstück-Nr. 987) sollen Wohnflächen im
Ausgangslage Stockwerkeigentum realisiert werden. Das Grundstück befindet sich in einer Zone mit geringer Bebauungsdichte und erfordert eine architektonisch hochwertige Bebauung. Der private Gestaltungsplan Chapfstrasse 48 bezweckt im Sinn von § 83ff des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich (PBG) die Ermöglichung einer kompakten Bauweise mit einer quartierangemessenen Körnigkeit und einem grosszügigen Grünraum.

Zur Erlangung von Vorschlägen für ein überzeugendes Gesamtkonzept hat die Grundeigentümerin einen durch ausgewiesene Fachleute begleiteten Studienauftrag

mit drei qualifizierten Teams durchgeführt. Gewonnen hat dieses Verfahren das Büro Mathis + Kamplade Architekten AG aus Zürich.

Richtprojekt Bauten

Das zum Richtprojekt ausgearbeitete Siegerprojekt nimmt Bezug auf zwei wesentliche Themen des Grundstücks:

- Die am Ort vorhandene Siedlungsstruktur und den aussichtsreichen Landschaftsraum mit der Qualität der Gärten.
- Die Gebäude sind entsprechend der Landschaft so in die Topografie gesetzt, dass eine harmonische Einbettung ins Gelände und in die bestehende Bebauungsstruktur des Quartiers erzielt wird.

Dank der Teilung in zwei Gebäude mit für den Ort stimmigen Fussabdrücken bilden sich Räume und Blickachsen, von welchen nicht nur die zukünftigen Bewohner der Chapfstrasse 48, sondern auch die Nachbarn profitieren werden.

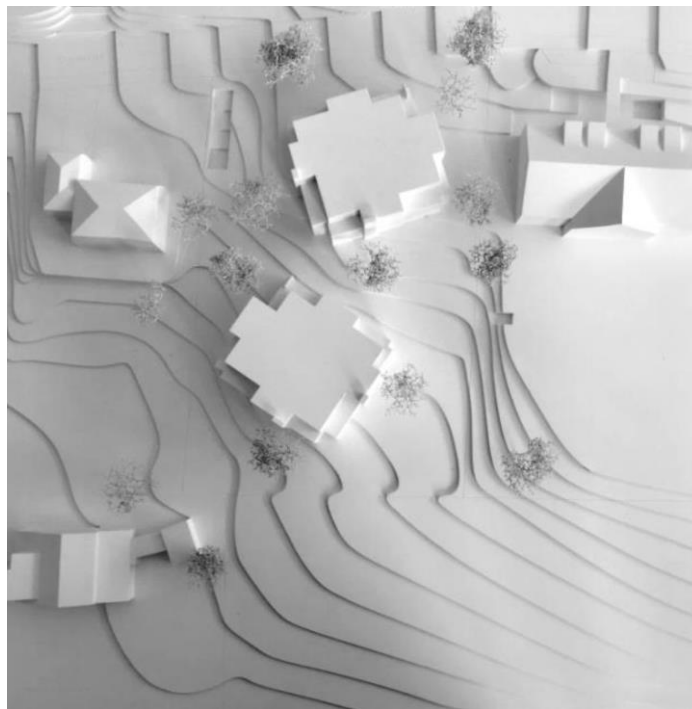


Foto Gipsmodell

Der Zugang zu beiden Gebäuden liegt jeweils bergseitig im mittleren der drei Wohn-geschosse. Pro Gebäude entwickeln sich je vier grosse Wohnungen über ein bis zwei Geschosse, so dass fast jede Wohnung über einen privaten Aussenraum im Grünen verfügt. Gleichzeitig profitieren beinahe alle Wohnungen von einer Loggia oder Terrasse im oberen Niveau mit Blick in die Ferne.

Grosse Gartenzimmer sind über einen separaten Zugang von der Eingangshalle erschlossen, womit sie gut als abtrennbarer Bereich genutzt werden können; sei es

als Büro, Malatelier, als Bereich für die Grossmutter oder für die erwachsenen Kinder. Die flexible Wohnungsstruktur eignet sich daher für vielfältige Lebensmodelle und -phasen, sie lässt sich den ändernden Bedürfnissen ihrer Bewohner im Lauf der Zeit gut anpassen und wird somit mehreren Generationen auch innerhalb einer Familie gerecht.

Allen Wohnungen ist zudem die mehrseitige Orientierung über Eck und der grosszügig zonierte Wohn-Essbereich mit Ausblick in Landschaft und Garten gemeinsam.



Visualisierung Richtprojekt

Freiraum

Die gemeinsam genutzten Aussenflächen werden auf den notwendigen Raum für Ankunft, Zugänge, Entsorgung und Einfahrt reduziert.

Auf der übrigen Freifläche entsteht für jede Wohnung ein privater Aussenraum mit direktem Wohnungszugang. Die individuellen Gärten werden durch die Bepflanzung sowie durch die Abstufung des Terrains entlang dem natürlichen Hangverlauf voneinander abgeschirmt.



Detaillierter Umgebungsplan mit Freiraumkonzept

Erschliessung

Die Zufahrt und der Zugang erfolgt von der Chapfstrasse, wobei die Zufahrt zur Tiefgarage an der Nordwest-Ecke des Grundstücks platziert wird. Die Gestaltung entlang der gemeinsamen Grenze zum Grundstück-Nr. 2322 mit den erforderlichen Grenzvorrichtungen (Hecke, Rankgerüst usw.) wurde unter den Eigentümern abgesprochen.

Gestaltungsplan Inhalt Gestaltungsplan Chapfstrasse 48

Der Gestaltungsplan weicht nicht wesentlich von den Vorgaben der Richt- und Nutzungsplanung ab. Die Abweichung vom Gestaltungsplan betrifft die derzeit bestehende Regelung der Bau- und Zonenordnung (BZO) zu den anrechenbaren Dach- und Untergeschossen, die nur bei erreichter Vollgeschosszahl berücksichtigt werden können. Die Ausnutzungsziffer beträgt in der Zone W 2/25, in der sich das massgebliche Grundstück-Nr. 987 befindet, 25 %. Bei der Verwirklichung von zwei Vollgeschossen kann die durchschnittliche Ausnutzungsfläche im Untergeschoss und zwei Dachgeschossen zusätzlich verwirklicht werden. Damit ergibt sich eine mögliche maximale Ausnutzungsfläche von 50 % der Grundstücksfläche. Die maximale Ausnutzungsfläche verändert sich beim Richtprojekt nicht. Die maximale Gesamtnutzfläche von 1'447 m² entspricht einer Ausnutzungsfläche von 50 % der massgeblichen Grundstücksfläche.

Auf der Grundlage des Richtprojekts setzt der Gestaltungsplan jedoch die Anliegen (geringer Fussabdruck, kompakte Bauweise, hoher Grünanteil) spezifisch um, was eine Abweichung von der Geschosshöhe bedingt. Das Areal darf zu maximal 50 % unter- und überbaut werden und die Dachflächen sind extensiv zu begrünen. Die Zahl der Autoabstellplätze wird auf maximal 16 für Bewohner und 2 für Besucher begrenzt. Im Gestaltungsplan gilt ausserdem ein erhöhter Gebäudestandard hinsichtlich Energie (Einhaltung Energieverbrauchswerte gemäss Minergie-Standard).

Verfahren

Der Gestaltungsplan wurde gemäss § 7 PBG vom 2. April 2021 bis 10. Juni 2021 öffentlich aufgelegt. Während dieser Frist konnte sich jedermann zur Planvorlage äussern und Einwendungen dagegen vorbringen. Innert dieser Frist ging eine Einwendung mit vier Anträgen ein, zu welchen im Bericht zum Gestaltungsplan im Detail Stellung genommen wird. Die unterbreiteten Anliegen werden nicht berücksichtigt.

Gleichzeitig mit der öffentlichen Auflage wurde der Gestaltungsplan der Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) und den Nachbargemeinden zur Anhörung unterbreitet. Diese haben die Planung zur Kenntnis genommen und keine Einwendungen zum Gestaltungsplan vorgebracht.

Der Gestaltungsplan wurde durch das kantonale Amt für Raumentwicklung (ARE) vorgeprüft. Die im Vorprüfungsbericht vom 19. Juli 2021 erwähnten Ergänzungen und Anpassungen konnten im bereinigten Gestaltungsplan grösstenteils berücksichtigt werden.

Nach der Festsetzung durch die Gemeindeversammlung ist der Gestaltungsplan durch die Baudirektion zu genehmigen. Danach erfolgt die öffentliche Publikation während 30 Tagen (Rechtsmittelverfahren).

Empfehlung Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der vorliegende Gestaltungsplan angemessen und zweckmässig ist, die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und die öffentlichen Anliegen umsetzt. Diese Einschätzung wird vom Amt für Raumentwicklung (ARE) in seinem Vorprüfungsbericht geteilt und eine Genehmigung des Gestaltungsplans in Aussicht gestellt. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Hochbau Marc Bohnenblust

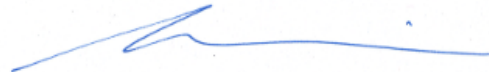
Zumikon, 20. September 2021

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard

Gemeindepräsident



Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber

- In der Aktenauflage
- Protokollauszug Gemeinderat vom 20. September 2021 (GR 2021-168),
 - Erläuternder Bericht, Suter von Känel Wild AG, vom 31. August 2021,
 - Bestimmungen, Suter von Känel Wild AG, vom 31. August 2021,
 - Situationsplan 1:500, Suter von Känel Wild AG, vom 31. August 2021,
 - Richtprojekt, Mathis + Kamplade Architekten AG, vom 27. Juli 2020,
 - Vorprüfungsbericht Kanton Zürich vom 19. Juli 2021,
 - Einwendung Marco Ziegler vom 8. Juni 2021,
 - Stellungnahme Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) vom 25. Mai 2021.

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Hochbau Marc Bohnenblust)

Der Vorsteher Hochbau führt anhand einer Präsentation durch das Geschäft. Auf dem fraglichen Grundstück sollen zwei Ersatz-Neubauten, mit je einem Untergeschoss, einem Vollgeschoss und einem Dachgeschoss entstehen. Damit steht das Projekt nicht im Einklang mit den Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO), wonach in Wohnzonen nur bei zwei erreichten Vollgeschossen ein anrechenbares Untergeschoss und zwei anrechenbare Dachgeschosse erlaubt sind. Diese Passagen in der BZO sollten einen überflüssigen Flächenverbrauch vermeiden, seien aber nicht immer zielführend. Die Bauherrschaft möchte lieber drei Geschosse realisieren anstelle von vier Geschossen. Dabei stand für die Bauherrschaft, entgegen der Berichterstattung im Vorfeld, nicht die Höhe der Bauten im Zentrum, sondern vielmehr die Anordnung der Räume.

Aus der Sicht des Gemeinderats ordnet sich das aus einem Architekturwettbewerb hervorgehende Projekt sehr gut in die bestehende Quartiersituation ein, die Gebäude sind harmonisch im Gelände eingebettet und die Umgebung mit grosszügigen Gartenflächen ist sorgfältig gestaltet. Der Gemeinderat hat im vergangenen Herbst ein Gesuch abgelehnt, welches der fraglichen Regelung in der BZO widersprochen hatte. Er hätte auch das Projekt an der Chapfstrasse 48 aufgrund der BZO nicht bewilligen können, woraufhin die Bauherrschaft den Weg über den privaten Gestaltungsplan gehen wollte. Die Gemeinde selber ist in diesen Gestaltungsplan nicht involviert, das Ergebnis ist für die Gemeinde nicht von Belang.

Im Mitwirkungsverfahren sind vier Anträge eingegangen, die allesamt nicht berücksichtigt werden konnten, teilweise weil die Annahmen, die den Anträgen zugrunde lagen nicht korrekt waren. So wird durch das Richtprojekt kein höheres Bauvolumen erzielt, als gemäss BZO möglich wäre. Auch bei der Geschossfläche und bei der baulichen Dichte werden keine höheren Werte ausgewiesen, als gemäss BZO erlaubt. Nach Ansicht des Gemeinderats entsteht durch das Richtprojekt auch kein Mehrwert, der abgeschöpft werden könnte; zudem verfügt die Gemeinde Zumikon noch über keine Grundlage zur Erhebung eines kommunalen Mehrwertausgleichs.

Die Rechnungsprüfungskommission verzichtet auf eine Empfehlung, da das Geschäft über keine finanzielle Komponente verfügt.

Diskussion

Marco Ziegler gibt zu erkennen, dass er der Antragsteller im Mitwirkungsverfahren war. Er weist noch einmal darauf hin, dass das geplante Richtprojekt nicht weniger hoch werde, sondern so hoch wie gemäss BZO möglich. Die einzige Änderung gegenüber der BZO sei, dass auf drei Vollgeschossen gebaut werde, was sonst auf vier Geschossen erstellt werde. Das bedeute eine Ausweitung des Wohnraums und somit eindeutig ein Mehrwert; es handle sich so um höherwertigen Wohnraum. Zudem sei er der Ansicht, dass die noch frische BZO nicht mit privaten Gestaltungsplänen ausgehebelt werden solle. Ein Gestaltungsplan sei nur dort anzuwenden, wo eine Gestaltungsplan-Pflicht bestehe.

Abstimmung

Der private Gestaltungsplan Chapfstrasse 48 wird, durch Handerheben, mit 88 Nein- zu 43 Ja-Stimmen abgelehnt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 27. November 2021

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 4 **Verordnung über die Behördenentschädigungen. Teilrevision.**
0.5.2 **Zustimmung.**

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Der Teilrevision der Verordnung über die Behördenentschädigungen der Gemeinde Zumikon wird zugestimmt.*
2. *Die revidierten Bestimmungen werden auf den Beginn der neuen Legislatur 2022 bis 2026, also per 1. Juli 2022, in Kraft gesetzt.*

Kurzfassung

Es ist vorgesehen, dass die Verordnung über die Behördenentschädigungen der Gemeinde Zumikon alle vier Jahre, vor den Erneuerungswahlen, überprüft und gegebenenfalls angepasst wird. Ein aktueller Vergleich zwischen verschiedenen Gemeinden des Bezirks Meilen, zeigt, dass hauptsächlich die Grundentschädigung der Mitglieder des Gemeinderats in Zumikon zu tief angesetzt ist. Aus diesem Grund soll die Grundentschädigung für die neue Legislatur von CHF 20'000.00 auf neu CHF 24'000.00 pro Jahr angehoben werden. Dies bedeutet Mehrkosten von insgesamt CHF 24'000.00 pro Jahr. Für die Entschädigung der übrigen Zumiker Behördenämter ergibt sich aufgrund des Gemeindevergleichs kein Handlungsbedarf. Gleichzeitig werden in der Verordnung zwei weitere Positionen angepasst, was aber keine Zusatzkosten zur Folge hat.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Im Hinblick auf die Einführung der Einheitsgemeinde im Sommer 2014 haben die
Ausgangslage Zumiker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anlässlich der Gemeindeversammlung vom 14. April 2014 die neue Verordnung über die Behördenentschädigungen genehmigt. Die Verordnung sieht in Art. 14 vor, dass die Entschädigungen jeweils im Jahr vor den Erneuerungswahlen auf Antrag der Behörden durch die Gemeindeversammlung zu überprüfen und allenfalls anzupassen sind. Damit wird der Fokus jeweils auf die zukünftigen Behördenvertreter gelegt.

Die kommunalen Gesamt-Erneuerungswahlen finden im Frühjahr 2022 statt, somit ist nun der richtige Zeitpunkt für die Überprüfung der Entschädigungen. Am 15. Mai 2022 findet der erste Wahlgang für die Zumiker Gemeindebehörden (u.a. Gemeinderat, Schulpflege, Sozialbehörde und Rechnungsprüfungskommission [RPK]) für die neue Amtsdauer 2022 bis 2026 statt.

Die Verordnung über die Behördenentschädigungen wurde letztmals 2018 angepasst, indem vor allem aus Gründen der administrativen Vereinfachung neu eine Spesenpauschale für die Mitglieder des Gemeinderats (CHF 1'500.00/Jahr) sowie der Schulpflege (CHF 500.00/Jahr) eingeführt wurde. Die Höhe der effektiven Entschädigungen für Gemeinderat und Schulpflege ist aber seit 2001 unverändert. Die Grundentschädigungen für RPK und Sozialbehörde wurden per 2014 von CHF 3'000.00 auf CHF 4'000.00 erhöht.

Aktueller Vergleich mit anderen Gemeinden

Bereits anlässlich der letzten Beurteilung im Herbst 2017 hatte ein damaliger Vergleich ergeben, dass in Zumikon unterdurchschnittlich tiefe Entschädigungen, vor allem für den Gemeinderat, ausgerichtet werden. Dennoch wurde damals auf eine Anpassung von Grundpauschalen, Funktionszulagen oder Sitzungsgeld verzichtet. Stattdessen wurde die vorerwähnte Spesenpauschale eingeführt.

Die jüngste Erhebung zum Vergleich der Behördenentschädigungen im Bezirk Meilen datiert vom 19. Mai 2021 und wurde durch die Gemeinde Männedorf durchgeführt. Um einen effektiven Vergleich unter ähnlichen Bedingungen vollziehen zu können, wurden diejenigen Gemeinden ausgeklammert, welche keine Sitzungsgelder, dafür eine höhere Pauschalentschädigung ausrichten (Männedorf, Hombrechtikon, Küsnacht). Von den verbliebenen Gemeinden wurden vorwiegend jene, mit einer vergleichbaren Gemeindegrösse herangezogen (alle Beträge in CHF):

	<i>Erlenbach</i>	<i>Herrliberg</i>	<i>Oetwil a/S</i>	<i>Uetikon a/S</i>	<i>Zumikon</i>
<i>Gemeinderat</i>					
Entschädigung Mitglied	21'300	25'000	24'000	20'000	20'000
Entschädigung Präsident	42'700	48'000	48'000	45'000	40'000
<i>Schulpflege</i>					
Entschädigung Mitglied	16'000	16'000	14'000	15'000	18'000
Entschädigung Präsident (inkl. GR)	42'700	36'000	28'000	35'000	38'000
<i>Rechnungsprüfungskommission</i>					
Entschädigung Mitglied	2'673	3'000	3'000	2'000	4'000
Entschädigung Präsident	6'000	6'000	6'100	4'500	5'500
Entschädigung Aktuar	3'742	3'000	5'900	3'500	5'500

Der Vergleich zeigt, dass die Zumiker Entschädigungen für den Gemeinderat etwas tief liegen, während die Entschädigung der Schulpflege-Mitglieder dem Vergleich standhält bzw. eher höher liegt als in den Vergleichs-Gemeinden. Bei der RPK liegt die Grundentschädigung sowie der Zuschlag für den Aktuar in Zumikon ebenfalls etwas höher als bei den anderen Gemeinden. Für die Sozialbehörde liegt leider kein

aktueller Vergleich vor, weil die Gemeinden teilweise gar keine Sozialbehörde mit eigenen Kompetenzen mehr führen.

Konkrete Anpassungen Anpassung Grundentschädigung Gemeinderat

Während die Grundentschädigungen von RPK und Sozialbehörde per 2014 erhöht wurden, präsentieren sich die Grundentschädigungen für Gemeinderat und Schulpflege in ihrer Höhe seit über 20 Jahren, exakt seit 1. Januar 2001, unverändert. Wie vorerwähnt bedürfen die Grundentschädigungen der Schulpflege keiner Anpassung. Hingegen erscheint eine Anpassung der Grundpauschale für den Gemeinderat um CHF 4'000.00 (+ 20 %) auf neu CHF 24'000.00 gerechtfertigt (CHF 2'000.00 pro Monat). Die Gesamt-Entschädigung des Gemeindepräsidenten würde sich damit auf CHF 44'000.00 belaufen.

Anpassung Entschädigung Schulpräsident

Seit der Einführung der Einheitsgemeinde per Juli 2014 wurde an den Schulpräsidenten, welcher von Amts wegen automatisch auch Mitglied des Gemeinderats ist, die Grundentschädigung des Gemeinderats (CHF 20'000.00) sowie ein Zuschlag für das Schulpräsidium (CHF 18'000.00) ausgerichtet, insgesamt also CHF 38'000.00 pro Jahr. Diese Einordnung ist aber im Grundsatz nicht ganz korrekt. Das Schulpräsidium wird gemäss Gemeindeordnung im Rahmen der Wahl für die Schulpflege gewählt und nicht als Mitglied des Gemeinderats. So kann denn nur ein gewähltes Mitglied der Schulpflege auch als Schulpräsident/in gewählt werden; und als solche/r ist diese Person dann auch Mitglied des Gemeinderats.

Aus diesem Grund ist es korrekt, für das Schulpräsidium die Grundpauschale eines Schulpflegemitglieds (CHF 18'000.00) auszurichten. Da die Aufgaben, der Aufwand, die Verantwortung und die Verpflichtungen des Schulpräsidiums aber durchaus mit denjenigen des Gemeindepräsidenten vergleichbar sind, soll im Gemeinderat und in der Schulpflege zukünftig dieselbe Funktionszulage für das Präsidium ausgerichtet werden (CHF 20'000.00). Insgesamt bleibt so die Gesamtentschädigung des Schulpräsidiums unverändert bei CHF 38'000.00, was gemäss dem obigen Vergleich mit anderen Gemeinden angebracht ist.

Kein Sitzungsgeld für Reisezeiten

Während der laufenden Amtsdauer hat sich eine Unsicherheit ergeben, weil nirgendwo klar geregelt ist, ob beim Besuch eines Anlasses (allenfalls ausnahmsweise auch in einer etwas weiter entfernten Ortschaft) das Sitzungsgeld auch für die Reisezeit anfällt oder nicht. Dies soll nun geregelt werden. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass die Reisezeit, die speziell bei längeren Anreisen mit dem Öffentlichen Verkehr anderweitig genutzt werden kann, nicht zusätzlich entschädigt werden soll. Dazu soll im Anhang, unter Ziffer 4.2 eine entsprechende Ergänzung angebracht werden.

Änderungen im Wortlaut

Neuer Text (Änderungen in rot)	Bisheriger Text
Ziffer 4 - Anhang. Entschädigungen, ab Legislaturperiode 2022	Ziffer 4 - Anhang. Entschädigungen, ab Legislaturperiode 2018
Ziffer 4.1 - Pauschalentschädigungen und Funktionszulagen Gemeinderat Grundentschädigung (ohne Schulpräs.) 24'000 Funktionszulage Präsident 20'000 Schulpflege Grundentschädigung (inkl. Schulpräs.) 18'000 Funktionszulage Schulpräsident 20'000 (...)	Ziffer 4.1 - Pauschalentschädigungen und Funktionszulagen Gemeinderat Grundentschädigung (inkl. Schulpräs.) 20'000 Funktionszulage Präsident 20'000 Funktionszulage Schulpräsident 18'000 Schulpflege Grundentschädigung (ohne Schulpräs.) 18'000 (...)
Ziffer 4.2 - Entschädigungen für Zusatzaufgaben/ Sitzungsgeld (...) Es wird der effektive zeitliche Aufwand für jede angebrochene Stunde (ab 15 Minuten) entschädigt (ohne Vor- und Nachbereitung). Für Reisezeiten zu/von einem Anlass wird kein Sitzungsgeld ausgerichtet. Pro Tag können maximal 8 Stunden verrechnet werden (CHF 400 = Taggeld). (...)	Ziffer 4.2 - Entschädigungen für Zusatzaufgaben/ Sitzungsgeld (...) Es wird der effektive zeitliche Aufwand für jede angebrochene Stunde (ab 15 Minuten) entschädigt (ohne Vor- und Nachbereitung). Pro Tag können maximal 8 Stunden verrechnet werden (CHF 400 = Taggeld). (...)

Finanzielle Auswirkungen

Die Erhöhung der Grundentschädigung für sechs Gemeinderats-Mitglieder von bisher CHF 20'000.00 auf neu CHF 24'000.00 pro Jahr, hat Mehrkosten von insgesamt CHF 24'000.00 pro Jahr zur Folge.

Die Anpassungen bei der Entschädigung des Schulpräsidenten (Grundpauschale + Funktionszulage) erfolgen insgesamt kostenneutral. Es erfolgt aber eine Verschiebung von Aufwendungen im Umfang von CHF 20'000.00 von der Gemeinde hin zu der Schule.

Die beschriebenen finanziellen Auswirkungen sind im Budget 2022 enthalten.

Empfehlung Nach über 20 Jahren mit unveränderten Entschädigungen für die Behördenmitglieder von Gemeinderat und Schulpflege ist es angebracht, einen genaueren Blick auf

die Höhe der Entschädigungen zu werfen. Im Hinblick auf den angestellten Gemeindevergleich sind die vorgeschlagenen Anpassungen bei den Entschädigungen des Gemeinderats sowie für den Schulpräsidenten angemessen. Die finanziellen Auswirkungen sind verhältnismässig. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Gemeindepräsident Jürg Eberhard

Zumikon, 20. September 2021

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard

Gemeindepräsident



Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 20. September (GR 2021-163),
- Verordnung über die Behördenentschädigungen vom 14. April 2014,
- Behördenentschädigungen 2021. Vergleich im Bezirk Meilen.

Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Jürg Eberhard)

Der Gemeindepräsident führt mit einer Präsentation durch das Geschäft. Einleitend weist er darauf hin, dass die Grundentschädigungen für den Gemeinderat und die Schulpflege seit 2001 unverändert sind. Ein im Mai 2021 durch die Gemeinde Männedorf durchgeführter Vergleich im Bezirk Meilen zeigt eine eher tiefe Zumi-ker Entschädigung für die Mitglieder des Gemeinderats, während die Entschädigungen der anderen Behör-den als adäquat beurteilt werden können. Gemäss der geltenden Verordnung über die Behördenentschädi-gungen ist diese jeweils zum Ende einer Amtsdauer im Hinblick auf die neue Legislatur zu überprüfen, was jetzt der richtige Moment wäre.

Gemäss den vorgeschlagenen Anpassungen soll die Grundentschädigung des Gemeinderats auf den Be-ginn der neuen Legislatur von CHF 20'000.00 auf CHF 24'000.00 pro Jahr angehoben werden. Bei der Ent-schädigung des Schulpräsidiums findet eine kostenneutrale Umstellung statt. Darüber hinaus wird mit der neuen Regelung, dass für die Reisezeit zu Anlässen kein Sitzungsgeld auszurichten ist, eine Lücke ge-schlossen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) erachtet die Anpassung der Grundentschädigung der Gemeinde-ratsmitglieder an das Niveau der Entschädigungen in anderen vergleichbaren Gemeinden als gerechtfertigt und angemessen. Sie befürwortet auch die übrigen Anpassungen und beantragt den Stimmberechtigten, das Geschäft gemäss dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Diskussion

Gemeindepräsident Jürg Eberhard erläutert, nachdem das Wort nicht gewünscht wird, dass der Gemeinde-rat bei diesem Geschäft, im Gegensatz zu seinen vorherigen Ausführungen zum Budget 2022, auf sein Recht zur Stimmabgabe verzichten wird, weil die Mitglieder direkt davon betroffen sind.

Abstimmung

Der Teilrevision der Verordnung über die Behördenentschädigungen der Gemeinde Zumikon wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, zugestimmt.

Schluss der Versammlung

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

Informationen aus Gemeinderat

Nach dem Abschluss der ordentlichen Gemeindeversammlung nutzt der Vorsteher Liegenschaften die Gelegenheit, um einen ersten Einblick in das Ergebnis des Projektwettbewerbs zum Dorfplatz, in die Sanierung der Tiefgarage sowie in den Planungsstand zur Sanierung des Gemeinschaftszentrums zu geben. Er gibt den Dienstag, 25. Januar 2022, als Termin für eine nachfolgende umfassende Informationsveranstaltung bekannt.

Für die Richtigkeit:



Jürg Eberhard
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber