
Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum	Samstag, 26. November 2022, 10.00 Uhr - 13.20 Uhr
Ort	Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon
Vorsitz	Gemeindepräsident Stefan Bühler
Protokoll	Gemeindeschreiber Thomas Kauflin
Traktanden	<ol style="list-style-type: none">Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Dorfplatz 9/11. Genehmigung Projektierungskredit.Budget 2023. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.Zentrumscafé Zumikon AG. Verlängerung Darlehen bis 31. Dezember 2024. Genehmigung.Neubau Schulräume für den Fachbereich Textiles und Technisches Gestalten. Genehmigung Ausführungskredit.Beantwortung der Anfrage von Herr und Frau Marco und Evelyne Fritz-Naville zum Thema Fluglärm gemäss § 17 Gemeindegesetz.Beantwortung der Anfrage von Herr Beat Hauri zum Thema Erneuerung Gemeinschaftszentrum gemäss § 17 Gemeindegesetz.

Beschlussfähigkeit

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

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

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig.

Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt:

- Herr Daniel Egger, In der Gandstrasse 6, 8126 Zumikon
- Herr Ernst Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon
- Frau Patricia Hedinger, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon
- Frau Monika Rutishauser, Thesenacher 38, 8126 Zumikon

Stimmberechtigung

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen.

Reihenfolge Traktanden

Gemeindepräsident Stefan Bühler erwähnt, dass der Projektierungskredit für das Gemeinschaftszentrum (angekündigtes Traktandum 3 der heutigen Gemeindeversammlung) bei der ref. Kirchgemeindeversammlung sehr intensiv diskutiert wurde. Der Gemeinderat ist zum Schluss gekommen, dass heute bereits im Rahmen des Budgets 2023 (angekündigtes Traktandum 1) über die Streichung der Budget-Position des Gemeinschaftszentrums diskutiert werden könnte, was nicht zielführend ist. Deshalb schlägt der Gemeinderat

vor, den Projektierungskredit über die Erneuerung des Gemeinschaftszentrums als erstes Traktandum zu behandeln und die Traktandenliste entsprechend anzupassen.

Conrad Frey fragt, ob dies beim Neubau der Räumlichkeiten für das Technische und Textile Gestalten (Traktandum 4) nicht auch der Fall sei.

Gemeindepräsident Stefan Bühler teilt mit, dass dieses Traktandum vom Gemeinderat als weniger umstritten eingeschätzt wird und deshalb vorgeschlagen wird, dass das Traktandum 4 gemäss der ordentlichen Traktandenliste behandelt wird.

Dem Änderungsantrag des Gemeinderats, zur neuen Reihenfolge der Traktanden, wird durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

Besonderes

Gemeindepräsident Stefan Bühler informiert die Stimmberechtigten darüber, dass zu dieser Gemeindeversammlung vorgängig zwei Rekurse in Stimmrechtssachen eingegangen sind. Ein Rekurs betrifft den Projektierungskredit für das Gemeinschaftszentrum und einer den Darlehensvertrag an die Zentrumscafé Zumikon AG (ZCZ AG). Es wurde u.a. ein Antrag auf superprovisorische Streichung dieser beiden Traktanden gestellt, welcher durch den Bezirksrat abgelehnt wurde. In den Rekursen wird zudem bemängelt, dass die Aktenaufgabe mangelhaft und der Beleuchtende Bericht zum Darlehensvertrag der ZCZ AG ungenügend war. Falls die Fristen gewahrt wurden, wird sich der Bezirksrat mit der Frage befassen, ob die Aktenaufgabe ausreichend war oder nicht. Aus Sicht der Gemeinde war die Aktenaufgabe korrekt und vollständig. Eine umfangreichere Aufgabe hätte nur für Verwirrung gesorgt, da die bemängelten Geschäfte sehr komplex sind und sich der Gemeinderat bereits seit Jahren mit diesen beschäftigt. Entsprechend umfangreich sind die Unterlagen. Zudem ist der Gemeinderat der Ansicht, dass die Informationen im Beleuchtenden Bericht für die Beurteilung der Geschäfte und die Meinungsbildung ausreichend waren. Dies gilt für beide Traktanden.

Gemeindepräsident Stefan Bühler weist auf das Abstimmungsverhalten der Behörden im Kollegialitätsprinzip hin und erklärt dieses.

Zahl der Stimmberechtigten

Die im Verlauf der Versammlung am 26. November 2022 vorgenommene Zählung ergibt, dass 260 Stimmberechtigte anwesend sind. Nach der Behandlung des ersten Traktandums und einer kurzen Pause ergibt die erneute Zählung, dass noch 216 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, 26. November 2022

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 3 Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Dorfplatz 9/11. Genehmigung Projektierungskredit.
6.2.6.1

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- 1. Für die Erneuerung und Sanierung des Gemeinschaftszentrums Zumikon wird ein Projektierungskredit von CHF 1'295'850.00 zu Lasten der Investitionsrechnung genehmigt. Dieser Betrag entspricht dem Gemeindeanteil von 81,5 % am Gesamtkredit von CHF 1'590'000.00 (Kostengenauigkeit +/- 15 %).*
- 2. Der Gemeindeanteil von CHF 1'295'850.00 (81,5 % vom Gesamtkredit von CHF 1'590'000.00) setzt sich aus einem Beitrag aus dem Erneuerungsfonds der Stockwerkeigentümergeinschaft von CHF 326'000.00 (81,5 % von insgesamt CHF 400'000.00; Kontostand Erneuerungsfonds am 1. Januar 2022: CHF 1'236'494.90) sowie einem zusätzlich zu finanzierenden Teilkredit von CHF 969'850.00 (81,5 % von insgesamt CHF 1'190'000.00) zusammen.*
- 3. Der Projektierungskredit erhöht sich um eine allfällige Teuerung zwischen dem Zeitpunkt vom Beginn (Stichtag 1. September 2022) bis zum Abschluss der Projektierung.*
- 4. Es wird davon Kenntnis genommen, dass der Kreditanteil der anderen Miteigentümerinnen (Kirchgemeinden) von insgesamt 18,5 % einer separaten Genehmigung durch die beiden Kirchgemeindeversammlungen bedarf.*
- 5. Es wird davon Kenntnis genommen, dass sich aus geplanten Umnutzungen und/oder Erweiterungen sowie infolge möglicherweise unterschiedlicher Eingriffstiefen von den Wertquoten abweichende Kostenanteile ergeben können, die in der Schlussabrechnung, nach Massgabe des Kostenvoranschlags, zu einer in der Reserve bereits vorgesehenen, verursachergerechten Anpassung der Kostenaufteilung führen.*

Kurzfassung

Das Zumiker Gemeinschaftszentrum ist 40 Jahre alt. Um es für die nächsten Jahrzehnte zu ertüchtigen, steht ein umfassender Erneuerungsschritt an. Haustechnik, Gebäudehülle, Betriebseinrichtungen und viele weitere

Bauteile müssen für einen weiteren Lebenszyklus des Gebäudes wieder fit gemacht werden. Ausserdem sind mehrere heutige Bauvorschriften nicht mehr erfüllt. Die bauliche und technische Erneuerung eröffnet zugleich die Chance, veränderten Bedürfnissen der Zumikerinnen und Zumiker Rechnung zu tragen. Deshalb wurde 2019 bis 2021 eine Testplanung durchgeführt, deren Ziel es war, zusammengehörige Betriebseinheiten wieder zu bündeln und zu prüfen, ob neue Nutzerbedürfnisse mit vernünftigen Aufwand erfüllbar sind. Zudem ging es darum, eine hinreichend verlässliche Kostenberechnung zu erhalten.

Als Resultat existiert nun eine gute Grundlage für den nächsten Schritt. Der Gemeindeanteil von CHF 1'295'850.00 am Projektierungskredit von insgesamt CHF 1'590'000.00 wird etwa zu einem Viertel aus dem Erneuerungsfonds (CHF 326'000.00) und der Rest mittels eines Ergänzungskredits (CHF 969'850.00) finanziert. Mit diesem Kredit werden ein Vorprojekt, ein Bauprojekt und ein Kostenvoranschlag erarbeitet. Nach dem Abschluss der Projektierung wird erneut abgestimmt werden, dannzumal über den Ausführungskredit.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen

Ausgangslage

Das Gemeinschaftszentrum ist der zentrale Ort, an dem die Zumikerinnen und Zumiker seit 40 Jahren zusammenkommen. Dank diesem weitherum einmaligen Treffpunkt, und dank der Vielfalt des in diesem Haus Gebotenen kommt es täglich zu Begegnungen und gemeinsamem Erleben der Menschen, die unser Dorf ausmachen. Dass dies möglich ist und in den letzten 40 Jahren wachsen konnte, ist dem Weitblick und dem gemeinsamen Willen der damaligen und heutigen Trägergemeinden zu verdanken. Das "Gemeinschaftszentrum" heisst so, weil sich die Politische Gemeinde, die damalige Schulgemeinde, die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde und die römisch-katholische Kirchgemeinde einmal entschlossen hatten, unter *einem* Dach etwas Gemeinsames zu schaffen.

Allerdings ging die Alterung auch an diesem, solide gebauten Gebäudekomplex nicht spurlos vorüber und auch die Bedürfnisse der Menschen haben sich im Lauf der letzten 40 Jahre gewandelt. Einige zusammengehörige Nutzungen haben den räumlichen Bezug zueinander verloren, und einige Bereiche wie die "Güggel"-Lounge liegen völlig brach. Deshalb wollen die Trägergemeinden die unausweichliche bauliche und technische Erneuerung dazu nutzen, um darüber hinaus nicht bloss heutige gesetzliche Anforderungen für Barrierefreiheit (Behindertengleichstellung), Fluchtwege (feuerpolizeiliche Vorschriften), Erdbebensicherheit und Energieeffizienz zu erfüllen, sondern auch veränderten Nutzerbedürfnissen Rechnung zu tragen.

Gestützt auf diese Erkenntnisse bewilligte der Gemeinderat am 1. April 2019 die Durchführung einer Testplanung und etwa ein Jahr später, am 6. April 2020, gab er grünes Licht für eine Vertiefung der Testplanung, die im November 2021 abgeschlossen werden konnte. Das Ziel dieser Vorarbeiten war, zusammengehörige Betriebseinheiten wieder zu bündeln und zu prüfen, ob Massnahmen zur Erfüllung neuer Nutzerbedürfnisse mit vernünftigem Aufwand umsetzbar sind. Zudem ging es in der Vertiefung darum, eine hinreichend verlässliche Kostenberechnung zu erhalten. Als Resultat verfügt die Gemeinde nun über eine gute Grundlage für die weitere Projektierung.

Planerwahl Das für den nächsten Schritt submissionsrechtlich erforderliche Planerwahlverfahren konnte am 26. August 2022 mit der Wahl des Generalplanerteams abgeschlossen werden. Vorbehältlich der Genehmigung des Projektierungskredits steht somit bereits fest, wem die weitere Projektierung anvertraut wird.

Projektierungskredit Mit dem Projektierungskredit werden das Vorprojekt, das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag (Kostengenauigkeit +/- 10 %) und die Unterlagen für die Baubewilligung erarbeitet. Das im Kredit enthaltene Honorar des Generalplaners umfasst 33 % Teilleistung des gesamten Honorars.

Auf der Basis der aus der Testplanung und der Vertiefung der Testplanung hervorgegangenen Kostenschätzung (+/- 15 %) ist von folgenden Honoraranteilen auszugehen (alle Beträge inkl. MWSt):

BKP	1	Vorbereitungsarbeiten/Sondagen/Prüfungen	CHF	50'000.00
BKP	29	Honorar Generalplanerteam	CHF	1'230'000.00
BKP	29	Honorar Bauherrenbegleitung für Projektierung	CHF	50'000.00
BKP	29	Spezialisten: Geometer, Bauphysik, Brandschutz	CHF	60'000.00
BKP	52	Nebenkosten Planer (4 %)	CHF	54'000.00
BKP	9	Rundung/Reserve (ca. 10 %)	CHF	146'000.00
Total Kredit inkl. MWSt. (Kostengenauigkeit +/- 15 %)			CHF	<u>1'590'000.00</u>

Verwendung Kredit, Rahmenbedingungen Die Stockwerkeigentümergeinschaft (STWEG) hatte die bisher geleisteten Vorarbeiten zur Erneuerung und Sanierung gemeinsam beschlossen und die dafür notwendigen Kredite gesprochen.

Die weitere Projektierung erfolgt wiederum im Auftrag der STWEG gesamthaft aus einer Hand, weil gemeinschaftliche Bereiche und Bereiche im Sonderrecht nicht unabhängig voneinander, getrennt betrachtet und geplant werden können. Um die als Plangrundlage dienende, vertiefte Testplanung weiterentwickeln zu können wird vorausgesetzt, dass jede Stockwerkeigentümerin (STWE) für den Bereich ihres Sonderrechts vorgängig die Eingriffstiefe und den allfälligen Umnutzungsbedarf nochmals genau evaluiert und festlegt. Ebenfalls darzulegen sind Erweiterungsbedürfnisse und die Bezeichnung disponibler Bereiche im Sonderrecht.

Sodann wird im Zug der Umsetzung dieser "Bestellung" der genaue Arbeitsumfang eruiert und damit Planungssicherheit gewährleistet und es wird die Kostengenauigkeit für den Ausführungskredit auf +/- 10 % erhöht. Da jedoch die Eingriffstiefe infolge Umnutzungen oder Erweiterungen etc. voraussichtlich nicht überall gleich sein wird, soll der Arbeitsumfang mit einer sogenannten Objekt-Gliederung aufgeschlüsselt und im Kostenvoranschlag nach Stockwerkeigentümern separat ausgewiesen werden. Damit können die voraussichtlichen Kostenanteile pro STWE individuell bestimmt und die Honoraranteile entsprechend verteilt werden.

Kreditverteilungsschlüssel Das Gemeinschaftszentrum befindet sich im Miteigentum der Politischen Gemeinde (Wertquote [WQ] 81,5 %), der evang.-ref. Kirchgemeinde Zumikon (WQ 12,4 %) und der röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon (WQ 6,1 %). Massgeblich für die Kreditaufteilung ist die Wertquote. Ebenfalls nach Wertquote aufgeteilt wird der Kreditanteil, der dem Erneuerungsfonds entnommen wird. Damit ergeben sich die folgenden Kreditanteile pro STWE:

Kreditanteile inkl. MWSt	WQ	Kreditanteil Kapital (CHF)	Kreditanteil Erneuerungsfonds (CHF)	Kreditantrag total (CHF)
Politische Gemeinde	81,5 %	969'850.00	326'000.00	1'295'850.00
Evang.-ref. Kirchgemeinde	12,4 %	147'560.00	49'600.00	197'160.00
Röm.-kath. Kirchgemeinde	6,1 %	72'590.00	24'400.00	96'990.00
Total Kredit	100 %	1'190'000.00	400'000.00	1'590'000.00

Der Kontostand des Erneuerungsfonds betrug am 1. Januar 2022 CHF 1'236'494.90, was 5,83 % des Gebäudeversicherungswerts von CHF 21'199'950.00 entspricht. Der dem Erneuerungsfonds entnommene Kreditanteil entspricht ziemlich genau dem gemeinsamen Anteil am Miteigentum (Basis Testplanungsergebnis Vertiefung) und wird somit bestimmungsgemäss verwendet. Weil die Projektierung eine Voraussetzung für die Erneuerung ist, ist die teilweise Beanspruchung des Erneuerungsfonds somit auch zweckmässig und zulässig.

Kostenaufteilung Bei Abschluss der Projektierung, wenn der Kostenvoranschlag gemäss Objektgliederung aufgeschlüsselt vorliegt (siehe oben), werden die Honorarkosten entsprechend aufgeteilt. Das heisst, in der Schlussrechnung erfolgt die Aufteilung der Projektierungskosten nicht nach Wertquote, sondern nach Massgabe des für jeden Stockwerkeigentümer während der Ausführung vorgesehenen Arbeitsumfangs und der Eingriffstiefe. Die mögliche Verschiebung zwischen Kreditanteil und effektivem Kostenanteil wird auf Basis der Testplanung (Vertiefung) auf ca. 1,5 % der Kreditsumme geschätzt und ist in der Reserve (BKP 6) enthalten.

Erforderliches Quorum Für die Zustimmung zur Sanierung und Erneuerung des gemeinschaftlichen Teils des Gebäudes (ca. 25 %) ist gemäss den für STWEG geltenden Quorumsvorschriften ein qualifiziertes Mehr erforderlich. Für die Sanierung und Erneuerung der Bereiche im Sonderrecht hingegen ist nur die Zustimmung der zuständigen STWE nötig.

Sollte das Szenario eintreten, dass die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde und nur eine der beiden Kirchgemeindeversammlungen dem vorliegenden Kreditantrag zustimmt, die andere Kirchgemeindeversammlung hingegen nicht, wäre die Projektierung auf die gemeinschaftlichen Bereiche sowie die bisherigen und neuen Sonderrechte der zustimmenden Parteien zu beschränken. Die Sonderrechte der ablehnenden Partei hingegen wären von der Projektierung auszunehmen. Obwohl sich damit der Gesamtkredit auf den bewilligten Anteil reduzieren würde, wäre die ablehnende Partei dennoch zur Übernahme ihres Kostenanteils an den gemeinsamen Teilen verpflichtet.

Weiteres Vorgehen nach Abschluss der Projektierung Wenn sich aus der Projektierung Raumrochaden zwischen Miteigentümern und damit Übertragungen von Sonderrechten ergeben, die zu Wertquotenverschiebungen führen, werden sich die Miteigentümer schon frühzeitig, während der Projektierung, auf einen Übernahmepreis pro Einheit (zum Beispiel in m² und / oder m³) - oder zumindest auf einen Mechanismus zur Preisbestimmung - einigen müssen. Spätestens zusammen mit dem Antrag über den Ausführungskredit wird dann über partielle Handänderungen abzustimmen sein.

In der Ausführungsphase ist wiederum eine Objektgliederung vorgesehen, die eine Kostenabrechnung nach Eingriffstiefe und Arbeitsumfang erlaubt. Für die baulichen Massnahmen an den gemeinschaftlichen Teilen des Gemeinschaftszentrums wird die STWEG zuständig sein, für jene im Bereich der Sonderrechte die jeweilige Stockwerkeigentümerin. Im Zug der Bauabrechnung wird, falls erforderlich, rückwirkend eine nochmalige Korrektur der Aufteilung der Projektierungskosten - nach Massgabe der honorarberechtigten Bausumme - und einer allenfalls neuen Wertquotenverteilung möglich sein.

Ausführungstermin Unmittelbar nach Kreditbewilligung durch die Gemeindeversammlung vom 26. November 2022 und nach den Kreditbewilligungen durch die Kirchgemeindeversammlungen der beiden anderen Miteigentümerinnen, sowie nach Erstellen des Pflichtenhefts/Projekthandbuchs mit Raumprogramm, wird mit der Projektierung begonnen.

Empfehlung Die umfassende Sanierung des Gemeinschaftszentrums ist in jedem Fall unumgänglich; die Bausubstanz ist grundsätzlich solid, muss aber nach 40 Jahren Gebrauch erneuert werden, um auch in den kommenden Jahren optimal genutzt und kostengünstig unterhalten werden zu können. Die Sanierung erfordert die gleichzeitige Anpassung an die heutigen gesetzlichen Bestimmungen zu Hindernisfreiheit, Erdbebensicherheit, Brandschutz und zur energetischen Ertüchtigung.

Es ist deshalb der richtige Zeitpunkt, um gleichzeitig Verbesserungen zu erzielen und das Gebäude sorgfältig, dort wo nötig, auf die heutigen Benutzerbedürfnisse auszurichten. Dazu ist eine umsichtige Projektierung erforderlich, für die mit der in den vergangenen Jahren erarbeiteten Testplanung bereits eine ausgezeichnete Grundlage vorliegt. Dieses Projekt bietet Gewähr, dass das Gemeinschaftszentrum auch für die nächsten 40 Jahre Bestand hat und dem Dorf und den Menschen dient.

Aus diesen Gründen empfiehlt der Gemeinderat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der Vorlage zuzustimmen.

Referent Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht

Zumikon, 19. September 2022

Gemeinderat Zumikon



Stefan Bühler

Gemeindepräsident



Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage • Protokollauszug Gemeinderat vom 19. September 2022 (GR 2022-210)

Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Stefan Bühler)

Der Gemeindepräsident informiert die Stimmberechtigten darüber, dass das Gemeinschaftszentrum vor mehr als 40 Jahren erstellt wurde. Heute ist das Gebäude in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Eine 1:1-Sanierung macht jedoch keinen Sinn, da Bereiche wie z.B. die Gügge-Lounge gibt, die seit Jahren nicht mehr genutzt werden und weil die heute geltenden Vorschriften wie z.B. für Erdbebensicherheit oder Behindertengerechtigkeit nicht mehr eingehalten werden können. Es soll so saniert werden, dass es für weitere 40 Jahre hält. Dabei geht es bei der heutigen Abstimmung noch nicht um die Gestaltung oder gar um ein konkretes Projekt, sondern lediglich darum, dass die eigentliche Projektierung jetzt an die Hand genommen werden kann.

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht)

Der Vorsteher Liegenschaften erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des Geschäfts und den Antrag. Der Gesamtkredit für die Projektierung beläuft sich auf CHF 1,59 Mio., wobei die Gemeinde einen Anteil von rund CHF 1,3 Mio. (81,5 %) finanziert und die anderen Miteigentümerinnen (Kirchgemeinden) einen Kreditanteil von zusammen 18,5 %, welcher separat durch die Kirchgemeindeversammlungen genehmigt werden muss. Die ref. Kirchgemeinde genehmigte ihren Anteil vor zwei Wochen, heute stimmt die politische Gemeinde und am Montagabend die kath. Kirchgemeinde darüber ab.

Im Dorfzentrum laufen aktuell vier Projekte Hand in Hand. Die Erneuerung von Dorfplatz und Tiefgarage befinden sich nach der Genehmigung der Projektierungskredite durch die Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2022 bereits in der Projektierung, über die Projektierung zum Gemeinschaftszentrum wird in diesen Tagen entschieden. Der vierte Baustein ist der private Neubau am Dorfplatz 13, wo sich das neue Restaurant befinden wird; hierzu liegt aktuell der Gestaltungsplan auf. Jedes dieser Projekte ist ein Mosaikstein, welcher auf seine eigene Art zur Belebung des Dorfzentrums beiträgt. Diesem Erbe soll Sorge getragen werden, nun ist es auch höchste Zeit für eine Investition in das Gemeinschaftszentrum.

Es ist wichtig zu verstehen, dass es heute nicht um eine Projektgenehmigung geht, denn es liegt noch gar kein fertiges Projekt vor, welches umgesetzt werden soll, sondern es gibt bis jetzt erst eine Testplanung, welche mittlerweile dreijährig ist. Heute geht es um den Projektierungskredit, damit die Planer das Projekt ausarbeiten können. Auf dem am Eingang zum Gemeindesaal verteilten Flugblatt wird suggeriert, dass es sich beim Testplanungsergebnis bereits um ein unveränderbares Projekt handle; dies ist nicht korrekt.

Das Gemeinschaftszentrum ist sehr wichtig für die Zumikerinnen und Zumiker, dies lässt sich auch aus verschiedenen "Liebesbriefen an Zumikon" im letzten Zolliker Zumiker Boten herauslesen. Die grossen Säle im Gemeinschaftszentrum sind von hohem Wert, sie sollen nur erneuert und sonst nicht berührt werden. Bei der Bibliothek besteht das Problem der Erschliessung des UG nur über eine Wendeltreppe, wodurch sie nicht behindertengerecht ist, wie dies in öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben ist. Ein Lift kann im bestehenden Gebäude wegen den Wohnungen im OG nur schwierig eingebaut werden, weshalb die Bibliothek neu auf *einem* Niveau angelegt werden soll. Im bestehenden Gebäudevolumen ist dies wegen der Eigentumsverhältnisse nicht möglich, weshalb in der Testplanung die Idee entstand, die Bibliothek neu in einem angebauten Ersatzneubau unterzubringen.

Aktuell befindet sich das Projekt auf der Stufe der Machbarkeitsstudie (Testplanung) und noch nicht auf der Projektstufe. Den angekündigten Rückweisungsantrag braucht es nicht. Das gemeinsame Ziel ist es, eine hohe ortsbauliche Qualität zu schaffen. Diesen Auftrag nimmt das Projektteam zusammen mit allen anderen bereits geäusserten Anliegen aus der Bevölkerung in die Projektierung mit. Das Planerwahlverfahren ist kein Architekturwettbewerb, es gibt kein "Gewinnerprojekt", wie im verteilten Flugblatt behauptet wird. In diesem Verfahren wurden die Honorarangebote und die Qualität der fachlichen "Herangehensweise" verglichen und

bewertet. Der Bericht des Planerwahlverfahrens wird aufgrund der sensiblen, teils kritischen Angaben zu den Anbietern nicht veröffentlicht.

Heute geht es darum, dass das notwendige Geld für den nächsten Schritt, die Projektierung, bewilligt wird. Dieser besteht aus dem Vorprojekt und dem Bauprojekt und resultiert in einem Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von +/- 10 %, der ungefähr in einem Jahr vorliegen wird. Es gilt anzumerken, dass die Projektierungskosten nicht nach den Wertquoten der Stockwerkeigentums-Anteile verteilt werden, sondern dass jede beteiligte Partei genau das bezahlt, was sie in Auftrag gegeben hat; dies ist auch im Beleuchtenden Bericht und im Projekthandbuch so festgehalten. Vor dem eigentlichen Beginn der Projektierung werden aber alle Stockwerkeigentümer ihr Raumprogramm nochmals überprüfen und gemeinsam definieren, was sie brauchen.

Geplant ist, dass die Sanierung nach Genehmigung des Ausführungskredits an der Urne in den Jahren 2025 bis 2027 umgesetzt wird. Nachdem nach Bauabschluss die effektiven Kosten bekannt sein werden, werden diese nach effektivem Aufwand auf die einzelnen Stockwerkeigentümer verteilt und nochmals auf die Einhaltung des vorerwähnten Prinzips kontrolliert und ggf. Anpassungen in der Kosten-Aufteilung vorgenommen. Es ist dem Gemeinderat ein grosses Anliegen, dass alle Projekte rund um den Dorfplatz ungefähr im selben Zeitrahmen umgesetzt werden können.

Es ist wichtig festzuhalten, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein fertiges Bauprojekt in die Planung mitgenommen wird. Es gibt "hard facts", d.h. unveränderbare Erkenntnisse wie die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, die wir aus der Testplanung mitnehmen. Und es gibt "soft factors", die wir als Verbesserungspotential und Ideen in die Projektierung mitnehmen. Insbesondere heisst es im Projekthandbuch: "... ein Ergänzungsneubau *könnte* sinnvoll sein ...", dies ist allerdings noch nicht definitiv. Es wurde auch noch nichts darüber entschieden, wie dessen Hülle aussehen könnte und ob es bei einem Ersatzneubau ein Flachdach gäbe oder nicht; wir sind hier durchaus noch ergebnisoffen. Die Anliegen der Bevölkerung, auch diese der beiden Kirchen, werden für die weitere Planung berücksichtigt. All das sind Anstösse für die weiteren Schritte der Projektierung.

Die Stockwerkeigentümerinnen haben vereinbart, dass sie etwa $\frac{3}{4}$ des erforderlichen Kredits mit Kapital und etwa $\frac{1}{4}$ durch Entnahme aus dem Erneuerungsfonds finanzieren. Dies bedeutet für die Politische Gemeinde, dass sich der Projektierungskredit aus CHF 970'000.00 Kapital und CHF 326'000.00 aus dem Erneuerungsfonds zusammensetzt.

Genau für diese Projektierung soll heute ein Kredit von CHF 1,296 Mio. gesprochen werden, da ohne Geld nicht weiter geplant werden kann. Das Haus benötigt eine Sanierung. Bitte machen Sie den Weg dafür frei.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erwähnt, dass über die Erneuerung des Gemeinschaftszentrums bereits sehr lange diskutiert wird. Heute ist der Zeitpunkt, an welchem über den Projektierungskredit abgestimmt wird. Das vorliegende Geschäft verfügt über finanzpolitische Aspekte, weshalb es durch die RPK geprüft wurde. Es ist erwiesen, dass das Gemeinschaftszentrum nach 40 Jahren sanierungsbedürftig ist. Wenn saniert wird, müssen Vorschriften und gesetzliche Anforderungen eingehalten werden. Wird ein grosses Projekt umgesetzt, soll geprüft werden, ob Mehrwerte genutzt werden können. Die RPK erachtet das Projekt als sinnvoll und zum jetzigen Zeitpunkt als finanziell angemessen und ausgewogen. Wichtig sind die enge Absprache mit den Stockwerkeigentümern und die Abrechnung des Kredits nach objektgebundenen Kriterien, damit jede Partei nur das bezahlt, was sie schliesslich erhält. Die RPK beantragt den Stimmberechtigten, den Projektierungskredit anzunehmen.

Diskussion

Elmar Schäfer bemerkt vorab zur Thematik, dass die Erneuerung grundsätzlich unterstützt werden muss. Trotzdem stellt er einen Rückweisungsantrag mit dem Auftrag, der Gemeindeversammlung den Kreditantrag zur definitiven Beschlussfassung so vorzulegen, dass das fragliche Südwest-Gebäude in der Silhouette und Form unverändert bleibt. Der Raumbedarf ist innerhalb der Stockwerkeigentümersammlung (STWEV) zu klären und nicht an der Gemeindeversammlung. Ortsbild- und Heimatschutz-Aspekte dürfen nicht ausser Acht gelassen werden, ein Ersatzneubau für den Süd-Trakt ist nicht zielführend. Nur durch eine Ablehnung und Rückweisung können wir uns noch aus der submissionsrechtlichen Bindung an den Planer lösen.

Gemeindepräsident Stefan Bühler erwähnt, dass mit dem Wunsch nach einer ansprechenden, auf die Nachbarschaft abgestimmten Gestaltung offene Türen eingerannt werden. Anregungen zum Projekt können auch in Zukunft angebracht und in die weitere Planung mitgenommen werden. Allerdings ist die Rückweisung des Geschäfts nicht zweckdienlich, weil dann gar kein Geld für die weitere Planung vorhanden ist. Wünsche könnten dann gar nicht in die weitere Planung einfließen. Zusammen mit dem Ausführungskredit wird ein konkretes Bauprojekt vorgestellt, über welches an der Urne abgestimmt wird.

Roger Wehrli empfiehlt, dem Antrag des Gemeinderats zu folgen und bedankt sich beim Gemeinderat für die optimale Vorgehensweise. Die Dialogbereitschaft beim Gemeinderat ist vorhanden, Anregungen von der GLP wurden positiv aufgenommen und es wird den Stimmbürger/innen eine mehrheitsfähige Vorlage vorgelegt. Die heutigen Nutzungsanforderungen sind anders als vor 40 Jahren, weshalb es wichtig ist, die massvollen Eingriffe zu machen. Er regt an, das grosse Ganze im Auge zu halten und "Ja" zu stimmen.

Hugo Rhiner weist darauf hin, dass in der Bibliothek ein Hydraulik-Lift eingebaut werden könnte, ohne die Wohnungen im OG zu tangieren, so dass der bestehende Trakt nicht abgebrochen werden muss.

Gemeindepräsident Stefan Bühler weist darauf hin, dass es heute darum geht, dem Projektionskredit zuzustimmen und nicht um Änderungswünsche zu einem ja gar noch nicht vorhandenen Projekt.

Beat Hauri informiert die Stimmberechtigten darüber, dass in der Testplanung vermerkt ist, dass der Südwest-Trakt abgebrochen wird. Offenbar sei kein Wettbewerb durchgeführt worden; es hat nur eine Jurierung stattgefunden. Die Herangehensweise wird nicht vorgeführt. Die Nachbarschaft in den Flarzhäusern kann nur geschützt werden, wenn klare Vorgaben gemacht werden, wie der Planerauftrag formuliert werden muss. Er hätte den Planerauftrag gerne in der Aktenaufgabe gesehen, in welchem aufgeführt sei, was die Aufgaben und der Auftrag des Planers sind. Heute können noch Vorgaben gemacht werden wie die Planung verlaufen soll. Nach dieser Gemeindeversammlung kann an der Urne nur noch "Ja" oder "Nein" gestimmt werden. Eine Fehlplanung soll vermieden werden und deshalb bittet er darum, den Rückweisungsantrag gut-zuheissen.

Gemeindepräsident Stefan Bühler macht Beat Hauri darauf aufmerksam, dass der Planerauftrag noch nicht vergeben ist, dies allerdings ein nächster Schritt ist.

Conrad Frey erwähnt, dass sich der Gemeinderat bei diesem Projekt grosse Mühe gegeben hat. Es ist wichtig, dass sich alle Personen miteinbezogen fühlen. Allerdings müssen die Stockwerkeigentümer dem Ab-

bruch vorgängig einstimmig zustimmen, denn wenn nicht bekannt ist, ob alle Stockwerkeigentümer dem Abbruch zustimmen, kann nicht für CHF 1,6 Mio. geplant werden. Er unterstützt deshalb den Rückweisungsantrag.

Zudem ist es störend, dass über einen Teilkredit abgestimmt wird; seiner Ansicht nach muss jedes Mitglied der Stockwerkeigentümergeinschaft (STWEG) dem Kredit von gesamthaft CHF 1,6 Mio. zustimmen. Zudem sei es unzulässig, den Erneuerungsfonds teilweise für den Planungskredit zu verwenden. Dieser Fonds darf nur für die Ausführung und nicht für die Planung gebraucht werden, weshalb ohne Anteil des Erneuerungsfonds über den Kredit abzustimmen ist. Er stellt deshalb einen Rückweisungsantrag mit dem Auftrag, den Erneuerungsfonds nicht für den Projektierungskredit zu verwenden. Falls dieser Rückweisungsantrag abgelehnt wird, gilt dies als Änderungsantrag mit identischem Wortlaut.

Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht präzisiert vorab die vorherige Aussage von Gemeindepräsident Stefan Bühler dahingehend, dass der Planerauftrag mit dem Abschluss des Planerwahlverfahrens zwar schon *vergeben* ist, dass die Stockwerkeigentümer den konkreten Projektierungsauftrag aber erst *nach* Bereinigung der Raumliste abschliessend *formulieren* werden. Zudem weist er darauf hin, dass von Rechtsanwalt Dominik Romang, dem Präsidenten des Schweizerischen Stockwerkeigentümergeinschaftsverbandes, bestätigt wurde, dass die jetzt vorgeschlagene Beanspruchung des Erneuerungsfonds korrekt ist. Die Projektierung ist eine gemeinschaftliche Aufgabe und eine Voraussetzung für die Bauausführung und somit ist alles rechtens. Wenn die Gemeinde nun eine andere Basis für den Kredit als die Kirchen beschliessen würde, wäre dies problematisch, weil die Kirchen einen Betrag aus dem Erneuerungsfonds verwenden würden und die Gemeinde nicht. Zudem ist die Aussage von Conrad Frey, dass die SWEG zuerst dem Abbruch zustimmen müssen, bevor die Planung weiter fortgesetzt werden kann, nicht korrekt. Dies würde ja voraussetzen, dass der Abbruch bereits beschlossene Sache ist, was, wie bereits mehrmals ausgeführt, nicht so ist. Der erste Schritt nach der Kreditbewilligung ist eine gemeinsame Festlegung des Raumprogramms mit den Stockwerkeigentümern, welche u.a. die Grundlage des Auftrags bilden wird.

Malte Müller erwähnt, dass die ref. Kirchgemeindeversammlung dem Projektierungskredit nach langer Beratung zugestimmt hat. Es fanden intensive Diskussionen innerhalb der Kirchenpflege, der ref. RPK und mit weiteren Exponenten statt. Es ist nicht korrekt, dass die Aktenaufgabe nicht vollständig war. Das Projekt wird seit einigen Jahren diskutiert und die ref. Kirchgemeinde konnte sich laufend einbringen. Was wir aktuell erleben, ist eine Gefechtsführung auf formaler Ebene, da die Gegner bisher noch nicht durchdringen konnten und es jetzt auf allen Wegen versuchen. Er bittet die Stimmberechtigten, dem Kredit zuzustimmen und sich dann inhaltlich in die Planung einzubringen.

Jürg Zwicky lebt seit 1967 in Zumikon und erlebte damals in den 1970er Jahren, dass Zumikon eine Vision realisiert hat. Alle haben Zumikon damals für den Forchbahntunnel, das Dorfzentrum und das Gemeinschaftszentrum bewundert. Zumiker/innen waren Visionäre und sind es hoffentlich auch heute. Die juristischen Wortklaubereien interessieren mich nicht.

Michael Biro erwähnt, dass bei den formellen Einwänden die Angst zu Grunde liegt, dass nach diesem Entscheid nicht mehr mitgeredet werden kann. Er bringt deshalb den Wunsch an, dass die Abstimmung über das Projekt vorberatend an einer Gemeindeversammlung oder auf eine vergleichbare Art und Weise behandelt wird.

Gemeindepräsident Stefan Bühler informiert Michael Biro darüber, dass vorberatende Gemeindeversammlungen zu Urnengeschäften in Zumikon nicht mehr existieren. Es wird eine Informationsveranstaltung stattfinden, sobald mehr Informationen vorliegen. Dabei wird allerdings nicht abgestimmt werden können.

Michael Biro erwähnt, dass dies nicht seinem Anliegen entspricht; eine reine Einbahn-Kommunikation sei nicht das, was er gemeint habe.

Gemeindepräsident Stefan Bühler erwähnt, dass eine Diskussion an der Informationsveranstaltung selbstverständlich möglich sein werde, wo Inputs eingebracht werden können und die Gemeinde versucht, diese so gut wie möglich für die weitere Projektierung aufzunehmen.

Hans Gattiker bedankt sich für die Erarbeitung dieses grossartigen Projekts. Es ist eine grosse Verantwortung dieses Gebäude zeitgemäss zu erneuern. Aber man solle keinen "Rolls-Royce" fahren.

Gemeindepräsident Stefan Bühler erklärt, dass die Stimmberechtigten nun über die beiden Rückweisungsanträge abstimmen können und dafür über eine Stimme verfügen, die sie entweder dem einen oder dem anderen Rückweisungsantrag geben können.

Herr Patrick Hünerwadel meint, es müsste doch auch möglich sein, dass beide Rückweisungsanträge angenommen werden können.

Gemeindepräsident Stefan Bühler entgegnet, dass die Ausmarchung unter den beiden Rückweisungsanträgen das korrekte Abstimmungs-Vorgehen ist.

Abstimmungen zu den Rückweisungsanträgen

Abstimmung über die Rückweisungsanträge von Elmar Schäfer und Conrad Frey

- Dem Rückweisungsantrag von Elmar Schäfer stimmen, durch Handerheben, 11 Personen zu.
- Dem Rückweisungsantrag von Conrad Frey stimmen, durch Handerheben, 10 Personen zu.

Der Rückweisungsantrag von Conrad Frey ist somit abgelehnt und fällt weg.

Abstimmung über den Rückweisungsantrag von Elmar Schäfer

- Der Rückweisungsantrag wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Damit sind beide Rückweisungsanträge abgelehnt.

Änderungsantrag Conrad Frey

Gemeindepräsident Stefan Bühler fragt Conrad Frey an, ob er seinen Rückweisungsantrag nun wie angekündigt als Änderungsantrag verstanden haben möchte.

Conrad Frey verzichtet auf eine entsprechende Abstimmung und zieht seinen Änderungsantrag zurück.

Schlussabstimmung

Dem Projektierungskredit für das Gemeinschaftszentrum gemäss Antrag des Gemeinderats wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

Fakultatives Referendum

Michael Biro stellt den Ordnungsantrag zur nachträglichen Überweisung des Geschäfts an die Urne. Dies um zu gewährleisten, dass dieselbe Instanz über Projektierungskredit und Ausführungskredit entscheiden kann. Es braucht dazu die Zustimmung von einem Drittel der anwesenden Stimmberechtigten.

Stefan Heimrich bittet den Gemeinderat, nochmals zu erklären, wie die Partizipation der Bevölkerung im folgenden Planungsprozess möglich ist.

Severin Krebs wendet ein, dass sich im Saal 250 Personen befinden, die sich für die Gemeinde interessieren. Diese sollen, wie es in der Gemeindeordnung vorgesehen ist, über dieses Geschäft entscheiden. Der Antrag von Michael Biro ist deshalb abzulehnen.

Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht erwähnt, dass es jederzeit möglich ist, einen Dialog mit der Gemeinde zu führen. Bereits im Frühling fanden Informationsveranstaltungen und Workshops zur Erneuerung des Gemeinschaftszentrums statt. Der nächste Schritt ist es, gemeinsam mit den Stockwerkeigentümern den Auftrag für den Planer auszuarbeiten. Dies wäre der beste Zeitpunkt, um sich bei einem der Stockwerkeigentümer einzubringen. Es ist noch nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt es eine Informationsveranstaltung geben wird. Klar ist allerdings, dass die Bevölkerung aktiv miteinbezogen wird und in nächster Zeit verschiedene Möglichkeiten der Partizipation möglich sein werden.

Martin Hablützel meint, dass es gar nicht möglich sei, ein Geschäft an die Urne zu überweisen.

Gemeindepräsident Stefan Bühler entgegnet, dass dies gemäss Gemeindeordnung sehr wohl möglich sei, wenn diesem Antrag ein Drittel der Anwesenden zustimmen würde.

Abstimmung

Dem Ordnungsantrag von Michael Biro zur nachträglichen Überweisung des Geschäfts an die Urne stimmen, mittels Handerheben, lediglich wenige Personen zu; der notwendige Anteil von einem Drittel wird bei weitem nicht erreicht. Der entsprechende Ordnungsantrag ist damit abgelehnt und das Geschäft definitiv beschlossen.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 26. November 2022

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 1 Budget 2023. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- 1. Das Budget 2023 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 1'000'000.00 wird genehmigt.*
- 2. Das Budget 2023 für die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 7'954'000.00 im Verwaltungsvermögen sowie Nettoinvestitionen von CHF 322'000.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.*
- 3. Der Steuerfuss für 2023 wird auf 81 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) von CHF 57,83 Mio.*
- 4. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni 2023, 1. September 2023 und 1. Dezember 2023, je mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.*

Kurzfassung

Das Budget 2023 schliesst an die hohen Ausgaben aus dem Rechnungsjahr 2021 an und dies, obwohl die damaligen Sondereffekte wegfallen. Im Vergleich zum Budget 2022 verzeichnet die Gemeinde Zumikon eine um CHF 0,56 Mio. höhere Abgabe an den Finanzausgleich. Mit dem im Jahr 2022 neu eingeführten Kindes- und Jugendschutzgesetz (KJG) werden neu anfallende Ausgaben von CHF 0,49 Mio. zu Gunsten des Kantons budgetiert. Ebenfalls wurden die hohen Zahlungen für die Pflegefinanzierung den aktuellen Gegebenheiten angepasst und um CHF 0,39 Mio. höher budgetiert. Aus dem Bereich Schule kommen Kostensteigerungen in der Primarschule von CHF 0,25 Mio. und aus dem Bereich Sonderschulen von CHF 0,18 Mio. hinzu.

Die Reduktion des Steuerfusses ab 2022 um vier Prozentpunkte verringert die Einnahmen um rund CHF 2,31 Mio. wobei aufgrund der aktuellen Einschätzung

höhere Steuereinnahmen aus Rechnungsjahr sowie Vorjahren und höhere Grundstückgewinnsteuern budgetiert werden konnten. Die durch die Stimmberechtigten vor einem Jahr zusätzlich beschlossene Reduktion um zwei Prozentpunkte mehr als vom Gemeinderat beantragt, führt in der aktuellen Budgetierung jedoch zu einem Aufwandüberschuss.

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 74,45 Mio. und einem Ertrag von CHF 73,45 Mio. resultiert für das Budget 2023 insgesamt ein Aufwandüberschuss von CHF 1,0 Mio. (Budget 2022: Ertragsüberschuss CHF 7,67 Mio.). Bereits bekannt ist jedoch, dass die Rechnung 2022 wesentlich besser abschliessen wird als budgetiert. Die Liegenschaftsverkäufe haben einen Gewinn von CHF 22,05 Mio. erzielt, budgetiert war lediglich ein Gewinn von CHF 9,96 Mio.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2023 auf insgesamt CHF 7,95 Mio. Die grössten Investitionen betreffen die Umsetzung einer Unterkunft für Asylsuchende (CHF 2,90 Mio.) und den Neubau eines TTG-Pavillons (Textiles und Technisches Gestalten) beim Schulhaus Juch (CHF 1,45 Mio.).

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Der Gemeinderat präsentiert im Budget 2023, bei einem Steuerfuss von 81 %, einen Überblick Aufwandüberschuss von CHF 1,0 Mio. Gegenüber dem Budget 2022 steigt der Gesamtaufwand um CHF 1,88 Mio., während die Einnahmen aufgrund der einmaligen Liegenschaftsverkäufe um CHF 6,79 Mio. sinken. Die Steuererträge aus allgemeinen Gemeindesteuern entwickeln sich jedoch weiterhin positiv und sind daher trotz Steuersenkung über dem Vorjahresniveau von CHF 55,70 Mio. budgetiert.

	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
Aufwand	CHF 72'567'000.00	CHF 74'451'500.00
Ertrag	<u>CHF 80'240'000.00</u>	<u>CHF 73'451'500.00</u>
Aufwand-/Ertragsüberschuss	CHF 7'673'000.00	CHF -1'000'000.00

Das Budget 2023 unterscheidet sich vom Vorjahresbudget im Wesentlichen in folgenden Punkten:

- Die Sondereffekte aufgrund der Verkäufe Mettelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwäntenmos 7 (Werkhof-Gebäude, Verkauf im Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks) fallen weg (-CHF 9,96 Mio.).
- Die Steuereinnahmen erhöhen sich um CHF 2,0 Mio. und die Grundstückgewinnsteuer um CHF 0,5 Mio.
- Es werden um CHF 0,56 Mio. höhere Zahlungen an den Finanzausgleich geleistet.

- Inkraftsetzung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (+CHF 0,49 Mio.).
- Neue Einnahmen aus dem kantonalen Strassenfonds (+CHF 0,44 Mio.).

Erfolgsrechnung
nach Sachgruppen

Nettoaufwände nach Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2023	Veränderung
Personalaufwand	-11'067'500	-11'369'500	302'000
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'873'000	-9'674'500	-198'500
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'280'000	-4'494'000	214'000
Finanzaufwand	-599'500	-527'000	-72'500
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'449'500	-1'402'500	-47'000
Transferaufwand	-44'475'500	-46'195'000	1'719'500
Durchlaufende Beiträge	-50'000	-60'000	10'000
Interne Verrechnungen: Aufwand	-772'000	-729'000	-43'000
Total Aufwand	-72'567'000	-74'451'500	1'884'500
Fiskalertrag	55'744'000	58'661'000	2'917'000
Entgelte	7'902'500	7'783'500	-119'000
Verschiedene Erträge	160'000	160'000	-
Finanzertrag	12'110'500	1'956'000	-10'154'500
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
Transferertrag	3'501'000	4'102'000	601'000
Durchlaufende Beiträge	50'000	60'000	10'000
Interne Verrechnungen: Ertrag	772'000	729'000	-43'000
Total Ertrag	80'240'000	73'451'500	-6'788'500
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'673'000	-1'000'000	-8'673'000

Grössere Abweichungen

- **Personalaufwand:** Die Personalkosten sind zum Vorjahr um ca. 3 % gestiegen. Die Budgetierung der Teuerung um 1,1 % führt unter anderem zu einer Erhöhung der Kosten. Eine Steigerung ergibt sich im Bereich der Sonderschulen für Deutschkurse. In der Musikschule wird auch mit höheren Personalkosten gerechnet aufgrund steigender Nachfrage.
- **Sach- und übriger Betriebsaufwand:** Der Sach- und übrige Betriebsaufwand reduziert sich um CHF 0,2 Mio. Es fallen einmalige Ausgaben aus dem Vorjahr weg, so zum Beispiel der Rückbau des Heizungsraums im Schwimmbad Juch, Anschaffungen für das neue Feuerwehrgebäude sowie das Planerwahlverfahren für das Gemeinschaftszentrum.
- **Abschreibungen Verwaltungsvermögen:** Die Abschreibungen erhöhen sich um CHF 0,14 Mio. bei den Verwaltungsliegenschaften und um CHF 0,06 Mio. bei den Gemeindestrassen; infolge der getätigten Investitionen in diesen beiden Bereichen.
- **Finanzaufwand:** Weniger baulicher Unterhalt für Gebäude des Finanzvermögens (-CHF 0,05 Mio.). Die Vergütungszinsen auf Steueranzahlungen betragen aktuell 0,25 %. Aufgrund der neusten Erfahrungswerte wurden die Ausgaben leicht gesenkt (-CHF 0,02 Mio.).
- **Transferaufwand:** Die hohen Steuereinnahmen im 2021 führen zu einer höheren Zahlung an den Finanzausgleich (+CHF 0,56 Mio.); Ablieferung des Finanzausgleichs nach zwei Jahren. Mit Inkraftsetzung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes wird die Kinder- und Jugendheimfinanzierung neu geregelt. Die Gemeinden entrichten dem Kanton einen Pro-Kopf-Beitrag, was für Zumikon Mehrausgaben von CHF 0,49 Mio. bedeutet.

Die Ausgaben haben sich infolge höherer Pflegerestkostenfinanzierung in verschiedenen Bereichen erhöht (+CHF 0,38 Mio.). Im Zusammenhang mit zusätzlichen integrierten Sonderschulungen (ISR) erhöhen sich auch die Kosten an der Primarschule (+CHF 0,20 Mio.). Steigerung der Prozess- und Integrationskosten aufgrund Zunahme der Anzahl Asylsuchender (+CHF 0,16 Mio.).

- **Fiskalertrag:** Die Steuereinnahmen aus allgemeinen Gemeindesteuern erhöhen sich um CHF 2,00 Mio. (CHF 1,00 Mio. Steuereinnahmen je Rechnungsjahr und früherer Jahre). Die Grundstückgewinnsteuer steigt um CHF 0,5 Mio. und die passive Steuerauscheidung sinkt um CHF 0,33 Mio. Dies ist auf die aktuellen Hochrechnungen der Steuereinnahmen zurückzuführen.
- **Entgelte:** Die Gebühren im Bereich Abfall sinken aufgrund der gesenkten Grundgebühr ab 2022 (-CHF 0,05 Mio.). Die Einnahmen der Wassergebühren (-CHF 0,15 Mio.) und der Abwassergebühren (-CHF 0,05 Mio.) wurden gemäss den effektiven Einnahmen 2021 budgetiert.
- **Finanzertrag:** Die Differenz ist auf den Buchgewinn aus dem Verkauf des alten Feuerwehr-Gebäudes und des Werkhofs (-CHF 9,96 Mio.) 2022 zurückzuführen. Aufgrund der Zinserhöhung auf kurzfristige Darlehen reduzieren sich die Zinserträge aus Finanzanlagen um CHF 0,18 Mio.
- **Transferertrag:** Einnahmen aus dem Strassenfonds (+CHF 0,44 Mio.) kommen neu hinzu und Entschädigungen vom Bund für das Asylwesen (+CHF 0,14 Mio.) haben sich erhöht.

Investitionsrechnung Der Überblick über das Budget 2023 für die Investitionsrechnung ergibt folgendes Bild:

Investitionen	Verwaltungsvermögen	
• Steuerhaushalt		CHF 7'333'000.00
• Gebührenhaushalt		CHF 621'000.00
Investitionen	Finanzvermögen	<u>CHF 322'000.00</u>
Nettoinvestitionen		CHF 8'276'000.00

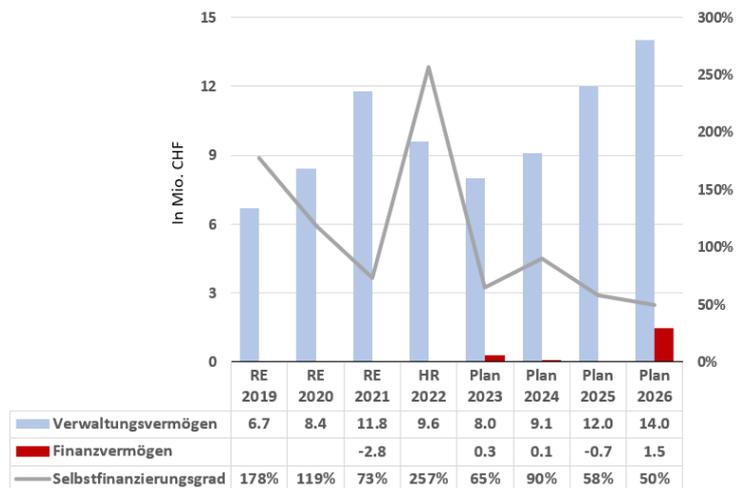
Die grössten Investitionen 2023 im Verwaltungsvermögen (in CHF) lassen sich wie folgt auflisten:

• Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende	2,90 Mio.
• Neubau TTG-Pavillon Juch	1,45 Mio.
• Strassensanierungen	1,15 Mio.
• Projektierung Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum	0,93 Mio.
• Erneuerung Wasserleitungen	0,93 Mio.
• Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz	0,45 Mio.
• ARA KEZ, gewährtes Darlehen	0,30 Mio.
• Tempo 30 Chapfgebiet	0,28 Mio.
• Umsetzung Neugestaltung Dorfplatz	0,20 Mio.

Das Budget 2023 sieht bei Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 7,95 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von CHF 5,12 Mio. einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2,77 Mio. vor (Selbstfinanzierungsgrad: 65 %). Dabei erzielt der gebührenfinanzierte Bereich einen Überschuss von CHF 1,29 Mio., währenddem der Steuerhaushalt einen Fehlbetrag von CHF 4,06 Mio. erzielt.

Der Finanzplan sieht vor, dass bis 2026 die Investitionen knapp selbst finanziert werden können. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 4,6 Mio. im Steuerhaushalt. Dies unter Berücksichtigung der aktuellen Liegenschaftenverkäufe (siehe nächster Abschnitt) sowie einer Steuersenkung von 4 Prozentpunkten ab dem Jahr 2022.

Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung

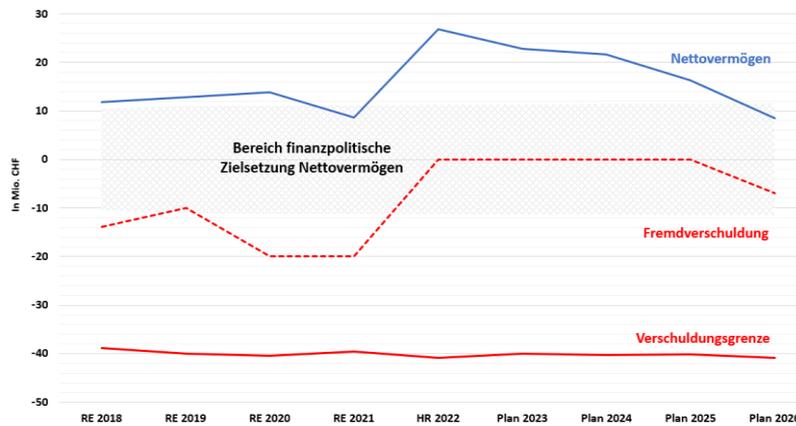


Finanzpolitische Ziele

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 5'590 (31. Dezember 2021), ergibt sich somit eine Bandbreite für das Nettovermögen/Nettoschuld von +/- CHF 11,18 Mio.

Durch die beiden Liegenschaftenverkäufe Mettelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwättenmos 7 (Werkhof-Gebäude, Verkauf im Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks) fallen im Jahr 2022 ausserordentliche Erträge von insgesamt CHF 22,05 Mio. an. Dadurch kann die aktuelle Fremdverschuldung von 20 Mio. zurückbezahlt werden und das Nettovermögen erhöht sich auf voraussichtlich CHF 26,9 Mio. per Ende 2022. Durch die sehr hohen Investitionen in der Planperiode von CHF 46,1 Mio. (Dorfplatz, Tiefgarage, Gemeinschaftszentrum, Schulanlagen, Strassen etc.) und die Steuersenkung von 4 Prozentpunkten ab 2022 verringert sich das Nettovermögen per Ende 2026 wieder auf CHF 8,5 Mio. und kommt

so innerhalb der angezielten Bandbreite zu liegen. Die ausserordentlichen Erträge werden also benötigt, um die geplanten Investitionsvorhaben zu finanzieren.



Empfehlung Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann

Zumikon, 19. September 2022

Gemeinderat Zumikon

Stefan Bühler
Gemeindepräsident

Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

- In der Aktenauflage
- Protokollauszug Gemeinderat vom 22. August 2022 (GR 2022-192A),
 - Protokollauszug Gemeinderat vom 19. September 2022 (GR 2022-217),
 - Vollständiges Budget 2023, mit allen Detail-Konten,
 - Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026.

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. September 2022
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2022
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	26. November 2022
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	5
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuertrag und Steuerfluss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9 Erfolgsrechnung	25
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	73
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	87
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	91
14 Finanzkennzahlen	93

Kontakt
Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Vorsteher Finanzen: André Hartmann

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

Das Budget 2023 schliesst an die hohen Ausgaben aus dem Rechnungsjahr 2021 an und dies, obwohl die damaligen Sondereffekte wegfallen. Im Vergleich zum Budget 2022 verzeichnet die Gemeinde Zumikon eine um CHF 0,56 Mio. höhere Abgabe an den Finanzausgleich. Mit dem im Jahr 2022 neu eingeführten Kindes- und Jugendschutzgesetz (KJG) werden neu anfallende Ausgaben von CHF 0,49 Mio. zu Gunsten des Kantons budgetiert. Ebenfalls wurden die hohen Zahlungen für die Pflegefinanzierung den aktuellen Gegebenheiten angepasst und um CHF 0,39 Mio. höher budgetiert. Aus dem Bereich Schule kommen Kostensteigerungen in der Primarschule von CHF 0,25 Mio. und aus dem Bereich Sonderschulen von CHF 0,18 Mio. hinzu. Die Reduktion des Steuerfusses ab 2022 um 4 % verringert die Einnahmen um rund CHF 2,31 Mio., wobei aufgrund der aktuellen Einschätzung höhere Steuereinnahmen aus Rechnungsjahr sowie Vorjahren und höhere Grundstückgewinnsteuern budgetiert werden konnten. Die zusätzlich beschlossene Reduktion führt in der aktuellen Budgetierung jedoch zu einem Aufwandüberschuss.

Budget 2023

Das Budget 2023 sieht ein Aufwandüberschuss von CHF 1,00 Mio. vor (Budget 2022: CHF 7,67 Mio.). Das Budget unterscheidet sich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen in den folgenden Punkten:

- Die Sondereffekte aufgrund der Verkäufen Mettelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwäntemos 7 (Werkhof-Gebäude, Verkauf im Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks) fallen weg (-CHF 9,96 Mio.).
- Die Steuereinnahmen erhöhen sich um CHF 2,0 Mio. und die Grundstückgewinnsteuer um CHF 0,50 Mio.
- Um CHF 0,56 Mio. höhere Zahlungen an den Finanzausgleich werden geleistet.
- Inkraftsetzung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (CHF 0,49 Mio.).
- Neue Einnahmen aus dem kantonalen Strassenfonds (CHF 0,44 Mio.).

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2023 auf insgesamt CHF 7,95 Mio. Die grössten Investitionen betreffen Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende (CHF 2,90 Mio.) und TTG-Pavillon (Textiles und Technisches Gestalten) Juch (CHF 1,45 Mio.).

Selbstfinanzierung

Das Budget 2023 sieht bei Nettoinvestitionen von CHF 7,95 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von CHF 5,18 Mio. einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2,77 Mio. (Selbstfinanzierungsgrad: 65 %) vor. Dabei erzielt der gebührenfinanzierte Bereich einen Überschuss von CHF 1,29 Mio., währenddem der Steuerhaushalt einen Fehlbetrag von CHF 4,06 Mio. erzielt.

Steuerfuss

Im Budget 2023 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 81% gerechnet. Der Gesamtaufwand der Gemeinde von CHF 74,45 Mio. deckt sich dabei zu CHF 46,85 Mio. mit den Steuern aus dem Rechnungsjahr sowie zu CHF 26,60 Mio. aus übrigen Erträgen, womit ein Fehlbetrag von -CHF 1,00 Mio. resultiert.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	74'451'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	26'605'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-47'846'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'276'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'322'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'954'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	338'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	16'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	322'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	57'835'000.00
Steuerfuss		81%
Erfolgsrechnung		
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-47'846'000.00
Steuerertrag bei 81%	Fr.	46'846'000.00
Aufwandsüberschuss	Fr.	-1'000'000.00

Das Budget 2023 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 1'000'000.00 wird genehmigt.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 81 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 19.09.2022
Gemeinderat Zumikon

Stefan Bühler, Gemeindepräsident Thomas Kauflin, Gemeindegeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	74'451'500.00	
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	26'605'500.00	
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-47'846'000.00	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'276'000.00	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'322'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'954'000.00	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	338'000.00	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	16'000.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	322'000.00	

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zumikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	57'835'000.00	
Steuerfuss			81%
Erfolgsrechnung			
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-47'846'000.00	
Steuerertrag bei 81%	Fr.	46'846'000.00	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-1'000'000.00	

Das Budget 2023 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 1'000'000.00 wird genehmigt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 81 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 09.11.2022

Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Dominik Ziegler, Präsident

Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zumikon am 26.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	74'451'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	26'605'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	47'846'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'276'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'322'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'954'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	338'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	16'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	322'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	57'835'000.00	
Steuerfuss		81%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-47'846'000.00
	Steuerertrag bei 81%	Fr.	46'846'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-1'000'000.00

Das Budget 2023 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 1'000'000.00 wird genehmigt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 81 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 26.11.2022
Namens der Gemeindeversammlung

Stefan Bühler, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindegeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2023	Budget 2022
Steuerertrag und Steuerfuss		
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	74'451'500.00	72'567'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	26'605'500.00	34'394'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-47'846'000.00	-38'173'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	57'835'000.00	56'600'000.00
Steuerfuss	81%	81%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'625'000.00	28'975'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'396'000.00	16'000'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	733'000.00	779'500.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	92'000.00	91'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	46'846'000.00	45'846'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	46'846'000.00	45'846'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'000'000.00	7'673'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	

Finanzierung

	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss		0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	1'344'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'780'000.00	4'214'000.00	566'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'402'500.00	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	5'182'500.00	3'272'000.00	1'910'500.00
/.	7'954'000.00	7'333'000.00	621'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'771'500.00	-4'061'000.00	1'289'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	65%	45%	308%

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.

Richtwerte

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

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.

Finanzierung

	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe			
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	746'500.00	476'000.00	122'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	129'000.00	407'000.00	30'000.00
- 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	875'500.00	883'000.00	152'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	630'000.00	-9'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	245'500.00	892'000.00	152'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	139%	-%	0%

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	4'186'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'405'380.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss	5'591'380.00

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%	54%	55%	66%							Richtwerte
											> 25 % genügend
											< 25 % ungenügend
										Ø	
										57%	

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%	0%	-1%	-2%							Richtwerte
											< 5 % genügend
											> 5 % ungenügend
										Ø	
										-1%	

Investitionsanteil

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	14%	17%	12%	13%							Richtwerte
											> 10 % genügend
											< 10 % ungenügend
										Ø	
										14%	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	9'378'000.00	7'553'000.00	10'221'030.64
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	294'000.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	295'000.00	1'006'000.00	487'969.73
54	Darlehen	309'000.00	284'000.00	79'900.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	6'403.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'276'000.00	8'843'000.00	10'795'304.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	108'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	294'000.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	860'000.00	1'343'000.00	1'353'342.55
64	Rückzahlung von Darlehen	1'168'000.00	169'000.00	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		2'322'000.00	1'620'000.00	2'353'342.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'276'000.00	8'843'000.00	10'795'304.27
Total Investitionseinnahmen		2'322'000.00	1'620'000.00	2'353'342.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-7'954'000.00	-7'223'000.00	-8'441'961.72
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	338'000.00	14'000.00	55'130.65
72	Erwerbs- und Verkaufsbekanntkosten von Sachanlagen	0.00	87'000.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	108'000.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	9'972'000.00	0.00
	Total Ausgaben	338'000.00	10'181'000.00	55'130.65
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	10'167'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	16'000.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	2'871'232.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	16'000.00	10'167'000.00	2'871'232.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	338'000.00	10'181'000.00	55'130.65
	Total Einnahmen	16'000.00	10'167'000.00	2'871'232.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-322'000.00	-14'000.00	2'816'101.35
	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 2023-XXX - XXXX 0.0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0120.3000.00	225'000	215'000	10'000	Die Grundentschädigung des Gemeinderats wurde auf die neue Legislatur hin moderat angepasst.
0210.3132.00	20'000	8'000	12'000	Komplexe Rechtsmittelverfahren im Grundsteuerbereich.
0210.3158.00	363'000	342'000	21'000	Diverse Mehrkosten für Gesamtunterhalt IT sowie Internet GGA.
0220.3158.00	51'000	31'500	19'500	Mehrausgaben für Software (GemDat Bau und GeoWeb).
0290.3130.00	15'000	5'000	10'000	Kommunikationsanschlüsse und Abonnements sind neu im Konto 0290.3130.00 und nicht mehr im Konto 0290.3120.00 budgetiert.
0290.4260.00	-40'000	-56'000	16'000	Rückerstattungen von Miteigentümern GZZ für Vorfinanzierung Planungskosten durch Gemeinde entfallen. Künftig anteilmässige Finanzierung nach Wertquote.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
1110.3111.00	19'500	9'000	10'500
1400.3130.00	30'000	10'000	20'000
1400.3612.03	120'000	-	120'000
1400.3634.00	90'000	-	90'000
1610.3144.00	68'500	53'500	15'000
1620.3701.00	60'000	50'000	10'000

Grösstenteils aufgrund Anschaffung Ersatz Parkuhr Morgental.
Überschreitung des Budgets 2022 aufgrund von Rekursverfahren und damit verbundenem Rechtsbeistand.
Entsprechende Anpassung für 2023, da auch dann mit Rekursverfahren zu rechnen ist.
Für diese Beiträge wurde eine neue Kontonummer eingerichtet. Ehemalige Konto 5790.3612.00.
Für diese Beiträge wurde eine neue Kontonummer eingerichtet. Ehemalige Konto-Nr. 5790.3632.00.
Vorgegebene Anpassungen/Umrüstung beim Kugelfang (Umweltschutzgesetz).
Durchlaufendes Konto. Überschreitung des Budgets 2022, daher erfolgt eine entsprechende Anpassung.

2

Bildung

Der Mehraufwand des Budgets 2023 im Vergleich zum Budget 2022 beträgt CHF 391'500. Dieser lässt sich hauptsächlich durch die Zunahme an externen und integrierten Sonderschulungen erklären. Es sind zudem mehr Lektionen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) notwendig geworden.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
2120.3113.00	32'000	5'000	27'000
2120.3611.01	2'500'000	2'300'000	200'000
2130.3631.00	465'000	374'000	91'000
2180.3105.00	205'000	180'500	24'500
2180.4260.01	-	-1'000'000	1'000'000
2190.3000.01	110'000	90'000	20'000
2191.3118.00	38'000	2'000	36'000

Ersatz Lehrgeräte.
Im Zusammenhang mit zusätzlichen integrierten Sonderschulungen (ISR) werden 42 Wochenlektionen mehr an der Primarschule eingesetzt.
Der Aufwand pro Schüler/in an der Sekundarschule hat sich um rund CHF 3'000 (26'400/23'400) reduziert, weil sich die Anzahl Schüler/innen um 32 (von 256 auf 288) erhöht hat und die Gesamtkosten SZZ von rund CHF 6.5 Mio. ähnlich geblieben sind.
Ein weiterer Anstieg der betreuten Kinder hat höhere Lebensmittelkosten zur Folge.
Der Anstieg der betreuten Kinder hat höhere Erträge zur Folge. Änderung des Ertragskontos.
Die Behördenentschädigung des Schulpräsidiums als Mitglied des Gemeinderats wird neu der Schule belastet.
Migration auf neue Verwaltungssoftware, neue Applikation für die Kommunikation zwischen Eltern und Schule.

2200.3631.01	650'000	590'000	60'000	Höhere Quote von Schülerinnen und Schülern an Sonderschulen.
2200.3631.02	29'500	-	29'500	Neu verrechnet der Kanton den Gemeinden einen Pauschalbetrag pro Einwohner/in.

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 2023	Budget 2022	Differenz	
3411.3120.00	333'000	316'000	17'000	Höhere Energiekosten/Anpassung an effektiven Verbrauch.
3411.3130.00	28'000	18'000	10'000	Kontooptimierung. Keine Budgetierung mehr im Konto 3411.3130.10.

4

Gesundheit

Der Mehraufwand im Gesundheitsbereich ist auf die jährlich steigenden Pflegekosten sowohl im stationären als auch im ambulanten Pflegebereich zurückzuführen.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3632.46	300'000	150'000	150'000	Die Ausgaben haben sich infolge höherer Pflegerestkostenfinanzierung erhöht.
4125.3635.46	1'000'000	800'000	200'000	Die Ausgaben haben sich infolge höherer Pflegerestkostenfinanzierung im stationären Bereich erhöht.
4125.3636.46	100'000	60'000	40'000	Die Ausgaben haben sich infolge höherer Pflegerestkostenfinanzierung im stationären Bereich erhöht.
4215.3634.56	20'000	10'000	10'000	Die Ausgaben haben sich infolge höherer Pflegerestkostenfinanzierung im ambulanten Bereich erhöht.
4215.3635.56	80'000	70'000	10'000	Die Ausgaben haben sich infolge höherer Pflegerestkostenfinanzierung im ambulanten Bereich erhöht.

5

Soziale Sicherheit

Im Bereich Prämienverbilligung und Ergänzungsleistungen werden ähnlich hohe Ausgaben wie im Vorjahr prognostiziert. Der massiv höhere Aufwand beim Jugendschutz ist auf das neue Kinder- und Jugendgesetz zurückzuführen, demgemäss verrechnet der Kanton den Gemeinden anteilmässig aufgrund der Einwohnerzahl 40% der gesamten Kosten für Platzierungskosten. Im Bereich Wirtschaftliche Hilfe wird mit etwa ähnlich hohen Ausgaben wie im Vorjahr gerechnet. Der Bereich Asylwesen wird aufgrund der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen merklich höhere Ausgaben zu verzeichnen haben.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3634.00	50'000	-	50'000	Für die Krankenkassenbeiträge an von der AOZ betreuten Asylsuchenden wurde ein neues Konto errichtet und früher im Konto 5120.3635.10 verbucht.
5220.3637.20	600'000	500'000	100'000	Es ist mit höheren Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen zur IV zu rechnen.
5220.4637.20	-	-20'000	20'000	Gemäss SVA Anweisung neu im Konto 5220.4290.20 budgetiert.
5320.4631.00	-1'176'000	-1'350'000	174'000	Es ist mit weniger Rückerstattung von Seiten des Kantons zu rechnen, da auch weniger Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen zur AHV budgetiert wurden.
5320.4637.21	-	-50'000	50'000	Diese Rückerstattung ist unter der Kontonummer 5320.3637.20 aufgeführt.
5440.3631.01	150'000	135'000	15'000	Das Amt für Jugend und Berufsberatung geht im nächsten Jahr von höheren Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe und die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung aus und hat die Gemeindebeiträge entsprechend angepasst.
5440.3631.03	490'000	-	490'000	Mit Inkraftsetzung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes wird die Kinder- und Jugendheimfinanzierung neu geregelt. Die Gemeinden entrichten dem Kanton anteilmässige Gemeindebeiträge für die Gesamtkosten der Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen.
5590.4631.00	-	-47'000	47'000	Die Integrationsbeiträge vom Kanton für Flüchtlinge werden neu unter dem Konto 5790.4631.00 verbucht.
5710.4637.24	-	-10'000	10'000	Gemäss SVA Anweisung neu im Konto 5710.4290.24 budgetiert.
5720.3634.00	10'000	-	10'000	Die Dienstleistung der AOZ für Flüchtlinge VA wird neu unter diesem Konto budgetiert und wurde früher im Konto 5730.3637.00 verbucht.
5720.4631.00	-20'000	-35'000	15'000	Aufgrund der Minderung bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, ist auch mit einer Senkung der Staatsbeiträge zu rechnen.
5730.3120.00	10'000	-	10'000	Dieses Konto wurde neu eingerichtet, deshalb haben sich die Ausgaben unter 5730.3130.00 verringert.
5730.3144.00	10'000	-	10'000	Bis die neue Asylunterkunft erstellt und bezugsbereit ist, wird für die Unterbringung der Flüchtlinge eine Übergangslösung notwendig sein.
5730.3160.00	26'000	-	26'000	Miete befristete Asylunterkunft Mettelacher.
5730.3634.00	350'000	-	350'000	Sozialhilfekosten werden neu unter diesem Konto verbucht (früher 5730.3637.00) und die Zunahme wird durch die Anzahl ukrainischer Flüchtlinge verursacht.
5790.3130.00	100'000	65'000	35'000	Es müssen für die fachliche Beratung betreffend der Vertragsverhandlungen mit der Oase AG (Wohnen im Farifang) mehr Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

5790.3614.00	120'000	-	120'000	Die Prozesskosten für die Betreuung Asylsuchender (Entschädigung AOZ), höhere Kosten werden durch die Anzahl ukrainischer Flüchtlinge verursacht.
5790.3634.00	40'000	-	40'000	Integrationskosten werden neu unter diesem Konto (früher 5590.3130.00) verbucht, die Zunahme wird durch die Anzahl ukrainischer Flüchtlinge verursacht.

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 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3141.10	95'000	70'000	25'000	Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wurde das Budget angepasst.
6150.3141.30	128'000	113'000	15'000	Es gibt vermehrt Vandalismus an Kandelaber. Der Strom wird teurer.
6190.3144.00	29'000	-	29'000	Neue Kontierung, war früher im Konto 6150.3411.00 budgetiert. Erhöhung aufgrund Zusammenführung Werkhof und Strasse in einer Gliederung.
6210.3631.00	172'000	160'000	12'000	Mehrkosten für Bahninfrastrukturfonds gemäss Angaben der Zürcher Verkehrsverbund.

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 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.4240.00	-1'998'000	-2'150'000	152'000	Anpassung Budget an effektiven Einnahmen der früheren Jahre.
7202.4240.00	-1'395'000	-1'450'000	55'000	Anpassung Budget an effektiven Einnahmen der früheren Jahre.
7301.3130.04	14'000	-	14'000	Dies betrifft die Vergütung von Aligals, was nicht in der Sammelstelle Schwänthenmos gesammelt wird.
7301.4240.00	-500'000	-550'000	50'000	Anpassung Budget an effektiven Einnahmen der früheren Jahre.
7710.3130.00	50'000	38'000	12'000	Kontioptimierung. Keine Budgetierung mehr im Konto 7710.3199.00 und Anpassung an effektiven Verbrauch.
7900.4210.01	-115'000	-125'000	10'000	Es werden mehr Einnahmen von Gebühren von Bauvorhaben erwartet.

9

Finanzen und Steuern

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 81 % festzusetzen. Die 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 0,56 Mio. höher aus gegenüber Budget 2022.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.40	-385'000	-431'500	46'500	Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2021.
9100.4000.60	770'000	745'000	25'000	Starke Schwankungen der Dividendenträge von ausländischen Wertschriften sowie abhängig vom Abrechnungsmodus des Kant. Steueramtes Zürich.
9100.4001.20	-106'000	-133'500	27'500	Unterschiedliche Anzahl Fälle. Fallspezifische Aufteilung Einkommen/Vermögen resp. Gewinn/Kapital.
9100.4002.00	-100'000	-300'000	200'000	Auswirkungen der Quellensteuerrevision 2021. Freiwillige Unterstellung bewirkt, dass Quellensteuerpflichtige im ordentlichen Verfahren veranlagt werden (weniger Quellensteuern, damit mehr Erträge aus Vorjahren).
9100.4010.00	-733'000	-779'500	46'500	Prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2021, weshalb Schwankungen unumgänglich sind.
9100.4010.10	-110'000	-131'500	21'500	Prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2021, weshalb Schwankungen unumgänglich sind.
9100.4011.10	-9'000	-24'500	15'500	Prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2021, weshalb Schwankungen unumgänglich sind.
9300.3621.50	28'447'000	27'885'000	562'000	Mehrabgaben an den Kanton aufgrund des besseren Ergebnisses der Rechnung 2021.
9610.4401.10	-135'000	-150'000	15'000	Verspätete Zahlungen in den letzten Jahren rückläufig. Mittelwert der letzten 3 Jahre.
9610.4402.00	-115'000	-291'000	176'000	Weniger Zinsentträge aufgrund Abschaffung Minuszinsen für Darlehen.
9630.4439.00	-40'000	-50'000	10'000	Budgetanpassung an effektiven Verbrauch.
9639.4411.40	-	-9'955'000	9'955'000	Einmaliger Gewinn aus Verkauf Feuerwehrgebäude und Werkhof (Baurechtsvertrag) im 2022.
9690.4411.60	-	-17'000	17'000	Einmaliger Gewinn aus Verkauf Feuerwehrfahrzeuge im 2022.

Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)							
0	Allgemeine Verwaltung	6'230'000.00	865'000.00	6'137'000.00	868'500.00	6'741'513.47	1'037'619.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'874'000.00	363'000.00	1'671'500.00	352'500.00	1'488'853.04	334'794.88
2	Bildung	14'220'000.00	1'831'000.00	13'695'000.00	1'705'000.00	13'395'758.50	1'672'838.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'082'000.00	1'107'000.00	4'195'500.00	1'104'000.00	3'830'001.76	854'666.80
4	Gesundheit	2'960'000.00	3'000.00	2'616'500.00	10'000.00	3'227'307.95	-200.00
5	Soziale Sicherheit	5'905'000.00	2'577'000.00	5'457'000.00	2'431'000.00	4'941'876.33	1'912'924.37
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'200'500.00	764'000.00	4'039'000.00	388'000.00	3'916'067.98	368'090.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'249'500.00	4'868'000.00	5'471'000.00	5'097'500.00	6'698'128.08	6'294'469.89
8	Volkswirtschaft	649'500.00	870'000.00	694'000.00	836'000.00	582'874.75	983'465.70
9	Finanzen und Steuern	29'081'000.00	60'205'500.00	28'590'500.00	67'447'500.00	29'635'140.38	64'017'374.57
Total Aufwand / Ertrag		74'451'500.00	73'451'500.00	72'567'000.00	80'240'000.00	74'457'522.24	77'476'044.26
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'000'000.00	7'673'000.00		4'572'205.34	
Total		74'451'500.00	74'451'500.00	80'240'000.00	80'240'000.00	77'476'044.26	77'476'044.26

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'230'000.00	865'000.00	6'137'000.00	868'500.00	6'741'513.47	1'037'619.00
01	Legislative und Exekutive	496'500.00		496'500.00	500.00	443'162.38	
011	Legislative	143'500.00		130'500.00	500.00	127'335.19	
0110	Legislative	143'500.00		130'500.00	500.00	127'335.19	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	62'000.00		57'000.00		43'712.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		1'632.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					15.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					306.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'000.00		32'000.00		38'565.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		14'000.00		11'973.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00		25'000.00		31'129.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
012	Exekutive	353'000.00		366'000.00		315'827.19	
0120	Exekutive	353'000.00		366'000.00		315'827.19	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	225'000.00		215'000.00		215'623.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00		12'541.75	
3052.00	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00		2'593.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		5'000.00		4'367.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'385.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		196.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		5'000.00		70.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		19'500.00		416.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		55'000.00		51'274.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		37'000.00		16'910.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		8'000.00		9'446.75	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
02	Allgemeine Dienste	5'733'500.00	865'000.00	5'640'500.00	865'000.00	6'298'351.09	1'037'619.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'464'000.00	280'000.00	1'445'000.00	280'000.00	1'558'048.75	298'099.12
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'464'000.00	280'000.00	1'445'000.00	280'000.00	1'558'048.75	298'099.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727'000.00		720'000.00		716'758.25	
3010.09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'000.00		-11'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	45'000.00		45'000.00		45'893.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'000.00		88'000.00		88'123.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		15'000.00		16'403.55	
3053.00	Sozialleistungen	9'000.00		9'000.00		8'626.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		5'435.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggversicherungen	8'000.00		8'000.00		6'018.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		366.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'400.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		27'201.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	5'000.00		20'000.00		10'328.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		24'681.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		8'000.00		139.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		9'118.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	363'000.00		342'000.00		410'766.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)					424.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					-1'148.56	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'444.75	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000.00		130'000.00		124'769.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		50'298.00	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'822.30
4290.00	Übrige Entgelte						14'232.05
4390.00	Übriger Ertrag						3'825.77

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		200'000.00		200'000.00		193'519.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		80'699.75
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'355'000.00	33'000.00	2'267'000.00	33'000.00	2'233'531.12	42'623.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'355'000.00	33'000.00	2'267'000.00	33'000.00	2'233'531.12	42'623.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		6'125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'430'000.00		1'353'000.00		1'412'048.95	
3010.09	Ersatlung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'000.00		-24'000.00		-24'949.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		11'306.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'000.00		96'000.00		86'380.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	174'000.00		174'000.00		153'301.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	35'500.00		35'500.00		28'000.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		18'000.00		16'307.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggversicherungen	12'000.00		12'000.00		10'254.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		33'000.00		25'487.10	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		20'000.00		19'016.09	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00		37'000.00		39'300.71	
3100.00	Büromaterial	28'000.00		22'000.00		37'800.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'000.00		44'000.00		49'800.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		2'141.96	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		3'000.00		624.70	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	18'000.00		10'000.00		9'832.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		15'894.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000.00		20'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	33'000.00		49'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'000.00		106'500.00		117'476.45	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Post usw.)	94'000.00		92'000.00		135'635.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		19'000.00		15'563.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		10'000.00		8'082.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		99.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	51'000.00		31'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000.00				4'189.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		10'000.00		-980.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'400.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'513.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		47'886.04	
3300.60	Planmäßige Abschreibung Mobilien VV	48'000.00		49'000.00		-30.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500.00		7'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		8'000.00		8'000.00		8'716.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		119.00
4250.00	Verkäufe						9'787.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'000.00		24'000.00		
029	Verwaltungslegenschaften, übrige	1'914'500.00	552'000.00	1'928'500.00	555'000.00	2'506'771.22	696'896.48
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige	1'914'500.00	552'000.00	1'928'500.00	555'000.00	2'506'771.22	696'896.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'000.00		412'000.00		529'311.65	
3010.09	Ersattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'084.95	
3030.00	Erschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		28'025.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		29'000.00		35'557.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'000.00		51'000.00		61'255.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	26'000.00		26'000.00		25'626.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		6'667.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		4'221.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		2'340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					969.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00		25'349.97	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten					-2'132.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		19'000.00		26'009.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00			

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	237'000.00		246'000.00		222'015.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		5'000.00		1'268.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		90'000.00		515'697.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		50'000.00		67'701.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'000.00		44'000.00		35'621.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		50'000.00		49'255.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	459'000.00		459'500.00		487'509.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00		19'192.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		16'916.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					-3'600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					125.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		9'000.00		9'452.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	274'000.00		182'000.00		182'026.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'500.00		100'000.00		94'472.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		50'000.00		46'155.93
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		56'000.00		101'699.40
4439.00	Rückersparungen Raumbenberkosten VV		30'000.00		35'000.00		38'021.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		358'000.00		359'000.00		432'080.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'938.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'000.00		52'000.00		76'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'874'000.00	363'000.00	1'671'500.00	352'500.00	1'488'853.04	334'794.88
11	Öffentliche Sicherheit	519'000.00	45'000.00	512'500.00	45'000.00	489'623.44	55'784.90
111	Polizei	519'000.00	45'000.00	512'500.00	45'000.00	489'623.44	55'784.90
1110	Polizei	519'000.00	45'000.00	512'500.00	45'000.00	489'623.44	55'784.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'000.00		300'000.00		290'261.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		20'079.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00		38'842.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'500.00		6'500.00		5'924.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'765.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'414.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		8'772.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'208.90	
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		9'000.00		22'665.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'897.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		63'000.00		38'029.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'712.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		9'000.00		10'512.83	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'000.00		17'377.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)					3'676.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00		17'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		14'038.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		7'000.00		7'387.24	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'000.00		9'000.00		9'056.48	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		3'390.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		6'354.90
4270.00	Bussen		38'000.00		38'000.00		46'040.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
12	Rechtsprechung	32'500.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	25'348.30	13'490.00
120	Rechtsprechung	32'500.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	25'348.30	13'490.00
1200	Rechtsprechung	32'500.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	25'348.30	13'490.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		27'000.00		21'721.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'389.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'000.00		2'000.00		823.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00		265.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					260.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					98.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					203.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		565.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		13'490.00
14	Allgemeines Rechtswesen	388'000.00	135'000.00	149'000.00	135'500.00	133'109.68	124'189.43
140	Allgemeines Rechtswesen	388'000.00	135'000.00	149'000.00	135'500.00	133'109.68	124'189.43
1400	Allgemeines Rechtswesen	388'000.00	135'000.00	149'000.00	135'500.00	133'109.68	124'189.43
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		10'000.00		44'920.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Vermessungswerk)	45'000.00		45'000.00		7'580.35	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000.00		41'395.10	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	28'000.00		19'000.00		18'000.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	35'000.00		35'000.00			
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	120'000.00				21'213.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000.00		130'500.00		111'302.43
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		12'687.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		200.00
15	Feuerwehr	707'500.00	65'000.00	779'500.00	65'000.00	658'161.00	56'130.55
150	Feuerwehr	707'500.00	65'000.00	779'500.00	65'000.00	658'161.00	56'130.55
1500	Feuerwehr	707'500.00	65'000.00	779'500.00	65'000.00	658'161.00	56'130.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'000.00		35'000.00		35'430.00	
3010.00	Entschädigung Übungen	80'000.00		90'000.00		87'931.75	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsatz	1'35'000.00		130'000.00		136'347.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		10'492.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		10'000.00		11'703.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'500.00		2'500.00		2'486.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'967.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		770.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'500.00		28'000.00		28'476.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		6'957.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		12'000.00		17'879.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'073.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000.00		135'500.00		41'624.88	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	11'500.00		17'000.00		9'625.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'447.75	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	500.00		4'000.00		1'870.65	
3130.20	Feuerschau	5'000.00		5'000.00		1'125.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		3'940.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		22'000.00		11'945.18	
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000.00		2'000.00		2'339.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'500.00		22'000.00		17'183.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00				6'389.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'000.00		179'000.00		181'572.01	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	58'000.00		58'000.00		5'560.56	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					31'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000.00	2'000.00	7'000.00	2'000.00		1'050.00
4210.00	Gebühren Feuerschau		14'000.00		14'000.00		8'572.55
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'000.00		49'000.00		46'508.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
16	Verteidigung	227'000.00	108'000.00	198'000.00	97'000.00	172'610.62	85'200.00
161	Militärische Verteidigung	82'000.00	47'000.00	66'500.00	47'000.00	52'693.28	40'000.00
1610	Militärische Verteidigung	82'000.00	47'000.00	66'500.00	47'000.00	52'693.28	40'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'000.00		1'355.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'500.00		53'500.00		47'990.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		3'346.78	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'000.00		47'000.00		40'000.00
162	Zivile Verteidigung	145'000.00	61'000.00	131'500.00	50'000.00	119'917.34	45'200.00
1620	Zivilschutz	145'000.00	61'000.00	131'500.00	50'000.00	119'917.34	45'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'419.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		5'833.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00		4'051.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'000.00		52'500.00		75'812.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	60'000.00		50'000.00		32'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				2'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		50'000.00		43'200.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
2	BILDUNG	14'220'000.00	1'831'000.00	13'695'000.00	1'705'000.00	13'395'758.50	1'672'838.95
21	Obligatorische Schule	12'675'000.00	1'821'000.00	12'326'500.00	1'695'000.00	12'104'239.89	1'620'057.30
211	Eingangsstufe	725'000.00		734'500.00		691'803.48	
2110	Kindergarten	725'000.00		734'500.00		691'803.48	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'000.00		36'000.00		47'845.20	
3020.01	Vikariate	12'000.00		10'000.00		10'890.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'083.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00		1'000.00		696.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		500.00		694.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		393.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggversicherungen					318.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'275.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		3'812.54	
3104.00	Lehrmittel	8'500.00		9'000.00		7'300.00	
3104.01	Schulmaterial	10'000.00		10'000.00		10'076.39	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500.00		4'500.00		281.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					700.87	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		707.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					161.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'000.00		516.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		1'500.00		638.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		2'086.60	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3171.04	Schulhausprojekte	9'000.00		9'000.00		7'846.52	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'000.00		2'000.00		1'566.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		8'193.04	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	8'000.00		9'000.00			
3611.01	Planmässige Abschreibung an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	580'000.00		600'000.00		569'661.55	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Vikariate)	15'000.00		10'000.00		12'095.95	
212	Primarstufe	3'671'000.00	18'000.00	3'415'500.00	18'000.00	3'351'547.06	4'453.00
2120	Primarstufe	3'671'000.00	18'000.00	3'415'500.00	18'000.00	3'351'547.06	4'453.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					552.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	285'000.00		275'000.00		280'241.65	
3020.01	Vikariate	51'000.00		51'000.00		58'785.30	
3020.09	Ersatlung von Lohn der Lehrpersonen					-95.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		17'500.00		21'647.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'000.00		15'000.00		22'656.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		5'000.00		6'046.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'500.00		4'059.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'977.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		20'885.40	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		690.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		9'525.10	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		22'826.81	
3104.00	Lehrmittel	58'000.00		60'500.00		54'168.49	
3104.01	Schulmaterial	42'500.00		42'500.00		44'954.46	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	27'000.00		27'000.00		28'764.46	
3106.00	Medizinisches Material			2'000.00		4'962.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'000.00		3'705.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500.00		40'000.00		22'963.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	32'000.00		5'000.00		9'981.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	18'000.00		15'500.00		349.20	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'500.00		6'755.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		11'000.00		17'449.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		901.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		18'000.00		11'476.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'000.00		23'000.00		20'147.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	2'000.00		2'000.00		21'424.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'140.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'034.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					854.85	
3171.01	Schulreisen	20'000.00		20'000.00		17'388.05	
3171.02	Klassenlager	23'000.00		23'000.00		10'479.40	
3171.03	Schneesportlager	17'000.00		17'000.00		2'310.00	
3171.04	Schulhausprojekte	35'000.00		30'000.00		33'351.71	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	5'000.00		5'000.00		9'448.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00		12'186.60	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	84'000.00		68'000.00		38'481.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'500'000.00		2'300'000.00		2'291'362.00	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Vakanzanteile)	80'000.00		77'000.00		67'297.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00		12'508.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500.00		159'000.00		153'900.00	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'894.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		559.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		12'000.00		
213	Sekundarstufe	2'628'500.00	8'500.00	2'678'500.00	8'500.00	2'798'718.74	19'800.00
2130	Sekundarstufe	2'628'500.00	8'500.00	2'678'500.00	8'500.00	2'798'718.74	19'800.00
3612.00	Sekundarschule Zollikon-Zumikon	2'050'000.00		2'166'000.00		2'230'515.75	
3612.01	Berufsvorbereitungsjahr	50'500.00		50'500.00		109'300.00	
3612.02	Kunst- und Sportschulen	35'000.00		60'000.00		67'600.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	465'000.00		374'000.00		363'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000.00		28'302.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		8'500.00		19'800.00
214	Musikschulen	1'055'500.00	5'49'500.00	1'006'000.00	4'77'000.00	1'023'336.22	492'767.85
2140	Musikschulen	1'055'500.00	5'49'500.00	1'006'000.00	4'77'000.00	1'023'336.22	492'767.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'000.00	
3020.00	Löhne der Leihpersonen	775'500.00		758'000.00		766'269.40	
3020.01	Vikariate	36'000.00		20'000.00		44'468.10	
3020.02	Löhne der Leihpersonen (Erwachsenenunterricht)	20'000.00		20'000.00		21'954.85	
3020.09	Ersatzung von Lohn der Leihpersonen					-22'483.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000.00		51'000.00		52'886.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	56'000.00		53'000.00		54'832.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'000.00		14'500.00		16'130.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'000.00		9'916.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggdversicherungen	6'000.00		2'500.00		6'021.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		3'080.20	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00		6'153.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		1'465.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		381.71	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		4'798.25	
3106.00	Medizinisches Material			500.00		9.90	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00		2'193.40	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	3'000.00		5'000.00		789.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					79.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		5'000.00		5'791.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		999.35	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	10'500.00		12'000.00		10'700.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	500.00		500.00			
3161.00	Miete Kopierer und Benützungskosten Instrumente	3'500.00		2'000.00		3'580.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.01	Schulhausprojekte	6'000.00		4'000.00		3'876.80	
3171.02	Konzerte, Theater, Film					188.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		4'000.00		1'315.60	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'500.00		15'000.00		13'938.65	
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		360'000.00		350'000.00		362'578.85
4231.02	Kursgelder Erwachsene		35'000.00		30'000.00		30'504.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						-320.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00		25'000.00		26'105.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'500.00		72'000.00		73'900.00
217	Schulleienschaften	2'112'500.00	178'500.00	2'104'500.00	172'000.00	1'982'270.05	137'426.00
2170	Schulleienschaften	2'112'500.00	178'500.00	2'104'500.00	172'000.00	1'982'270.05	137'426.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00		550'000.00		535'162.65	
3010.09	Ersattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'929.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					21'910.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					35'436.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	46'000.00		46'000.00		50'449.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000.00		25'000.00		18'389.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'644.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'166.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		1'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'950.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		40'304.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000.00		73'000.00		13'148.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000.00		240'000.00		241'042.95	
		5'000.00		2'000.00		420.50	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00		24'789.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	83'000.00		75'500.00		46'068.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243'500.00		253'000.00		249'332.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		15'154.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'448.30	
3300.30	Planmäßige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00		7'000.00		6'768.86	
3300.40	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV	708'000.00		656'000.00		646'066.49	
3300.60	Planmäßige Abschreibung Mobilien VV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		172'000.00	26'000.00	172'000.00	26'444.64	137'426.00
218	Tagesbetreuung	1'411'500.00	1'066'500.00	1'388'500.00	1'019'500.00	1'277'944.38	965'610.45
2180	Tagesbetreuung	1'411'500.00	1'066'500.00	1'388'500.00	1'019'500.00	1'277'944.38	965'610.45
3020.00	Löhne der Leihpersonen	968'000.00		960'000.00		914'697.20	
3020.01	Vikariate	5'000.00		12'000.00		454.90	
3020.09	Ersstattung von Lohn der Leihpersonen					-12'848.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		58'000.00		59'415.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	71'000.00		68'000.00		63'273.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	18'000.00		18'000.00		18'567.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'000.00		11'213.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		3'000.00		5'926.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		256.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		6'959.20	
3100.00	Büromaterial	2'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'000.00		2'676.04	
3104.00	Leihmittel	11'500.00		10'000.00		7'553.95	
3105.00	Lebensmittel	205'000.00		180'500.00		160'325.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		1'308.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		29'000.00		23'113.35	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'518.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		8'000.00		9'781.91	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		2'000.00		638.92	
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		2'112.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Elternbeiträge		1'050'000.00		1'000'000.00		952'719.45
4260.01	Elternbeiträge						12'491.00
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500.00		11'500.00		400.00
4630.00	Beiträge vom Bund						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00		8'000.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'071'000.00		989'000.00		978'619.96	
2190	Schulleitung	393'000.00		372'000.00		353'024.75	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	110'000.00		90'000.00		89'999.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000.00		18'000.00		18'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		6'966.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000.00		5'000.00		5'028.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00		2'222.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		1'305.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		516.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					723.90	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	1'500.00		1'500.00		1'100.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'500.00		2'232.80	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	240'000.00		240'000.00		223'729.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
2191	Schulverwaltung	657'000.00		606'000.00		610'819.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00		361'000.00		394'530.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		23'000.00		23'534.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'500.00		41'500.00		47'025.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'500.00		7'500.00		7'560.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'413.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		2'807.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'900.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		958.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'500.00		26'500.00		17'914.09	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'150.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'320.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'377.00	
3106.00	Medizinisches Material			1'000.00		2'262.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		7'000.00		7'791.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		2'000.00		1'682.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	38'000.00		2'000.00		969.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00		20'546.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		14'000.00		27'875.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		10'000.00		5'714.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		473.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'000.00		22'000.00		16'448.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	15'000.00		15'000.00		9'964.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'277.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'500.00		922.20	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	22'000.00		22'000.00			

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		8'500.00		8'398.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
2192	Volkschule, Sonstiges	21'000.00		21'000.00		14'775.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		1'050.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		13'725.00	
22	Sonderschulen	1'508'000.00	10'000.00	1'331'500.00	10'000.00	1'291'518.61	52'781.65
220	Sonderschulen	1'508'000.00	10'000.00	1'331'500.00	10'000.00	1'291'518.61	52'781.65
2200	Sonderschulen	1'508'000.00	10'000.00	1'331'500.00	10'000.00	1'291'518.61	52'781.65
3020.00	Löhne der Leihpersonen	100'000.00		66'000.00		54'777.70	
3020.01	Löhne Leihpersonen (Therapien)	226'000.00		221'000.00		248'661.20	
3020.02	Löhne der Leihpersonen (DaZ)	210'000.00		166'000.00		186'152.85	
3020.09	Ersstattung von Lohn der Leihpersonen					-687.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		29'000.00		30'187.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	52'000.00		48'000.00		46'615.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'000.00		10'000.00		9'493.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		5'500.00		5'721.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		1'500.00		3'511.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		593.55	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		222.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		208.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					183.45	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00		10'490.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		31'500.00		27'470.40	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	650'000.00		590'000.00			
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	29'500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'000.00		87'000.00		63'025.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					577'294.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'500.00		30'000.00		18'489.12	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		23'000.00		8'566.25	
4230.00	Schulgelder		10'000.00		10'000.00		9'520.00
4260.00	Rückersparungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25'261.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						18'000.00
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			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'082'000.00	1'107'000.00	4'195'500.00	1'104'000.00	3'830'001.76	854'666.80
31	Kulturerbe	32'000.00		38'000.00		10'917.83	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'000.00		38'000.00		10'917.83	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'000.00		38'000.00		10'917.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		10'917.83	
3132.00	Honoreare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		22'000.00			
3320.90	Planmassgabe Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
32	Kultur, übrige	469'500.00	11'000.00	469'000.00	9'000.00	404'310.41	23'849.90
321	Bibliotheken	248'000.00	2'000.00	252'000.00	2'000.00	225'909.24	2'302.00
3210	Bibliotheken	248'000.00	2'000.00	252'000.00	2'000.00	225'909.24	2'302.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000.00		152'000.00		139'471.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		10'000.00		9'073.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'000.00		9'000.00		9'773.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'500.00		2'500.00		2'569.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'700.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		993.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'623.65	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		4'000.00		1'821.51	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		9'000.00		6'252.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'000.00		36'000.00		34'735.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00		1'958.05	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Veranstaltungen)	2'500.00		3'500.00		2'411.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00					
3153.00	Informalk-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00		3'030.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	3'000.00		3'000.00		10'493.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'000.00		11'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	500.00	2'000.00	500.00	2'000.00		2'302.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
329	Kultur, Übriges	221'500.00	9'000.00	217'000.00	7'000.00	178'401.17	21'547.90
3290	Kultur, Übriges	221'500.00	9'000.00	217'000.00	7'000.00	178'401.17	21'547.90
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		7'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'000.00		8'145.87	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00		4'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'000.00		151'000.00		144'450.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		46'000.00		14'005.30	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'955.30
4390.00	Übriger Ertrag						8'322.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		7'000.00		11'270.00
33	Medien	9'000.00		9'000.00		4'188.95	
332	Massenmedien	9'000.00		9'000.00		4'188.95	
3320	Massenmedien	9'000.00		9'000.00		4'188.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		4'188.95	
34	Sport und Freizeit	3'571'500.00	1'096'000.00	3'679'500.00	1'095'000.00	3'410'584.57	830'816.90
341	Sport	3'024'500.00	1'096'000.00	3'136'500.00	1'095'000.00	2'872'132.06	830'816.90
3410	Sport	850'500.00		13'500.00		839'720.40	1'019.90
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'500.00		10'000.00		8'593.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00		2'473.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	829'000.00				828'653.59	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500.00			1'019.90
4390.00	Übriger Ertrag						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3411	Schwimmbad	1'938'500.00	861'000.00	2'852'500.00	860'000.00	1'767'421.53	597'083.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	760'000.00		760'000.00		783'555.10	
3010.09	Ersatlung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-862.10	
3020.01	Teilzeitarbeitnehmer	35'000.00		50'000.00		32'016.50	
3030.00	Erschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000.00		25'000.00		30'322.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		54'000.00		52'892.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	80'000.00		80'000.00		67'573.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00		20'000.00		15'175.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00		9'936.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'500.00		5'804.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'000.00		6'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'372.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		48'224.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		1'658.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'118.95	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		121.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000.00		81'000.00		32'467.47	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)					1'088.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	333'000.00		316'000.00		327'730.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		18'000.00		36.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)			10'000.00		8'307.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		25'106.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					29'854.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			404'000.00		220'720.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00		47'522.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		853'000.00		16'224.12	
3300.40	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV						
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		570'000.00		570'000.00		
							468'384.50

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		160'000.00		160'000.00		1920.00
4390.00	Übriger Ertrag		31'000.00		30'000.00		53.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		30'975.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		157'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						80'000.00
3412	Schwimmbad Gastro	235'500.00	235'000.00	270'500.00	235'000.00	264'990.13	232'713.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		90'000.00		116'950.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		1'023.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		7'331.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'000.00		2'000.00		6'154.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'500.00		1'500.00		2'248.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'374.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggdversicherungen					827.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		371.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'000.00		140'000.00		8'036.95	
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00		107'259.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		1'568.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		235'000.00		235'000.00	11'842.35	232'713.65
4250.00	Verkäufe						
342	Freizeit	547'000.00		543'000.00		538'452.51	
3420	Freizeit	547'000.00		543'000.00		538'452.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'800.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					138'840.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'172.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	385'000.00		385'000.00		366'639.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		23'000.00		27'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4	GESUNDHEIT	2'960'000.00	3'000.00	2'616'500.00	10'000.00	3'227'307.95	-200.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'231'000.00		1'866'000.00		2'359'268.58	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'231'000.00		1'866'000.00		2'359'268.58	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'000.00		260'000.00		144'152.97	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000.00		150'000.00		74'056.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	110'000.00		110'000.00		70'096.17	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'001'000.00		1'606'000.00		2'215'115.61	
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			5'000.00			
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	300'000.00		150'000.00		353'803.70	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		5'000.00		8'742.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			20'000.00		44'659.45	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	300'000.00		300'000.00		351'490.45	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		3'880.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'000'000.00		800'000.00		1'057'622.90	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		5'000.00		12'639.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	100'000.00		60'000.00		126'242.60	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	256'000.00		256'000.00		256'034.71	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
42	Ambulante Krankenpflege	599'000.00		619'000.00		747'770.22	
421	Ambulante Krankenpflege	599'000.00		619'000.00		747'770.22	
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000.00		4'000.00		3'840.00	
	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		3'840.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	595'000.00		615'000.00		743'930.22	
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	400'000.00		400'000.00		462'484.45	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	80'000.00		120'000.00		84'405.95	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		10'000.00		34'764.20	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	80'000.00		70'000.00		135'804.82	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		10'302.05	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	5'000.00		5'000.00		5'204.05	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		10'964.70	
43	Gesundheitsprävention	90'000.00	3'000.00	91'500.00	10'000.00	84'962.95	-200.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00		21'444.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00		21'444.00	
	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		18'000.00		21'444.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	16'000.00		15'500.00		14'549.50	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	16'000.00		15'500.00		14'549.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00		11'763.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		2'500.00		2'786.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
433	Schulgesundheitsdienst	54'000.00		56'000.00		47'704.50	
4330	Schulgesundheitsdienst	54'000.00		56'000.00		47'704.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		7'000.00		6'400.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		331.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					25.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					62.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		50.00	
3106.00	Medizinisches Material	45'000.00		47'000.00		315.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		40'518.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	2'000.00	10'000.00	1'264.95	-200.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	2'000.00	10'000.00	1'264.95	-200.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'264.95	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		10'000.00		-200.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	40'000.00		40'000.00		35'306.20	
490	Gesundheitswesen, Übriges	40'000.00		40'000.00		35'306.20	
4900	Gesundheitswesen, übriges	40'000.00		40'000.00		35'306.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'000.00		23'000.00		23'301.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000.00		13'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					12'004.35	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'905'000.00	2'577'000.00	5'457'000.00	2'431'000.00	4'941'876.33	1'912'924.37
51	Krankheit und Unfall	144'000.00	152'000.00	154'000.00	153'000.00	134'675.05	134'242.70
512	Prämienverbilligungen	144'000.00	152'000.00	154'000.00	153'000.00	134'675.05	134'242.70
5120	Prämienverbilligungen	144'000.00	152'000.00	154'000.00	153'000.00	134'675.05	134'242.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	90'000.00		150'000.00		131'002.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	4'000.00		4'000.00		3'672.80	
4290.00	Ubrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		75'000.00		80'000.00		52'475.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		65'000.00		42'934.75
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger ruckerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		6'000.00		38'832.20
4637.13	Durch EL-Bezügler ruckerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00				
52	Invaldität	690'000.00	469'000.00	565'000.00	391'000.00	644'918.45	304'686.25
522	Ergänzungsleistungen IV	690'000.00	469'000.00	565'000.00	391'000.00	644'918.45	304'686.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	690'000.00	469'000.00	565'000.00	391'000.00	644'918.45	304'686.25
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000.00		45'000.00		52'719.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		500'000.00		541'349.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00		40'000.00		50'850.45	
4290.20	Invalide Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)		20'000.00				
4290.22	AHV Krankheitskosten		1'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		448'000.00		370'000.00		287'513.00
4637.20	Rückstellungen Ergänzungsleistungen zur IV				20'000.00		12'413.00
4637.22	Rückstellungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				1'000.00		4'760.25

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
53	Alter und Hinterlassene	1'732'000.00	1'228'000.00	1'932'000.00	1'407'000.00	1'804'354.65	942'341.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00		2'000.00	7'000.00	1'905.55	7'433.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00		2'000.00	7'000.00	1'905.55	7'433.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	7'000.00	1'905.55	7'433.40
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'730'000.00	1'228'000.00	1'930'000.00	1'400'000.00	1'802'449.10	934'908.10
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'730'000.00	1'228'000.00	1'930'000.00	1'400'000.00	1'802'449.10	934'908.10
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					4'142.00	
3181.11	Erfass von Rückerstattungsforderungen					130.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'600'000.00		1'800'000.00		1'699'580.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	130'000.00		130'000.00		98'597.10	
4290.22	AHV Krankheitskosten		2'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'176'000.00		1'350'000.00		867'542.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		50'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						64'956.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						2'410.10
54	Familie und Jugend	1'064'000.00	2'000.00	556'000.00	1'000.00	394'570.00	23'951.15
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'000.00	2'000.00	20'000.00	1'000.00	26'823.45	3'930.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'000.00	2'000.00	20'000.00	1'000.00	26'823.45	3'930.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		20'000.00		26'823.45	
4637.00	Beiträge von private Haushalte		2'000.00		1'000.00		3'930.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
544	Jugendschutz	696'000.00		196'000.00		220'877.00	
5440	Jugendschutz	696'000.00		196'000.00		220'877.00	
3631.00	Kosten der Jugendhilfestellen						
3631.01	Leistungen KJG	150'000.00		135'000.00			
3631.02	Leistungen KJHG	41'000.00		41'000.00			
3631.03	KJG ergänzende Hilfen zur Erziehung	490'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					212'059.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		20'000.00		8'818.00	
545	Leistungen an Familien	343'000.00		340'000.00		146'869.55	20'021.15
5450	Leistungen an Familien	3'000.00					20'021.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00					20'021.15
4260.00	Rückstellungen Mandatsentschädigungen						
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	340'000.00		340'000.00		146'869.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	340'000.00		340'000.00		146'869.55	
55	Arbeitslosigkeit	50'000.00		70'000.00	47'000.00	47'513.60	40'000.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	50'000.00		70'000.00	47'000.00	47'513.60	40'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	50'000.00		70'000.00	47'000.00	47'513.60	40'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		70'000.00		47'513.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				47'000.00		40'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'150'000.00	726'000.00	2'065'000.00	432'000.00	1'851'339.78	467'702.77
571	Beihilfen/Zuschüsse	160'000.00	60'000.00	155'000.00	60'000.00	176'234.00	48'223.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	160'000.00	60'000.00	155'000.00	60'000.00	176'234.00	48'223.00
3637.24	Beihilfen zur AHV/IV	70'000.00		70'000.00		76'002.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse IV	10'000.00		5'000.00		13'152.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	80'000.00		80'000.00		87'080.00	
4290.24	AHV Beihilfen	5'000.00	5'000.00				
4290.25	AHV Kantonale Zuschüsse	5'000.00	5'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	45'000.00	45'000.00				42'142.00
4637.22	Rückersparungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
4637.24	Rückersparungen Beihilfen AHV/IV						
4637.25	Rückersparungen kantonale rechtliche Zuschüsse IV						
4637.26	Rückersparungen Gemeindezuschüsse	5'000.00	5'000.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe	777'000.00	270'000.00	887'000.00	205'000.00	725'725.55	258'921.22
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	770'000.00	270'000.00	880'000.00	205'000.00	719'198.85	258'921.22
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00		550'000.00		505'641.55	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00		220'000.00		113'950.05	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	110'000.00		110'000.00		99'607.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	20'000.00	20'000.00				16'665.00
4637.30	Rückersparungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00	150'000.00				143'253.10
4637.34	Rückersparungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000.00	50'000.00				8'896.77
4637.35	Rückersparungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000.00	50'000.00				90'106.35

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	7'000.00		7'000.00		6'526.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		6'526.70	
573	Asylwesen	551'000.00	300'000.00	388'000.00	160'000.00	340'145.92	150'210.30
5730	Asylwesen	551'000.00	300'000.00	388'000.00	160'000.00	340'145.92	150'210.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		60'000.00		61'969.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		7'000.00		4'571.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000.00		33'000.00		33'142.72	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	350'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		200'000.00		152'462.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			88'000.00		88'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						6'240.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		300'000.00		160'000.00		143'970.30
579	Fürsorge, Übriges	662'000.00	96'000.00	655'000.00	7'000.00	609'234.31	10'348.25
5790	Fürsorge, Übriges	662'000.00	96'000.00	655'000.00	7'000.00	609'234.31	10'348.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00		21'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'000.00		290'000.00		290'281.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		19'474.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00		38'495.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'500.00		7'500.00		6'205.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'651.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggdversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'302.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		2'413.55	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		65'000.00		30'361.88	
3130.01	Integrationskosten Drittlangebot IAZH (FL)						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					55.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		100'000.00		98'883.81	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		90'000.00		86'156.97	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH Flüchtlinge)	5'000.00		5'000.00		8'702.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'700.00
4230.00	Schulgelder		8'000.00		4'000.00		2'310.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				5'095.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						242.35
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00		64'504.80	
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00		49'504.80	
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00		49'504.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00		49'504.80	
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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'200'500.00	764'000.00	4'039'000.00	388'000.00	3'916'067.98	368'090.10
61	Strassenverkehr	3'326'500.00	720'000.00	3'139'000.00	348'000.00	3'222'696.66	324'090.10
615	Gemeindestrassen	3'100'500.00	720'000.00	2'945'000.00	348'000.00	3'036'646.16	324'090.10
6150	Gemeindestrassen	3'100'500.00	720'000.00	2'945'000.00	348'000.00	3'036'646.16	324'090.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'000.00		580'000.00		589'286.40	
3010.09	Ersatung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'908.80	
3043.00	Wohnungszulagen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		38'000.00		37'694.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	69'000.00		69'000.00		65'477.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	27'000.00		27'000.00		27'587.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		7'067.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'597.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		4'529.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		8'000.00		3'447.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000.00		40'000.00		47'935.60	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00				1'741.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		30'000.00		40'684.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00				9'950.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'000.00		19'819.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		17'000.00		28'396.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		13'256.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		10'905.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'186.50	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	4'000.00		5'000.00		560.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	584'000.00		584'000.00		575'065.69	
3141.10	Winterdienst	95'000.00		70'000.00		248'380.91	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	128'000.00		113'000.00		127'280.75	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00		12'899.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		80'000.00		119'113.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00				7'874.56	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'064'000.00		1'001'000.00		814'979.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'000.00		78'000.00		81'315.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			-40'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	62'000.00		80'000.00		30'240.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'500.00		89'000.00		89'280.00	
4230.00	Belaginstellungen		3'000.00		3'000.00		18'079.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		59'122.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		9'394.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		3'414.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		438'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		234'000.00		300'000.00		234'080.00
619	Strassen, Übriges	226'000.00		194'000.00		186'050.50	
6190	Strassen, Übriges	226'000.00		194'000.00		186'050.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00		194'000.00		186'050.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	197'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	874'000.00	44'000.00	900'000.00	40'000.00	693'371.32	44'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	201'000.00		189'000.00		190'128.32	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	201'000.00		189'000.00		190'128.32	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'000.00		29'000.00		28'688.32	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	172'000.00		160'000.00		161'440.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	617'000.00		655'000.00		447'243.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	617'000.00		655'000.00		447'243.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	617'000.00		655'000.00		447'243.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	44'000.00	56'000.00	40'000.00	56'000.00	44'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	44'000.00	56'000.00	40'000.00	56'000.00	44'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00	44'000.00	56'000.00	40'000.00	56'000.00	44'000.00
4250.00	Verkäufe		44'000.00		40'000.00		44'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'249'500.00	4'866'000.00	5'471'000.00	5'037'500.00	6'698'128.08	6'294'469.89
71	Wasserversorgung	2'087'000.00	2'077'000.00	2'202'000.00	2'194'000.00	2'111'062.29	2'101'546.54
710	Wasserversorgung	2'087'000.00	2'077'000.00	2'202'000.00	2'194'000.00	2'111'062.29	2'101'546.54
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'000.00		8'000.00		9'515.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		8'000.00		9'515.75	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'077'000.00	2'077'000.00	2'194'000.00	2'194'000.00	2'101'546.54	2'101'546.54
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		676.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		4'168.66	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	585'000.00		595'000.00		551'055.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		47'500.00		55'124.13	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		23'120.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		5'105.66	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	19'000.00		17'000.00		18'425.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		15'000.00		4'878.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'408.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		645.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	1'000.00		1'000.00		500.74	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	37'000.00		37'000.00		33'987.14	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	130'000.00		146'000.00		67'305.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		20'000.00		2'364.77	
3180.00	Werbenehmungen auf Forderungen					6'655.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					22.63	
3300.30	Planmäßige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	95'000.00		79'000.00		73'311.70	
3300.60	Planmäßige Abschreibung Mobilien VV	34'000.00		34'000.00			
3510.00	Einnahmen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	746'500.00		820'500.00		834'690.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000.00		240'000.00		347'658.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'500.00		90'000.00		69'440.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		1'998'000.00		2'150'000.00		1'999'045.12
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		50'000.00		15'000.00		65'720.58
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		6'000.00		6'000.00		5'853.66
4240.07	Übriger Betriebserträge		3'000.00		3'000.00		9'371.18
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		21'556.00
72	Abwasserbeseitigung	1'554'500.00	1'554'500.00	1'609'000.00	1'609'000.00	2'592'760.57	2'592'760.57
720	Abwasserbeseitigung	1'554'500.00	1'554'500.00	1'609'000.00	1'609'000.00	2'592'760.57	2'592'760.57
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	724'500.00		742'000.00		473'572.99	8'574.00
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	12'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		556.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00		18'000.00		15'095.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		1'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		70'000.00		48'411.52	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerate, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'000.00		68'000.00		60'306.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	535'000.00		530'000.00		346'848.61	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'794.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		1'000.00		560.00	8'574.00
4290.00	Übrige Entgelte						
7202	Kliranlagen (Gemeindebetrieb)	830'000.00	1'554'500.00	867'000.00	1'609'000.00	2'119'187.58	2'564'186.57
3101.00	Betriebe-, Verbrauchsmaterial					98'13.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Gerate, Fahrzeuge, Werkzeuge					28'907.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					16'606.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					17'485.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'494.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien			8'000.00		6'095.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					459.91	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					8'070.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'947.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerate, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'328.74	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'396.61	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	354'000.00		329'000.00		2'000'438.11	
3510.00	Einzahlungen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	476'000.00		474'000.00			
3630.00	Beiträge an den Bund			52'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'000.00		4'143.01	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'395'000.00		1'450'000.00		1'394'557.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						98.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'048'461.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		70'000.00		51'789.07
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'500.00		89'000.00		89'280.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
73	Abfallwirtschaft	782'000.00	779'500.00	831'000.00	829'500.00	858'288.67	855'614.18
730	Abfallwirtschaft	782'000.00	779'500.00	831'000.00	829'500.00	858'288.67	855'614.18
7300	Abfallwirtschaft (Allgemein)	3'000.00	500.00	2'000.00	500.00	3'045.49	371.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		2'000.00		3'045.49	
4280.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		371.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	779'000.00	779'000.00	829'000.00	829'000.00	855'243.18	855'243.18
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		22'000.00		14'575.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					825.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	355'000.00		435'000.00		404'761.31	
3130.02	Dezentraler Hackseidenst	10'000.00		10'000.00		5'945.50	
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	31'000.00		38'000.00		25'503.48	
3130.04	Entsorgung Altglas	14'000.00				33'195.61	
3130.05	Entsorgung Altmetalle	3'000.00				20'765.94	
3130.06	Entsorgung Deponiegut	1'000.00				4'356.16	
3130.07	Entsorgung Altkoel	1'000.00				150.00	
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	1'000.00				20'429.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00				10'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'250.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00				234.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		10'865.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'292.40	
3180.00	Werberichtigungen auf Forderungen					1'900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					14'900.92	
3300.30	Planmäßige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000.00		15'000.00		27'93.10	
3300.40	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00		32'000.00		25'434.59	
3510.00	Einnahmen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	122'000.00		97'000.00		37'610.52	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		5'015.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000.00		129'000.00		117'661.61	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Solobetrag	Habenbetrag	Solobetrag	Habenbetrag	Solobetrag	Habenbetrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		20'000.00		20'776.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					50'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					24'000.00	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	24'000.00	500'000.00	24'000.00	550'000.00		488'321.45
4240.11	Sackgebühren Kassa		5'000.00		5'000.00		1'699.30
4240.12	Containerplomben		40'000.00		40'000.00		47'910.93
4240.13	Gebührenmarken		220'000.00		220'000.00		224'415.01
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		2'000.00		2'000.00		2'1512.86
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		71'383.63
4510.00	Einnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
74	Verbauungen	54'000.00		54'000.00		39'361.27	
741	Gewässerverbauungen	54'000.00		54'000.00		39'361.27	
7410	Gewässerverbauungen	54'000.00		54'000.00		39'361.27	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'000.00		22'000.00		6'468.60	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'000.00		5'000.00		5'472.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		27'000.00		27'420.39	
75	Arten- und Landschaftsschutz	57'000.00		50'000.00		58'907.85	
750	Arten- und Landschaftsschutz	57'000.00		50'000.00		58'907.85	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	57'000.00		50'000.00		58'907.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		50'000.00		58'907.85	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00					
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00					
	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	240'000.00	40'000.00	227'000.00	40'000.00	200'009.43	66'957.10
771	Friedhof und Bestattung	240'000.00	40'000.00	227'000.00	40'000.00	200'009.43	66'957.10
7710	Friedhof und Bestattung	240'000.00	40'000.00	227'000.00	40'000.00	200'009.43	66'957.10
	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		34'000.00		39'432.38	
	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'175.80	
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		5'000.00		10'708.15	
	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		38'000.00		50'145.27	
	Unterhalt an Grundstücken	94'000.00		100'000.00		67'475.10	
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		2'548.50	
	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		355.05	
	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		1'189.00	
	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		8'000.00		7'980.18	
	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		22'000.00		18'000.00	
	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		1'018.10
	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						65'939.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
79	Raumordnung	472'000.00	415'000.00	498'000.00	425'000.00	837'738.00	677'591.50
790	Raumordnung	472'000.00	415'000.00	498'000.00	425'000.00	837'738.00	677'591.50
7900	Raumordnung	472'000.00	415'000.00	498'000.00	425'000.00	837'738.00	677'591.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		802.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00		250'000.00		437'371.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	110'000.00		120'000.00		74'234.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000.00		65'000.00		297'119.25	
3320.90	Planmäßige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'000.00		27'000.00		8'610.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		35'000.00		19'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	300'000.00	300'000.00		300'000.00		598'136.95
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Tiefbau)	115'000.00	115'000.00		125'000.00		79'454.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	649'500.00	870'000.00	694'000.00	836'000.00	582'874.75	983'465.70
81	Landwirtschaft	2'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00		1'000.00		481.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
82	Forstwirtschaft	140'500.00	5'000.00	181'000.00	13'000.00	121'906.40	21'531.75
820	Forstwirtschaft	140'500.00	5'000.00	181'000.00	13'000.00	121'906.40	21'531.75
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	140'500.00	5'000.00	181'000.00	13'000.00	121'906.40	21'531.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		62'000.00		60'331.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	23'000.00		23'000.00		5'669.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		6'087.58	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Wäldungen VV	1'000.00		1'000.00		985.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'500.00		89'000.00		48'832.00	
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		21'531.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				8'000.00		
83	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		774.55
830	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		774.55
8300	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		774.55
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	1'000.00			1'000.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel					29'711.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel					29'711.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					29'711.00	
3631.00	Beiträge an Kantonen und Konkordate					29'711.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
86	Banken und Versicherungen		410'000.00		408'000.00		532'868.75
860	Banken und Versicherungen		410'000.00		408'000.00		532'868.75
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		410'000.00		408'000.00		532'868.75
87	Brennstoffe und Energie	506'000.00	453'000.00	511'000.00	413'000.00	430'257.35	427'809.65
871	Elektrizität		115'000.00		113'000.00		115'574.00
8710	Elektrizität (allgemein)		115'000.00		113'000.00		115'574.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		115'000.00		113'000.00		115'574.00
873	Nichtelektrische Energie	506'000.00	338'000.00	511'000.00	300'000.00	430'257.35	312'235.65
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	506'000.00	338'000.00	511'000.00	300'000.00	430'257.35	312'235.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	330'000.00		340'000.00		325'614.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					40'964.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00				8'742.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		12'845.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00		13'495.68	
3300.30	Planmäßige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'000.00		103'000.00			
3300.40	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000.00		17'000.00		16'649.85	
3300.60	Planmäßige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00		11'945.25	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		338'000.00		300'000.00		312'235.65

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
9	FINANZEN UND STEUERN	29'081'000.00	61'205'500.00	36'263'500.00	67'447'500.00	32'653'662.40	64'017'374.57
91	Steuern	49'000.00	58'661'000.00	10'000.00	55'744'000.00	78'022.13	62'448'328.26
910	Steuern	49'000.00	58'661'000.00	10'000.00	55'744'000.00	78'022.13	62'448'328.26
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	38'000.00	51'801'000.00		49'186'000.00	66'922.13	55'551'854.61
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					66'922.13	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'625'000.00		28'875'000.00		31'644'033.17
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'548'000.00		6'150'000.00		6'970'223.58
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		134'000.00		106'500.00		90'065.96
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		385'000.00		431'500.00		461'679.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'807'000.00		-4'141'500.00		-3'965'760.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-77'000.00		-745'000.00		-428'444.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'396'000.00		16'000'000.00		17'523'239.38
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'518'000.00		1'894'000.00		2'694'428.92
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		106'000.00		133'500.00		71'436.28
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		207'000.00		191'500.00		247'931.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'078'000.00		-1'100'000.00		-1'131'569.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000.00		300'000.00		-22'586.45
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		107'347.17
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		733'000.00		779'500.00		818'651.15
4010.10	Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre		110'000.00		131'500.00		134'111.30
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		287'000.00		103'500.00		343'774.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-104'000.00		-203'500.00		-98'813.60
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-7.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		92'000.00		91'500.00		117'688.45
4011.10	Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'000.00		24'500.00		-12'608.05
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		21'000.00		18'500.00		25'453.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'000.00		-55'000.00		-84'19.15

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
9101	Sondersteuern	11'000.00	7'060'000.00	10'000.00	6'558'000.00	11'100.00	6'896'473.65
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'000.00		10'000.00		11'100.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		6'500'000.00		6'835'973.65
4033.00	Hundesteuern		60'000.00		58'000.00		60'500.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	28'447'000.00		27'885'000.00		28'906'967.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	28'447'000.00		27'885'000.00		28'906'967.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'447'000.00		27'885'000.00		28'906'967.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'447'000.00		27'885'000.00		28'906'967.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	527'000.00	11'476'500.00	637'500.00	11'637'500.00	561'015.75	11'476'776.26
961	Zinsen	289'000.00	250'000.00	347'000.00	441'000.00	242'223.36	351'752.51
9610	Zinsen	289'000.00	250'000.00	347'000.00	441'000.00	242'223.36	351'752.51
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'050.14	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	139'000.00		139'000.00		137'147.95	
3409.00	Übriger Passivzinsen					105.65	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern					102'919.62	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	150'000.00		170'000.00			175.45
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		135'000.00		150'000.00		76'956.79
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		115'000.00		291'000.00		267'287.32
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						7'322.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	238'000.00	1'228'500.00	290'500.00	11'179'500.00	318'792.39	11'251'023.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	238'000.00	1'228'500.00	290'500.00	11'224'500.00	260'865.34	11'251'023.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	129'000.00		185'000.00		99'632.97	
3431.00	Nicht-baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	6'000.00		6'000.00		5'211.55	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'378.92	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'000.00		8'000.00		7'142.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000.00		3'993.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	67'000.00		75'000.00		73'906.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien					6'324.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'500.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		6'000.00		7'275.20	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					56'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'098'500.00		1'066'500.00		947'687.10
4439.00	Rückstellungen Raumnebenkosten FV		40'000.00		50'000.00		35'479.00
4439.10	Übrige Rückstellungen Dritter						3'457.65
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00		88'000.00		138'400.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				9'955'000.00	57'927.05	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				9'955'000.00	57'927.05	
969	Finanzvermögen, Übriges				17'000.00		
9690	Finanzvermögen, Übriges				17'000.00		
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				17'000.00		
97	Rückverteilungen				8'000.00		3'134.55
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'000.00		3'134.55
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'000.00		3'134.55
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'000.00		3'134.55

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	58'000.00	1'060'000.00	7'731'000.00	58'000.00	3'107'657.52	89'135.50
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	58'000.00	60'000.00	58'000.00	58'000.00	89'135.50	89'135.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen						
	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3502.00					
	Beiträge an private Unternehmungen	3635.00					
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636.00					
	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260.00					
	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	4502.00	2000.00				1'630.00
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4940.00			58'000.00	10'377.20	29'505.50
999	Abschluss						58'000.00
9999	Abschluss		1'000'000.00	7'673'000.00		3'018'522.02	
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9000.00	1'000'000.00	7'673'000.00		3'018'522.02	
	Aufwandsüberschuss Erfolgsrechnung	9001.00	1'000'000.00	7'673'000.00		3'018'522.02	
	Gesamtergebnis	74'451'500.00	74'451'500.00	80'240'000.00	80'240'000.00	77'476'044.26	77'476'044.26

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	
0290.5040.00	932'000	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VW
0290.5040.00	150'000	Projektierung Dorfplatz Neugestaltung
0290.5040.00	200'000	Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung
0290.5040.00	450'000	Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz
0290.5040.00	2'900'000	Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende
0290.5140.01	197'000	Ausgaben Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum
0290.5140.02	97'000	Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum
0290.5290.00	235'000	Projektierung Tiefgarage Dorfplatz
0290.6140.01	-50'000	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.01	-147'000	Einnahmen, Restkostenanteil aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.02	-24'000	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.02	-73'000	Einnahmen, Restkostenanteil aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6379.00	-310'000	Entnahme Erneuerungsfonds für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Konto	Budget 2023	
1610.5040.00	170'000	Scheibenstand/Polytronicanlage

2**Bildung**

Konto	Budget 2023	
2110.5060.00	11'000	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2023
2120.5060.00	69'000	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2023
2170.5040.00	1'450'000	TTG-Pavillon Juch
2170.5040.00	63'000	Sporthehalle Farifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED in Verkehrszonen/Garderoben/WC Anlagen

3**Kultur, Sport und Freizeit**

Konto	Budget 2023
34.11.5040.00	150'000

Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)

4**Gesundheit**

Konto	Budget 2023
4120.6460.00	-1'000'000

Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Konto	Budget 2023
6150.5010.00	120'000
6150.5010.00	1'147'000

Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mültobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)
Strassensanierungen 2023

Politische Gemeinde Zumikon		Budget 2023
6150.5010.00	181'000	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2023
6150.5010.00	280'000	Tempo 30 Chapfgebiet (ev. inkl. Geissacher, Maiacher, Weizenacher, Vogelacher)
6150.5040.00	75'000	Anpassungen Beleuchtung Fussgängerübergänge 2023

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5030.00	930'000	Erneuerung Wasserleitungen 2023
7101.6370.00	-300'000	Wasseranschlussgebühren 2023
7201.5030.00	100'000	Kanäle Innensanierung 2023
7201.5420.00	309'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)
7201.6370.00	-250'000	Kanalanschlussgebühren 2023
7201.6420.00	-168'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)
7900.5290.00	25'000	Baulinienrevision
7900.5290.00	20'000	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)
7900.5290.00	15'000	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum ab 2020

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2023	
9630.7040.00	38'000	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV
9630.7040.00	300'000	Ersatz Wärmeerzeugung Schwärntenmos 12
9630.8240.00	-31'000	Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)						
0 Allgemeine Verwaltung	5'161'000.00	604'000.00	921'000.00		-171'057.97	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	170'000.00	0.00	1'519'000.00	701'000.00	4'167'886.00	0.00
2 Bildung	1'593'000.00	0.00	438'000.00	0.00	270'909.30	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	150'000.00	0.00	560'000.00	0.00	152'524.85	0.00
4 Gesundheit	0.00	1'000'000.00	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	1'803'000.00	0.00	2'629'000.00	80'000.00	5'089'288.00	37'533.50
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'399'000.00	718'000.00	2'776'000.00	839'000.00	3'892'342.97	834'038.15
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	298'985.65	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	10'276'000.00	2'322'000.00	8'843'000.00	1'620'000.00	13'700'878.80	1'871'571.65
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		7'954'000.00		7'223'000.00		11'829'307.15
Total	10'276'000.00	10'276'000.00	8'843'000.00	8'843'000.00	13'700'878.80	13'700'878.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0						
02						
Allgemeine Verwaltung	5'161'000.00	604'000.00	921'000.00		-171'057.97	
Allgemeine Dienste	5'161'000.00	604'000.00	921'000.00		-171'057.97	
022						
Allgemeine Dienste, übrige					35'197.85	
0220						
Allgemeine Dienste, übrige					35'197.85	
5060.00						
INV00043						
IT Gesamterneuerung (Hardware)					35'197.85	
029						
Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'161'000.00	604'000.00	921'000.00		-206'255.82	
0290						
Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'161'000.00	604'000.00	921'000.00		-206'255.82	
5000.00						
INV00121						
Entwidmung Schwänthenmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone					17'472.00	
5040.00						
INV00004						
Hochbauten	4'632'000.00					
INV00004						
Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	932'000.00					
INV00005						
Projektierung Dorfplatz Neugestaltung	150'000.00					
INV00123						
Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung	200'000.00					
INV00124						
Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz	450'000.00					
INV00125						
Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende	2'900'000.00					
5140.01						
INV00142						
Ausgaben Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	197'000.00					
INV00142						
Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	197'000.00					
5140.02						
INV00142						
Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	97'000.00					
INV00142						
Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	97'000.00					
5290.00						
INV00004						
Übrige immaterielle Anlagen	235'000.00		921'000.00		-223'727.82	
INV00004						
Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	271'000.00		271'000.00		8'822.15	
INV00005						
Projektierung Dorfplatz Neugestaltung	400'000.00		400'000.00		194'700.03	
INV00012						
Projektierung Tiefgarage Dorfplatz	100'000.00		100'000.00		54'006.75	
INV00038						
Projektierung Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	235'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00113					-304'337.80	
INV00114					-175'176.00	
INV00115					-1'742.95	
6140.01		197'000.00				
INV00143		50'000.00				
INV00144		147'000.00				
6140.02		97'000.00				
INV00143		24'000.00				
INV00144		73'000.00				
6379.00		310'000.00				
INV00138		310'000.00				
1		170'000.00				
15					4'167'886.00	
150					4'160'796.60	
1500					4'160'796.60	
5000.00					4'160'796.60	
INV00121					1'132'880.00	
5040.00					2'818'117.00	
INV00002					455'000.00	
5060.00					209'799.60	
INV00061					107'700.00	
INV00062					102'099.60	
INV00108					62'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV				28'000.00		
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher				28'000.00		
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				673'000.00		
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntemos, Neubau				403'000.00		
INV00061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)				210'000.00		
INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)				60'000.00		
16	Verteidigung	170'000.00		170'000.00		7'089.40	
161	Militärische Verteidigung	170'000.00		170'000.00		7'089.40	
1610	Militärische Verteidigung	170'000.00		170'000.00		7'089.40	
5040.00	Hochbauten	170'000.00		170'000.00			
INV00111	Scheibenstand/Polytronicanlage	170'000.00		170'000.00			
162	Zivile Verteidigung					7'089.40	
1620	Zivilschutz					7'089.40	
5040.00	Hochbauten					7'089.40	
INV00046	Instandstellen ZS-Räume Hallenbad					7'089.40	
2	BILDUNG	1'593'000.00		438'000.00		270'909.30	
21	Obligatorische Schule	1'593'000.00		438'000.00		270'909.30	
211	Eingangsstufe	11'000.00		11'000.00		28'334.25	
2110	Kindergarten	11'000.00		11'000.00		28'334.25	
5060.00	Mobilien	11'000.00		11'000.00		28'334.25	
INV00075	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2021			11'000.00		28'334.25	
INV00134	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2023						
212	Primarstufe	11'000.00		69'000.00		83'259.25	
2120	Primarstufe	69'000.00		69'000.00		83'259.25	
5060.00	Mobilien	69'000.00		69'000.00		83'259.25	
INV00074	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2021			69'000.00		83'259.25	
INV00133	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2023						
217	Schulliegenschaften	1'513'000.00		291'000.00		159'315.80	
2170	Schulliegenschaften	1'513'000.00		291'000.00		159'315.80	
5040.00	Hochbauten	1'513'000.00		291'000.00		159'315.80	
INV00063	Begegnungszone mit Sonnensegel (Weitsprunganlage)					59'435.70	
INV00070	Schlessanlage Schulhaus + 3-fach-Turnhalle Feriflang					99'880.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00101	Sporthalle Farifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED			71'000.00			
INV00112	Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch			220'000.00			
INV00136	TTG-Pavillon Juch	1'450'000.00					
INV00137	Sporthalle Farifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED in Verkehrszonen/Garderoben/WC Anlagen	63'000.00					
219	Obligatorische Schule, Übriges			67'000.00			
2191	Schulverwaltung			67'000.00			
5060.00	Mobilien			67'000.00			
INV00100	Erneuerung Desktops und Notebooks der Jahre 2013/2014 für Schulbetrieb, Schulverwaltung u. erg. Betriebe			67'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	150'000.00		560'000.00		152'524.85	
31	Kulturerbe			20'000.00		31'784.95	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			20'000.00		31'784.95	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			20'000.00		31'784.95	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00		31'784.95	
INV00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar			20'000.00		31'784.95	
34	Sport und Freizeit	150'000.00		540'000.00		120'739.90	
341	Sport	150'000.00		540'000.00		120'739.90	
3411	Schwimmbad	150'000.00		540'000.00		120'739.90	
5040.00	Hochbauten	150'000.00		540'000.00		120'739.90	
INV00073	Wasser-Rutschbahn Freibad Juch			390'000.00			
INV00102	Bad Juch - Sanierung Beckenrundgang			150'000.00			
INV00107	Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)	150'000.00					
4	GESUNDHEIT		1'000'000.00				1'000'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		1'000'000.00				1'000'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		1'000'000.00				1'000'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		1'000'000.00				1'000'000.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000'000.00				1'000'000.00
INV00059	Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung		1'000'000.00				1'000'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	1'803'000.00		2'629'000.00	80'000.00	5'089'288.00	37'533.50
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
61	1'803'000.00		2'629'000.00	80'000.00	5'089'288.00	37'533.50
Strassenverkehr						
615	1'803'000.00		2'264'000.00	80'000.00	1'202'957.35	37'533.50
Gemeindestrassen						
6150	1'803'000.00		2'264'000.00	80'000.00	1'202'957.35	37'533.50
Gemeindestrassen						
5010.00	1'728'000.00		1'864'000.00		1'202'957.35	
Strassen und Verkehrswege						
INV00022						
Tempo 30 Farifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)						
INV00071						
Flurweg (Tobelhuusstrasse bis Mülltobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)						
INV00076						
Strassensanierungen 2021						
INV00077						
Ersatz Strassenbeleuchtungen 2021						
INV00088						
Strassensanierungen 2022						
INV00089						
Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022						
INV00126						
Strassensanierungen 2023						
INV00127						
Ersatz Strassenbeleuchtungen 2023						
INV00135						
Tempo 30 Chapfgebiet (ev. inkl. Geissacher, Malacher, Weizenacher, Vogelacher)						
5040.00	75'000.00		75'000.00			
Hochbauten						
INV00139						
Anpassungen Beleuchtung Fussgängerübergänge 2023						
5060.00			400'000.00			
Mobilien						
INV00091						
Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022						
6040.00			400'000.00			
Übertragung von Hochbauten ins FV						
INV00099						
Verkauf Schwäntemos 7						
6310.00						
Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						
INV00076						
Strassensanierungen 2021						
619			365'000.00		3'886'330.65	37'533.50
Strassen, Übriges						
6190			365'000.00		3'886'330.65	
Strassen, Übriges						
5000.00			365'000.00		1'537'620.00	
Grundstücke						
INV00121						
Entwidmung Schwäntemos Landwirtschaftszone & Gewerbezone						
5040.00			365'000.00		2'348'710.65	
Hochbauten						
INV00035						
Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)						
INV00087						
Werkhof Gebäude 39 b						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'399'000.00	718'000.00	2'776'000.00	839'000.00	3'892'342.97	834'038.15
71	Wasserversorgung	930'000.00	300'000.00	1'702'000.00	250'000.00	1'112'144.96	321'002.24
710	Wasserversorgung	930'000.00	300'000.00	1'702'000.00	250'000.00	1'112'144.96	321'002.24
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	930'000.00	300'000.00	1'702'000.00	250'000.00	1'112'144.96	321'002.24
5030.00	Übrige Tiefbauten	930'000.00		1'432'000.00		1'000'498.30	
	Erneuerung Wasserleitungen 2021					952'978.29	
	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2021					47'520.01	
	Erneuerung Wasserleitungen 2022			1'382'000.00			
	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2022			50'000.00			
	Erneuerung Wasserleitungen 2023	930'000.00					
5060.00	Mobilien			270'000.00		111'646.66	
	Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung					111'646.66	
	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf			85'000.00			
	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Ibruch			75'000.00			
	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Fadacher			110'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		250'000.00		321'002.24
	Wasseranschlussgebühren 2021					952'978.29	321'002.24
	Wasseranschlussgebühren 2022				250'000.00		
	Wasseranschlussgebühren 2023						
72	Abwasserbeseitigung	409'000.00	418'000.00	944'000.00	589'000.00	2'462'693.21	513'035.91
720	Abwasserbeseitigung	409'000.00	418'000.00	944'000.00	589'000.00	2'462'693.21	513'035.91
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	409'000.00	418'000.00	410'000.00	200'000.00	311'376.00	408'280.31
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00		410'000.00		311'376.00	
	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2021					65'381.98	
	Kanäle Innensanierungen 2021					245'994.02	
	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2022			60'000.00			
	Kanäle Innensanierung 2022			350'000.00			
	Kanäle Innensanierung 2023	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	309'000.00					
INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)	309'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		250'000.00	200'000.00	408'280.31	408'280.31	408'280.31
INV00069	Kanalanschlussgebühren 2021						
INV00096	Kanalanschlussgebühren 2022		250'000.00	200'000.00			
INV00131	Kanalanschlussgebühren 2023						
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		168'000.00				
INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)		168'000.00				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			534'000.00	2'151'317.21	2'151'317.21	104'755.60
5030.00	Übrige Tiefbauten			250'000.00	2'151'317.21	2'151'317.21	
INV00084	Kläranlage (Ausbau ARA Künsnacht) ab 2021 (fortführend ex INV00013)				116'181.86		
INV00085	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV00027)			200'000.00			
INV00086	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Künsnacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028)			50'000.00			8'930.64
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			284'000.00			
INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen			284'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				220'000.00		104'755.60
INV00082	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Künsnacht für Rückbau ARA Zumikon)				220'000.00		104'755.60
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände				169'000.00		
INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen				169'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft			65'000.00		507'739.84	
730	Abfallwirtschaft			65'000.00		507'739.84	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			65'000.00		507'739.84	
5000.00	Grundstücke					183'260.00	
INV00121	Entwidmung Schwänthenmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone					183'260.00	
5040.00	Hochbauten			65'000.00		324'479.84	
INV00036	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)			65'000.00		324'479.84	
79	Raumordnung	60'000.00		65'000.00		-190'235.04	
790	Raumordnung	60'000.00		65'000.00		-190'235.04	
7900	Raumordnung	60'000.00		65'000.00		-190'235.04	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			65'000.00		-190'235.04	
INV00041	Baulinienrevision	25'000.00		25'000.00		8'851.75	
INV00042	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHE)	20'000.00		40'000.00			
INV00079	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum ab 2020	15'000.00				16'867.45	
INV00116	Minusposten Planungskosten ex 2019 + 2020 ex INV00016					-168'617.71	
INV00117	Minusposten Planungskosten ex 2019 + 2020 ex INV00017					-47'336.53	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					298'985.65	
87	Brennstoffe und Energie					298'985.65	
873	Nichtelektrische Energie					298'985.65	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)					298'985.65	
5040.00	Hochbauten					298'985.65	
INV00008	Umbau Faulturm für Energiecontracting					298'985.65	
	Nettoinvestition	10'276'000.00	2'322'000.00	8'843'000.00	1'620'000.00	13'700'878.80	1'871'571.65
		10'276'000.00	7'954'000.00	8'843'000.00	7'223'000.00	13'700'878.80	11'829'307.15
			10'276'000.00	8'843'000.00	8'843'000.00	13'700'878.80	13'700'878.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)						
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	338'000.00	16'000.00	10'164'000.00	10'150'000.00	55'130.65	2'871'232.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	338'000.00	16'000.00	10'181'000.00	10'167'000.00	55'130.65	2'871'232.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		322'000.00		14'000.00	2'816'101.35	
Total	338'000.00	338'000.00	10'181'000.00	10'181'000.00	2'871'232.00	2'871'232.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	10'181'000.00	10'167'000.00			2'796.40	56'100.00
9 FINANZEN UND STEUERN	338'000.00	16'000.00	10'181'000.00	10'167'000.00	55'130.65	2'871'232.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	338'000.00	16'000.00	10'181'000.00	10'167'000.00	55'130.65	2'871'232.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	338'000.00	16'000.00	10'164'000.00	10'150'000.00	55'130.65	2'871'232.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	338'000.00	16'000.00	10'164'000.00	10'150'000.00	55'130.65	2'871'232.00
7040.00 Investitionen in Gebäude	338'000.00		14'000.00		55'130.65	
INV00050 2-FH Grundstrasse 3 Sanierung						
INV00110 Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV	38'000.00		14'000.00			
INV00141 Ersatz Wärmeerzeugung Schwänthenmos 12	300'000.00					
7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (Liquiditätswirksam)			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 Schwänthenmos 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 Schwänthenmos 7			1'370'000.00			
8040.00 Verkauf von Gebäuden				10'150'000.00		
INV00098 Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher				8'700'000.00		
INV00099 Verkauf Schwänthenmos 7				1'450'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude		16'000.00				
INV00140 Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV		16'000.00				
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins VV					2'871'232.00	2'871'232.00
INV00121 Entwidmung Schwänthenmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone						
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 in die Erfolgsrechnung			17'000.00			
INV00109 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge				17'000.00		
8060.00 Verkauf von Mobilien				17'000.00		
INV00109 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge				17'000.00		
Nettoinvestition	338'000.00	16'000.00	10'181'000.00	10'167'000.00	55'130.65	2'871'232.00
	338'000.00	322'000.00	10'181'000.00	14'000.00	2'816'101.35	
		338'000.00	10'181'000.00	10'181'000.00	2'871'232.00	2'871'232.00

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	9'000.00	-	9'444.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	48'000.00	49'000.00	47'886.04
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	9'000.00	9'000.00	9'452.14
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	274'000.00	182'000.00	182'026.60
1110	Polizei	3300.60	9'000.00	9'000.00	9'056.48
1500	Feuerwehr	3300.30	6'000.00	-	6'389.99
1500	Feuerwehr	3300.40	180'000.00	179'000.00	181'572.01
1500	Feuerwehr	3300.60	58'000.00	58'000.00	-
1500	Feuerwehr	3320.90	-	-	5'580.56
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	12'000.00	12'000.00	3'346.78
1620	Zivilschutz	3300.40	4'000.00	4'000.00	4'051.19
2110	Kindergarten	3300.60	8'000.00	9'000.00	-
2120	Primarstufe	3300.60	84'000.00	68'000.00	38'481.00
2130	Sekundarstufe	3660.20	28'000.00	28'000.00	28'302.99
2140	Musikschulen	3300.60	12'000.00	12'000.00	12'000.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	-	7'000.00	6'768.86
2170	Schulliegenschaften	3300.40	708'000.00	656'000.00	646'066.49
2170	Schulliegenschaften	3300.60	-	26'000.00	26'444.64
2191	Schulverwaltung	3300.60	22'000.00	22'000.00	-
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	-	6'000.00	-
3410	Sport	3300.30	2'000.00	2'000.00	2'473.46
3410	Sport	3300.40	829'000.00	-	828'653.59
3411	Schwimmbad	3300.40	9'000.00	853'000.00	-
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	1'064'000.00	1'001'000.00	814'979.88
6150	Gemeindestrassen	3300.30	81'000.00	78'000.00	81'315.55
6150	Gemeindestrassen	3300.40	-	-40'000.00	-
6150	Gemeindestrassen	3300.60	62'000.00	80'000.00	30'240.40
6190	Strassen, Übriges	3300.40	197'000.00	194'000.00	186'050.50

Politische Gemeinde Zumikon		Budget 2023	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	29'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	95'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	34'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	51'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	354'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3660.20	-
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	5'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	25'000.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	5'000.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	27'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	8'000.00
7900	Raumordnung	3320.90	11'000.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	1'000.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.30	100'000.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	17'000.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	12'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3640.60	-
	Total		4'780'000.00
			4'570'000.00
			5'781'834.89
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'494'000.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	286'000.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		4'780'000.00
			4'570'000.00
			5'781'834.89

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	5'660	5'670	5'590	
Steuertuss	81%	81%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'199	10'615	11'120	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	65%	190%	73%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-13%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'254	< 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des Budgets 2023. Dieses weist bei einem Aufwand von CHF 74,45 Mio. und einem Ertrag von CHF 73,45 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 1,0 Mio. aus. Der Aufwandüberschuss ist hauptsächlich auf den Transferaufwand zurückzuführen. Darin enthalten ist u.a. der Beitrag an den Finanzausgleich, welcher im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 560'000.00 höher ist. Durch die Inkraftsetzung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes sind die Gemeinden zur solidarischen Finanzierung im Verhältnis der Einwohnerzahl verpflichtet, was für Zumikon im Budget 2023 einen Mehrbetrag von CHF 490'000.00 ausmacht. Aufgrund der aktuellen Lage im Asylbereich sind steigende Kosten zu verzeichnen. Auf der Ertrags-Seite fallen aufgrund der diesjährigen Liegenschaftsverkäufe ausserordentliche Erträge weg.

Die Nettoinvestitionen sind für 2023 mit CHF 7,95 Mio. budgetiert. Darunter fallen der Neubau der Asylunterkunft und des Gebäudes für das Technische und Textile Gestalten, Strassensanierungen und die Projektierung des Gemeinschaftszentrums. Der Finanzplan 2022 bis 2026 zeigt auf, dass in dieser Periode sehr hohe Investitionen vorgesehen sind.

Durch die Liegenschaftenverkäufe Mettelacher 5 und Schwäntenmos 7 fallen im Jahr 2022 ausserordentliche Erträge an. Diese helfen der Gemeinde Zumikon für die nächsten Jahre, denn die Fremdverschuldung kann erstmals auf Null reduziert werden, da sich das Nettovermögen per Ende 2022 voraussichtlich auf rund CHF 27 Mio. erhöhen wird. Der Gemeinderat beabsichtigt, dass das Nettovermögen pro Einwohner/in + CHF 2'000.00 bis - CHF 2'000.00 beträgt. Der Steuerfuss soll konstant bei 81 % bleiben.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erwähnt, dass drei Elemente des Budgets überprüft werden. Dies sind die finanzrechtliche Prüfung, rechnerische Richtigkeit und finanzielle Angemessenheit. Die RPK ist aufgrund ihrer Prüfungstätigkeit zum Schluss gekommen, dass alle drei Punkte erfüllt sind. Die RPK weist auf den Anstieg der gebundenen Aufwandpositionen hin. In Zumikon besteht allerdings die dankbare Situation, dass es Steuererträge gibt, was diese Finanzierung erlaubt. Falls sich die wirtschaftliche Situation in den nächsten Jahren verändert, muss das wieder angeschaut werden. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2023 und Beibehaltung des Steuerfusses.

Diskussion

Patrick Moser spricht im Namen der SVP und stellt den Änderungsantrag, den Steuerfuss auf 79 % zu senken, aufgrund des hohen Überschusses. Bei den geplanten Investitionen ist noch nicht klar, ob diese Projekte bewilligt werden oder nicht. Falls diese gutgeheissen werden, muss der Steuerfuss entsprechend wieder erhöht werden.

Zudem stellt er den Änderungsantrag, die Budget-Position der Asylunterkunft über einen Betrag in der Höhe von CHF 2,9 Mio. aus der Investitionsrechnung zu streichen. Es besteht der Verdacht, dass der Gemeinderat diese Baute als Gebundene Ausgabe einstuft und die Bevölkerung sich dazu nicht mehr äussern kann. Der gewählte Standort ist nicht optimal, da die Schule diesen Platz für Schulraumerweiterungen brauchen wird. CHF 2,9 Mio. ist ausserdem zu viel, die Asylunterkunft könnte auch günstiger mit Boxen erstellt werden. Zudem sollen leerstehende Räumlichkeiten wie die Guggel-Lounge oder die Zivilschutzanlage genutzt werden.

Gemeindepräsident Stefan Bühler erklärt, dass die aktuelle Situation in der Ukraine eindeutig ist und es nicht danach aussieht, als würde sich diese ändern. Die kantonale Flüchtlingsquote wurde im Frühjahr kurzfristig von 0,5 % auf 0,9 % erhöht was bedeutet, dass Zumikon rund 50 Asylsuchende aufnehmen muss. Die

Wohnungen im Schwänthenmos bieten Platz für 21 Personen; rund 30 Personen müssen also noch anderweitig untergebracht werden. Aktuell sind einige Asylsuchenden im Mettelacher untergebracht; dies ist nach heutigem Stand allerdings höchstens noch bis im September 2022 möglich, da anschliessend mit dem privaten Bauprojekt gestartet wird. Asylsuchende in einem Bunker unterzubringen, welcher alt und schmutzig ist, wäre für Zumikon unwürdig. Der Gemeinderat hat eingehende Abklärungen vorgenommen, um den bestmöglichen Standort zu eruieren, an welchem Asylsuchende untergebracht werden können.

Vorsteher Finanzen André Hartmann erklärt, dass rekordhohe Investitionen von CHF 52 Mio. bevorstehen, welche finanziert werden müssen. Falls der Steuerfuss gesenkt würde, benötigt es mehr Fremdverschuldung. Die Investitionen werden aufgrund der allgemeinen Teuerung und der Bauteuerung vermutlich noch einiges höher werden. Aufgrund der aktuellen Lage kann es durchaus geschehen, dass die Einnahmen der Vermögenssteuer sinken, was einen Einfluss auf die Steuereinnahmen haben wird. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürger/innen, in dieser unsicheren Situation auf eine weitere Steuerfussenkung zu verzichten, da der Steuerfuss dieses Jahr bereits um 4 Prozentpunkte gesenkt wurde.

Christine Hünerwadel erkundigt sich, ob sich nicht das Swisscom Gebäude besser für Asylsuchende eignen würde.

Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht erklärt, dass beim Gebäude der Swisscom das Problem besteht, dass nicht für 30 Personen Platz geschaffen werden kann und dass die Swisscom nach wie vor im Gebäude ist und ihre Gerätschaften extrem empfindlich gegenüber Erschütterungen sind. Das Gebäude kann nicht beliebig umgebaut werden, weshalb dieser Standort nicht geeignet ist.

Dominique Piazz ist der Ansicht, dass eine Asylunterkunft gebaut werden muss, der Standort beim Jörghaus aber schlecht ist. Es soll dem Antrag von Patrick Moser gefolgt werden.

Abstimmungen zu den Änderungsanträgen

Abstimmungen über die Änderungsanträge Moser

- Der Antrag zur Senkung des Steuerfusses um 2 Prozentpunkte von 81 % auf 79 % wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.
- Der Antrag zur Streichung der Budget-Position in der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen für die Unterkunft für Asylsuchende in der Höhe von CHF 2,9 Mio. wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Schlussabstimmung

Dem Budget 2023 sowie der Festlegung des Steuerfusses auf 81 % gemäss Antrag des Gemeinderats wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 26. November 2022

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 2 Zentrumscafé Zumikon AG. Verlängerung des Darlehens über CHF 850'000.00 bis 31. Dezember 2024.

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Der Verlängerung des Darlehens von CHF 850'000.00, mit einem Zinssatz von 1 %, über zwei Jahre (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024) an die Zentrumscafé Zumikon AG wird zugestimmt.*

Kurzfassung

Am 14. Juni 2022 haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Zumikon dem Projektierungskredit für die Erneuerung des Dorfplatzes zugestimmt. Im Juni 2023 soll sodann über den Ausführungskredit abgestimmt werden. Das Projekt sieht vor, den Dorfplatz neu zu gestalten und den Restaurationsbetrieb neu in der privaten Liegenschaft am Dorfplatz 13 (ehemalige Metzgerei Schweizer) unterzubringen. Dies wurde mittels eines verwaltungsrechtlichen Vertrags zwischen der Gemeinde und der Eigentümerschaft vereinbart.

Das bestehende Gastronomiegebäude am Dorfplatz 12 befindet sich aktuell im Eigentum der "Zentrumscafé Zumikon AG" (ZCZ AG), die sich wiederum zu 100 % im Eigentum der Gemeinde Zumikon befindet. Im Fall der Annahme der Neugestaltung des Dorfplatzes wird die ZCZ AG überflüssig und soll sodann vor dem Abbruch der Liegenschaft aufgelöst werden. Die Umsetzung der Neugestaltung des Dorfplatzes und der Tiefgarage ist für 2024 bis 2025 geplant.

Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung vom 11. September 2012 beschlossen, der ZCZ AG per 1. Januar 2013 ein Darlehen in der Höhe von CHF 1 Mio. mit einem Zinssatz von 1 % zu gewähren; effektiv bezogen wurde ein Betrag von CHF 0,85 Mio. Die Laufzeit des Darlehens läuft Ende 2022 aus. Die ZCZ AG ist nicht in der Lage das Darlehen zurückzubezahlen, da das Vermögen primär aus der Liegenschaft besteht. Um den Betrieb bis zu einer allfälligen Auslösung weiter aufrecht zu erhalten, beantragt der Gemeinderat, das Darlehen um zwei Jahre zu verlängern.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage

Erläuterungen Die Zentrumscafé Zumikon AG (nachfolgend ZCZ AG) wurde im Jahr 1977 gegründet, um das Dorfkafi (Bistro) zu erstellen und dessen Betrieb sicherzustellen. Der Entstehung statutarische Zweck der Gesellschaft bestand in der "Belebung der Dorfgemeinschaft durch den Betrieb von Restaurants samt Kiosk und ähnlichen Betrieben". Gegenüber der Politischen Gemeinde Zumikon (Grundeigentümerin) tritt die AG als Pächterin auf, gegenüber den Betreibern (Gastrobetrieb) fungiert sie als Vermieterin. Die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 1975, sowie mit weiteren Anpassungen am 31. März 1981, bewilligte einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 60 Jahren (bis 2041) sowie eine Beteiligung der Gemeinde an der ZCZ AG. Die Gemeinde war am Aktienkapital der ZCZ AG ursprünglich mit rund 44 % (482 Aktien à CHF 500.00) beteiligt. Die restlichen 56 % (598 Aktien) entfielen auf Private. Das Aktienkapital hatte 1981 somit einen Nominalwert von total CHF 540'000.00.

Wegen diverser Pächterwechsel und tiefer Erträge (Pachtzinseinnahmen) geriet die Aktiengesellschaft in finanzielle Schieflage. Ein Erneuerungsfonds konnte nie gebildet werden. Um die Kontrolle über dieses zentrale Gebäude mit einer wichtigen Funktion am Dorfplatz behalten zu können, unterbreitete der Gemeinderat den privaten Aktionären im Jahr 2011 ein Angebot zur Aktienübernahme zum Preis von CHF 350.00 pro Aktie. Damit wurde die Gemeinde zu 100 % Eigentümerin der AG. Die Gemeindeversammlung am 11. September 2012 beschloss sodann, der ZCZ AG per 1. Januar 2013 ein Darlehen von CHF 1 Mio. (Laufzeit 10 Jahre; bezogen wurden CHF 0,85 Mio.) und einen jährlichen Betriebsdefizitbeitrag von maximal CHF 19'000.00 zu gewähren. Das Darlehen wurde hauptsächlich dazu verwendet, die Hypothek abzulösen und frühere Darlehen zurückzuzahlen.

Mit der zusätzlichen Verlängerung des Darlehens ist gewährleistet, dass die vorgesehenen Projektierungs- und Umsetzungsetappen der Erneuerung des Dorfplatzes und der Tiefgarage sowie die Überführung des ZCZ AG-Inventars in die Rechnung der Gemeinde Zumikon zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Eine vorgängige Liquidation der ZCZ AG oder gar ein Verzicht auf die Darlehens-Rückzahlung wäre mit entsprechend höheren Steuerfolgen verbunden und ist daher nicht empfohlen. Die Gemeinde möchte stellvertretend für die AG den laufenden Verpflichtungen nachkommen, bis der Souverän abschliessend entschieden hat.

Empfehlung Um eine reibungslose Koordination zwischen all den Projekten im Dorfzentrum ermöglichen zu können, soll jetzt das im Jahr 2013 an die Zentrumscafé Zumikon AG (ZCZ AG) ausgerichtete Darlehen um zwei Jahre verlängert werden. So kann die ZCZ AG bis zu den vorgesehenen Bauarbeiten im Jahr 2024 fortbestehen und den Gastronomiebetrieb als Vermieterin der Liegenschaft auf dem Dorfplatz aufrechterhalten. Dannzumal soll die AG liquidiert und sämtliche Vermögenswerte in die Gemeindefinanzrechnung überführt werden. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann

Zumikon, 19. September 2022

Gemeinderat Zumikon



Stefan Bühler

Gemeindepräsident



Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber

In der Aktenaufgabe • Protokollauszug Gemeinderat vom 19. September 2022 (GR 2022-218).

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des Geschäfts. Er erklärt, dass das Gebäude des Dorfbistros Italia 2000 aktuell im Eigentum der Gemeinde Zumikon ist, welche 100 % Eigentümerin der Zentrumscafé Zumikon AG (ZCZ AG) ist. Die AG hat das Gebäude erstellen lassen und hat deshalb obligatorische Rechte für dessen Nutzung. Es besteht ein Pachtvertrag, welcher bis zum Jahr 2041 gilt. Wird der Pachtvertrag früher aufgelöst, was mit der Liquidation der AG aktuell für 2024 vorgesehen ist, muss die Gemeinde der AG eine Entschädigung von rund CHF 1 Mio. für das Gebäudebezahlen, wovon diese das Darlehen zurückzahlen können wird.

Heute geht es um den Darlehensvertrag, welcher im Jahr 2012 durch die Gemeindeversammlung genehmigt wurde. Da der Darlehensvertrag nun abläuft, muss das Darlehen von CHF 850'000.00 verlängert werden. Die Gemeinde hat mehrere Vorgehens-Varianten geprüft, wie z.B. auch den Erlass des Darlehens. Dadurch wären die Steuerfolgen aber erheblich höher, weshalb darauf verzichtet werden soll.

André Hartmann weist auf einen Fehler im Beleuchtenden Bericht hin. Das bestehende Gastronomiegebäude am Dorfplatz 12 befindet sich aktuell nicht im Eigentum der ZCZ AG, sondern im Eigentum der Gemeinde Zumikon. Die ZCZ AG hat ein obligatorisches Benutzungsrecht an dem von ihr erstellten Gebäude, verbunden mit einer Entschädigungsregelung bei vorzeitiger Auflösung des Pachtvertrags. In der Präsentation wird der korrekte Wortlaut aufgezeigt.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Geschäft geprüft und erachtet es als finanziell angemessen. Durch die Verlängerung des Darlehens kann eine gute Koordination an die Aktivitäten auf dem Dorfplatz erreicht werden. Die RPK unterstützt den Antrag des Gemeinderats.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Der Verlängerung des Darlehens von CHF 850'000.00 über zwei Jahre bis 31. Dezember 2024 an die Zentrumscafé Zumikon AG wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit, zugestimmt.

Gemeindeversammlung vom Samstag, 26. November 2022

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 4 **Neubau Schulräume für den Fachbereich Textiles und Technisches Gestalten.**
6.2.6.3 **Genehmigung Ausführungskredit**

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- 1. Für die Erstellung eines Schultrakts in dauerhafter Holzmodulbauweise mit zwei Schulräumen für den Fachbereich "Textiles und Technisches Gestalten" bei der Schulanlage Juch wird ein Ausführungskredit von CHF 1'950'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt.*
- 2. Der Ausführungskredit erhöht sich um eine allfällige Teuerung zwischen dem Zeitpunkt vom Beginn (Stichtag 1. September 2022) bis zum Abschluss der Ausführung.*

Kurzfassung

Die Zahl der am Mittagstisch und im Hort des Schulhauses Farlifang betreuten Kindergartenkinder ist in den letzten Jahren stark gestiegen und die Prognose lässt einen weiteren Anstieg erwarten. Die schulische Tagesbetreuung bedarf deshalb dringend zusätzlicher Räume, die aus betrieblichen Gründen möglichst nahe beim bestehenden Standort liegen müssen. Dies kann am besten mit einer Raum-Rochade erreicht werden, indem die schulische Tagesbetreuung um die heutigen, benachbarten Räume des Fachbereichs "Textiles und Technisches Gestalten" (TTG) erweitert wird.

Als Ersatz benötigt der Fachbereich TTG zwei neue Schulzimmer auf dem Gelände der Schulanlage Juch, womit auch das Pendeln der Schulkinder zwischen dem Schulunterricht in der Schulanlage Juch und dem TTG-Unterricht in der Schulanlage Farlifang künftig entfällt.

Die gegenwärtige Projektierung hat ergeben, dass sich ein alleinstehender, zweistöckiger Bau in dauerhafter Holzmodulbauweise am besten für die Erweiterung eignet und auf dem Schulareal Juch relativ kurzfristig preiswert erstellt werden kann. Dazu soll ein Ausführungskredit von CHF 1'950'000.00 genehmigt werden.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Bereits ab Kindergartenstufe entspricht die schulische Tagesbetreuung einem zunehmenden Bedürfnis. Die Anzahl der betreuten Kindergartenkinder im Schulhaus Farlifang ist in den letzten drei Jahren stark angestiegen. Während im zweiten Semester 2015 noch 135 Kinder für den Mittagstisch gemeldet waren, sind es im Jahr 2021 bereits 211 gewesen; in der Hortbetreuung entwickelte sich die Zahl im selben Zeitraum von 74 Kindern zu 136 Kindern. Damit weist Zumikon eine der höchsten Betreuungsrate im Kanton Zürich auf. Zurzeit besteht für die Mittagstischbetreuung für ausgewählte Tage eine Warteliste, da die Kapazitäten vollständig ausgeschöpft sind.

Um auch in Zukunft die gesetzlichen Vorgaben betreffend Anzahl Kinder in der Tagesbetreuung zu erfüllen, bedarf die schulische Tagesbetreuung dringend zusätzlicher Räume.

Als flankierende Massnahme beschloss die Schulpflege, den Nachmittagsunterricht im Kindergarten von zwei auf drei Nachmittage zu verteilen, was aber nicht die gewünschte Entlastung gebracht hat. Die Schulpflege hielt deshalb am 3. November 2021 den zusätzlichen Raumbedarf für die schulische Tagesbetreuung zuhanden der Schulraumplanungskommission fest.

Diese prüfte an ihrer Sitzung vom 10. Dezember 2021 verschiedene Optionen und kam nach einer Begehung zum Schluss, dass dem Bedürfnis nach einer Erweiterung der schulischen Tagesbetreuung innerhalb der Schulanlage Farlifang am besten mit einer Raum-Rochade entsprochen werden kann. Dies bedingt, dass der Fachbereich "Textiles und Technisches Gestalten" (TTG) die heutigen Räumlichkeiten im Farlifang abgibt und dass auf dem Gelände der Schulanlage Juch Ersatz geschaffen werden muss. Gleichzeitig wird damit erreicht, dass die Primarschulkinder für den Besuch des TTG-Unterrichts nicht mehr zwischen den Schulanlagen Juch und Farlifang hin und her pendeln müssen.

Projektierung Mit Beschluss vom 14. März 2022 (GR 2022-47) bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von CHF 50'000.00 für die Projektierung und Ausarbeitung einer Vorlage für den Ausführungskredit. Der Planungsauftrag wurde im freihändigen Verfahren unter Konkurrenz an den Zumiker Architekten Yassir Osman vergeben.

Bauprojekt Als Standort für den geplanten zweistöckigen Neubautrakt mit zwei Schulräumen, der in dauerhafter Holzmodulbauweise erstellt werden soll, bietet sich der Bereich des ehemaligen Mittagstisch-Provisoriums, zwischen Schulanlage und Spielplatz, am besten an. Hier kann auch eine gedeckte Wegverbindung zwischen Schulhaus und Erweiterungsbau realisiert werden, was den Verzicht auf eigene sanitäre Anlagen im Ergänzungsbau erlaubt. Die beiden neuen Unterrichtsräume sind so geplant, dass sie sich sowohl für den TTG-Unterricht wie auch für den normalen Schulunterricht eignen. Eine künftige Erweiterung wäre ebenfalls möglich.

Ausführungskredit Die nachstehende Kostenprognose stützt sich auf Richtofferten und Referenzangaben anderer, bereits realisierter Holzmodulbauten für Schulräume. Die Kostengenauigkeit entspricht demnach +/- 20 %.

Der beantragte Kredit setzt sich wie folgt zusammen:

		<i>inkl. MWSt.</i>
BKP 1	Vorbereitungsarbeiten	CHF 110'000.00
BKP 2	Gebäude Generalunternehmer	CHF 1'600'000.00
BKP 2	Honorar Ausführungsplanung	CHF 86'000.00
BKP 4	Umgebung	CHF 10'000.00
BKP 5	Baunebenkosten	CHF 48'000.00
BKP 6	Reserve ca. 5 %	<u>CHF 96'000.00</u>
Total Kredit inkl. MWSt. (Kostengenauigkeit +/- 20 %)		<u>CHF 1'950'000.00</u>

Ausführungstermin Unmittelbar nach Kreditbewilligung durch die Gemeindeversammlung vom 26. November 2022 wird mit der Ausschreibung und der Ausführungsplanung begonnen. Die Ausführung erfolgt voraussichtlich in den Frühlingsferien 2024.

Empfehlung Die Tatsache, dass Zumikon eine der höchsten Betreuungsraten im Kanton Zürich aufweist, zeigt, dass die schulische Tagesbetreuung einem Bedürfnis vieler junger Familien entspricht. Angesichts der eher alterslastigen Bevölkerungsstruktur will der Gemeinderat erreichen, dass unser Dorf auch für Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, attraktiv ist und bleibt. Dafür müssen Angebot und Nachfrage für die schulische Tagesbetreuung übereinstimmen, was nur mit einer Erweiterung der dafür erforderlichen Räume erreicht werden kann.

Im Gegenzug muss für den TTG-Unterricht Ersatz geschaffen werden. Dies geschieht am besten, indem der TTG-Unterricht künftig dort erfolgt, wo auch der übrige Unterricht stattfindet. Diese Vorlage dient deshalb der Realisierung eines Neubaus, der am Standort Juch effizient und unter Rückgriff auf bestehende Module bereits im Frühjahr 2024 realisiert werden soll.

Aus diesen Gründen empfiehlt der Gemeinderat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der Vorlage zuzustimmen.

Referent Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht
Co-Referentin Vorsteherin Bildung Laetitia Dahl-Bürger

Zumikon, 19. September 2022

Gemeinderat Zumikon



Stefan Bühler

Gemeindepräsident



Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber

- In der Aktenauflage
- Protokollauszug Gemeinderat vom 14. März 2022 (GR 2022-47)
 - Protokollauszug Gemeinderat vom 19. September 2022 (GR 2022-212)
 - Pläne Vorprojekt (Situation, Grundriss, Visualisierung)

Referat des Gemeinderats (Vorsteherin Bildung Laetitia Dahl und Vorsteher Liegenschaften Thomas Epprecht)

Die Vorsteherin Bildung erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des Geschäfts. Sie erklärt, dass im Hort Farlifang bei Spitzenzeiten aktuell 60 Kindergartenkinder zeitgleich betreut werden. Die Menge der im Hort betreuten Kinder hat sich von 2015 bis 2022 fast verdoppelt. Aufgrund von gesetzlichen Vorschriften ist eine Vergrösserung des Platzangebots dringend notwendig. Für die Mitarbeitenden sind dies schwierige Zustände, die Arbeitsbedingungen sind aufgrund des Platzmangels derart schlecht, dass die Befürchtung besteht, Mitarbeitende zu verlieren. Wir haben deshalb nach Möglichkeiten gesucht und verschiedene Varianten geprüft und sind zur heute vorliegenden Lösung als beste Option gelangt: Eine Verlegung des Fachbereichs Textiles und Technisches Gestalten (TTG) in die Schulanlage Juch, damit der vom TTG jetzt benötigte Platz im Farlifang dem Kindergarten-Hortbereich zugeschlagen werden kann. Damit kann zukünftig auch das Pendeln für das TTG zwischen Juch und Farlifang vermieden werden. Wenn das Projekt abgelehnt würde, müssten Wartelisten für den Hort erstellt werden.

Der Vorsteher Liegenschaften bestätigt, dass die Schulraumplanungskommission auch Alternativen für den Neubau des Gebäudes für das TTG geprüft hat. Rasch klar war, dass der Hort die TTG-Räume im Farlifang übernehmen können soll. Für das TTG soll ein Ersatz geschaffen werden, der sich am richtigen Ort befindet, nämlich im Schulhaus Juch. Für den Neubau des TTG-Gebäudes wurde eine kostengünstige und bewährte Bauweise gewählt. Es ist eher unüblich, das Projekt im Beleuchtenden Bericht mit einer Kostengenauigkeit von +/- 20 % darzustellen. Stand heute kann mitgeteilt werden, dass die Kostengenauigkeit inzwischen +/- 10 % beträgt, sich die Zahlen nicht massgebend verändert haben und die Gesamtsumme gleichbleibt.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) anerkennt das Bedürfnis für die Tagesbetreuung der Schule. Wenn das Geschäft betrachtet wird, scheint es aber, als wäre alles etwas gar schnell gegangen. Die RPK ist sich nicht sicher, ob alle Alternativen gut genug geprüft wurden und ob das Projekt nicht auch etwas kostengünstiger realisierbar wäre. Aus diesem Grund empfiehlt die RPK die Rückweisung des Geschäfts, damit der Gemeinderat nochmals vertieft prüfen kann, ob keine anderen Alternativen vorhanden sind.

Diskussion

Conrad Bruggisser stellt sich für die FDP hinter das vom Gemeinderat präsentierte Geschäft. Das Bedürfnis nach Hort und Mittagstisch ist gestiegen, die vorgeschlagene Raumrochade ist sinnvoll und es wurden andere Optionen geprüft. Es ist positiv, wenn einige Projekte auch mal etwas schneller umgesetzt werden. Wird das Geschäft zurückgestellt geht viel Zeit verloren. Mit der aktuellen Bauteuerung von 9 % werden die Kosten in einem Jahr nochmals deutlich höher sein, weshalb das Projekt jetzt angenommen werden sollte.

Abstimmung zum Rückweisungsantrag

Der Antrag der RPK zur Rückweisung des vorliegenden Geschäfts wird, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Schlussabstimmung

Der Ausführungskredit für den Neubau von TTG-Schulräumen wird gemäss dem Antrag des Gemeinderats, durch Handerheben, mit deutlicher Mehrheit genehmigt.

Beantwortung der Anfrage von Herr und Frau Marco und Evelyne Fritz-Naville zum Thema Fluglärm gemäss § 17 Gemeindegesetz.

Am 23. August 2022 reichten Herr Marco und Frau Evelyne Fritz-Naville, stimmberechtigtes Ehepaar von Zumikon, eine Anfrage zuhanden der Gemeindeversammlung, gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG) ein. Die Anfrage beinhaltete mehrere Fragen zum Thema Fluglärm. Der Gemeinderat nimmt in der Folge Stellung zu den Fragen (Anfrage in *Kursiv-Schrift*, unveränderter Originaltext):

Als Mitglied des Vereins Flugschneise Süd - NEIN bin ich über die Geschichte und über die aktuelle Situation bezüglich des Fluglärms in unserer Gemeinde informiert und auch sehr besorgt. Trotz hoher Immobilienpreise bin ich seinerzeit nach Zumikon gezogen, weil ich mir Ruhe und Lebensqualität erhoffte und, als in Zumikon Aufgewachsene wusste, wie schön es hier ist!

Gemäss damaliger kantonaler Raumplanung kam es historisch dazu, dass der fluglärmbelastete Norden dünn besiedelt und der Süden dicht besiedelt wurde. 2003 wurden per Notrecht die Südanflüge provisorisch eingeführt. Heute sind sie mit allen Konsequenzen für die dichtest besiedelte Wohnregion etabliert. Es musste 2010 abgewartet werden, bis die Behörden die Rechtmässigkeit für die Südanflüge schufen und das Bundesgericht über die Klagen entschied. Heute, nochmals 12 Jahre später, wurde das Urteil bezüglich Entschädigungen und bezüglich Alternativen zu den Südländungen noch immer nicht umgesetzt.

Damals wurde vom Regierungsrat als Gegenvorschlag zur Deckelung der Flüge der ZFI vorgeschlagen und eingeführt. Dieser wurde bis vor Corona jedes Jahr überschritten. Greifende Massnahmen bleiben aus.

In den letzten Ausgaben des SIL und des Betriebsreglements zum Flughafen Zürich werden auch noch Südstarts geradeaus beantragt. Kaum vorstellbar was das für zusätzlichen Lärm bringt. Zudem wird mit der Umgestaltung des Flughafens Dübendorf ein neuer ziviler Flughafen geplant, welcher den Süden ebenfalls belärmen wird.

Während dessen verfolgt der Flughafen weiter eine aggressive Expansionspolitik. Immer wieder werden Bedarfsstudien zitiert, wonach der Flughafen, weit über das Mass von vor Corona hinaus, wachsen müsse. Entsprechend baut der Flughafen seine Infrastruktur auf behördliches Zusehen hin massiv aus. Es sind insgesamt Projekte im Umfang von ca. CHF 1,3 Mia geplant. Unweigerlich wird die Lärmbelastung steigen und damit auch unsere Lebensqualität weiter sinken!

Leider ist mir nicht bekannt, wie unsere Gemeinde mit der Thematik umgeht. Ich hoffe Sie bekennen sich nicht zur Vogel-Strauss-Politik, indem sie still schweigen, um potenzielle Zuzüger nicht abzuschrecken. Dies wäre eine kurzfristige und nicht eine nachhaltige Strategie!

Gemäss Gemeindegesetz § 17 stelle ich folgende Anfrage an den Gemeinderat und bitte um Beantwortung an mich und darum, auch im Rahmen der nächsten Gemeindeversammlung darüber zu informieren: Was haben Sie, als lokale Behörde, zur Erhaltung der Lebensqualität bezüglich des Fluglärms in Zumikon unternommen?

Antwort des Gemeinderats:

Die Gemeinde Zumikon ist Mitglied des Fluglärmforums Süd (FLFS). Das FLFS nutzt alle politischen und juristischen Möglichkeiten, um den Süden des Flughafens Zürich als eines der dichtest besiedelten Gebiete der Schweiz vor übermässigem, schädlichem Fluglärm zu schützen bzw. im Fall der Südanflüge, zu entlasten. Der Gemeinderat, teilweise vertreten durch das FLFS, hat bei allen sich bietenden Gelegenheiten, insbesondere bei Vernehmlassungen gegenüber Bund und Kanton sowie im Rahmen von einschlägigen Rechtsmittelverfahren, darauf hingewirkt, dass die Fluglärmbelastung über den dicht besiedelten Gemeindegebieten im Süden wieder verschwindet oder deutlich reduziert wird oder zumindest nicht zunehmen wird. Dabei spielte es grundsätzlich keine Rolle, ob es um Landungen von Süden, um Südstarts geradeaus oder andere Start- bzw. Landerouten ging. Dies wird der Gemeinderat Zumikon auch künftig so handhaben.

Neben dem eigenen aktiven Widerstand in laufenden Verfahren hat der Gemeinderat zudem beispielsweise auch mit Muster-Vorlagen sichergestellt, dass die Zumiker Einwohner/innen ihre Rechte in dieser Fragestellung wahrnehmen konnten, wenn sie im Rahmen des SIL-Prozesses oder in juristischen Verfahren von Gesetzes wegen ein Mitwirkungsrecht hatten.

Im Rahmen der regelmässigen Kontakte in Bundesbern regte das Fluglärmforum Süd an, die Planungsgrundlage für die Entwicklung des rechtlichen Rahmens rund um die Themen des Flughafens Zürich zu überprüfen. Diese Themen sind im Luftfahrtpolitischen Bericht des Bundes (LUPO) abgebildet und dienen als Grundlage für die Planungsinstrumente des Bundes und der Kantone für die Raumplanung sowie für die Steuerung der Lärm- und Schadstoffbelastung der Flughafenregionen. Derzeit ist im Nationalrat eine Interpellation hängig, welche eine Überarbeitung des LUPO 2016 zum Inhalt hat. Die Auswirkungen der Coronapandemie, die Digitalisierung und die Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Menschen in der Schweiz sollen in die Flughafenplanung miteinbezogen werden. Die Debatte im Nationalrat ist derzeit noch ausstehend.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Zumikon als einzelne Gemeinde in dieser Thematik alleine nicht viel ausrichten kann. Daher hat der Gemeinderat bereits im Jahr 2000, in Absprache mit den anderen betroffenen Gemeinden in den Bezirken Meilen, Uster und Pfäffikon, erste Aktionen lanciert. Unmittelbar bei der Gründung des FLFS ist die Gemeinde Zumikon diesem beigetreten, hat dessen Aktivitäten unterstützt und Beiträge an gemeinsame Aktionen und Kampagnen ausgerichtet (z.B. Lärm-Messungen, Entwicklung Lärmstudie, Auftrag Rechtsgutachten, Kundgebungen usw.).

Seit jeher ist die Gemeinde Zumikon auch durch ein Mitglied des Gemeinderats (zumeist der Gemeindepräsident) im Steuerungsausschuss des FLFS vertreten und kann so direkten Einfluss auf Strategie und Aktionen nehmen. In den letzten Jahren lag sogar der Vorsitz des FLFS in den Händen des Zumiker Gemeindepräsidenten.

Die Gemeinde Zumikon bleibt auch künftig Mitglied des Fluglärmforums Süd und unterstützt nach wie vor in allen Belangen sämtliche Tätigkeiten und Aktionen inhaltlich wie auch finanziell. Das Jahresbudget des FLFS bewegt sich bei rund CHF 130'000.00 (Budget 2022) - (*Vergleich Budget VFSN CHF 180'000.00*). Der Mitgliederbeitrag für die Gemeinde Zumikon beträgt aktuell rund CHF 3'000.00 pro Jahr (Budget 2022). Heute im FLFS vertreten sind 17 Gemeinden aus den Bezirken Meilen und Uster, mit insgesamt über

220'000 Einwohnern/-innen. Das FLFS erlaubt es, die Interessen der Gemeinden in der betroffenen Region zu bündeln und ihnen damit mehr Gewicht zu verleihen.

Die Ziele des Fluglärmforums Süd sind:

- Verhinderung der Einführung der Südabflüge geradeaus auf Stufe Betriebsreglement, mit allen zielführenden politischen, medialen und juristischen Mitteln.
- Einflussnahme auf die Ausgestaltung der zukünftigen Nutzung des Flugplatzes Dübendorf in den den Flughafen Zürich beeinflussenden Aspekten.
- Erarbeitung von neuen oder zusätzlichen Fakten, welche nachweisen, dass die Kanalisierung von Fluglärm sinnvoll und gesetzlich zwingend ist.
- Information und Unterstützung der Mitglieder bei allen relevanten flughafenpolitischen Fragen, auch in rechtlicher Hinsicht.
- Weiterer Ausbau der Meinungsführerschaft als wichtige Plattform der Städte und Gemeinden im Süden des Flughafens
- Zusammenarbeit mit anderen regionalen in der Fluglärm-Thematik aktiven Verbänden mit dem Ziel, den kleinsten gemeinsamen Nenner über alle Regionen - die Einhaltung der Nachtruhe - zu verstärken.

Das FLFS initiierte zudem im Rahmen des Runden Tisches der Fluglärmorganisationen, in welchem alle relevanten Verbände rund um den Flughafen in loser Sitzungsfolge zusammenkommen, ein gemeinsames Vorgehen auf Stufe Kantonsrat mit dem Ziel, den Regierungsrat aufzufordern, im Verwaltungsrat der Flughafen Zürich AG wie auch auf Stufe Bund, darauf hinzuwirken, dass die gesetzlich verankerte Nachtflugsperrung eingehalten wird. Denn deren laufende Verletzung ist eine wesentliche Ursache, warum der Zürcher Fluglärmindex mit Ausnahme des Pandemiejahrs 2020 seit über zehn Jahren deutlich überschritten wird.

Der Gemeinderat Zumikon wird sich weiterhin konsequent gegen den Fluglärm über der Gemeinde einsetzen. Er wird weiterhin mit allen legalen Mitteln versuchen, den Fluglärm über Zumikon zu reduzieren. Er wird sich weiterhin gegen eine Ausweitung der Flugbewegungen über dem Süden wehren, sei dies aufgrund von zeitlichen Ausweitungen oder auch von neuen Flugrouten wie z.B. Südstarts geradeaus. Dabei ist es dem Gemeinderat wichtig, dass die Zumikerinnen und Zumiker ihn diesbezüglich unterstützen, sich engagiert über die laufende Entwicklung und die aktuelle Flughafenpolitik informieren und sich wenn immer möglich auch in Rechtsverfahren aktiv einbringen. Der Gemeinderat ist dankbar für jede diesbezügliche Unterstützung.

Die Antwort auf die eingereichte Anfrage wurde den Ehegatten Fritz-Naville ordnungsgemäss und zeitgerecht vor der Gemeindeversammlung zugestellt. Anlässlich der Gemeindeversammlung haben sie zu verstehen gegeben, dass sie mit der Antwort zufrieden sind und auf ein Verlesen von Anfrage und Antwort verzichten. Anfrage und Antwort werden auf der Website der Gemeinde, bei den übrigen Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 26. November 2022 veröffentlicht. Die Gemeindeversammlung wünscht in der Folge keine weitere Diskussion zum Thema.

Beantwortung der Anfrage von Herr Beat Hauri zum Thema Erneuerung Gemeinschaftszentrum gemäss § 17 Gemeindegesetz.

Herr Beat Hauri, stimmberechtigter Einwohner von Zumikon, reichte am 11. November 2022 eine Anfrage zuhanden der Gemeindeversammlung, gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG) zum Thema Erneuerung des Gemeinschaftszentrums ein. Der Gemeinderat nimmt in der Folge Stellung zu den aufgeworfenen Fragen (Anfrage in *Kursiv-Schrift*, unveränderter Originaltext):

Ist der Gemeinderat bereit, die verbindliche Zusicherung abzugeben, dass die Politische Gemeinde Zumikon ihre sich zusammen mit der Katholischen Kirchengemeinde Zollikon-Zumikon ergebende qualifizierte Mehrheit in der Objektbaukommission und der Stockwerkeigentümersammlung GZZ nicht zum Nachteil der Evangelisch-reformierten Kirche Zumikon bzw. Zollikon-Zumikon für eine Änderung der sich aus dem Projekthandbuch (Stand 31. Oktober 2022) ergebenden objektsbezogenen Kostenverlegung einsetzen wird?

Antwort des Gemeinderats:

Ja.

Der Grundpfeiler jeder Zusammenarbeit unter Partnern ist Vertrauen. Das setzt Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Fairness und Transparenz voraus. Vor diesem Hintergrund haben die Miteigentümer einvernehmlich und verbindlich vereinbart, dass jeder nur das bezahlt, was er beauftragt hat. Wie aus dem Beleuchtenden Bericht hervorgeht und mit identischem Wortlaut im Projekthandbuch nochmals bekräftigt wird, erfolgt die Aufteilung der Kosten vereinbarungsgemäss nach Objektgliederung - sie würde nur mit Einverständnis aller Parteien abgeändert.

Die Politische Gemeinde versteht sich als Partnerin. Sie erbringt zahlreiche Dienstleistungen in Verwaltung und Projektorganisation zum Vorteil der Miteigentümer, sogar unentgeltlich. Es bestand und besteht weder Anlass noch Grund, der Politischen Gemeinde und ihren Vertretern Misstrauen entgegenzubringen und davon auszugehen, dass sie möglicherweise die Absicht hätten, eine der anderen Miteigentümerschaften zu übergehen oder zu benachteiligen.

Die Antwort auf die eingereichte Anfrage wurde Herr Beat Hauri ordnungsgemäss und zeitgerecht vor der Gemeindeversammlung zugestellt. Anlässlich der Gemeindeversammlung hat er zu verstehen gegeben, dass er mit der Antwort zufrieden ist und auf ein Verlesen von Anfrage und Antwort verzichtet. Anfrage und Antwort werden auf der Website der Gemeinde, bei den übrigen Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 26. November 2022 veröffentlicht. Die Gemeindeversammlung wünscht in der Folge keine weitere Diskussion zum Thema.

Schluss der Versammlung

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

Für die Richtigkeit:



Stefan Bühler

Gemeindepräsident



Thomas Kauflin

Gemeindeschreiber