
Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum	Samstag, 25. November 2023, 10.00 - 11.00 Uhr
Ort	Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon
Vorsitz	Gemeindepräsident Stefan Bührer
Protokoll	Stv. Gemeindeschreiber Jill Ijsseling
Traktandum	<ol style="list-style-type: none">1. Budget 2024. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.2. Inlandhilfe und Nothilfe. Festlegen der Beiträge für fünf Jahre.3. Festsetzung Rahmenkredit für die Jugendförderung im Sportbereich 2023 bis 2032.

Beschlussfähigkeit

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

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

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig.

Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt:

- Herr Ernst Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon
- Frau Julia Hardmeier, Waltikon 24, 8126 Zumikon
- Herr Lars Schlüter, Ankenbüel 21, 8126 Zumikon

Stimmberechtigung

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen.

Traktanden

Es gibt keine Änderungswünsche der Traktandenliste.

Zahl der Stimmberechtigten

Die im Verlauf der Versammlung am 25. November 2023 vorgenommene Zählung ergibt, dass 126 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 Rekurstschrift 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 so weit möglich beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Gemeindeversammlung

vom Samstag, 25. November 2023

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 1 Budget 2024. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Das Budget 2024 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 2'639'000.00 wird genehmigt.*
2. *Das Budget 2024 für die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 14'435'000.00 im Verwaltungsvermögen sowie Nettoinvestitionen von CHF 400'000.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.*
3. *Der Steuerfuss für 2024 wird auf 79 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) von CHF 60,50 Mio.*
4. *Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni 2024, 1. September 2024 und 1. Dezember 2024, je mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen*

Kurzfassung

Die weiterhin hohen Ausgaben beeinflussen auch das Budget 2024. Im Vergleich zum Budget 2023 ist ein um CHF 5,64 Mio. höherer Aufwand zu verzeichnen und auch im Vergleich zur Rechnung 2022 steigen die Ausgaben um CHF 3,46 Mio. Im Vergleich zum Budget 2023 leistet die Gemeinde Zumikon eine um CHF 2,27 Mio. höhere Abgabe an den Finanzausgleich; zurückzuführen auf die hohen Steuereinnahmen im Jahre 2022. Bei Annahme der Abstimmung Erneuerung Dorfplatz ist eine einmalige Zahlung an die gemeindeeigene Zentrumscafé Zumikon AG in der Höhe von CHF 1,04 Mio. zu leisten (vorzeitige Auflösung des Pachtvertrags, der Gemeinde fliessen über die Darlehensrückzahlung CHF 0,85 Mio. sowie über die Liquidation CHF 0,47 Mio. wieder zu). Die steigenden Zahlungen für die Pflegefinanzierung wurden den aktuellen Hochrechnungen angepasst und um CHF 0,54 Mio. höher budgetiert. Aus dem Bereich Schule kommen Kostensteigerungen im Kindergarten von CHF 0,18 Mio., in der Primarschule von CHF 0,17 Mio. und aus dem Bereich Sonderschulen von CHF 0,12 Mio. hinzu. Auf der anderen Seite steigt der Ertrag im Budget 2024 um CHF 4,0 Mio. im Vergleich zum Budget 2023.

Dies ergibt sich hauptsächlich aus den wachsenden Steuereinnahmen sowie den weiterhin starken Erträgen aus den Grundstückgewinnsteuern. Zudem steigen diverse Transfererträge von Bund und Kanton im Zusammenhang mit steigenden Ausgaben.

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 80,09 Mio. und einem Ertrag von CHF 77,45 Mio. resultiert für das Budget 2024 insgesamt ein Aufwandüberschuss von CHF 2,64 Mio. (Budget 2023: Aufwandüberschuss CHF 1,0 Mio.).

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2024 auf insgesamt CHF 14,44 Mio. Die grössten Investitionen betreffen die Umsetzung der Unterkunft für Asylsuchende (CHF 3,70 Mio.), Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung (CHF 3,65 Mio.) und Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz (CHF 2,55 Mio.).

Die Gemeinde verfügt über eine solide finanzielle Lage, mit einem Nettovermögen von CHF 36,71 Mio. per Ende 2022. Die geplanten Investitionen über die nächsten Jahre können aus diesem Vermögen, sowie aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Aus diesem Grund beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, für 2024 den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte auf 79 % zu senken.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Der Gemeinderat präsentiert im Budget 2024, bei einem Steuerfuss von 79 %, einen Überblick Aufwandüberschuss von CHF 2,64 Mio. Gegenüber dem Budget 2023 steigt der Gesamtaufwand um CHF 5,64 Mio., und der Gesamtertrag um CHF 4,0 Mio.

	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Aufwand	CHF 74'451'500.00	CHF 80'088'000.00
Ertrag	<u>CHF 73'451'500.00</u>	<u>CHF 77'449'000.00</u>
Aufwand-/Ertragsüberschuss	CHF -1'000'000.00	CHF -2'639'000.00

Das Budget 2024 unterscheidet sich vom Vorjahresbudget im Wesentlichen in folgenden Punkten:

- Der Steuerfuss wird mit 79 % um 2 Prozentpunkte tiefer beantragt.
- Die allgemeinen Steuereinnahmen werden trotzdem um CHF 2,84 Mio. höher budgetiert.
- Die Zahlung an den kantonalen Finanzausgleich steigt um CHF 2,27 Mio.
- Einmalige Zahlung an die gemeindeeigene Zentrumscafé Zumikon AG von CHF 1,04 Mio. bei Annahme der Urnenabstimmung Erneuerung Dorfplatz, diverse Aufwandsteigerungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Schule und Liegenschaften.

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Nettoaufwände nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2024	Veränderung
Personalaufwand	-11'369'500	-12'330'000	960'500	
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'674'500	-11'491'000	1'816'500	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'494'000	-4'075'000	-419'000	
Finanzaufwand	-527'000	-535'000	8'000	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'402'500	-990'000	-412'500	
Transferaufwand	-46'195'000	-49'885'000	3'690'000	
Durchlaufende Beiträge	-60'000	-60'000	-	
Interne Verrechnungen: Aufwand	-729'000	-722'000	-7'000	
Total Aufwand	-74'451'500	-80'088'000	5'636'500	
Fiskalertrag	58'661'000	61'500'000	2'839'000	
Entgelte	7'783'500	7'532'000	-251'500	
Verschiedene Erträge	160'000	165'000	5'000	
Finanzertrag	1'956'000	2'481'000	525'000	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	45'000	45'000	
Transferertrag	4'102'000	4'944'000	842'000	
Durchlaufende Beiträge	60'000	60'000	-	
Interne Verrechnungen: Ertrag	729'000	722'000	-7'000	
Total Ertrag	73'451'500	77'449'000	3'997'500	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'000'000	-2'639'000	-1'639'000	

Grössere Abweichungen

- **Personalaufwand:** Die Personalkosten sind zum Vorjahr um 8,4 % gestiegen. Für 2024 ist ein Teuerungsausgleich von 2,2 % einkalkuliert, zudem wurden im Budget 2023 aufgrund des damaligen Kenntnisstandes nicht die vollen 3,5 % Teuerungsausgleich für 2023 budgetiert, was die aktuelle Ausgangsbasis erhöht. Es sind jedoch auch die zusätzliche Stelle im Ressort Gesellschaft sowie höhere Pensen in der Schule ins Budget eingeflossen. Gemäss kantonalem Beschluss, werden zudem die Löhne der Kindergartenlehrpersonen an die Primarschule angeglichen.
- **Sach- und übriger Betriebsaufwand:** Die Steigerung beträgt CHF 1,82 Mio., wobei CHF 1,04 Mio. die einmalige Zahlung an die Zentrumscafé Zumikon AG bei Annahme der Urnenabstimmung Erneuerung Dorfplatz vom 19. November 2023 ausmacht (Vorzeitige Auflösung des Pachtvertrags, der Gemeinde fliessen über die Darlehensrückzahlung CHF 0,85 Mio. sowie über die Liquidation CHF 0,47 Mio. wieder zu). Aufgrund der steigenden Energiepreise erhöhen sich auch die Kosten für die Versorgung der Liegenschaften sowie die interne Verrechnung des Wärmeverbunds (+CHF 0,27 Mio.). Mehrausgaben erwachsen durch die befristete Miete von Asylwohnungen (+CHF 0,22 Mio.) und für die temporäre, externe Unterstützung der Liegenschaftsabteilung (+CHF 0,10 Mio.). Im Bereich Sonderschule steigen die Transportkosten (+CHF 0,07 Mio.) und in Bereich Schule entsteht der einmalige Aufwand bei der Einführung der Kommunikationssoftware (+CHF 0,05 Mio.).
- **Abschreibungen Verwaltungsvermögen:** Die Abschreibungen sinken um CHF 0,24 Mio. beim Sport und um CHF 0,21 Mio. bei der Kläranlage, da gewisse Investitionen vollständig im 2023 abgeschrieben wurden.

- **Transferaufwand:** Die hohen Steuereinnahmen im 2022 führen zu einer höheren Zahlung an den Finanzausgleich (+CHF 2,27 Mio.); Ablieferung des Finanzausgleichs nach zwei Jahren. Infolge Vorjahreszahlen und Hochrechnung 2023 wurde das Budget, für die Pflegefinanzierung, an private und öffentliche Pflegeeinrichtungen (+CHF 0,54 Mio.) angepasst. Die Fallzunahmen im Asylwesen führen zu Mehrkosten im Bereich Asyl und Fürsorge (+CHF 0,26 Mio.). Aufgrund der Teuerung für die Jahre 2023 und 2024, Stufenerhöhungen sowie zusätzliche integrierte Sonderschüler erhöhen sich die an den Kanton zu bezahlenden Kosten für das Lehrpersonal an der Primarschule (+CHF 0,15 Mio.).
- **Fiskalertrag:** Trotz der Senkung des Steuerfusses um 2 Prozentpunkte wird mit höheren Steuereinnahmen aus allgemeinen Gemeindesteuern um CHF 2,84 Mio. gerechnet (u.a. CHF 0,95 Mio. Steuereinnahmen Rechnungsjahr und CHF 1,81 Mio. Steuereinnahmen früherer Jahre).
- **Entgelte:** Die Gebühreneinnahmen im Bereich Abwasser (-CHF 0,38 Mio.) und Abfall (-CHF 0,15 Mio.) sinken aufgrund der gesenkten Gebühren ab 2024. Die Einnahmen der Wassergebühren (+CHF 0,12 Mio.) sowie die Weiterverrechnung der Energiekosten (+CHF 0,12 Mio.) wurden gemäss den effektiven Einnahmen 2022 angepasst.
- **Finanzertrag:** Durch die Nennwertrückzahlung aus der geplanten Auflösung der Zentrumscafé Zumikon AG entsteht ein Ertrag von CHF 0,47 Mio. Die Mieteinnahmen der im 2023 gekauften Grundstrasse 1 erhöhen zusätzlich die Einnahmen um CHF 0,07 Mio.
- **Transferertrag:** Die Rückforderung der Heimversorgertaxen vom Bund wird mit CHF 0,32 Mio. budgetiert. Die Entschädigungen vom Bund für das Asylwesen erhöhen sich um CHF 0,15 Mio. Die Rückerstattungsbeiträge für Prämienverbilligungen erhöhen sich um CHF 0,13 Mio., für Ergänzungsleistungen AHV um CHF 0,06 Mio., für Beihilfen/Zuschüsse um CHF 0,03 Mio. und für die Sozialhilfe um 0,04 Mio. Die ZKB-Gewinnausschüttung steigt um CHF 0,08 Mio.

Investitionsrechnung Der Überblick über das Budget 2024 für die Investitionsrechnung ergibt folgendes Bild:

Investitionen Verwaltungsvermögen	
• Steuerhaushalt	CHF 13'976'000.00
• Gebührenhaushalt	CHF 459'000.00
Investitionen Finanzvermögen	<u>CHF 400'000.00</u>
Nettoinvestitionen	CHF 14'835'000.00

Die grössten Investitionen 2024 im Verwaltungsvermögen (in CHF) lassen sich wie folgt auflisten:

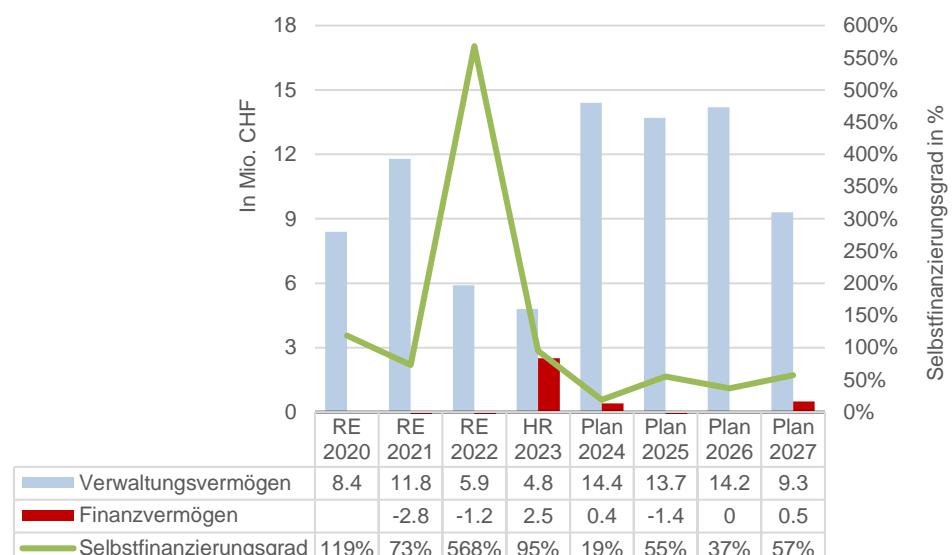
- Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende 3,70 Mio.
- Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung 3,65 Mio.
- Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz 2,55 Mio.
- Strassensanierungen 1,52 Mio.

- Projektierung Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum 0,90 Mio.
- TTG-Pavillion Juch 0,88 Mio.

Das Budget 2024 sieht bei Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 14,44 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von CHF 3,71 Mio. einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 10,72 Mio. vor (Selbstfinanzierungsgrad: 19 %). Dabei erzielt der gebührenfinanzierte Bereich einen Überschuss von CHF 0,81 Mio., währenddem der Steuerhaushalt einen Fehlbetrag von CHF 12,57 Mio. erzielt.

Durch diesen Finanzierungsfehlbetrag wird das aktuell sehr hohe Vermögen der Gemeinde wieder reduziert. Weitere Ausführungen dazu sind im nächsten Abschnitt zur Finanzplanung zu finden.

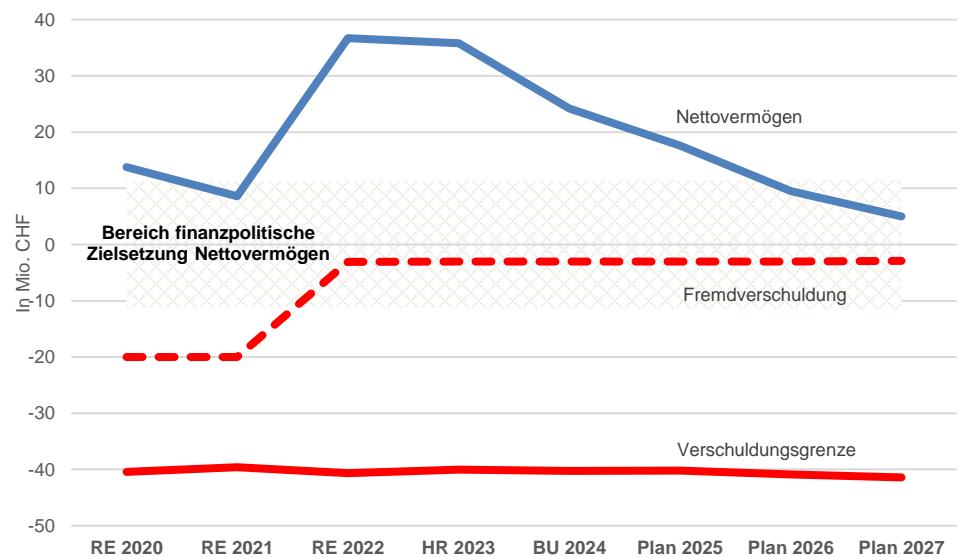
Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung



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 5'623 (31. Dezember 2022), ergibt sich somit eine Bandbreite für das Nettovermögen/Nettoschuld von +/- CHF 11,25 Mio. Durch die Verkäufe der beiden Liegenschaften Mettelacher 5 (ehemaliges Feuerwehr-Gebäude) und Schwantenmos 7 (ehemaliges Werkhof-Gebäude, Verkauf im Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks) sind der Gemeinde im Jahr 2022 ausserordentliche Erträge von insgesamt CHF 22,05 Mio. zugeflossen und sämtliche fälligen Schulden konnten zurückbezahlt werden. Das Nettovermögen per Jahresabschluss 2022 beträgt CHF 36,71 Mio. Die geplanten, hohen Investitionen (Dorfplatz, Tiefgarage, Gemeinschaftszentrum, Asylunterkunft, Schulanlagen,

Strassen etc.) in der Planperiode von voraussichtlich CHF 51,20 Mio. können aus diesem Vermögen, sowie aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Unter Berücksichtigung der geplanten, erneuten Steuersenkung auf 79 %, verringert sich das Nettovermögen per Ende 2027 wieder auf CHF 4,01 Mio. und kommt so innerhalb der angezielten Bandbreite zu liegen, was die Grafik unten verdeutlicht.



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

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann

Zumikon, 18. September 2023

Gemeinderat Zumikon

Stefan Bührer
Gemeindepräsident

Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 21. August 2023 (GR 2023-162A),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 18. September 2023 (GR 2023-179),
- Vollständiges Budget 2024, mit allen Detail-Konten,
- Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027.

**Politische Gemeinde
8126 Zürichikon**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. September 2023
Abnahmbeschluss Gemeindevorstand	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2023
Abnahmbeschluss Rechnungsprüfungskommission	XX. November 2023
Abnahmbeschluss Gemeindeversammlung	25. November 2023
Veröffentlichung	27. November 2023

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt
Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

Die weiterhin hohen Ausgaben beeinflussen auch das Budget 2024. Im Vergleich zum Budget 2023 verzeichnen wir eine um CHF 5,64 Mio. höheren Aufwand und auch im Vergleich zur Rechnung 2022 steigen die Ausgaben um CHF 3,46 Mio. Bei einem Gesamtaufwand von CHF 80,09 Mio. und einem Ertrag von CHF 77,45 Mio. resultiert für das Budget 2024 insgesamt ein Aufwandüberschuss von CHF 2,64 Mio. (Budget 2023: Aufwandsüberschuss CHF 1,00 Mio.).

Die Gemeinde verfügt über eine solide finanzielle Lage mit einem Nettovermögen von CHF 36,71 Mio. sowie einem Barvermögen von 39,31 Mio. per Ende 2022. Die geplanten Investitionen über die nächsten Jahre können aus diesem Vermögen, sowie aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Aus diesem Grund wird für 2024 ein um zwei Prozentpunkte tieferer Steuerfuss von 79 % beantragt.

Budget 2024

Das Budget 2024 sieht ein Aufwandüberschuss von CHF 2,64 Mio. vor (Budget 2023: Aufwandüberschuss CHF 1,00 Mio.). Das Budget unterscheidet sich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen in den folgenden Punkten:

- Der Steuerfuss wird um 2 Prozentpunkte tiefer mit 79 %, beantragt.
- Die allgemeinen Steuereinnahmen werden trotzdem um CHF 2,84 Mio. höher budgetiert.
- Die Zahlung an den kantonalen Finanzausgleich steigt um CHF 2,27 Mio.
- Einmalige Zahlung an die Zentrumscafé Zumikon AG von CHF 1,04 Mio. (Vorzeitige Auflösung des Pachtvertrags, der Gemeinde fließen über die Darlehensrückzahlung CHF 0,85 Mio. sowie über die Liquidation CHF 0,47 Mio. wieder zu).
- Diverse Aufwandssteigerungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Schule und Liegenschaften.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2024 auf insgesamt CHF 14,44 Mio. Die grössten Investitionen betreffen die Umsetzung der Unterkunft für Asylsuchende (CHF 3,70 Mio.), Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung (CHF 3,65 Mio.) und Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz (CHF 2,55 Mio.).

Selbstfinanzierung

Das Budget 2024 sieht bei Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 14,44 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von CHF 2,67 Mio. einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 11,76 Mio. vor (Selbstfinanzierungsgrad: 19 %). Dabei erzielt der gebührenfinanzierte Bereich einen Überschuss von CHF 0,81 Mio., während dem der Steuerhaushalt einen Fehlbetrag von CHF 12,57 Mio. erzielt.

Steuerfuss

Im Budget 2024 wird mit einem um zwei Prozentpunkte tieferen Steuerfuss von 79 % kalkuliert. Unter Berücksichtigung der geplanten, erneuten Steuererleichterung auf 79 %, verringert sich das Nettovermögen per Ende 2027 wieder auf CHF 4,01 Mio. und kommt so innerhalb der angezeigten Bandbreite zu liegen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	80'088'000.00	
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'654'000.00	
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-50'434'000.00	
 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'272'000.00	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'377'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'435'000.00	
 Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	400'000.00	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	400'000.00	

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss			
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-50'434'000.00	
Steuerertrag bei 79 %	Fr.	47'775'000.00	
Aufwandüberschuss	Fr.	-2'639'000.00	

Das Budget 2024 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'639'000.00 wird genehmigt.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 79 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 18.09.2023
Gemeinderat Zumikon

Stefan Bührer, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom **XX.XX.2023** geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgstrechnung	Gesamtaufwand Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	80'088'000.00 29'654'000.00 -50'434'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	16'272'000.00 1'837'000.00 -14'435'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen Einnahmen Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	400'000.00 - 400'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindevorstellung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Zumikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	60'500'000.00
Steuerfuss		79 %
Erfolgstrechnung		
Zu deckender Aufwandüberschuss Steuerertrag bei 79 %	Fr.	-50'434'000.00 47'795'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'639'000.00

Das Budget 2024 für die Erfolgstrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 2'639'000.00 wird genehmigt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindevorstellung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 79 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, XX.XX.2023
Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Dominik Ziegler, Präsident

Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Zumikon am 25.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	80'088'000.00	
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'654'000.00	
Zu deckender Aufwandsüberschuss	Fr.	50'434'000.00	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'272'000.00	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'837'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'435'000.00	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	400'000.00	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	400'000.00	

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	60'500'000.00	
Steuerfuss		79 %	
Erfolgsrechnung			
Zu deckender Aufwandsüberschuss	Fr.	-50'434'000.00	
Steuerertrag bei 79 %	Fr.	47'795'000.00	
Ertragsüberschuss / Aufwandsüberschuss	Fr.	-2'639'000.00	

Das Budget 2024 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 2639'000.00 wird genehmigt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 79 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 25.11.2023
Namens der Gemeindeversammlung

Stefan Bührer, Gemeindepräsident

Thomas Kaufflin, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	79'049'000.00	74'451'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	29'654'000.00	26'605'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-49'395'000.00	-47'846'000.00
 Steuerertrag und Steuerfuss	 	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	60'500'000.00	57'835'000.00
Steuerfuss	79 %	81 %
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommensteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'489'000.00	29'625'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	17'541'000.00	16'386'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	621'000.00	733'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	144'000.00	92'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	47'795'000.00	46'846'000.00
 Steuerertrag Rechnungsjahr	 	
Jahresergebnis Erfolgsermittlung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwändüberschuss (-)	-2'639'000.00	-1'000'000.00

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	2'639'000.00	2'639'000.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	932'000.00	932'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entrahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	45'000.00	45'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'366'000.00	3'983'000.00	383'000.00	
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	990'000.00	58'000.00	0.00	0.00
- Entrahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	45'000.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entrahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'672'000.00	1'402'000.00	1'270'000.00	
/.	14'435'000.00	13'976'000.00	459'000.00	
Finanzierungüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'763'000.00	-12'574'000.00	811'000.00	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19 %	10 %	277 %	

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

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungeügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einnagen in Spezialfinanzierung)		684'000.00	248'000.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		0.00	0.00	45'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		195'000.00	158'000.00	30'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen		0.00	0.00	0.00
- Einnagen 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		879'000.00	406'000.00	-15'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		486'000.00	-27'000.00	0.00
Finanzierungüberschuss (+) / Finanzierungssfehlbetrag (-)		393'000.00	433'000.00	-15'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		181 %	0 %	0 %

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuereintrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG), falls Einlagen in die Vorratfinanzierungen (§ 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 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	-2'639'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss	5'194'850.00

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	2030
52 %	54 %	55 %	66 %	66 %	61 %						

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	2030
-1 %	0 %	-1 %	-2 %	-2 %	-2 %						

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	2030
14 %	17 %	12 %	13 %	13 %	18 %						

Richtwerte
> 25 %
genügend
< 25 %
ungenügend

Richtwerte
< 5 %
genügend
> 5 %
ungenügend

Richtwerte
> 10 %
genügend
< 10 %
ungenügend

Erfolgsrechnung

	Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	12'330'000.00	11'369'500.00	11'629'976.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'491'000.00	9'674'500.00	9'913'656.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'075'000.00	4'494'000.00	5'105'076.15
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	990'000.00	1'402'500.00	2'487'809.87
36	Transferaufwand	49'885'000.00	46'195'000.00	46'167'779.41
37	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	71'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>78'831'000.00</i>	<i>73'195'500.00</i>	<i>75'375'698.36</i>
40	Fiskalertrag	61'500'000.00	58'661'000.00	63'173'242.35
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	7'532'000.00	7'783'500.00	8'602'391.52
43	Übrige Erträge	165'000.00	160'000.00	455'086.73
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	45'000.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	4'944'000.00	4'102'000.00	4'386'423.38
47	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	61'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>74'246'000.00</i>	<i>70'766'500.00</i>	<i>76'688'143.98</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-4'585'000.00</i>	<i>-2'429'000.00</i>	<i>13'124'45.62</i>
34	Finanzaufwand	535'000.00	527'000.00	489'144.85
44	Finanzertrag	2'481'000.00	1'956'000.00	24'967'987.92
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>1'946'000.00</i>	<i>1'429'000.00</i>	<i>24'478'843.07</i>
	Operatives Ergebnis	-2'639'000.00	-1'000'000.00	25'791'288.69
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'639'000.00	-1'000'000.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	722'000.00	729'000.00	772'001.11
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	722'000.00	729'000.00	772'001.11
	Total Aufwand	80'088'000.00	74'451'500.00	76'636'844.32
	Total Ertrag	77'449'000.00	73'451'500.00	102'428'133.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	15'767'000.00	9'378'000.00	9'041'729.13
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	258'000.00	294'000.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	95'000.00	295'000.00	269'572.92
54	Darlehen	152'000.00	309'000.00	3'628'050.28
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		16'272'000.00	10'276'000.00	12'939'352.33
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	294'000.00	67'780.74
61	Rückerstattungen	258'000.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	550'000.00	860'000.00	2'539'803.52
64	Rückzahlung von Darlehen	1'029'000.00	1'168'000.00	1'157'848.89
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	3'304'866.99
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'837'000.00	2'322'000.00	7'070'300.14
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'272'000.00	10'276'000.00	12'939'352.33
Total Investitionseinnahmen		1'837'000.00	2'322'000.00	7'070'300.14
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-14'435'000.00	-7'954'000.00	-5'869'052.19

Investitionsrechnung Finanzvermögen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen			
70 Investitionen in Sachanlagen	400'000.00	338'000.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	252'863.36
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	67'780.74
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	22'106'355.90
Total Ausgaben	400'000.00	338'000.00	22'427'000.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	22'427'000.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	16'000.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	12'555'600.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	16'000.00	23'682'600.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	400'000.00	338'000.00	22'427'000.00
Total Einnahmen	0.00	16'000.00	23'682'600.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-400'000.00	-322'000.00	1'255'600.00

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 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 Verwaltungsgesellschaften budgetiert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
0120.3130.00	16'000	4'500	11'500
0210.3158.00	381'000	363'000	18'000
0210.3611.00	155'000	130'000	25'000
0220.3000.00	20'000	8'000	12'000
0220.3091.00	55'000	20'000	35'000
0220.3130.01	200'000	-	200'000
0220.3130.02	80'000	-	80'000
0220.3158.00	72'000	51'000	21'000
0290.3120.00	324'000	237'000	87'000
0290.3130.00	115'000	15'000	100'000
0290.3134.00	47'000	36'000	11'000
0290.3140.00	96'000	50'000	46'000

O

a) Grundeigentum Finanzvermögen	Die Jungbürgerefeier findet immer in den geraden Jahren statt.
b) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung)	Steigende Steuererträge, somit nur Vorjahreswert anstatt Mittelwert der letzten 3 Jahre angewandt.
c) Verpflichtung für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung)	Aufgrund des enormen Mehraufwands (BiVO/23) werden ab 2024 Zulagen für die Ausbildungsverantwortlichen ausgerichtet.
d) Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Budget-Aufstockung für mögliches Engagement von Personal-Rekrutierungsbüros.
	Kontoverschiebung aufgrund Prüfbericht vom Gemeindeamt Kanton Zürich, datiert am 22.11.2022.
	Der Beitrag war im Budget 2023 im Konto 7900.3130.01 belastet.
	Die Aufwendungen für diese Dienstleistungen wurden früher dem Konto 7900.3130.01 belastet.
	Diverse notwendige Anwendungssoftware für die Abteilung Hochbau.
	Anstieg der Strom- und Energiepreise.
	Divesere zusätzliche externe Leistungen notwendig.
	Kostensteigerung bei der kantonalen Gebäudeversicherung.
	Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.

0290.3144.00
0290.4470.00

527'000
-264'000

459'000
-358'000

68'000
94'000

Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.
Leerstände wegen diversen Projekten.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1110.3111.00	34'000	19'500	14'500	Im Budget 2024 sind zusätzlich neue Funkgeräte, Waffen und Fahrrad budgetiert.
1400.3612.01	39'000	28'000	11'000	Erhöhung Budget gemäss Gemeinde Küsnacht; neue Strukturierung einzelner Aufgaben.
1400.3612.03	150'000	120'000	30'000	Die KESB Meilen hat bei den Gemeinden eine Erhöhung des Budgets beantragt, weil die aufwändigen und komplexen Fälle stetig zunehmen.
1400.3634.00	100'000	90'000	10'000	Die Fachstelle Erwachsenenschutz hat bei den Gemeinden infolge Fallzunahmen eine Erhöhung des Budgets beantragt.
1500.3090.00	36'000	20'500	15'500	Einmaliger Kurs für die Ausbildung an der Kettensäge für alle Angehörige der Feuerwehr.
1500.3111.00	52'000	39'000	13'000	Umrüstung auf Schnellkupplungen für die Abfüllrampe der Atemschutztaschen, Materialbeschaffung von der GVZ für das Ersatzfahrzeug PTF AS sowie die Beschaffung des Modulwagen Saugin inkl. Material.
1500.3112.00	53'000	11'500	41'500	Ersatzbeschaffung Brandschutzkleider, Ersatzbeschaffung Brandschutzhandschuhe, Ersatzbeschaffung Arbeitsstiefel leicht und Neubeschaffung Einsatzjacke leicht für Angehörige der Feuerwehr.
1610.3144.00	80'000	68'500	11'500	Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.

2

Bildung

Der Mehraufwand des Budgets 2024 im Vergleich zum Budget 2023 beträgt CHF 701'000. Dieser lässt sich hauptsächlich wie folgt erklären: Höhere Personalkosten, die Zunahme an Transportkosten, ausserordentliche Anschaffung von Einrichtungen, Ersatz virtueller Server, Ausbau der Kommunikationsapplikation Klapp.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3110.00	26'000	9'500	16'500	Ersatz der bestehenden Schränke für drei Kindergartenklassen.
2110.3611.01	700'000	580'000	120'000	Anpassung des Lohnreglements der Kindergartenlehrpersonen an Primarschule; Teuerung 2023 und 2024 (5.5 %); Stufenerhöhungen.
2120.3118.00	56'000	18'000	38'000	Ersatz virtueller Server, höhere Lizenzkosten Microsoft.
2120.3611.01	2'650'000	2'500'000	150'000	Teuerung 2023 und 2024 (5.5 %); Stufenerhöhungen; 3 zusätzliche ISR-Lektionen; Rotationsverlust.
2130.3612.00	2'100'000	2'050'000	50'000	Der Aufwand pro Schülerin an der Sekundarschule hat sich um rund CHF 3'800 erhöht, von 23'400 auf 27'200. Der Grund dafür sind hauptsächlich höhere Personalkosten und die Reduktion von gesamthaft 18 Schüler/innen, von 288 auf 270. Die Gesamtkosten SZ7 sind um TCHF 600' angestiegen, d.h. von CHF 6,46 Mio. auf 7,06 Mio. Weil die Anzahl der Schüler/innen aus Zumikon um 10, von 88 auf 78 abgenommen hat, reduziert sich der
2130.3612.02	70'000	35'000	35'000	Zusätzliche Schüler und Schülerinnen an Kunst- und Sportschulen.
2170.3120.00	302'000	240'000	62'000	Anstieg der Strom- und Energiepreise.
2180.3105.00	215'000	205'000	10'000	Höhere Lebensmittelkosten durch Teuerung, höhere Belegungen in der Schulischen Tagesbetreuung.
2180.3110.00	14'000	-	14'000	Einrichtung zusätzlicher Hortgruppe im Schulhaus Farifang.
2190.3132.00	23'000	-	23'000	Fachberatung für Nachfolgeplanung und Mediendarbeit.
2190.3611.01	258'000	240'000	18'000	Teuerung 2023 und 2024 (5.5 %); Stufenerhöhungen.
2220.3199.00	100'000	30'000	70'000	Höhere Transportkosten für Sonderschultransporte.

Kultur, Sport und Freizeit

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, die Sport, die Freizeit und die Badeanlagen budgetiert.

3

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3120.3132.00	70'000	22'000	48'000	Neues Inventar schützenswerter Bauten erfordert mehr Schutzgutachten.
3290.3636.00	171'000	151'000	20'000	Erhöhung Beiträge an Jugendförderung in Gemeinden.
3411.3111.00	84'000	71'000	13'000	Zusätzliche Anschaffung für den Grünflächenunterhalt nötig.

3411.3120.00	426'000	333'000	93'000	Anstieg der Strom- und Energiepreise.
3411.3144.00	368'000	331'000	37'000	Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.
3412.3105.00	140'000	105'000	35'000	Höherer Umsatz beim Badi-Restaurant.
3420.3143.00	155'000	135'000	20'000	Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.

Gesundheit

4
Es ist weiterhin mit einer kontinuierlichen Zunahme im Bereich der ambulanten und stationären Pflegefinanzierung zu rechnen. Beim stationären Bereich ergeben sich Mehrausgaben vor allem auch infolge höheren BEZA-Einstufungen.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3635.46	1'300'000	1'000'000	300'000	Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
4125.3636.46	120'000	100'000	20'000	Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
4215.3634.50	540'000	400'000	140'000	Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
4215.3634.54	90'000	80'000	10'000	Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
4215.3635.56	150'000	80'000	70'000	Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.

Soziale Sicherheit

5
Es wird mit etwas weniger Ausgaben im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe gerechnet. Hingegen ist beim Bereich Ergänzungslieistungen mit einer weiteren Zunahme der Kosten zu rechnen. Die höheren Ausgaben bei den Zusatzaufwendungen der AHV hängen stark davon ab, wie viele Personen im Pflegebereich und diese finanzielle Unterstützung geltend machen müssen. Auch im Asylbereich, bei den Krankenversicherungen, bei den Mietkosten für Liegenschaften und bei der Entschädigung der ORS ist als Folge des Ukraine-Kriegs und aufgrund der Erhöhung der Aufnahmequote mit höheren Ausgaben zu rechnen. Ein grosser Teil der Mehraufwendungen im Asylbereich werden durch Beiträge des Kantons zurückgestattet. Hingegen zählen im Asylbereich ab nächsten Jahr einige Personen nicht mehr zum Kontingent, weil sie länger als sieben Jahre in der Schweiz sind, für sie wird keine Entschädigung mehr von Bund und Kanton ausbezahlt.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3634.00	190'000	50'000	140'000	Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023. Die markante Zunahme ist auf die höhere Aufnahmeproquote im Asyl zurückzuführen.
5120.3635.10	100'000	90'000	10'000	Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.

5220.4290.20	-	-20'000	20'000	Aufgrund Vorjahreszahlen, denn eine Rückzahlung abgeschriebener Forderungen ist in den letzten Jahren nie erfolgt.
5220.4631.00	-430'000	-448'000	18'000	Die tiefere Rückerstattung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
5440.3631.03	590'000	490'000	100'000	Der höhere Gemeindebeitrag wurde aufgrund des Budgets Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich und der Einwohnerzahl festgelegt.
5525.3637.60	42'000	-	42'000	Neu werden ab dem Jahr 2023 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose ausbezahlt.
5710.3637.25	20'000	10'000	10'000	Es werden vermehrt Kant. Zuschrüsse, bedingt auch durch die Pflegeheimaufenthalte, erwartet.
5720.3634.00	20'000	10'000	10'000	Der Beitrag an die ORS wird für Personen, die nach SKOS Richtlinien unterstützt werden, höher ausfallen.
5720.4637.34	-30'000	-50'000	20'000	Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
5730.3160.00	250'000	26'000	224'000	Infolge Ukrainekrieg und Erhöhung der Aufnahmekapazität im Asyl muss die Gemeinde mehr Unterkünfte bereit stellen.
5730.3634.00	400'000	350'000	50'000	Infolge Ukrainekrieg und Erhöhung der Aufnahmekapazität im Asyl sind erhöhen sich die Fallpauschalen bei der ORS.
5730.3634.01	40'000	-	40'000	Integrationsmaßnahmen für Asylsuchende VA werden neu unter diesem Konto und nicht mehr unter 5590.3130.00 verbucht.
5790.3614.00	330'000	120'000	210'000	Infolge Fallzunahmen im Asyl erhöhen sich die Fallpauschalen bei der ORS.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.4631.00	-369'000	-438'000	69'000	Diese Beiträge vom Kanton wurden im 2023 erstmals ausbezahlt. Dazumal wurde der Betrag geschätzt.
6290.4250.00	-	-44'000	44'000	Nun haben wir die Erfahrung aus dem Jahr 2023. Keine SBB Tageskarten mehr ab 2024.

6

Umweltschutz und Raumordnung

7

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigung.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
7101.3101.03	595'000	585'000	10'000
7101.3143.02	144'000	130'000	14'000
7101.3632.00	352'000	240'000	112'000
7101.4240.03	-40'000	-50'000	10'000
7201.3612.00	653'000	535'000	118'000
7202.4240.00	-1'101'500	-1'395'000	380'000
7301.4240.00	-355'000	-500'000	145'000
7301.4240.13	-190'000	-220'000	30'000
7500.3130.00	69'000	57'000	12'000
7500.3132.00	30'000	-	30'000
7900.4210.00	-	-300'000	300'000
7900.4210.01	-	-115'000	115'000

Volkswirtschaft

Unter dieser Funktion fallen Kosten der Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischerei, Industrie, Gewerbe Handel, Banken und Versicherungen, Elektrizität und der Fernwärebetriebe an.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
8500.3190.00	1'039'000	-	1'039'000

8

Vertraglich festgelegte Entschädigung bei vorzeitiger Auflösung des Pachtvertrags mit der Zentrumscafé Zumikon

9

Finanzen und Steuern

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 um 2 Prozentpunkte auf 79 % zu senken. Die Steuereinnahmen wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie der Empfehlung des Gemeindeamts optimistisch budgetiert. Der Finanzausgleich fällt um CHF 2'267'000,- höher aus gegenüber Budget 2023.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	-29'489'000	-29'625'000	136'000	Prozentuale Verschiebung innerhalb der Steuerarten 'Einkommen- und Vermögenssteuern laufendes Jahr'.
9100.4010.00	-621'000	-733'000	112'000	Mindererträge aus juristischen Personen sowie prozentuale Verschiebung innerhalb der Steuerarten 'Gewinn- und Kapitalsteuern laufendes Jahr'.
9300.3621.50	30'714'000	28'447'000	2'267'000	Die Finanzausgleichszahlungen steigen aufgrund Mehreinnahmen bei den Steuern.
9610.4401.10	-120'000	-135'000	15'000	Gute Zahlungsmoral ergibt geringere Ausgleichszinsen. Aufgrund Erhöhung des Ausgleichszinssatzes per 01.01.2024 von 0,25 % auf 1,0 % fällt die Senkung niedriger aus.
9630.3430.40	165'000	129'000	36'000	Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Aufwand	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022
			Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	7'205'000.00	1'106'000.00	6'230'000.00	865'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'071'000.00	437'000.00	1'874'000.00	363'000.00
2	Bildung	15'051'000.00	1'888'000.00	14'220'000.00	1'831'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'166'000.00	1'181'000.00	4'082'000.00	1'107'000.00
4	Gesundheit	3'381'000.00	3'000.00	2'960'000.00	3'000.00
5	Soziale Sicherheit	6'674'000.00	3'332'000.00	5'905'000.00	2'577'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'933'000.00	683'000.00	4'200'500.00	764'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'553'000.00	4'085'000.00	5'249'500.00	4'866'000.00
8	Volkswirtschaft	1'698'000.00	1'073'000.00	649'500.00	870'000.00
9	Finanzen und Steuern	31'356'000.00	63'661'000.00	29'081'000.00	60'205'500.00
Total Aufwand / Ertrag		80'088'000.00	77'449'000.00	74'451'500.00	73'451'500.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'639'000.00		1'000'000.00
Total		80'088'000.00	80'088'000.00	73'451'500.00	73'451'500.00
					102'428'133.01
					102'428'133.01

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
0	Allgemeine Verwaltung		7'205'000.00	11'06'000.00	6'230'000.00	865'000.00	7'889'661.77
01	Legislative und Exekutive		482'000.00	496'500.00	491'801.94	491'801.94	5'306.55
011	Legislative		128'000.00	143'500.00	132'590.02	132'590.02	5'306.55
0110	Legislative		128'000.00	143'500.00	132'590.02	132'590.02	5'306.55
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgeider an Behörden und Kommissionen		50'000.00	62'000.00	47'175.00	47'175.00	
3050.00	AG-Beläge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'000.00	2'500.00	2'141.20	2'141.20	
3053.00	AG-Beläge an Unfall- und Personalausgleichskasse				380.55	380.55	
3054.00	Drucksachen, Publikationen				43'406.49	43'406.49	
3102.00	Dienstleistungen Dritter				17'841.62	17'841.62	
3130.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				21'613.76	21'613.76	
3132.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'306.55	5'306.55	
4260.00							
0112	Exekutive		354'000.00	353'000.00	359'211.92	359'211.92	
0120	Exekutive		354'000.00	353'000.00	359'211.92	359'211.92	
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgeider an Behörden und Kommissionen		220'000.00	225'000.00	222'558.90	222'558.90	
3050.00	AG-Beläge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		12'000.00	16'000.00	12'887.40	12'887.40	
3052.00	Sozialleistungen		2'000.00	1'500.00	1'296.60	1'296.60	
3053.00	AG-Beläge an Unfall- und Personalausgleichskasse		5'000.00	5'000.00	4'582.95	4'582.95	
3054.00	AG-Beläge an Familienausgleichskasse		3'000.00	3'000.00	2'305.20	2'305.20	
3055.00	AG-Beläge an Krankentaggegeldversicherungen		1'000.00	1'000.00	229.45	229.45	
3098.00	Übriger Personalaufwand		3'000.00	3'000.00	4'670.00	4'670.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		16'000.00	16'000.00	14'137.20	14'137.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		47'000.00	50'000.00	48'740.37	48'740.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen		35'000.00	35'000.00	37'892.60	37'892.60	
3198.00	Übriger Betriebsaufwand		10'000.00	9'000.00	10'111.25	10'111.25	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024	Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023	Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022	Habenbetrag
02	Allgemeine Dienste		6'723'000.00	11'08'000.00	5'733'500.00	865'000.00	7'397'859.83	1'400'042.05		
021	Finanz- und Steuerverwaltung		1'615'000.00	280'000.00	1'464'000.00	280'000.00	1'616'338.33	307'051.60		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		1'615'000.00	290'000.00	1'464'000.00	280'000.00	1'616'338.33	307'051.60		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			830'000.00		727'000.00		757'822.95		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-11'000.00		-1'913.65		
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte									
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50'000.00		45'000.00		47'534.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			93'000.00		88'000.00		91'586.60		
3053.00	Sozialleistungen			16'000.00		15'000.00		14'901.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			9'000.00		9'000.00		8'416.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankenfondgeldversicherungen			6'000.00		5'000.00		6'004.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000.00		8'000.00		521.00		
3098.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		1'000.00		954.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen								131.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00		5'000.00		2'594.05		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)			10'000.00		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		-15'000.00		59'992.64		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00		20'000.00		16'539.20		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000.00		5'000.00		204.25		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)			38'100.00		36'300.00		425'253.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen							371.10		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							4.46		
3300.60	Plannmässige Abschreibung Mobilien VV							9'444.75		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			156'000.00		9'000.00		156'178.63		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			20'000.00		130'000.00		19'796.00		
4260.00	Rückversttungen und Kostenbeteiligungen Dritter							7'966.75		
4290.00	Übrige Entgelte							10'406.05		
4390.00	Übriger Ertrag							556.15		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		210'000.00		200'000.00		211'884.95	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		76'243.70	
022	Allgemeine Dienste, übrige		2'685'000.00	373'000.00	2'355'000.00	33'000.00	2'368'451.13	397'961.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige		2'685'000.00	373'000.00	2'355'000.00	33'000.00	2'368'451.13	397'961.20
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		20'000.00		8'000.00		10'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'440'000.00		1'430'000.00		1'286'627.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-24'000.00		-24'000.00		-133.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		10'000.00		10'000.00		14'313.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		96'000.00		96'000.00		82'887.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		174'000.00		174'000.00		139'907.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		35'500.00		35'500.00		25'060.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		18'000.00		18'000.00		10'289.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankenkasse/versicherungen		12'000.00		12'000.00		17'406.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		30'000.00		30'000.00		19'874.72	
3091.00	Personalwerbung		55'000.00		20'000.00		42'292.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand		39'000.00		37'000.00		27'966.28	
3100.00	Büromaterial		28'000.00		28'000.00		35'116.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		41'000.00		41'000.00		2'358.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		5'000.00		5'000.00			
3106.00	Medizinisches Material		3'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffungen Büroobjekt und -geräte		20'000.00		18'000.00		9'961.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'000.00		3'000.00		770.00	
3113.00	Anschaffung Hardware		20'000.00		20'000.00		29'251.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)		20'000.00		33'000.00		42'765.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		114'000.00		109'000.00		104'897.19	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Baugesuche)		200'000.00		200'000.00		222'833.52	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Baugesuche Tiefbauten)		80'000.00		80'000.00		66'817.45	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)		80'000.00		94'000.00		72'638.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien		15'000.00		19'000.00		15'427.30	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	540.20	540.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	861.55	861.55
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	72'000.00	51'000.00	24'028.55	24'028.55
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000.00	7'000.00	6'827.55	6'827.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00	8'000.00	2'928.65	2'928.65
3180.00	Werberichtigungen auf Forderungen	12'000.00	-8'150.00	-8'150.00	-8'150.00
3189.00	Übriger Betriebsaufwand	48'000.00	48'000.00	7'189.30	7'189.30
3300.60	Plannmässige Abschreibung Mobilien VV	7'000.00	7'500.00	47'886.04	47'886.04
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	7'259.20	7'259.20
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	250'000.00	8'000.00	7'877.00	7'877.00
4210.01	Baugebühren	90'000.00	250'000.00	247'969.95	247'969.95
4210.02	Baugebühren (Tiefbauen)	1'000.00	90'000.00	54'549.75	54'549.75
4250.00	Verkäufe	24'000.00	24'000.00	21'22.00	21'22.00
4260.00	Rückverschaffungen und Kostenbeteiligungen Dritter	24'000.00	24'000.00	63'412.50	63'412.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'423'000.00	443'000.00	1'94'450.00	552'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'423'000.00	443'000.00	1'94'450.00	552'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00	420'000.00	341'307.37	341'307.37
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			545'257.30	545'257.30
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			-21'826.80	-21'826.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	8'201.25	8'201.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'000.00	29'000.00	34'347.15	34'347.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	51'000.00	51'000.00	58'595.30	58'595.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'000.00	26'000.00	18'354.94	18'354.94
3055.00	AG-Beiträge an Krankenkasse	5'000.00	5'000.00	6'011.00	6'011.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	4'000.00	4'032.15	4'032.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	5'219.90	5'219.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00	32'000.00	62.45	62.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00	-19'000.00	31'225.20	31'225.20
				16'674.70	16'674.70

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3112.00	Arschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		237'000.00		3'662.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	324'000.00		15'000.00		323'197.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		25'000.00		4'027.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00		65'393.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		124'877.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'000.00		36'000.00		47'029.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	96'000.00		50'000.00		53'461.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	527'000.00		459'000.00		434'203.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00		14'001.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		20'288.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					174.00	
330.30	Plannmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					9'452.14	
330.40	Plannmässige Abschreibungen Hochbauten VV					143'7626.59	
3320.90	Plannmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'000.00		94'500.00		111'520.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			65'000.00		45'000.00	
4260.00	Rückersättigungen und Kostenbeteiligungen Dritter			40'000.00		40'000.00	
4260.03	Rückersättigungen Raumnebenkosten VV			35'000.00		30'000.00	
4439.00	Rückersättigung Raumnebenkosten FV					49'593.95	
4470.00	Pacht- und Mietzins Legenschaften VV					264'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					3'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'077.55	
						76'000.00	
						34'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
1 1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
11	Öffentliche Sicherheit	2'071'000.00	437'000.00	1'874'000.00	363'000.00	2'129'559.64	372'056.79
111	Polizei	543'000.00	37'000.00	519'000.00	45'000.00	626'456.93	37'081.00
1110	Polizei	543'000.00	37'000.00	519'000.00	45'000.00	626'456.93	37'081.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'000.00	305'000.00	305'000.00	305'000.00	408'017.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	26'350.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	51'482.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalf-Haftpflichtversicherung	6'000.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	7'648.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	4'579.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	3'091.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	16'625.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'848.00	
3106.00	Medizinisches Material	34'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00	707.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'684.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	50'010.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'712.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	12'532.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	205.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	16'235.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	20'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	18'432.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	3'237.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'056.49	9'056.49	9'056.49	9'056.49	9'056.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'237.20	
3300.60	Plamässige Abschreibung Mobilien VV	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'681.00	
4260.00	Rückersättigungen und Kostenbeiteiligungen Dritter	30'480.00	30'480.00	30'480.00	30'480.00	19'200.00	
4270.00	Bussen	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	38'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2022 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
12	Rechtsprechung		27'000.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	30'196.05	10'000.00	3'635.00
120	Rechtsprechung		27'000.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	30'196.05	10'000.00	3'635.00
1200	Rechtsprechung	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	30'196.05	10'000.00	3'635.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00			27'000.00		16'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00			2'000.00		1'036.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'000.00			2'000.00		3'336.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00			500.00		266.40		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						181.45		
3055.00	AG-Beiträge an Krankenfondgeldversicherungen						104.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						925.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter						7'861.35		
3170.00	Risikokosten und Spesen	1'000.00			1'000.00		286.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	10'000.00			10'000.00		3'635.00		
14	Allgemeines Rechtswesen		448'000.00	142'000.00	388'000.00	135'000.00	384'085.09	135'000.00	138'820.14
140	Allgemeines Rechtswesen	Dienstleistungen Dritter	448'000.00	142'000.00	388'000.00	135'000.00	384'085.09	135'000.00	138'820.14
1400	Allgemeines Rechtswesen	Dienstleistungen Dritter (Vermessungswerk)	448'000.00	142'000.00	388'000.00	135'000.00	384'085.09	135'000.00	138'820.14
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00			30'000.00		47'148.75		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Vermessungswerk)	46'000.00			45'000.00		27'195.20		
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'000.00			40'000.00		43'977.10		
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandesamt	39'000.00			28'000.00		19'336.70		
3612.02	Entschädigung an regionales Betriebsamt	43'000.00			35'000.00		42'453.05		
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbörde (KESB)	150'000.00			120'000.00		124'375.11		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00			90'000.00		79'399.18		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	135'000.00			130'000.00		134'387.04		
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	10'000.00			10'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
4260.00	Rückverstaltungen und Kostenbeteiligungen Dritter			3'000.00	2'000.00			3'833.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			3'000.00	2'000.00			600.00
15	Feuerwehr							
150	Feuerwehr							
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgeider an Behörden und Kommissionen			137'000.00	707'500.00			877'224.21
3010.00	Entschädigung Übungen			803'000.00	137'000.00			74'627.95
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze			803'000.00	137'000.00			877'224.21
3050.00	AG-Betridge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			803'000.00	137'000.00			74'627.95
3052.00	AG-Betridge an Pensionskasse			42'000.00	34'000.00			37'915.35
3053.00	AG-Betridge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			134'000.00	80'000.00			76'744.00
3054.00	AG-Betridge an Familienausgleichskasse			145'000.00	155'000.00			157'185.20
3055.00	AG-Betridge an Krankentaggeldversicherungen			8'000.00	8'000.00			12'049.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000.00	10'000.00			12'500.40
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00	2'500.00			2'941.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00	1'000.00			2'109.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00	3'000.00			987.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			52'000.00	36'000.00			39'940.90
3112.00	Anschaffungen Managementsausrüstung			53'000.00	4'000.00			4'086.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000.00	12'500.00			16'407.35
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Post usw.)			3'000.00	3'000.00			3'377.42
3130.20	Feuerschau			50'000.00	50'000.00			142'890.38
3134.00	Sachver sicherungsprämien			5'000.00	25'000.00			18'570.20
3151.00	Unterhalt Appare, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'000.00	25'000.00			30'000.00
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung			2'000.00	2'000.00			2'064.17
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			22'000.00	22'000.00			32'054.45
3300.30	Plannmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'000.00	6'000.00			179'732.28
3300.40	Plannmässige Abschreibungen Hochbauten VV			180'000.00	180'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3300.60	Plannmässige Abschreibung Mobilien VV		62'000.00		58'000.00		60'030.31
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			31'000.00		31'000.00	50'000.00
4210.00	Gebühren Feuerschau		6'000.00		2'000.00		10'254.75
4260.00	Rückersatztungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73'000.00		14'000.00		63'873.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000.00		49'000.00		
16	Verteidigung		250'000.00	111'000.00	227'000.00	108'000.00	211'597.36
161	Militärische Verteidigung		94'000.00	50'000.00	82'000.00	47'000.00	65'669.37
1610	Militärische Verteidigung		94'000.00	50'000.00	82'000.00	47'000.00	65'669.37
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000.00		1'500.00		1'107.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		80'000.00		68'500.00		61'215.25
3300.40	Plannmässige Abschreibungen Hochbauten VV		13'000.00		12'000.00		3'346.77
4390.00	Ungelerter Ertrag				50'000.00		50'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				47'000.00		55'594.70
162	Zivile Verteidigung		156'000.00	61'000.00	145'000.00	61'000.00	145'927.99
1620	Zivilschutz		156'000.00	61'000.00	145'000.00	61'000.00	61'800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'053.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter		14'000.00		14'000.00		10'350.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'000.00		10'000.00		4'161.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'000.00		4'000.00		4'051.19
3300.40	Plannmässige Abschreibungen Hochbauten VV		4'000.00		56'000.00		54'911.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		64'000.00		60'000.00		71'400.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate		60'000.00		1'000.00		800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				60'000.00		61'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
2	BLUDUNG		15'051'000.00	18'888'000.00	14'220'000.00	14'167'254.27	20'486'633.06		
21	Oligatorische Schule		13'389'000.00	18'558'000.00	12'675'000.00	12'717'410.06	20'192'733.06		
211	Eingangsstufe		909'000.00		725'000.00		716'715.90		
2110	Kindergarten		909'000.00		725'000.00		716'715.90		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		82'000.00	40'000.00	41'545.45				
3020.01	Vikariate		12'000.00	12'000.00	16'649.40				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		6'000.00	2'000.00	3'212.80				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		1'000.00	1'000.00	404.10				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		2'000.00	1'000.00	928.60				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'000.00	500.00	574.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankenfallgeleitversicherungen		1'000.00	3'000.00	336.80				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00	3'000.00	5'582.10				
3091.00	Personalwertung		1'000.00	500.00	680.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'000.00	2'000.00					
3100.00	Büromaterial		3'000.00	4'000.00	1'308.66				
3104.00	Lehmittel		12'000.00	8'500.00	9'413.91				
3104.01	Schulmaterial		10'000.00	10'000.00	9'322.20				
3110.00	Anschaffung Büromobil und -geräte		26'000.00	9'500.00	4'109.33				
3113.00	Anschaffung Hardware		500.00		1'116.45				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				5'021.90				
3150.00	Unterhalt Büromobil und -geräte		1'000.00						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		3'000.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00						
3171.00	Exkursionen, Schulfahrten und Lager		3'000.00						
3171.04	Schulhausprojekte		9'000.00						
3171.05	Konzerte, Theater, Film		2'000.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		8'000.00						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3300.60	Planiärtige Abschreibung Mobilien VV		5'000.00	8'000.00	11'766.67		
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)		700'000.00	590'000.00	591'235.60		
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakarite)		15'000.00	15'000.00	6'250.50		
2112	Primarsstufe		3'836'000.00	25'000.00	3'671'000.00	18'000.00	3'684'546.48
2120	Primarsstufe		3'836'000.00	25'000.00	3'671'000.00	18'000.00	3'684'546.48
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		325'000.00	295'000.00	318'537.65		
3020.01	Vikariale		60'000.00	51'000.00	54'004.40		
3050.00	AG-Beiträge ArHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		24'000.00	21'500.00	23'419.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		26'000.00	22'000.00	26'145.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personala-Haftpflichtversicherung		6'000.00	6'000.00	6'416.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		4'000.00	4'000.00	4'098.60		
3055.00	AG-Beiträge an Krankenkasse/Leistungerversicherungen		2'000.00	1'500.00	2'132.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		30'000.00	30'000.00	40'553.18		
3091.00	Personalwertung		1'000.00	1'000.00	1'340.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand		8'000.00	8'000.00	8'000.00		
3100.00	Büromaterial		20'000.00	20'000.00	20'000.00		
3104.00	Lehmmittel		58'000.00	58'000.00	55'068.43		
3104.01	Schulmaterial		43'000.00	42'500.00	42'201.66		
3104.02	Lehmmittel Handarbeit und Werken		27'000.00	27'000.00	22'343.88		
3106.00	Medizinisches Material				2'307.80		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		25'000.00	25'000.00	24'238.25		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		22'000.00	36'500.00	34'488.28		
3113.00	Anschaffung Hardware		3'000.00	3'000.00	2'749.30		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)		56'000.00	18'000.00	22'355.88		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				900.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		16'000.00	13'000.00	13'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				7'267.76		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		2'000.00	2'000.00	1'578.25		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		13'000.00	12'500.00	493.85		
					9'718.45		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00	19'000.00	21'910.11			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	3'000.00	2'000.00	261.00			
3161.00	Mieten, Benützungsosten Mobilien	4'000.00	4'000.00	2'355.39			
3170.00	Reisekosten und Spesen			183.35			
3171.00	Exkursionen, Schuleisen und Lager			500.00			
3171.01	Schuleisen	20'000.00	20'000.00	997.00			
3171.02	Klassenlager	30'000.00	23'000.00	42'594.60			
3171.03	Schneesportlager	17'000.00	17'000.00	47'744.80			
3171.04	Schulhausprojekte	40'000.00	35'000.00	47'000.00			
3171.05	Konzerte, Theater, Film			52'618.58			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00	16'000.00	37'433.85			
330.60	Plannmässige Abschreibung Mobilien VV	47'000.00	84'000.00	10'193.65			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'650'000.00	2'500'000.00	55'859.20			
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Vakariate)	70'000.00	80'000.00	2'469'657.35			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00	14'000.00	67'820.05			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'000.00	157'500.00	9'765.45			
4260.00	Rückerrstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			154'753.31			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	11'000.00	11'000.00	4'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
		12'000.00	12'000.00	11'000.00			
213	Sekundarstufe	2'708'000.00	7'000.00	2'628'500.00	8'500.00	2'595'947.81	5'400.00
2130	Sekundarstufe	27'08'000.00	7'000.00	26'28'500.00	8'500.00	2'595'947.81	5'400.00
3612.00	Sekundarschule Zollikon-Zumikon	2'100'000.00	2'050'000.00	2'010'044.80			
3612.01	Berufsvorbereitungsjahr	42'000.00	50'500.00	33'400.00			
3612.02	Kunst- und Sportschulen	70'000.00	35'000.00	68'900.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	465'000.00	465'000.00	455'300.00			
3660.20	Plannmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00	28'000.00	28'303.01			
4260.00	Rückerrstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			8'500.00			
				7'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
214	Musikschulen		1'134'000.00	577'000.00	1'055'500.00	549'500.00	1'072'553.66	1'073'553.66	507'995.26
2140	Musikschulen		1'134'000.00	577'000.00	1'055'500.00	549'500.00	1'072'553.66	1'073'553.66	507'995.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				835'000.00		775'500.00		783'607.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				37'000.00		36'000.00		60'022.45
3020.01	Vikariate				20'000.00		20'000.00		16'935.35
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)								-123.85
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen								53'396.30
3050.00	AG-Beträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				58'000.00		52'000.00		
3052.00	AG-Beträge an Pensionskasse				59'000.00		56'000.00		57'053.95
3053.00	AG-Beträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung				17'000.00		16'000.00		16'213.15
3054.00	AG-Beträge an Familienausgleichskasse				10'000.00		9'500.00		9'344.60
3055.00	AG-Beträge an Krankenfondgeldversicherungen				7'000.00		6'000.00		6'132.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				6'000.00		5'000.00		4'590.00
3091.00	Personalwerbung				2'000.00		3'000.00		1'076.25
3099.00	Üriger Personalaufwand				3'000.00		3'000.00		2'106.20
3100.00	Büromaterial				2'000.00		2'000.00		899.91
3104.00	Lehmittel				2'000.00		2'000.00		575.20
3106.00	Medizinisches Material								
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte				4'000.00		1'500.00		4'947.70
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente				6'000.00		3'000.00		
3113.00	Anschaffung Hardware						1'500.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)				9'000.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter				8'000.00		9'000.00		8'775.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				1'000.00		500.00		533.00
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente				10'000.00		10'500.00		9'635.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)						500.00		
3161.00	Miete Kopierer und Benützungskosten Instrumente				3'000.00		3'500.00		2'839.40
3170.00	Reisekosten und Spesen				1'000.00		500.00		
3171.01	Schulhausprojekte				4'000.00		6'000.00		3'390.70
3171.02	Konzerte, Theater, Film								347.85

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	3'000.00	952.65	952.65			
3300.60	Plannmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00	17'500.00	13'124.25	13'124.25			
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		385'000.00	360'000.00	360'000.00			375'887.45
4231.02	Kursgelder Erwachsene		35'000.00	35'000.00	35'000.00			35'113.50
4260.00	Rückerrstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00	80'000.00	80'000.00			45'1.00
4631.00	Beiträge von Kantionen und Konkordaten		77'000.00	74'500.00	74'500.00			26'798.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							69'745.31
217	Schulliegenschaften	2'193'000.00	179'000.00	2'112'500.00	178'500.00	2'230'095.37	291'298.00	
2170	Schulliegenschaften	2'193'000.00	179'000.00	2'112'500.00	178'500.00	2'230'095.37	291'298.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'000.00	550'000.00	572'111.00	572'111.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			17'950.30	17'950.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		35'000.00	35'000.00	35'000.00			36'487.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		46'000.00	46'000.00	46'000.00			56'377.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personala-Haftpflichtversicherung		25'000.00	25'000.00	25'000.00			17'056.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'000.00	7'000.00	7'000.00			6'385.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankenkasse/Geldversicherungen		4'000.00	4'000.00	4'000.00			4'478.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00	3'000.00	3'000.00			2'886.80
3098.00	Übriger Personalaufwand		6'000.00	6'000.00	6'000.00			5'176.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		45'000.00	45'000.00	45'000.00			42'828.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		46'000.00	46'000.00	46'000.00			72'609.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		302'000.00	302'000.00	302'000.00			297'399.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'000.00	5'000.00	5'000.00			1'234.10
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter							969.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		5'000.00	5'000.00	5'000.00			54'525.40
3134.00	Sachversicherungsprämien		25'000.00	25'000.00	25'000.00			23'479.74
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		83'000.00	83'000.00	83'000.00			74'354.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		243'000.00	243'000.00	243'000.00			260'568.53
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		22'000.00	22'000.00	22'000.00			20'747.95

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3170.00	Reisekosten und Speisen				430.00
3300.10	Plannmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'000.00			
3300.40	Plannmässige Abschreibungen Hochbauten VV	663'000.00			661'938.25
4470.00	Pacht- und Mietzins Legenschaften VV	179'000.00			291'298.00
218	Tagesbetreuung	1'513'000.00	1'067'000.00	1'441'1500.00	1'066'500.00
2180	Tagesbetreuung	1'513'000.00	1'071'000.00	1'441'1500.00	1'066'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'025'000.00		938'000.00	
3020.01	Vikariale	5'000.00		5'000.00	
3020.09	Ersättigung von Lohnn der Lehrpersonen				6189.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000.00		58'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	73'000.00		71'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00		18'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		11'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		6'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'500.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00	
3104.00	Lehmittel	11'000.00		11'150.00	
3105.00	Lebensmittel	215'000.00		205'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00		14'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	7'000.00		7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				
3161.00	Mieten, Betriebskosten Mobilien	1'000.00	500.00	471.09	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'000.00	1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			63.80	
3171.00	Exkursionen, Schuleisen und Lager	3'000.00		3'258.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			80.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			719.80	
4240.00	Elternbeiträge	10'550.00		10'500.00	
4260.01	Elternbeiträge			10'500.9566.00	
4260.02	Übrige Ruckersättigungen und Kostenteilungen Dritter			12'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			12'078.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			132'512.00	
				5'727.80	
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'096'600.00	1'071'000.00	1'000'570.26	
2190	Schulleitung	450'000.00	393'000.00	396'272.47	
300.00	Erlöshäderungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
300.01	Erlöshäderungen an Behörden und Kommissionen	118'000.00	110'000.00	116'689.35	
300.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000.00	-18'000.00	11'400.00	
3050.00	AG-Berträge Ar/HV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00	8'000.00	8'031.35	
3052.00	AG-Berträge an Pensionskasse	7'000.00	5'000.00	6'190.50	
3053.00	AG-Berträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00	2'000.00	2'547.50	
3054.00	AG-Berträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'000.00	1'405.80	
3055.00	AG-Berträge an Krankenfondversicherungen			544.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	2'000.00	1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	500.00	1'930.00	
3110.00	Anschaffung Büromobel und -geräte				
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Post usw.)	2'000.00	1500.00	2'262.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3611.01	Ertschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)		258'000.00	240'000.00	240'072.20		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00	1'000.00			
2191	Schulverwaltung						585'475.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'000.00	390'000.00	354'464.60			
3050.00	AG-Betätige AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		25'000.00	23'453.70			
3052.00	AG-Betragte an Pensionskasse		49'000.00	48'001.20			
3053.00	AG-Betragte an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		8'000.00	7'505.60			
3054.00	AG-Betragte an Familieneausgleichskasse		5'000.00	4'104.35			
3055.00	AG-Betragte an Krankentaggegerversicherungen		3'000.00	1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	2'500.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand		25'000.00	26'500.00			
3100.00	Büromaterial		4'000.00	4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'000.00	4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000.00	2'000.00			
3106.00	Medizinisches Material			2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		2'000.00	1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware		1'000.00	1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)		6'000.00	38'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter		17'000.00	17'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'000.00	14'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		11'000.00	7'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00	1'000.00			
3153.00	Informatik-Umliehrt (Hardware)		16'000.00	19'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)		13'000.00	15'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		1'000.00	1'500.00			
3170.00	Risikokosten und Spesen		500.00	500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'500.00	1'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV		19'000.00	22'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3611.00	Erstschädigungen an Kantone und Konkordate		9'000.00	9'000.00	9'180.00	9'180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00	1'000.00			
2192	Volksschule, Sonstiges		21'000.00	21'000.00	18'822.34	18'822.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		7'000.00	7'000.00	5'097.34	5'097.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		14'000.00	14'000.00	13'725.00	13'725.00	
22	Sonderschulen		1'625'000.00	29'000.00	1'413'269.21	29'360.00	29'360.00
220	Sonderschulen		1'625'000.00	29'000.00	1'413'269.21	29'360.00	29'360.00
2200	Sonderschulen		1'625'000.00	29'000.00	1'413'269.21	29'360.00	29'360.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		190'000.00	100'000.00	94'211.25		
3020.01	l. dhne. Lehrpersonen (Therapien)		226'000.00	226'000.00	221'986.65		
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)		210'000.00	210'000.00	199'831.75		
3020.03	Vikarale DaZ		24'000.00	35'000.00	32'564.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		48'000.00	65'000.00	60'114.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		65'000.00	52'000.00	10'572.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		10'000.00	10'000.00	6'500.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		7'000.00	7'000.00	5'700.10		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggedeversicherungen		5'000.00	5'000.00	4'110.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000.00	5'000.00	4'007.30		
3091.00	Personalwertung		500.00	500.00	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'000.00	2'000.00	826.40		
3100.00	Büromaterial		1'000.00	1'000.00	1'946.38		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		10'000.00	10'000.00	18.85		
3104.00	Lehrmittel		10'000.00	10'000.00	6'047.00		
3104.01	Schulmaterial				42.60		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				1710.30		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				334.50		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				3'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3170.00	Reisekosten und Spesen				500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		100'000.00		30'000.00			52'292.59
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				650'000.00			580'325.60
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)		535'000.00		29'500.00			33'175.70
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)		34'000.00		95'000.00			64'208.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				67'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				40'000.00			32'088.30
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				33'500.00			7'054.39
3637.00	Beiträge an private Haushalte				10'000.00			10'360.00
4230.00	Schulgelder				10'000.00			19'000.00
4631.00	Beiträge von Kantionen und Konkordaten				19'000.00			
29	Übriges Bildungswesen		37'000.00		37'000.00		36'575.00	
299	Bildung, Übriges		37'000.00		37'000.00		36'575.00	
2990	Bildung, Übriges		37'000.00		37'000.00		36'575.00	
	Beiträge an Kantone und Konkordate		37'000.00		37'000.00		36'575.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		4'166'000.00	1'181'000.00	4'082'000.00	1'107'000.00	4'315'141.03	1'233'937.00
31	Kulturerbe		93'000.00		32'000.00		18'486.82	
3112	Denkmalpflege und Heimatschutz		93'000.00		32'000.00		18'486.82	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		93'000.00		32'000.00		18'486.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000.00		10'000.00		4'485.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		70'000.00		22'000.00		14'001.00	
3320.90	Planiässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		13'000.00					

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
32	Kultur, übrige		483'000.00	10'000.00	469'500.00	11'000.00	431'768.31	14'846.70
321	Bibliotheken		256'000.00	2'000.00	248'000.00	2'000.00	244'816.31	2'255.00
3210	Bibliotheken		256'000.00	2'000.00	248'000.00	2'000.00	244'816.31	2'255.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		147'000.00	145'000.00	144'331.65	145'000.00	144'331.65	
3050.00	AG-Berträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		9'000.00	9'000.00	8'947.20	9'000.00	8'947.20	
3052.00	AG-Berträge an Pensionskasse		19'000.00	14'000.00	19'630.15	14'000.00	19'630.15	
3053.00	AG-Berträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		3'000.00	2'500.00	2'901.35	2'500.00	2'901.35	
3054.00	AG-Berträge an Familienausgleichskasse		1'000.00	1'000.00	1'569.55	1'000.00	1'043.45	
3055.00	AG-Berträge an Krankentaggeldversicherungen		1'000.00	1'000.00	1'011.82	1'000.00	1'011.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00	3'000.00	958.55	3'000.00	958.55	
3091.00	Personalwerbung		1'000.00	1'000.00	8'027.54	1'000.00	8'027.54	
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00	500.00	4'480.65	500.00	4'480.65	
3100.00	Büromaterial		7'000.00	7'000.00	34'645.05	7'000.00	34'645.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		36'000.00	36'000.00	545.40	36'000.00	545.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000.00	2'000.00	360.80	1'000.00	360.80	
3113.00	Anschaffung Hardware		3'000.00	3'000.00	2'679.00	3'000.00	2'679.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'500.00	2'500.00		1'000.00	1'000.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Veranstaltungen)		1'000.00	1'000.00		8'000.00	8'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		6'000.00	6'000.00		1'000.00	1'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'500.00	1'500.00		3'000.00	3'000.00	
3153.00	Informatik-Umberhalt (Hardware)		3'000.00	3'000.00		11'000.00	11'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)		11'000.00	11'000.00		10'653.45	10'653.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing		1'000.00	1'000.00		500.00	500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000.00	2'000.00		2'000.00	2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							2'255.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
329	Kultur, Übriges		227'000.00	8'000.00	221'500.00	9'000.00	186'952.00	12'556.70
3290	Kultur, Übriges		227'000.00	8'000.00	221'500.00	9'000.00	186'952.00	12'556.70
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen		5'000.00	5'000.00	5'000.00		6'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		8'000.00	8'000.00	7'500.00		6'398.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		8'000.00	8'000.00	8'000.00		4'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		171'000.00	171'000.00	151'000.00		140'999.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		35'000.00	35'000.00	50'000.00		28'853.40	
4260.00	Rückversatungen und Kostenbeteiligungen Dritter						906.7	
4631.00	Beiträge von Kantionen und Konkordaten						9'000.00	
							11'652.00	
33	Medien		22'000.00	9'000.00	22'000.00	9'000.00	6'963.90	6'963.90
332	Massenmedien		22'000.00	9'000.00	22'000.00	9'000.00	6'963.90	6'963.90
3320	Massenmedien		22'000.00	9'000.00	22'000.00	9'000.00	6'963.90	6'963.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen		9'000.00	9'000.00	9'000.00		6'963.90	
3300.60	Plannmässige Abschreibung Mobilien VV		13'000.00	13'000.00				
34	Sport und Freizeit		3'569'000.00	1'171'000.00	3'571'500.00	1'096'000.00	3'857'922.00	1'219'120.30
341	Sport		2'995'000.00	1'171'000.00	3'024'500.00	1'096'000.00	3'346'480.53	1'219'120.30
3410	Sport		605'000.00	850'500.00	850'500.00	1'096'000.00	840'447.44	840'447.44
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		10'000.00	10'000.00	19'500.00		9'320.40	
3300.30	Plannmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		3'000.00	3'000.00	2'000.00		2'473.46	
3300.40	Plannmässige Abschreibungen Hochbauten VV		592'000.00	592'000.00	829'000.00		828'653.58	
3411	Schwimmbad		2'120'000.00	871'000.00	1'938'500.00	861'000.00	2'190'381.82	893'047.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		765'000.00	765'000.00	760'000.00		809'472.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-5'475.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3020.01	Teilezeitmitarbeiter	35'000.00	35'000.00	27'132.75	27'132.75
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000.00	40'000.00	69'468.75	69'468.75
3050.00	AG-Berträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00	54'000.00	56'198.75	56'198.75
3052.00	AG-Berträge an Pensionskasse	80'000.00	80'000.00	71'929.90	71'929.90
3053.00	AG-Berträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00	20'000.00	17'379.80	17'379.80
3054.00	AG-Berträge an Familienausgleichskasse	10'000.00	10'000.00	9'825.70	9'825.70
3055.00	AG-Berträge an Krankenfondversicherungen	6'000.00	6'000.00	6'127.05	6'127.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	5'538.50	5'538.50
3098.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	3'594.35	3'594.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00	70'000.00	75'333.97	75'333.97
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	8'532.17	8'532.17
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	1'448.40	1'448.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000.00	71'000.00	73'622.13	73'622.13
3112.00	Anschaffung Kleidern, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	4'000.00	3'723.30	3'723.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	426'000.00	333'000.00	424'997.15	424'997.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	28'000.00	19'717.13	19'717.13
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Post usw.)			8'785.95	8'785.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	10'000.00	12'472.82	12'472.82
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	5'700.80	5'700.80
3137.00	Steuern und Abgaben			44'070.18	44'070.18
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	368'000.00	331'000.00	396'141.94	396'141.94
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	55'000.00	50'000.00	52'966.12	52'966.12
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			410.35	410.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			14'578.87	14'578.87
3300.40	Plannmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000.00	9'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	575'000.00	570'000.00	582'862.16	582'862.16
4260.00	Rückverstaltungen und Kostenbeteiligungen Dritter			1'920.00	1'920.00
4260.03	Rückverstaltungen Raumnebenkosten VV			169'513.29	169'513.29
4390.00	Übriger Ertrag			31'000.00	31'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV			30'312.50	30'312.50

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
4612.00	Erschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000.00		20'440.00		28'440.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00
3412	Schwimmbad Gastro		270'000.00	300'000.00	235'500.00	235'000.00	315'651.17	326'072.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00	90'000.00				122'901.20		574.50
3030.00	Erschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00	5'000.00				7'652.80		6'052.95
3050.00	AG-Berträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00				2'185.40		2'000.00
3052.00	AG-Berträge an Pensionskasse	2'000.00	2'000.00				1'500.00		1'339.30
3053.00	AG-Berträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00	1'000.00				1'000.00		484.05
3054.00	AG-Berträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'000.00				202.00		202.00
3055.00	AG-Berträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00	8'000.00				6'386.14		161'555.13
3099.00	Übriger Personalaufwand	140'000.00	140'000.00				7'000.00		7'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00				10'000.00		5'917.70
3105.00	Lebensmittel	300'000.00	300'000.00						326'072.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge								
3137.00	Steuern und Abgaben								
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge								
4250.00	Verkäufe								
342	Freizeit		573'000.00	547'000.00			511'441.47		
3420	Freizeit		573'000.00	547'000.00			511'441.47		
3143.00	Unterhalt übrige Gebäude	155'000.00	155'000.00				128'783.66		128'783.66
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00	14'000.00				1'544.00		1'544.00
3320.90	Plannäßige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	385'000.00	385'000.00				354'113.81		354'113.81
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'000.00	19'000.00				27'000.00		27'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen								

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
4	GESUNDHEIT							
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		3'281'000.00	3'000.00	2'960'000.00	3'000.00	3'566'078.88	20'150.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		2'433'000.00		2'231'000.00		2'604'982.21	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		2'433'000.00		2'231'000.00		2'604'982.21	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		110'000.00		230'000.00		31'183.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		110'000.00		120'000.00		31'183.30	
					110'000.00		110'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime		2'323'000.00		2'001'000.00		2'573'798.91	
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege		300'000.00		300'000.00		304'169.30	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)		300'000.00		300'000.00		10'000.00	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege		10'000.00		10'000.00		111'146.30	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege		20'000.00		20'000.00		24'778.75	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit		300'000.00		300'000.00		380'122.00	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege		5'000.00		5'000.00		1'293.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege		13'000'000.00		10'000.00		14'452'43.65	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege		10'000.00		120'000.00		20'743.21	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege		258'000.00		256'000.00		130'267.40	
3660.60	Plamässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		256'000.00		256'034.70		256'034.70	
					256'034.70		841'196.57	
42	Ambulante Krankenpflege		599'000.00		819'000.00		841'196.57	
421	Ambulante Krankenpflege		599'000.00		819'000.00		841'196.57	
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	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		815'000.00		595'000.00		837'356.57		
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)		540'000.00		400'000.00		525'263.45		
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringung) für nichtpflegerische Spitex-leistungen		90'000.00		80'000.00		95'971.75		
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringung) für ambulante Krankenpflege (Spitex)		200'000.00		200'000.00		27'834.60		
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)		150'000.00		80'000.00		159'448.07		
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)		5'000.00		5'000.00		9'463.35		
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normendefizit		5'000.00		5'000.00		10'214.60		
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)		5'000.00		5'000.00		9'154.75		
43	Gesundheitsprävention		89'000.00		3'000.00		3'000.00		82'778.30
431	Alkohol- und Drogenprävention		18'000.00		18'000.00		17'733.00		17'733.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention		18'000.00		18'000.00		17'733.00		17'733.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte		18'000.00		18'000.00		17'733.00		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige		16'000.00		16'000.00		15'006.00		15'006.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige		16'000.00		16'000.00		15'006.00		15'006.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		13'000.00		13'000.00		12'239.00		12'239.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3'000.00		3'000.00		2'767.00		2'767.00
433	Schulgesundheitsdienst		53'000.00		53'000.00		48'423.55		48'423.55
4330	Schulgesundheitsdienst		53'000.00		54'000.00		48'423.55		48'423.55
30'10.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		7'000.00		7'000.00		6'524.10		6'524.10
30'50.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		500.00		500.00		417.95		417.95

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			36.15	72.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentagabgeldversicherungen			4.35	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		241.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		41'126.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00			
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	2'000.00	1'615.75
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	2'000.00	1'615.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		1'615.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'000.00		3'000.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	40'000.00	40'000.00	40'000.00	37'121.60
490	Gesundheitswesen, Übriges	40'000.00	40'000.00	40'000.00	37'121.60
4900	Gesundheitswesen, übriges	40'000.00	40'000.00	40'000.00	37'121.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'896.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'000.00		23'035.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'190.10			
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'905'000.00	2'577'000.00	5'782'921.91	2'847'719.11
51	Krankheit und Unfall	295'000.00	282'000.00	144'000.00	152'000.00
512	Prämienverbilligungen	295'000.00	282'000.00	144'000.00	152'000.00
5120	Prämienverbilligungen	295'000.00	282'000.00	144'000.00	152'000.00
	Beträge an öffentliche Unternehmungen	190'000.00	50'000.00	182'069.55	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	100'000.00	90'000.00	90'000.00	69'224.15	8667.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'000.00	4'000.00	2'000.00	2'000.00	1'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte			120'000.00	75'000.00	115'408.95	
4630.00	Beiträge vom Bund			100'000.00	60'000.00	94'425.55	
4631.00	Beiträge von Kantons und Konkordaten			50'000.00	10'000.00	44'926.05	
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückversetzte Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Entgelte			10'000.00	5'000.00	4'700.00	
4637.13	Durch El.-Bezüger rückversetzte Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						
52	Invalidität	690'000.00	455'000.00	690'000.00	469'000.00	623'157.50	404'393.50
522	Ergänzungslieistungen IV	690'000.00	455'000.00	690'000.00	469'000.00	623'157.50	404'393.50
5220	Ergänzungslieistungen IV	690'000.00	455'000.00	690'000.00	469'000.00	623'157.50	404'393.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		52'119.00	
3637.20	Ergänzungslieistungen zur IV	600'000.00		600'000.00		520'882.00	
3637.22	El.-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00		40'000.00		49'556.50	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersatzungsforderungen Ergänzungslieistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000.00			
4290.22	Nachzg. abgeschr. Rückersatzungsforderungen El.-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantons und Konkordaten			430'000.00	448'000.00	387'270.00	
4637.20	Rückersatzungen Ergänzungslieistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000.00		13'354.00	
4637.22	Rückersatzungen El.-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00		3'769.50	
53	Alter und Hinterlassene	1'732'000.00	1'228'000.00	1'732'000.00	1'957'182.70	1'404'440.55	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	5'000.00	2'000.00	1'951.40	7'090.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	5'000.00	2'000.00	1'951.40	7'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	1'951.40		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen			5'000.00	7'090.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2022 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
532	Ergebnungsleistungen AHV		1'730'000.00	1'288'000.00	1'730'000.00	1'228'000.00	1'955'231.30	1'397'350.55	
5320	Ergebnungsleistungen AHV		1'730'000.00	1'288'000.00	1'730'000.00	1'228'000.00	1'955'231.30	1'397'350.55	
3637.21	Ergebnisleistungen zur AHV		1'600'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00		1'843'573.00		
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		130'000.00	130'000.00		2'000.00	111'658.30		
4290.22	Nachzg. abeschrib. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'200'000.00	60'000.00	1'176'000.00	50'000.00	1301'724.00
4631.00	Staatsbeiträge				60'000.00	20'000.00	62'611.00	28'702.00	62'611.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsservices (zu Unrechthezogene Leistungen)				20'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsservices (rechtmässigbezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00				28'702.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				3'000.00				3'313.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (echtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'000.00		
54	Familie und Jugend		1'170'000.00	326'000.00	1'064'000.00	2'000.00	919'287.84	3'620.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso		25'000.00	2'000.00	25'000.00	2'000.00	26'134.75	3'620.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		25'000.00	2'000.00	25'000.00	25'000.00	26'134.75	3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	26'134.75	3'620.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				2'000.00				
544	Jugendschutz		805'000.00	324'000.00	696'000.00	696'000.00	683'101.50		
5440	Jugendschutz		805'000.00	324'000.00	696'000.00	696'000.00	683'101.50		
3631.00	Kosten der Jugendhilfestellen				150'000.00		150'000.00		135'000.00
3631.01	Leistungen KJG				44'000.00		41'000.00		41'000.00
3631.02	Leistungen KJHG				590'000.00		490'000.00		487'637.50
3631.03	KJG ergänzende Hilfen zur Erziehung								

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000.00	324'000.00	15'000.00	19'464.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
545	Leistungen an Familien	340'000.00		343'000.00		210'051.59	
5450	Leistungen an Familien	3'000.00		3'000.00		2'187.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		2'187.50	
5451	Kindertagesstätten und Kinderorte	340'000.00		340'000.00		207'864.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	340'000.00		340'000.00		207'864.09	
55	Arbeitslosigkeit	72'000.00		42'000.00		50'000.00	
552	Leistungen an Arbeitslose	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	30'000.00		50'000.00		83'948.90	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	30'000.00		50'000.00		83'948.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		50'000.00		83'948.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen		2'640'000.00	934'000.00	2'150'000.00	1'864'384.42	774'804.51		
571	Beihilfen/Zuschüsse		170'000.00	82'000.00	160'000.00	60'000.00	172'594.00	70'512.00	
5710	Beihilfen/Zuschüsse		170'000.00	82'000.00	160'000.00	60'000.00	172'594.00	70'512.00	
3637.24	Beihilfen		70'000.00		70'000.00		70'738.00		
3637.25	Kantonaufrechte Zuschüsse		20'000.00		10'000.00		19'326.00		
3637.26	Gemeindezuschüsse		80'000.00		80'000.00		82'530.00		
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Ruckerräumungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00				
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Ruckerräumungsforderungen Kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00				
4631.00	Staatsbeiträge				45'000.00				
4637.22	Rückersatztungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00				
4637.24	Rückersatztungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00				
4637.25	Rückersatztungen kantonaufrechte Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				7'000.00				
4637.26	Rückersatztungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				10'000.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe		657'000.00	306'000.00	777'000.00	270'000.00	525'287.90	318'796.96	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		650'000.00	306'000.00	770'000.00	270'000.00	519'471.55	318'796.96	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		20'000.00		10'000.00		9'822.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostentersatz		400'000.00		500'000.00		335'897.60		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostentersatz		150'000.00		150'000.00		86'622.25		
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostentersatz		80'000.00		110'000.00		86'629.70		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000.00		16'000.00		19'078.00		
4637.30	Rückersatztungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostentersatz		180'000.00		180'000.00		150'000.00		
4637.34	Rückersatztungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostentersatz		30'000.00		30'000.00		50'000.00		
4637.35	Rückersatztungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostentersatz		80'000.00				50'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
5721 3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Beiträge an private Haushalte		7'000.00 7'000.00		7'000.00 7'000.00		5'816.35 5'816.35
573	Asylwesen		882'000.00	450'000.00	551'000.00	300'000.00	500'570.78 326'013.15
5730	Asylwesen		882'000.00	450'000.00	551'000.00	300'000.00	500'570.78 326'013.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			1'265.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			6'060.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00			14'001.51
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			9'374.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			250'000.00			80'729.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'000.00		282.20
3300.40	Plannmässige Abschreibung Hochbauten VV				33'000.00		33'142.72
3300.60	Plannmässige Abschreibung Mobilien VV				19'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			400'000.00			350'000.00
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH VA-Ausländer)			400'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte				1'000.00		2'418.45
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			88'000.00			88'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						7'449.80
4610.00	Entsädigungen vom Bund				450'000.00		318'563.35
579	Fürsorge, Übriges		931'000.00	98'000.00	662'000.00	96'000.00	665'931.74 59'482.40
5790	Fürsorge, Übriges		931'000.00	96'000.00	662'000.00	96'000.00	665'931.74 59'482.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgeider an Behörden und Kommissionen			23'000.00			31'750.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			360'000.00			280'301.70
3050.00	AG-Beuräge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200'000.00			20'557.35
3052.00	AG-Beuräge an Pensionskasse			35'000.00			37'311.80
3053.00	AG-Beuräge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			7'000.00			5'840.85
3054.00	AG-Beuräge an Familienausgleichskasse			3'000.00			3'597.40
3055.00	AG-Beuräge an Krankenkasse/versicherungen			2'000.00			2'207.10

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	30.00	30.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	2'308.30	2'308.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	100'000.00	56'766.09	56'766.09
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			56.35	56.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	330'000.00	120'000.00	219'113.85	219'113.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00	40'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH Flüchtliche)	5'000.00	5'000.00	5'890.95	5'890.95
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00	3'000.00	2'820.00	2'820.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	8'000.00	8'000.00	7'500.00	7'500.00
4230.00	Schulgelder			500	500
4260.00	Rückstättungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	5'000.00	5'000.00	5'201.50	5'201.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	80'000.00	80'000.00	43'460.90	43'460.90
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG									
61	Strassenverkehr	3'189'000.00	683'000.00	4'200'500.00	764'000.00	3'756'238.68	3'756'238.68	3'756'238.68	3'827'941.25
615	Gemeindestrassen	2'994'000.00	683'000.00	3'100'500.00	720'000.00	2'846'356.37	2'846'356.37	2'846'356.37	3'286'311.25
6150	Gemeindestrassen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals Wohnungszulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskasse AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentagleiderversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Medizinisches Material Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung Legenschaften VV Dienstleistungen Dritter Planungen und Projektierungen Dritter Honoraire externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Sachversicherungsramen Steuern und Abgaben Kurse, Prüfungen, Beratungen Unterhalt, Straßen und Verkehrswege Winterdienst Straßenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	2'994'000.00 590'000.00 150'000.00 38'000.00 69'000.00 27'000.00 7'000.00 4'000.00 3'000.00 4'000.00 44'000.00 2'000.00 35'000.00 3'000.00 9'000.00 26'000.00 5'000.00 12'000.00 5'000.00 2'000.00 560'000.00 80'000.00 120'000.00	683'000.00 590'000.00 15'000.00 38'000.00 69'000.00 27'000.00 7'000.00 4'000.00 3'000.00 4'000.00 46'000.00 2'000.00 35'000.00 3'000.00 9'000.00 26'000.00 5'000.00 12'000.00 5'000.00 2'000.00 560'000.00 80'000.00 120'000.00	3'100'500.00 590'000.00 15'000.00 38'000.00 69'000.00 27'000.00 7'000.00 4'000.00 3'000.00 4'000.00 46'000.00 2'000.00 35'000.00 3'000.00 9'000.00 26'000.00 5'000.00 12'000.00 5'000.00 2'000.00 560'000.00 80'000.00 120'000.00	720'000.00 720'000.00 15'000.00 38'000.00 69'000.00 27'000.00 7'000.00 4'000.00 3'000.00 4'000.00 46'000.00 2'000.00 35'000.00 3'000.00 9'000.00 26'000.00 5'000.00 12'000.00 5'000.00 2'000.00 560'000.00 80'000.00 120'000.00	2'659'853.26 593'939.70 -1'564.15 15'000.00 38'000.00 69'000.00 24'222.20 6820.20 4'865.60 2'334.40 3'284.66 41'280.70 26'001.80 2'991.80 4'079.20 7'359.62 27'066.20 727.05 10'372.80 51'866.00 341.00 536'957.31 69'411.61 103'963.70	2'659'853.26 593'939.70 -1'564.15 15'000.00 38'000.00 69'000.00 24'222.20 6820.20 4'865.60 2'334.40 3'284.66 41'280.70 26'001.80 2'991.80 4'079.20 7'359.62 27'066.20 727.05 10'372.80 51'866.00 341.00 536'957.31 69'411.61 103'963.70		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		70'000.00	80'000.00	80'000.00	63'906.30	80'000.00	63'906.30	63'906.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		8'000.00	8'000.00	8'000.00	6'874.56	8'000.00	6'874.56	7'976'58.23
3198.00	Übriger Betriebsaufwand		1'009'000.00	1'004'000.00	1'009'000.00	81'315.55	1'004'000.00	81'315.55	81'315.55
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		82'000.00	85'000.00	82'000.00	30'240.40	85'000.00	30'240.40	30'240.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		85'000.00	89'000.00	85'000.00	89'280.00	89'000.00	89'280.00	89'280.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV		2'000.00	3'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'000.00	33'000.00	33'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4230.00	Belaginstandsetzungen		8'000.00	8'000.00	8'000.00	4'012.60	8'000.00	4'012.60	4'012.60
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'419.25	3'000.00	3'419.25	3'419.25
4260.00	Rückverstaltungen und Kostenbeteiligungen Dritter		369'000.00	369'000.00	369'000.00	438'000.00	369'000.00	438'000.00	438'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		268'000.00	268'000.00	268'000.00	281'248.00	268'000.00	281'248.00	281'248.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten								
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen								
619	Strassen, Übriges		195'000.00	195'000.00	195'000.00	186'503.11	195'000.00	186'503.11	186'503.11
6190	Strassen, Übriges		195'000.00	195'000.00	195'000.00	186'503.11	195'000.00	186'503.11	186'503.11
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'000.00	2'000.00	3'000.00	2'049.25	2'000.00	2'049.25	2'049.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'944.70	2'000.00	1'944.70	1'944.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter		24'000.00	24'000.00	24'000.00	19'667.50	24'000.00	19'667.50	19'667.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		164'000.00	164'000.00	164'000.00	162'841.66	164'000.00	162'841.66	162'841.66
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV								
62	Öffentlicher Verkehr		744'000.00	744'000.00	744'000.00	54'160.00	744'000.00	54'160.00	54'160.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		204'000.00	204'000.00	204'000.00	198'827.31	204'000.00	198'827.31	198'827.31
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		204'000.00	24'000.00	204'000.00	198'827.31	24'000.00	198'827.31	198'827.31
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		180'000.00	29'000.00	180'000.00	28'688.31	29'000.00	28'688.31	28'688.31
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		172'000.00	170'139.00	172'000.00	170'139.00	172'000.00	170'139.00	170'139.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr		5'401'000.00		6'171'000.00		6'541'965.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		5'401'000.00		6'171'000.00		6'541'965.00
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)		5'401'000.00		6'171'000.00		6'541'965.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges		56'000.00		44'000.00		54'160.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges		56'000.00		44'000.00		54'160.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		56'000.00		44'000.00		54'160.00
4250.00	Verkäufe				44'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUORDNUNG		4'553'000.00		4'085'000.00		5'681'748.41
71	Wasserversorgung		2'205'000.00		2'195'000.00		2'077'000.00
710	Wasserversorgung		2'205'000.00		2'195'000.00		2'077'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)		2'205'000.00		2'195'000.00		2'077'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				10'000.00		
					10'000.00		
					-10'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		2'195'000.00		2'077'000.00		2'368'668.91
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00		3'000.00		520.01
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		15'000.00		11'000.00		13'045.89
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf		595'000.00		595'000.00		591'241.81
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		33'000.00		45'000.00		18'516.71
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		29'343.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter		8'000.00		9'000.00		6'481.16
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		17'000.00		19'000.00		12'587.57
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		6'000.00		8'000.00		4'834.98
3134.00	Sachversicherungsprämien		3'000.00		3'000.00		2'360.65
3137.00	Steuern und Abgaben		1'000.00		1'000.00		670.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3300.30	Plannmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		21'000.00		51'000.00		39'219.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		653'000.00		555'000.00		582'370.14	
3660.20	Plannmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		2'000.00		2'000.00		1'794.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		16'000.00		2'516.00	
4260.00	Rückverstaltungen und Kostenbeteiligungen Dritter						32'561.15	
4690.00	Übriger Transferertrag						285'876.77	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		383'000.00	1'174'000.00	830'000.00	1'554'500.00	1'272'341.41	1'673'884.93
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV							
3130.00	Dienstleistungen Dritter							4'463.56
3134.00	Sachversicherungsprämien							7'100.00
3180.00	Weiterberichtigungen auf Forderungen							279'971.42
3300.30	Plannmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				354'000.00		980'806.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			476'000.00		1'395'000.00		1584'604.93
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen				1015'000.00		70'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				70'000.00		89'500.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				89'000.00			89'280.00
73	Affallwirtschaft		652'000.00	650'000.00	782'000.00	779'500.00	778'394.18	775'442.93
730	Affallwirtschaft		652'000.00	650'000.00	782'000.00	779'500.00	778'394.18	775'442.93
7300	Affallwirtschaft (Allgemein)		3'000.00	1'000.00	3'000.00	500.00	2'951.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		3'000.00		3'000.00		2'951.25	
4260.00	Rückverstaltungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		500.00	
7301	Affallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		649'000.00	649'000.00	779'000.00	779'000.00	775'442.93	775'442.93
3102.00	Drucksachen, Publikationen		22'000.00		22'000.00		20'228.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV							173.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter							349'121.23
3130.02	Dezentraler Häckseldienst							6'464.26

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton		20'000.00	31'000.00	17'438.13		
3130.04	Entsorgung Altglas		14'000.00	14'000.00	13'479.58		
3130.05	Entsorgung Altmetalle		3'000.00	3'000.00	2'192.10		
3130.06	Entsorgung Deponiegut		1'000.00	1'000.00			
3130.07	Entsorgung Abfall		1'000.00	1'000.00			
3130.09	Entsorgung Sonderabfall		1'000.00	1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		1'000.00	1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'000.00	1'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben		1'000.00	1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		4'000.00	4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				3'000.00		
3180.00	Werberichtigungen auf Forderungen				2'930.00		
3198.00	Übriger Betriebsaufwand				14'856.00		
3300.30	Plannmässige Abschreibungen übrige Tiefbauteile VV		15'000.00	15'000.00	27'930.10		
3300.40	Plannmässige Abschreibungen Hochbauten VV		3'000.00	5'000.00			
3510.00	Einhägen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		27'000.00	25'000.00			
3611.00	Entsädigungen an Kantone und Konkordate				122'000.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen		5'000.00	5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'000.00	120'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'000.00	21'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00	24'000.00			
4240.11	Sackgebühren Kassa		355'000.00	500'000.00			
4240.12	Containerplomben		5'000.00	5'000.00			
4240.13	Gebührenmarken		40'000.00	40'000.00			
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		190'000.00	190'000.00			
4260.00	Rückverstaltungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00	7'000.00			
4510.00	Ertrahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		45'000.00	12'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
74	Verbauungen		55'000.00	54'000.00	37'540.46	37'540.46	
741	Gewässerverbauungen		55'000.00	54'000.00	37'540.46	37'540.46	
7410	Gewässerverbauungen		55'000.00	54'000.00	37'540.46	37'540.46	
3142.00	Unterhalt Wasserbau		16'000.00	22'000.00	4'647.80	5'472.27	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV		12'000.00	5'000.00	27'000.00	27'420.39	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauteile VV						
75	Arten- und Landschaftsschutz		99'000.00	57'000.00	53'915.25	53'915.25	
750	Arten- und Landschaftsschutz		99'000.00	57'000.00	53'915.25	53'915.25	
7500	Arten- und Landschaftsschutz		99'000.00	57'000.00	53'915.25	53'915.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		69'000.00	57'000.00	53'915.25	53'915.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		30'000.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'000.00	240'000.00	40'000.00	242'873.08	38'938.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
77	Übriger Umweltschutz		249'000.00	40'000.00	40'000.00	242'873.08	38'938.00
771	Friedhof und Bestattung		249'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
7710	Friedhof und Bestattung		249'000.00	40'000.00	40'000.00	242'873.08	38'938.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		41'000.00	40'000.00	40'000.00	37'595.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		5'000.00	5'000.00	5'000.00	2'452.30	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3111.00	Arschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00	-10'000.00	16'095.50	44'581.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00		103'179.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	99'000.00	94'000.00		9'169.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	-10'000.00		2'656.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	1'163.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00	7'980.18
3300.40	Plannmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'000.00	18'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00	40'000.00	38'938.00
4260.00	Rückverstaltungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				
79	Raumordnung	103'000.00	10'000.00	415'000.00	98'356.48
790	Raumordnung	103'000.00	10'000.00	415'000.00	98'356.48
7900	Raumordnung	103'000.00	10'000.00	415'000.00	98'356.48
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	250'000.00	275'00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			110'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)			65'000.00	49'645.66
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			17'000.00	11'151.87
3320.90	Plannmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			35'000.00	37'283.95
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen			300'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Tiefbau)			10'000.00	115'000.00
4260.00	Rückverstaltungen und Kostenbeteiligungen Dritter				

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT		1'698'000.00	1'073'000.00	649'500.00	87'000.00	696'685.32	1'089'920.55	
81	Landwirtschaft		1'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		1'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		1'000.00	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	1'000.00	1'000.00	481.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00	
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00	
82	Forstwirtschaft		154'000.00	6'000.00	140'500.00	5'000.00	148'417.52	5'716.20	
820	Forstwirtschaft		154'000.00	6'000.00	140'500.00	5'000.00	148'417.52	5'716.20	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		154'000.00	6'000.00	140'500.00	5'000.00	148'417.52	5'716.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		62'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00	60'478.40		
3141.00	Unterhalt, Straßen und Verkehrsweg		23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	27'985.95		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		7'000.00	7'000.00	6'000.00	6'000.00	7'015.70		
3300.50	Plannasseige Abschreibungen Waldungen VV		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	985.47		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'500.00	48'500.00	48'500.00	48'500.00	51'952.00		
4250.00	Verkäufe		6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantoren und Konkordaten								

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
83	Jagd und Fischerei		2'000.00	1'000.00	1'000.00	2'109.40	646.80
830	Jagd und Fischerei		2'000.00	1'000.00	1'000.00	2'109.40	646.80
8300	Jagd und Fischerei		2'000.00	1'000.00	1'000.00	2'109.40	646.80
3134.00	Sachversicherungsträger			1'000.00	1'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000.00	1'000.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen			1'000.00	1'000.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel		1'039'000.00				
850	Industrie, Gewerbe, Handel		1'039'000.00				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		1'039'000.00				
3190.00	Schadensersatzleistungen		1'039'000.00				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft						
86	Banken und Versicherungen			490'000.00	490'000.00		
860	Banken und Versicherungen			490'000.00	490'000.00		
8600	Banken und Versicherungen			490'000.00	490'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen			490'000.00	490'000.00		
87	Brennstoffe und Energie			502'000.00	575'000.00		
871	Elektrizität			2'000.00	115'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)			2'000.00	115'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00	115'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen			115'000.00	115'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2022 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
873	Nichtelektrische Energie		500'000.00	460'000.00	506'000.00	538'000.00	338'000.00	545'158.40	469'091.95
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)		500'000.00	480'000.00	506'000.00	338'000.00	330'000.00	545'158.40	469'091.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		300'000.00	15'000.00	8'000.00	25'000.00	14'000.00	100'000.00	353'985.12
3137.00	Steuern und Abgaben		25'000.00	25'000.00	14'000.00	14'000.00	10'000.00	10'000.00	13'134.57
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		14'000.00	101'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	21'496.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		12'000.00	460'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	13'495.63
3300.30	Plannmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV								100'203.95
3300.40	Plannmässige Abschreibung Hochbauten VV								31'197.02
3300.60	Plannmässige Abschreibung Mobilien VV								11'945.26
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen								469'091.95
9	FINANZEN UND STEUERN		66'300'000.00	29'081'000.00	61'205'500.00	54'542'843.30	54'542'843.30	54'542'843.30	87'852'201.96
91	Steuern		49'000.00	61'150'000.00	49'000.00	58'661'000.00	33'641.32	33'641.32	63'173'242.35
910	Steuern		49'000.00	61'150'000.00	49'000.00	58'661'000.00	33'641.32	33'641.32	63'173'242.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		38'000.00	54'440'000.00	38'000.00	51'160'100.00	22'091.32	22'091.32	56'561'383.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		38'000.00	29'489'000.00	38'000.00	29'625'000.00	6'548'000.00	6'548'000.00	29'218'588.97
400.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						134'000.00	134'000.00	134'000.00
400.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						6787'000.00	6787'000.00	6787'000.00
400.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						134'000.00	134'000.00	134'000.00
400.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						385'000.00	385'000.00	385'000.00
400.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						-3'807'000.00	-3'807'000.00	-3'807'000.00
400.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen						-770'000.00	-770'000.00	-770'000.00
401.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						17'541'000.00	17'541'000.00	17'541'000.00
401.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						4'037'000.00	4'037'000.00	4'037'000.00
401.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						106'000.00	106'000.00	106'000.00
401.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						207'000.00	207'000.00	207'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
401.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-1'078'000.00	-1'078'000.00	-1'078'000.00	-1'078'000.00	-980'004.10	-980'004.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	175'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	439'243.23	439'243.23
4008.00	Personalsteuern	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	105'144.61	105'144.61
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	621'000.00	733'000.00	733'000.00	717'070.07	717'070.07	717'070.07
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	143'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	434'905.90	434'905.90
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	287'000.00	287'000.00	287'000.00	287'000.00	177'890.65	177'890.65
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-104'000.00	-104'000.00	-104'000.00	-104'000.00	-44'783.05	-44'783.05
4010.60	Anrechnung ausländiger Quellensteuern juristische Personen	-241.60	-241.60	-241.60	-241.60	-241.60	-241.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	144'000.00	92'000.00	92'000.00	92'000.00	113'787.98	113'787.98
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	33'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	34'406.30	34'406.30
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	8'324.85	8'324.85
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-1'341.30	-1'341.30
9101	Sondersteuern	11'000.00	7'060'000.00	11'000.00	7'060'000.00	6'611'858.85	6'611'858.85
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'550.00	11'550.00
4022.00	Grundstücksgewinnsteuern			70'000.00	70'000.00	65'478'33.85	65'478'33.85
4033.00	Hundesteuern			60'000.00	60'000.00	64'025.00	64'025.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	30'714'000.00	28'447'000.00	30'714'000.00	28'447'000.00	27'884'832.00	27'884'832.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	30'714'000.00	28'447'000.00	30'714'000.00	28'447'000.00	27'884'832.00	27'884'832.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	30'714'000.00	28'447'000.00	27'884'832.00	27'884'832.00
96	Vermögens- und Schuldverwaltung			535'000.00	2'095'000.00	527'000.00	1'476'500.00
961	Zinsen	250'000.00	335'000.00	250'000.00	289'000.00	250'000.00	490'558.00
9610	Zinsen	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			223'837.47	273'021.17

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		130'000.00		139'000.00		149'249.47
3409.00	Übriger Passivzinsen		120'000.00		150'000.00		201.13
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern						72'973.72
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						98'822.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						170'885.72
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						3'308.85
4450.00	Erlöte aus Darlehen VV						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		285'000.00	1'295'000.00	238'000.00	1'226'500.00	266'720.53
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		285'000.00	1'295'000.00	238'000.00	1'226'500.00	266'720.53
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						1'205'290.55
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte						172'968.68
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						5'963.95
3431.20	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						1'545.05
3431.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						9'248.65
3439.10	Ver- und Entsorgung						1'513.15
3439.30	Sachversicherungsprämien						61'695.15
3439.40	Dienstleistungen Dritter						6'128.45
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
4430.00	Pacht- und Mietzins Legenschaften FV						
4439.00	Rückerstattungen Raummietenkosten FV						
4439.10	Übrige Rücksterstattungen Dritter						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten						88'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		22'832'355.90				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						22'089'355.90
4443.00	Wertberichtigungen Liegenschaften FV						743'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung		Budget 2024 Habenbetrag	Sollbetrag	Budget 2023 Habenbetrag	Sollbetrag	Rechnung 2022 Habenbetrag
969	Finanzvermögen, Übriges						
9630	Finanzvermögen, übriges						
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheine FV		465'000.00				17'000.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		465'000.00				17'000.00
97	Rückverteilungen						
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
			8'000.00		8'000.00		8'768.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'000.00		8'768.70
99	Nicht aufgeteilte Posten						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
			58'000.00		58'000.00		342'523.29
9951	Zweckgebundene Zuwendungen						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		58'000.00		58'000.00		342'523.29
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4390.00	Übriger Ertrag						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
			58'000.00		58'000.00		58'000.00
999	Abschluss						
9999	Abschluss						
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		2'639'000.00		1'000'000.00		25'791'288.69
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'639'000.00		1'000'000.00		25'791'288.69
							25'791'288.69
	Gesamtergebnis		80'088'000.00		80'088'000.00		74'451'500.00
							102'428'133.01
							102'428'133.01

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024	
0290.5040.00	897'000	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV
0290.5040.00	3'650'000	Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung
0290.5040.00	2'550'000	Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz
0290.5040.00	3'700'000	Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende
0290.5040.00	245'000	Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV
0290.5140.01	136'000	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.5140.02	67'000	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.5140.03	37'000	Ausgaben Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.5140.04	18'000	Ausgaben Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.01	-136'000	Einnahmen Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.02	-67'000	Einnahmen Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
	-37'000	Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
	-18'000	Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	
1610.5040.00	170'000	Scheibenstan/Polytronicanlage

1

2

2 Bildung

Konto	Budget 2024	
2120.5060.00	52'000	Ausstattung TTG Primarschule
2170.5010.00	55'000	Schulhaus Juch - Ersatz Reckanlage
2170.5040.00	875'000	TTG-Pavillon Juch
2170.5040.00	98'000	Schulhaus Juch - Umrüstung Beleuchtung auf LED (7 Klassenzimmer)
2170.5040.00	61'000	Schulhaus Juch - PV-Anlage auf Neubau TTG Dach
2170.5040.00	74'000	Schulhaus Juch - Instanzeitung/Erneuerung Absturzsicherung Grenze Schule/Bad

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2024	
3120 5290.00	20'000	Aktualisierung Einzelobjektkinventar
3320 5060.00	50'000	Digitale Informationstafel im Ort
3411 5040.00	165'000	Bad Juch - Dachterrassensanierungen (Garderoben/Duschen/Freibad + Wohnungen)
3411 5040.00	85'000	Bad Juch - Umrüstung Beleuchtung auf LED (Hallenbad/Garderoben/Duschen/Verkehrszone)

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2024	
5730 5060.00	150'000	Ausstattung Mobiliar für Asylunterkunft

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	
6150.5010.00	120'000	Flunweg (Tobelhusstrasse bis Mülibobelweg) und Reibusweg (BZO-Revision)
6150.5010.00	25'000	Tempo 30 Chafiegeli (ev. inkl. Geissacher, Maiacher, Weizenacher, Vogelacher)
6150.5010.00	140'000	Nachrüstung intelligente Beleuchtung / Bewegungsmelder
6150.5010.00	155'000	Restarbeiten Strassensanierungen bis 2023
6150.5010.00	40'000	Chafisteigweg (Chafistrasse - Ruchenacher (unteren Teil))
6150.5010.00	60'000	Mosachnerweg (Alte Forchstrasse bis Maiacher)
6150.5010.00	4'000	Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)
6150.5010.00	10'000	Anpassung Projekt Dorfplatz
6150.5010.00	10'000	Anpassungen Dorfstrasse (unterhalb Geissacher (nördlich und südlich))
6150.5010.00	250'000	Neselbrunnenstrasse
6150.5010.00	485'000	Ebmatingerstrasse (Strubbenacher bis Ebmatingerstrasse 26 (Werthof Golf))
6150.5010.00	225'000	Peteracher (Forchstrasse bis In der Gandstrasse)
6150.5010.00	330'000	Ersatz Fahrzeuge für Unterhalsteam 2024
6150.5060.00		

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7101.5030.00	50'000	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2024
7101.5030.00	128'000	Chafisteigweg (Chafistrasse - Ruchenacher (unteren Teil))
7101.5030.00	8'000	Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)
7101.5030.00	210'000	Anpassungen Projekt Dorfplatz
7101.5030.00	205'000	Anpassungen Dorfstrasse (unterhalb Geissacher (nördlich und südlich))

7101 5030.00	115000	Ebmattingerstrasse (Strubenhächer bis Ebmattingerstrasse 26 (Werkhof Goff))
7101 5030.00	70000	Peteracher (Forchstrasse bis in der Gandstrasse)
7101 6370.00	-300'000	Wasseranschlussgebühren 2024
7201 5030.00	50'000	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2024
7201 5030.00	200'000	Kanäle Innensanierung 2024
7201 5030.00	152'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)
7201 5420.00	-250'000	Kanalanschlussgebühren 2024
7201 6370.00	179'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)
7201 6420.00	60'000	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)
7900 5290.00	15'000	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum ab 2020

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2024	
8500 6460.00	-850'000	Rückzahlung Darlehen Zentrumscafé AG Zumikon

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2024	
9630 7040.00	400'000	Ersatz Wärmeerzeugung Schwärtenmos 12

Investitionsrechnung Verwaltungsvorrägen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024 Ausgaben Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	11'300'000.00	258'000.00	5'161'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	170'000.00	0.00	170'000.00
2	Bildung	1'215'000.00	0.00	1'593'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	320'000.00	0.00	150'000.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	150'000.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'854'000.00	0.00	1'803'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'263'000.00	729'000.00	1'399'000.00
8	Volkswirtschaft	0.00	850'000.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		16'272'000.00	1'837'000.00	10'276'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'322'000.00	12'939'352.33
Total		16'272'000.00	16'272'000.00	10'276'000.00
			7'954'000.00	5'869'052.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung			11'300'000.00	258'000.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55
02	Allgemeine Dienste			11'300'000.00	258'000.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Verwaltungsliegenschaften, übrige Grundstücke			11'300'000.00	258'000.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55
0290	Entwidmung Schwyzentmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone Hochbauen			11'300'000.00	258'000.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55
5000.00	INV00121			-	-	-	-	-
5040.00	INV0004	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV		11'042'000.00	4'632'000.00	-	-	1'385'407.80
INV0005	INV0005	Projektierung Dorfplatz Neugestaltung		897'000.00	-	932'000.00	-	-
INV0038	INV0038	Projektierung Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)		-	-	150'000.00	-	-
INV0123	INV0123	Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung		3'650'000.00	-	200'000.00	-	-
INV0124	INV0124	Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz		2'550'000.00	-	450'000.00	-	-
INV00125	INV00125	Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende		3'700'000.00	-	2'900'000.00	-	-
INV00152	INV00152	Übertrag Gemeindeinhaus FV in VV		-	-	-	830'100.00	-
INV00153	INV00153	Umsetzung Gemeinschaftszentrum FV in VV		245'000.00	-	-	-	-
5140.01	INV00155	Ausgaben Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum		136'000.00	-	197'000.00	-	-
INV00142	INV00142	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		136'000.00	-	197'000.00	-	-
5140.02	INV00142	Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum		67'000.00	-	97'000.00	-	-
INV00142	INV00142	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		67'000.00	-	97'000.00	-	-
5140.03	INV00163	Ausgaben Anteil Reformierte Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		37'000.00	-	-	-	-
INV00163	INV00163	Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		37'000.00	-	-	-	-
5140.04	INV00163	Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		18'000.00	-	-	-	-
INV0004	INV0004	Ausgaben Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		18'000.00	-	-	-	-
5290.00		Gesamterneuerung Übrige immaterielle Anlagen		-	-	235'000.00	-	298'358.75
		Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV		-	-	-	79.00	-
		Projektierung Dorfplatz Neugestaltung		-	-	-	147'326.80	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvorräte

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
INV/00012	Projektierung Tiefgarage Dorfplatz	-	235'000.00	-	-	150'952.95	-
INV/00038	Projektierung Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	-	-	-	-	-	-
6140.01	Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	-	-	197'000.00	-	-
INV/00143	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen	-	-	-	50'000.00	-	-
INV/00144	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung	-	-	-	-	-	-
INV/00144	Entnahmen, Restkostenanteil Anteil Kirchen, Projektierung	-	-	-	147'000.00	-	-
INV/00191	Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung	136'000.00	-	-	-	-	-
6140.02	Entnahmen, Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	-	-	97'000.00	-	-
INV/00143	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung	-	-	-	24'000.00	-	-
INV/00144	Entnahmen, Restkostenanteil Anteil Kirchen, Projektierung	-	-	-	73'000.00	-	-
INV/00191	Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung	67'000.00	-	-	-	-	-
6140.03	Entnahmen, Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	37'000.00	-	-	-	-
INV/00186	Entnahmen, Anteil Reformierte Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung	-	37'000.00	-	-	-	-
6140.04	Entnahmen, Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung	-	18'000.00	-	-	-	-
INV/00186	Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung	-	18'000.00	-	-	-	-
6379.00	Entnahmen, Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung	-	-	-	310'000.00	-	-
INV/00138	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	310'000.00	-	-
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	170'000.00	-	-	-	-	-
15	Feuerwehr	-	170'000.00	-	-	-	-
150	Feuerwehr	-	-	-	1'256'490.10	701'290.63	-
5040.00	Hochbauten	-	-	-	1'256'490.10	701'290.63	-
5060.00	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntenmos, Neubau Mobilien	-	-	-	1'256'490.10	701'290.63	-
INV/00061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)	-	-	-	332'207.50	-	-
INV/00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	-	-	-	72'745.00	-	-
INV/00108	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug	-	-	-	-	-	-
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV	-	-	-	-	27'990.63	-
INV/00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettetalacher	-	-	-	-	-	27'990.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024 Einnahmen		Budget 2023 Einnahmen		Ausgaben		Rechnung 2022 Einnahmen	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	673'300.00
INV/0002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwanthalenmos. Neubau	-	-	-	-	-	-	-	403'300.00
INV/0061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)	-	-	-	-	-	-	-	210'000.00
INV/0062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	-	-	-	-	-	-	-	60'000.00
16	Verteidigung	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	-	-	-	-
1610	Militärische Verteidigung	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	-	-	-	-
5040.00	Hochbauten	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	-	-	-	-
INV/00111	Scheibenstand/Polytronicanlage	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	-	-	-	-
2	BILDUNG	1'215'000.00	1'215'000.00	1'215'000.00	1'215'000.00	-	-	-	-
21	Obligatorische Schule	1'215'000.00	1'215'000.00	1'215'000.00	1'215'000.00	-	-	-	-
2110	Eingangsstufe	-	-	-	-	-	-	-	-
5060.00	Kinderkarten	-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00120	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00134	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2022	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Primarstufe	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	-	-	-	-
5060.00	Mobilien	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	-	-	-	-
INV/00074	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00119	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2022	-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00133	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00188	Ausstattung TTG Primarschule	-	-	-	-	-	-	-	-
217	Schulliegenschaften	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	-	-	-	-
2170	Schulliegenschaften	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	-	-	-	-
5010.00	Strassen und Verkehrswege	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	-	-	-	-
INV/00164	Schulhaus Juch - Ersatz Reckanlage	-	-	-	-	-	-	-	-
5040.00	Hochbauten	1'163'000.00	1'163'000.00	1'163'000.00	1'163'000.00	-	-	-	-
INV/00101	Sporthalle Farifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED	-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00112	Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch	-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00136	TTG-Pavillon Juch	875'000.00	875'000.00	875'000.00	875'000.00	-	-	-	-
INV/00137	Sporthalle Farifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED in Verkehrszenzen/Garderoben/WC Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00165	Schulhaus Juch - Umrüstung Beleuchtung auf LED (7 Klassenzimmer)	98'000.00	98'000.00	98'000.00	98'000.00	-	-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvorräte

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen
INV/00166	Schulhaus Juch - PV-Anlage auf Neubau TTG Dach	61'000.00	-	-	-
INV/00169	Schulhaus Juch - Instanzsetzung/Erneuerung Absatzsicherung Grenze Schule/Bad	74'000.00	-	-	-
219	Obligatorische Schule, Übriges Schulverwaltung	-	-	-	56'452.05
2191	Mobilien	-	-	-	56'452.05
5060.00	Erneuerung Desktops und Notebooks der Jahre 2013/2014 für Schulbetrieb, Schulverwaltung u. erg. Betriebe	-	-	-	56'452.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	320'000.00	150'000.00	240'687.32	4'542.60
31	Kulturerbe	20'000.00	-	4'542.60	4'542.60
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00	-	4'542.60	4'542.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00	-	4'542.60	4'542.60
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00	-	4'542.60	4'542.60
INV/00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar	20'000.00	-	4'542.60	-
33	Medien	50'000.00	-	-	-
332	Massemmedien	50'000.00	-	-	-
3320	Massenmedien	50'000.00	-	-	-
5060.00	Mobilien	50'000.00	-	-	-
INV/00185	Digitale Informationsstelen Ort	50'000.00	-	-	-
34	Sport und Freizeit	250'000.00	150'000.00	236'144.72	236'144.72
341	Sport	250'000.00	150'000.00	236'144.72	236'144.72
3411	Schwimmbad	250'000.00	150'000.00	236'144.72	236'144.72
5040.00	Hochbauten	250'000.00	150'000.00	236'144.72	45'040.42
INV/00073	Wasser-Rutschbahn Freibad Juch	-	-	-	191'104.30
INV/00102	Bad Juch - Sanierung Beckenkundgang	-	-	-	-
INV/00107	Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)	-	-	-	-
INV/00167	Bad Juch - Dachterrassensanierungen (Garderoben/Duschen Freibad + Wohnungen)	165'000.00	-	-	-
INV/00168	Bad Juch - Umrüstung Beleuchtung auf LED (Hallenbad/Garderobe/Duschen/Vorkehrszone)	85'000.00	-	-	-
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
INV/00059	Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2024 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
5	57	SOZIALE SICHERHEIT	150'000.00	-	-	-	-	-
	573	Sozialhilfe und Asylwesen	150'000.00	-	-	-	-	-
	5730	Asylwesen	150'000.00	-	-	-	-	-
		Mobilien	150'000.00	-	-	-	-	-
		Ausstattung Mobiliar für Asylunterkunft	150'000.00	-	-	-	-	-
6	61	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'854'000.00	1'803'000.00	-	884'333.50	39'790.11	-
		Strassenverkehr	1'854'000.00	1'803'000.00	-	884'333.50	39'790.11	-
	615	Gemeindestrassen	1'854'000.00	1'803'000.00	-	611'264.60	39'790.11	-
		Gemeindestrassen	1'854'000.00	1'803'000.00	-	611'264.60	39'790.11	-
	6150	Strassen und Verkehrswwege	1'524'000.00	1'728'000.00	-	606'397.15	-	-
		Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülibobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)	120'000.00	120'000.00	-	-	-	-
		Strassensanierungen 2022	-	-	-	489'207.85	-	-
		Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022	-	-	-	117'189.30	-	-
		Strassensanierungen 2023	-	-	-	-	-	-
		Ersatz Strassenbeleuchtungen 2023	-	-	-	1'147'000.00	-	-
		Tempo 30 Chaflgebiet (ev. inkl. Geissacher, Maiacher, Wiesenacher, Vogelbacher)	25'000.00	25'000.00	-	181'000.00	-	-
		Nachrüstung intelligente Beleuchtung / Bewegungsmelder	140'000.00	140'000.00	-	280'000.00	-	-
		Restarbeiten Strassensanierungen bis 2023	155'000.00	155'000.00	-	-	-	-
		Chapfsteigweg (Chapfstrasse - Ruchenacher (unteren Teil))	40'000.00	40'000.00	-	-	-	-
		Mosacherweg (Alte Forchstrasse bis Maiacher)	60'000.00	60'000.00	-	-	-	-
		Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)	4'000.00	4'000.00	-	-	-	-
		Anpassung Projekt Dorfplatz	10'000.00	10'000.00	-	-	-	-
		Anpassungen Dorfstrasse (unterhalb Geissacher (nördlich und südlich))	10'000.00	10'000.00	-	-	-	-
		Nesselbrunnenstrasse	250'000.00	250'000.00	-	-	-	-
		Ebmatingerstrasse (Strubenhacher bis Ebmatingerstrasse 26 (Werkhof Goll))	485'000.00	485'000.00	-	-	-	-
		Peteracher (Forchstrasse bis in der Gandstrasse)	225'000.00	225'000.00	-	75'000.00	-	-
		Hochbauten	-	-	-	75'000.00	-	-
		Anpassungen Beleuchtung Fussgängerübergänge 2023	-	-	-	-	-	-
		Mobilien	330'000.00	330'000.00	-	10'867.45	-	-
		Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022	-	-	-	10'867.45	-	-
		Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2024	330'000.00	330'000.00	-	-	-	-
		INV00156	-	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvorräte

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	-	39'790.11
INV/00099	Verkauf Schwäntenmos 7		-	-	-	39'790.11
619	Strassen, Übriges					
6190	Strassen, Übriges					
5040.00	Hochbauen		-	-	-	
INV/00035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)		-	-	-	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-	-	
INV/00035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)		-	-	-	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
5030.00	Übrige Tiefbauten		729'000.00	729'000.00	718'000.00	5'436'600.65
INV/00064	Erneuerung Wasserleitungen 2021		786'000.00	300'000.00	300'000.00	1'120'945.90
INV/00090	Erneuerung Wasserleitungen 2022		786'000.00	300'000.00	300'000.00	1'120'945.90
INV/00092	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2022		786'000.00	300'000.00	300'000.00	1'120'945.90
INV/00128	Erneuerung Wasserleitungen 2023		786'000.00	930'000.00	930'000.00	1'071'822.41
INV/00157	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2024		-	-	-	-
INV/00179	Chapfsteigweg (Chapfstrasse - Ruchenacher (unteren Teil))		50'000.00	128'000.00	128'000.00	-
INV/00180	Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreis bis Lichtsignalanlage)		-	8'000.00	8'000.00	-
INV/00181	Anpassungen Projekt Dorfplatz		-	210'000.00	210'000.00	-
INV/00182	Anpassungen Dorfstrasse (unterhalb Geissacher (nördlich und südlich))		-	205'000.00	205'000.00	-
INV/00183	Ebmatingerstrasse (Strubenacher bis Ebmatingerstrasse 26 (Werkhof Golf))		-	115'000.00	115'000.00	-
INV/00184	Peteracher (Forchstrasse bis in der Gandstrasse)		-	70'000.00	70'000.00	-
5060.00	Mobilien		-	-	-	49'123.49
INV/00072	Umrüstung Wassenzähler für Fernablesung		-	-	-	-11'898.24
INV/00122	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf, Ibruch & Fadacher		-	-	-	61'021.73
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-	300'000.00	300'000.00	784'920.52
INV/00066	Wasseranschlussgebühren 2021		-	-	-	-
INV/00093	Wasseranschlussgebühren 2022		-	-	-	784'920.52
INV/0129	Wasseranschlussgebühren 2023		-	-	-	-
INV/0158	Wasseranschlussgebühren 2024		-	300'000.00	300'000.00	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
72		Abwasserbeseitigung		402'000.00	429'000.00	418'000.00	409'000.00	4'544'298.88
720		Abwasserbeseitigung		402'000.00	429'000.00	418'000.00	409'000.00	4'544'298.88
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		402'000.00	429'000.00	418'000.00	409'000.00	4'245'259.78
5030.00		Übrige Tiefbauten		250'000.00	-	100'000.00	-	327'336.95
INV/0094		Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2022		-	-	-	-	43'933.48
INV/0095		Kanäle Innensanierung 2022		-	-	-	-	283'403.47
INV/0130		Kanäle Innensanierung 2023		-	-	100'000.00	-	-
INV/0159		Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2024		50'000.00	-	-	-	-
INV/0160		Kanäle Innensanierung 2024		200'000.00	-	-	-	-
5420.00		Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		152'000.00	-	309'000.00	-	-
INV/0132		ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)		152'000.00	-	309'000.00	-	-
5440.00		Darlehen an öffentlichen Unternehmen		-	-	-	-	-
INV/0097		ARA KEZ, gewährte Darlehen		-	-	-	-	-
INV/0146		Umwandlung Zweckverband ARA KEZ in Darlehen		-	-	250'000.00	-	3'590'743.76
6370.00		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-	-	250'000.00	-	782'543.90
INV/0096		Kanalanschlussgebühren 2022		-	-	-	-	782'543.90
INV/0131		Kanalanschlussgebühren 2023		-	-	250'000.00	-	-
INV/0161		Kanalanschlussgebühren 2024		-	-	250'000.00	-	-
6420.00		Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		-	-	179'000.00	-	-
INV/0132		ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)		-	-	179'000.00	-	-
6440.00		Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmen		-	-	-	-	-
INV/0097		ARA KEZ, gewährte Darlehen		-	-	-	-	-
6640.00		Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmen		-	-	-	-	-
INV/0146		Umwandlung Zweckverband ARA KEZ in Darlehen		-	-	-	-	-
7202		Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		-	-	-	-	345'203.74
5030.00		Übrige Tiefbauten		-	-	-	-	345'203.74
INV/0085		Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV/0027)		-	-	-	-	315'558.14
INV/0086		ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht, ab 2021 (fortführend ex INV/0028)		-	-	-	-	29'665.60
5440.00		Darlehen an öffentlichen Unternehmen		-	-	-	-	-
INV/0097		ARA KEZ, gewährte Darlehen		-	-	-	-	-
6320.00		Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-	-	299'039.10
INV/0082		Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau ARA Zumikon)		-	-	-	-	250'239.45
INV/0083		Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für LOS Ableitung)		-	-	-	-	48'799.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024 Einnahmen		Budget 2023 Einnahmen		Ausgaben		Rechnung 2022 Einnahmen	
6440.00		Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00097		ARA KIEZ, gewährte Darlehen		-	-	-	-	-	-	-	-
73	73	Abfallwirtschaft		-	-	-	-	-	-	-	-
7301	7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		-	-	-	-	-	-	-	-
5040.00		Hochbauen		-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00036		Neubau Altstoffsammeleiste / Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos		-	-	-	-	-	-	-	-
6340.00		Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-	-	-	-	-	-	-
INV/00036		Neubau Altstoffsammeleiste (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)		-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	Raumordnung		75'000.00	-	60'000.00	-	-33'328.43	-	-	-
7900	7900	Raumordnung		75'000.00	-	60'000.00	-	-33'328.43	-	-	-
5290.00		Übrige immaterielle Anlagen		75'000.00	-	60'000.00	-	-33'328.43	-	-	-
INV/00041		Baulinienrevision		-	-	25'000.00	-	-44'145.80	-	-	-
INV/00042		Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IV/HB)		60'000.00	-	20'000.00	-	-	-	-	-
INV/00079		Überprüfung Gewässerabschlüßen & Festigung Gewässerraum ab 2020		15'000.00	-	15'000.00	-	6'392.32	-	-	-
INV/00145		Quartierplan Isieren Ost Teilrevision		-	-	-	-	4'425.05	-	-	-
8	VOLKSWIRTSCHAFT			-	-	850'000.00	-	3'006'115.45	-	-	-
85	85	Industrie, Gewerbe, Handel		-	-	850'000.00	-	850'000.00	-	-	-
850	850	Industrie, Gewerbe, Handel		-	-	850'000.00	-	850'000.00	-	-	-
6460.00		Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	850'000.00	-	-	-	-	-
INV/00189		Rückzahlung Darlehen Zentrumscafé AG Zumikon		-	-	-	-	-	-	-	-
87	Brennstoffe und Energie			-	-	-	-	3'006'115.45	-	-	-
873	Nichtelektrische Energie			-	-	-	-	3'006'115.45	-	-	-
8731	Fernwärmevertrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)			-	-	-	-	3'006'115.45	-	-	-
5030.00		Übrige Tiefbauten		-	-	-	-	3'006'115.45	-	-	-
INV/00060		Leasing Energiecontracting		-	-	-	-	-	-	-	-
16'272'000.00		1'837'000.00		10'276'000.00	-	2'322'000.00	-	12'939'352.33	-	7'070'300.14	-
		14'435'000.00			-	7'954'000.00	-		-	5'869'052.19	-
		Nettoinvestitionen		16'272'000.00	-	10'276'000.00	-	12'939'352.33	-	12'939'352.33	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	400'000.00	0.00	338'000.00	16'000.00	22'410'000.00	23'665'600.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	17'000.00	17'000.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	400'000.00	0.00	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00	23'682'600.00
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		400'000.00		322'000.00	1'255'600.00	
	Total	400'000.00	400'000.00	338'000.00	338'000.00	23'682'600.00	23'682'600.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024	Budget 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	96	FINANZEN UND STEUERN					
		Vermögens- und Schuldensverwaltung		400'000.00	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00
		Liegenschaften des Finanzvermögens		400'000.00	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00
	9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		400'000.00	338'000.00	16'000.00	23'665'600.00
		Investitionen in Gebäude		400'000.00	338'000.00	16'000.00	22'410'000.00
	7040.00	INV/00110 Projektierung Gemeinschaftszentrum		400'000.00	338'000.00	-	23'665'600.00
		Gesamterneuerung FV		-	380'000.00	-	-
	7240.00	INV/00141 Ersatz Wärmeerzeugung Schwäntenmos 12		400'000.00	-	300'000.00	-
		Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden		-	-	-	252'863.36
		(Liquiditätswirksam)		-	-	-	-
	INV/0098	INV/0098 Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher		-	-	250'458.61	-
		INV/0099 Verkauf Schwäntenmos 7		-	-	2'404.75	-
	7540.00	INV/0098 Übertragung von Gebäuden aus dem VV		-	-	67'778.74	-
		INV/0098 Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher		-	-	27'990.63	-
	INV/0099	INV/0099 Verkauf Schwäntenmos 7		-	-	39'790.11	-
	7740.00	INV/0098 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		-	-	22'089'356.90	-
	8040.00	INV/0098 INV/0098 Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher		-	-	20'881'550.76	-
		INV/0099 Verkauf Schwäntenmos 7		-	-	1'407'805.14	-
		Verkauf von Gebäuden		-	-	-	22'410'000.00
	8240.00	INV/0098 INV/0098 Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher		-	-	-	20'960'000.00
		INV/0099 Verkauf Schwäntenmos 7		-	-	-	1'450'000.00
	8540.00	8060.00 INV/00109 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge		-	-	-	-
		Beiträge Dritter für Gebäude		-	-	-	-
	8500.00	INV/00140 Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung		-	-	16'000.00	-
		Gemeinschaftszentrum Gesamtneuerung FV		-	-	16'000.00	-
	INV/00121	INV/00121 Übertragung von Grundstücken ins VV		-	-	-	-
		Entwidmung Schwäntenmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone		-	-	-	-
	8540.00	INV/00152 Übertragung von Gebäuden ins VV		-	-	1'255'800.00	-
		INV/00153 Übertragung Gemeindehaus FV in VV		-	-	425'500.00	-
		INV/00153 Übertrag Ladentfläche Gemeinschaftszentrum FV in VV		-	-	830'100.00	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024	Ausgaben	Budget 2023	Ausgaben	Budget 2022
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen, Übriges Finanzvermögen, Übriges Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	-	-	-	-	17'000.00
9630	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	-	-	-	-	17'000.00
7760.00		-	-	-	-	-
INV/00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-	-	-	-	17'000.00
8060.00	Verkauf von Mobilien	-	-	-	-	-
INV/00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-	-	-	-	-
		400'000.00	0.00	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00
						23'682'600.00
		400'000.00	400'000.00	322'000.00	322'000.00	1'255'600.00
						23'682'600.00
		400'000.00	400'000.00	338'000.00	338'000.00	23'682'600.00
	Nettoinvestition					

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2022
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	-	9'000.00	9'444.75	
0220	Allgemeine Dienste, übrige Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.60	48'000.00	48'000.00	47'886.04	
0280	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	11'000.00	9'000.00	9'452.14	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	322'000.00	274'000.00	1'437'626.59	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3320.90	10'000.00	-	-	
1110	Polizei	3300.60	-	9'000.00	9'056.49	
1500	Feuerwehr	3300.30	-	6'000.00	-	
1500	Feuerwehr	3300.40	179'000.00	180'000.00	179'732.28	
1500	Feuerwehr	3300.60	62'000.00	58'000.00	60'030.31	
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	13'000.00	12'000.00	3'346.77	
1620	Zivilschutz	3300.40	4'000.00	4'000.00	4'051.19	
2110	Kindergarten	3300.60	5'000.00	8'000.00	1'176.67	
2120	Primarstufe	3300.60	47'000.00	84'000.00	55'955.20	
2130	Sekundarstufe	3660.20	31'000.00	28'000.00	28'303.01	
2140	Musikschulen	3300.60	12'000.00	12'000.00	12'000.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.10	3'000.00	-	-	
2170	Schulliegenschaften	3300.40	663'000.00	708'000.00	661'938.25	
2191	Schulverwaltung	3300.60	19'000.00	22'000.00	18'817.35	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	13'000.00	-	-	
3320	Massenmedien	3300.60	13'000.00	-	-	
3410	Sport	3300.30	3'000.00	2'000.00	2'473.46	
3410	Sport	3300.40	592'000.00	829'000.00	828'653.58	
3411	Schwimmbad	3300.40	33'000.00	9'000.00	14'578.87	
3420	Freizeit	3320.90	14'000.00	-	-	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	258'000.00	256'000.00	256'034.70	
5730	Asylwesen	3300.40	34'000.00	33'000.00	33'142.72	
5730	Asylwesen	3300.60	19'000.00	-	-	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	100'900.00	1'064'000.00	79'658.23	
6150	Gemeindestrassen	3300.30	82'000.00	81'000.00	81'315.55	
6150	Gemeindestrassen	3300.60	85'000.00	62'000.00	30'240.40	

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

6190	Strassen, Übriges	3300.40	164'000.00	197'000.00	162'841.66
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	24'000.00	29'000.00	28'688.31
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	135'000.00	95'000.00	69'677.72
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	60'000.00	34'000.00	-
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	21'000.00	51'000.00	39'219.94
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'000.00	2'000.00	1'794.04
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	135'000.00	354'000.00	279'971.42
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	3'000.00	5'000.00	2'793.10
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	27'000.00	25'000.00	26'946.85
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	12'000.00	5'000.00	5'472.27
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	27'000.00	27'000.00	27'420.39
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	8'000.00	8'000.00	7'980.18
7900	Raumordnung	3320.90	17'000.00	11'000.00	11'151.87
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	1'000.00	1'000.00	985.47
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.30	101'000.00	100'000.00	100'203.85
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	33'000.00	17'000.00	31'197.02
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	12'000.00	12'000.00	11'945.26
Total		4'366'000.00	4'780'000.00	5'391'207.90	5'391'207.90

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'075'000.00	4'494'000.00	5'105'076.15
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	56'100.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	291'000.00	286'000.00	286'131.75
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		4'366'000.00	4'780'000.00	5'447'307.90

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Anzahl Einwohner	5'703	5'660	5'623
Steuerfuss	79 %	81 %	81 %
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'007	11'199	12'294
Selbstfinanzierungsgrad	19 %	65 %	574 %
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungünstig
Zinsbelastungsanteil	0 %	0 %	0 %
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-61 %
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-6'130	< 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 2024. Die Erfolgsrechnung sieht einen Verlust von CHF 2,6 Mio. vor. Das Budget 2024 weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 14,4 Mio. und im Finanzvermögen von CHF 400'000.00 aus. Der Steuerfuss soll auf 79 % festgesetzt werden, bisher war er 81 %.

Im Jahr 2024 wird der Aufwand auf erstmals über CHF 80 Mio. ansteigen, unter dem Strich führt dies zu einem Verlust von CHF 2,6 Mio. Im Budget ist eine knappe Million mehr budgetiert für den Personalaufwand aufgrund des Teuerungsausgleichs und der Anhebung der Löhne von Kindergarten-Lehrpersonen auf das Niveau von Primar-Lehrpersonen. Der Sachaufwand steigt vorübergehend temporärer Natur um CHF 1,8 Mio. Die grösste Erhöhung findet sich im Transferaufwand, welcher sich um CHF 3,7 Mio. erhöht, aufgrund der Beiträge in den Finanzausgleich, welche voraussichtlich erstmals CHF 30 Mio. übersteigen werden. Die geplanten höheren Erträge resultieren aus Steuereinnahmen. Die Gebühren im Bereich Abwasser und Kehricht werden per Anfangs 2024 gesenkt, weshalb die Gebühreneinnahmen in diesen Bereichen sinken werden. In der Finanzplanperiode 2023 - 2027 soll das Vermögen der Gemeinde Zumikon von rund CHF 37 Mio. durch Investitionen abgebaut werden. Die geplante Steuersenkung verstärkt den Vermögensabbau. Am Ende der Finanzplanperiode soll sich das Vermögen auf rund CHF 11 Mio. belaufen. Bei einer Steuersenkung, welche über die beantragten zwei Prozentpunkte hinausgeht, wie von der RPK beantragt, würde der Vermögensabbau entsprechend schneller von sich gehen, wovor bei der geplanten Höhe der Investitionen zu warnen ist. Es geht bei zwei Prozentpunkten um ein zusätzliches Minus von ca. CHF 1,2 Mio. pro Jahr.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erwähnt, dass die RPK das Budget 2024 gemäss den gesetzlichen Vorgaben geprüft hat und bedankt sich für die sehr transparente Arbeit der Gemeinde. Das Budget ist finanztechnisch und rechnerisch richtig und finanziell angemessen. Die RPK empfiehlt den Stimmberchtigten, das Budget 2024 anzunehmen.

Eine Bemerkung hat die RPK jedoch zum Budget 2024 bezüglich Kostenentwicklung der Sekundarschule Zollikon/Zumikon. Die Kosten sind zu hoch, da diese nächstes Jahr auf rund CHF 27'000.00 pro Schüler ansteigen werden. Diese Entwicklung beunruhigt die RPK, da sie in die falsche Richtung geht. Die RPK fordert die Schulpflege daher auf, die Kostensteigerung zu hinterfragen und sich über eine langfristige Lösung Gedanken zu machen.

Zumikon befindet sich in einer sehr soliden finanziellen Lage. In den letzten sechs Jahren gab es immer einen Überschuss, auch das Jahr 2023 sieht gemäss der neusten Hochrechnung einen erfreulichen Abschluss vor. Die Liquidität erlaubt es der Gemeinde, die bewilligten Investitionen ohne Aufnahme von Fremdkapital zu finanzieren. Der Gemeinderat beantragt folgerichtig eine Steuersenkung um 2 %, damit die Steuerzahler auch profitieren können. Die finanzielle Lage erlaubt jedoch eine höhere Steuersenkung vorzunehmen, weshalb die RPK den Änderungsantrag zur Senkung des Steuerfusses von 81 % auf 77 % stellt.

Schulpräsidentin Laetitia Dahl-Bünger erwähnt hierzu, dass sie der RPK in der Sache bezüglich Kostenentwicklung der Sekundarschule nicht ganz unrecht gibt. Sie erwähnt, dass die RPK mit der Schulpflege bereits vor zwei Jahren an Verhandlungen mit der Schule Zollikon teilgenommen hat und bedankt sich für die enge Zusammenarbeit. Aktuell wird eine Benchmark-Studie zum Vergleich der Schulkosten durchgeführt. Die Gemeindeversammlung hat dem Anschlussvertrag mit der Schule Zollikon im Jahr 2015 zugestimmt. Da es kein Zweckverband ist, ist die Mitbestimmung in Bezug auf die Kosten sehr gering. Die Schulpflege ist aktuell jedoch damit beschäftigt, Transparenz zu schaffen und abzuklären, welche Massnahmen getroffen werden können.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung über den Änderungsantrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Dem Änderungsantrag der RPK zur Senkung des Steuerfusses um 4 Prozentpunkte von 81 % auf 77 % wird mit 65 Ja-Stimmen zu 49 Nein-Stimmen zugestimmt.

Schlussabstimmung

Das Budget 2024 wird, durch Handerheben, von einer deutlichen Mehrheit, genehmigt.

Gemeindeversammlung

vom Samstag, 25. November 2023

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 2 Inlandhilfe und Nothilfe. Festlegen der Beiträge für fünf Jahre.

0.12.11

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Die Beiträge für finanzielle Unterstützungsleistungen werden wie folgt festgesetzt:*
Inlandhilfe CHF 50'000.00,
Nothilfe CHF 25'000.00.
2. *Der Gemeinderat wird ermächtigt, diese zweckgebundenen Mittel zur Finanzierung von wirksamen Hilfsmassnahmen im In- und Ausland einzusetzen.*
3. *Die neue Regelung tritt per 1. Januar 2024 in Kraft und gilt für fünf Jahre. Danach muss sie zur Neubeurteilung wiederum dem Souverän vorgelegt werden.*
4. *Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 28. November 2020.*

Kurzfassung

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

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen

Ausgangslage

Die Ausrichtung von Beiträgen an andere Schweizer Gemeinden und gemeinnützige Hilfsinstitutionen im In- und Ausland hat in Zumikon seit 1983 Tradition. Im September 2001 genehmigte der Souverän eine Regelung von jährlich je CHF 150'000.00

für Unterstützungsleistungen im Inland bzw. im Ausland und einen Betrag von jährlich CHF 50'000.00 für Sofort- bzw. Nothilfe in Katastrophenfällen. Bis und mit 2014 sind die Beiträge unverändert beibehalten worden.

Aufgrund der Sparbemühungen im Rahmen des "Finanzprogramms 2015+" wurden die Beiträge per Januar 2015 von insgesamt CHF 350'000.00 auf neu CHF 175'000.00 halbiert. Die Beiträge wurden per Januar 2018 aufgrund der anhaltenden Sparbemühungen wiederum neu festgelegt und von CHF 175'000.00 auf CHF 75'000.00 reduziert. Der vormalige Beitrag von CHF 75'000.00 für die Auslandshilfe wurde gestrichen und die Inlandhilfe um CHF 25'000.00 reduziert. Der Betrag verteilt sich neu auf CHF 50'000.00 für Inlandhilfe und CHF 25'000.00 für Nothilfe im In- und Ausland. Als das Thema das letzte Mal im Jahr 2021 an der Gemeindeversammlung traktandiert wurde, entschied der Souverän, die Beiträge so zu belassen.

Da die dreijährige Frist Ende 2023 wieder ausläuft, stellt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 25. November 2023 erneut einen Antrag bezüglich der Ausrichtung von Beiträgen für die Inlandhilfe und die Nothilfe und beantragt gleichzeitig die Verlängerung der Frist von drei auf fünf Jahre.

Ausgerichtete Beiträge in den letzten Jahren

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

Verwendungszweck	Beiträge 2018 - 2020	Beiträge 2021 - 2023	Antrag Beiträge ab 2024
Inlandhilfe	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Auslandhilfe	0.00	0.00	0.00
Not-/Soforthilfe	<u>25'000.00</u>	<u>25'000.00</u>	<u>25'000.00</u>
Total	75'000.00	75'000.00	75'000.00

Die in den vergangenen Jahren angewandte Regelung hat sich bewährt. Der für die Inlandhilfe zur Verfügung stehende Betrag konnte jeweils zielgerichtet eingesetzt werden. In den letzten drei Jahren konnten sogar ausschliesslich Institutionen in der näheren Umgebung berücksichtigt werden (Martin Stiftung, Erlenbach; Stiftung RgZ, Zürich/Zumikon [RgZ: 'Regionalgruppe Zürich', ehemaliger Elternverein der Schweiz. Vereinigung cerebral Gelähmter]; Wagerenhof, Uster).

Unterstützung für Nothilfe wurde zurückhaltend geleistet. Es wurden Spenden ausgerichtet an verschiedene Hilfswerke im Zusammenhang mit folgenden Ereignissen:

- Erdbebenhilfe in Indonesien, für Menschen mit Behinderungen,
- Covid-19-Hilfe in Indien,
- Kinderhilfe in Afghanistan,
- Kriegshilfe in der Ukraine,
- Unwetterhilfe in Schweizer Berggemeinden,

- Monsun/Überschwemmungen in Pakistan,
- Erdbebenhilfe Türkei/Syrien

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

Inlandhilfe: CHF 50'000.00

Für gemeinnützige Schweizer Organisationen oder spezifische Projekte in finanziell schlecht-gestellten Gemeinden soll auch weiterhin ein gewisser Betrag in unveränderter Höhe zur Verteilung bereitstehen. Projekte in den Bereichen Wasserversorgung und Bildung werden speziell berücksichtigt.

Nothilfe: CHF 25'000.00

Die Nothilfe bildet eine Möglichkeit, bei effektiven Notsituationen rasch Hilfe zu leisten. Dies kann sowohl im Inland (Unwetter, Bergrutsch, Überschwemmungen etc.) als auch im Ausland (Erdbeben, Hungerkatastrophen, Tsunami etc.) der Fall sein. Auch diese Budgetposition soll deshalb unverändert beibehalten werden.

Verlängerung der Laufzeit

Die aktuelle Regelung hat sich in den letzten sechs Jahren bewährt; der Betrag von CHF 75'000.00 pro Jahr ist für ein Gemeindeversammlungs-Geschäft eher bescheiden. Deshalb schlägt der Gemeinderat für die Ausrichtung der Beiträge ab 2024 eine Anpassung der Laufzeit vor. Neu soll diese von drei Jahren auf fünf Jahre erhöht werden.

Empfehlung Aus den besagten Gründen beantragt der Gemeinderat, an der Regelung der letzten drei Jahre für die Inlandhilfe sowie für die Nothilfe festzuhalten. Er ist der Meinung, dass es der wohlhabenden Gemeinde Zumikon gut ansteht, in einem gewissen Rahmen ein soziales Engagement an den Tag zu legen. Die Laufzeit soll aber auf neu fünf Jahre verlängert werden.

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Gemeindepräsident Stefan Bührer

Zumikon, 4. September 2023

Gemeinderat Zumikon



Stefan Bührer
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

- In der Aktenauflage
- Protokollauszug Gemeinderat vom 4. September 2023 (GR 2023-164)
 - Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 28. November 2020 (GV 2020-7).

Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Stefan Bührer)

Gemeindepräsident Stefan Bührer erwähnt, dass bereits in den letzten Jahren Beiträge in der Höhe von CHF 50'000.00 für die Inlandhilfe und CHF 25'000.00 für die Nothilfe zur Verfügung standen. Da sich die bestehende Regelung gut bewährt hat, sollen die Beiträge wie bisher festgesetzt werden, jedoch neu für eine Dauer von fünf und nicht drei Jahren. Die Schwerpunktthemen zur Unterstützung von Organisationen im Inland bleiben Bildung und Wasserversorgung.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erwähnt, dass man sich schon fragen könne, ob es die Aufgabe der Gemeinde ist, Organisationen ausserhalb von Zumikon zu unterstützen. Die Beiträge sind jedoch im vertretbaren Rahmen, weshalb die RPK beantragt, dem Geschäft des Gemeinderats zuzustimmen. Es soll festgehalten werden, dass sorgfältig ausgewählt wird, welche Projekte unterstützt werden und dass, wenn ein sinnvolles Projekt fehlt, der Kredit nicht zwingend ausgegeben werden muss.

Diskussion

Sandro Monti beantragt der Gemeindeversammlung den Antrag des Gemeinderats abzulehnen. Die Beiträge sollen für die Zukunft wieder auf CHF 350'000.00 erhöht werden.

Gemeindepräsident Stefan Bührer fragt Sandro Monti an, ob er den Antrag des Gemeinderats tatsächlich ablehnen möchte, sodass in den nächsten fünf Jahren gar keine Beiträge ausgerichtet werden.

Sandro Monti erwähnt, dass er lediglich die Dauer von fünf auf drei Jahre ändern möchte und er anschliessend ein Konzept zur Erhöhung und Vergabe der Beiträge einreichen wird.

Gemeindepräsident Stefan Bührer erwähnt, dass es sich in diesem Fall um einen Änderungsantrag handelt, was von Sandro Monti bestätigt wird.

Abstimmung über den Änderungsantrag von Sandro Monti

Der Änderungsantrag zur Änderung der Dauer der Festsetzung der Beiträge für die Inlandhilfe und Nothilfe von fünf auf drei Jahre wird mit 63 Nein-Stimmen zu 50 Ja-Stimmen abgelehnt.

Schlussabstimmung

Der Antrag des Gemeinderats zur Festsetzung der Beiträge für finanzielle Unterstützungsleistungen für fünf Jahre wird, durch Handerheben, von der Mehrheit, genehmigt.

Gemeindeversammlung

vom Samstag, 25. November 2023

Beleuchtender Bericht.

**Traktandum Nr. 3 Kinder- und Jugendförderung im Sportbereich. Festsetzung Rahmenkredit für
9.1.0 die Jahre 2023 bis 2027.**

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Für die Kinder- und Jugendförderung im Sportbereich wird ein jährlich wiederkehrender Rahmenkredit von maximal CHF 120'000.00 zu Lasten der Erfolgsrechnung für fünf Jahre, von 2023 bis 2027, genehmigt.*
2. *Von den Anpassungen am "Reglement über die Kinder- und Jugendförderung in Sportvereinen" wird Kenntnis genommen.*

Kurzfassung

Die Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2013 hat für die Kinder- und Jugendförderung im Sportbereich einen wiederkehrenden Rahmenkredit von CHF 100'000.00 über zehn Jahre (2013 bis 2022) bewilligt. Mit diesem Betrag wurden die Sportvereine in Zumikon sowie teilweise in den Nachbargemeinden mit einem Betrag von maximal CHF 200.00 pro Kind bzw. Jugendlichen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr und mit Wohnsitz in der Gemeinde Zumikon unterstützt. Die Auszahlung erfolgte gemäss den Vorgaben aus dem Reglement über die Kinder- und Jugendförderung in Sportvereinen.

Die Unterstützung der in den Sportvereinen geleisteten Kinder- und Jugendarbeit soll fortgeführt werden. Da der festgelegte Rahmenkredit für die Auszahlung von CHF 200.00 pro jugendliche Person zuletzt nicht mehr ausreichte, soll der neue Rahmenkredit moderat auf CHF 120'000.00 erhöht werden. Die Auszahlung erfolgt weiterhin gemäss dem Reglement über die Kinder- und Jugendförderung in Sportvereinen. Dieses hatte sich in den vergangenen zehn Jahren gut bewährt und wurde vom Gemeinderat mit kleineren Änderungen an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Um auf neue Entwicklungen schneller reagieren zu können, wird der Rahmenkredit nicht mehr für 10 Jahre, sondern lediglich für 5 weitere Jahre beantragt.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Am 5. September 2011 hat der Gemeinderat das Reglement über die Kinder- und Jugendförderung in Sportvereinen (KJF) erlassen und per 1. Januar 2012 in Kraft
Ausgangslage

gesetzt. Ursprünglich wurde ein Rahmenkredit von jährlich wiederkehrend CHF 40'000.00 durch den Gemeinderat bewilligt. Dieser Betrag entsprach der maximalen Finanzkompetenz des Gemeinderats. Ziel des Reglements war es, die Zumiker Sportvereine für die Kinder- und Jugendförderung finanziell zu unterstützen, sowie das Vorgehen für Unterstützungsanfragen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Wo es für eine Sportart kein Angebot in Zumikon gibt, ist es auch den Vereinen von Nachbargemeinden möglich, ein Beitragsgesuch für Zumiker Kinder und Jugendliche in ihren Vereinen zu stellen.

Da sich bereits im ersten Jahr herausstellte, dass der bewilligte Rahmenkredit von CHF 40'000.00 nicht ausreicht, um den beabsichtigten Mindestbetrag pro Person auszurichten, sprach sich der Gemeinderat dafür aus, den Rahmenkredit zu erhöhen und der Gemeindeversammlung ein entsprechendes Geschäft vorzulegen. Die Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2013 hat sodann einen wiederkehrenden Rahmenkredit von jährlich CHF 100'000.00 für die Jahre 2013 bis 2022 bewilligt, mit der im Reglement festgeschriebenen Absicht, pro Kind bzw. jugendlicher Person einen Betrag von CHF 200.00 auszurichten. Am Ende der Laufzeit sollte die Situation neu beurteilt werden, was in diesem Sommer der Fall war. Bereits im Juli 2023 hat der Gemeinderat das KJF überarbeitet und den heutigen Gegebenheiten angepasst.

Organisatorisch hat sich der bisherige Ablauf aus Sicht der Gemeinde bewährt. Gemäss den Vorgaben des Reglements gibt es klare Voraussetzungen, welche zu einem Beitrag berechtigen. Mit einem verhältnismässig einfachen Prozess können die Vereine ihre registrierten Kinder und jugendlichen Mitglieder bei der Gemeinde melden, wodurch eine aufwändige Antragsstellung durch die Vereine entfällt. Zudem haben die Vereine die Sicherheit, dass der Rahmenkredit im jährlichen Budget der Gemeinde eingestellt ist, womit in den vergangenen Jahren ein Betrag von maximal CHF 200.00 pro Kind bzw. Jugendlichen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr, mit Wohnsitz in der Gemeinde Zumikon, ausgerichtet werden konnte. Die Anzahl der unterstützten Vereine konnte von sechs Vereinen im Jahr 2013 auf neun Vereine im Jahr 2022 gesteigert werden.

Neben der finanziellen Unterstützung durch die Kinder- und Jugendbeiträge und dem pauschalen Vereinsbeitrag von CHF 500.00 profitieren die ortsansässigen Vereine von der unentgeltlichen Nutzung der Turnhallen Farlifang und Juch für die Trainings unter der Woche, falls sie diese benützen wollen.

Ein Vergleich mit den umliegenden Gemeinden im Bezirk Meilen zeigt, dass neben Zumikon zwei weitere Gemeinden im Bezirk einen Beitrag zwischen CHF 150.00 und CHF 200.00 pro Kind bzw. Jugendlichen ausrichten. In den übrigen Gemeinden des Bezirks werden tiefere Beiträge ausbezahlt, sofern überhaupt ein solcher Beitrag vorgesehen ist. Allerdings ist ein vollständiger Vergleich mit anderen Gemeinden schwierig, da diese möglicherweise andere Unterstützungsmodelle für Vereine haben.

**Anpassungen
Regelung** Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit der bewährten Regelung ein vom administrativen Aufwand her vertretbarer Ablauf gefunden wurde und die Vereine für die Kinder- und Jugendförderung eine angemessene finanzielle Unterstützung erhalten. Er erachtet es deshalb für sinnvoll, die bestehende Regelung grundsätzlich fortzuführen.

Der Gemeinderat möchte aber auch für die nächsten Jahre an der Ursprungsidee von CHF 200.00 pro Person im Kindes- bzw. Jugendalter festhalten. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass dies zukünftig voraussichtlich nur noch möglich sein wird, wenn der Rahmenkredit erhöht wird. Wurden im Jahr 2013 noch 365 Kinder- und Jugendbeiträge ausgerichtet, hat sich diese Zahl über die Jahre hinweg kontinuierlich erhöht. Im Jahr 2022 war es bei 585 gemeldeten Kindern und Jugendlichen nicht mehr möglich, eine Auszahlung von CHF 200.00 pro Person vorzunehmen; es konnte stattdessen nur noch ein Betrag von rund CHF 171.00 pro Person ausgerichtet werden. Um den Betrag von CHF 200.00 wieder gewährleisten zu können, soll der Rahmenkredit auf CHF 120'000.00 erhöht werden, in der Erwartung, dass die gemeldeten Kinder und Jugendlichen nicht mehr im selben Umfang ansteigen werden wie bisher.

Um auf neue Entwicklungen reagieren zu können, soll der Rahmenkredit zudem nicht mehr auf 10 Jahre, sondern lediglich auf 5 Jahre beantragt werden, d.h. neu für die Jahre 2023 bis 2027.

**Anpassungen am
Reglement** Im Zusammenhang mit der Überprüfung des Rahmenkredits wurde auch das KJF auf allfällige erforderliche Anpassungen hin überprüft. Das ursprüngliche Reglement hat sich in den vergangenen zehn Jahren bewährt, weshalb nur vereinzelte Artikel angepasst wurden, um bessere Klarheit zu schaffen oder auf Neuerungen zu reagieren. Die grundsätzlichen Anforderungen an die Vereine haben sich nicht verändert.

Die wesentlichen Änderungen werden nachfolgend kurz erläutert:

- Neu wird in Art. 10 Abs. 2 auch die CEVI Zumikon namentlich erwähnt und damit explizit der Pfadi und den anderen Sportarten gleichgesetzt, wodurch sie ebenfalls Förderbeiträge beantragen kann, sofern sie die Anforderungen erfüllt.
- In Art. 10 Abs. 3 wurde lit. g gestrichen, wonach die Vereine eine Buchhaltung führen mussten, aus welcher die Verwendung der Mittel und Kosten für die Jugendarbeit hervorgehen. In der Praxis ist die Mittelverwendung in der Vereins Buchhaltung nicht mit angemessenem Aufwand abbildbar, weshalb darauf verzichtet wird.
- In Art. 11 Abs. 1 wurde als neuer lit. c eine zusätzliche Bedingung eingefügt, wonach die Kinder und Jugendlichen Mitglied des jeweiligen Vereins sein und den ordentlichen jährlichen Mitgliederbeitrag entrichten müssen.
- In Art. 11 Abs. 1 lit. h wurde umformuliert von "Leiteraufwand" zu "Aufwand der Leiterpersonen".

- In Art. 12 Abs. 1 lit. e (Sexuelle Ausbeutung) wurden die bisher genannten Fachstellen MIRA und VERSA entfernt; stattdessen wird neu auf die Vorgaben von Swiss Olympic verwiesen.
- Art. 13 wurde dahingehend umformuliert, dass der Förderbeitrag neu *maximal* CHF 200.00 beträgt und sich nach dem Total-Kreditrahmen richtet. Zudem wurde der Hinweis entfernt, dass der Betrag bei Bedarf der Teuerung angepasst wird; dies wurde bisher nie gemacht, da die Gemeindeversammlung einen abschliessenden Kreditrahmen gesprochen hatte.
- Im Anhang sind die J+S-Sportarten aufgelistet. Diese Aufzählung wurde entsprechend der neuen Verordnung des BASPO über Jugend + Sport (Stand Dezember 2022) angepasst.

Das neue Reglement wurde in der Kompetenz des Gemeinderats am 12. Juli 2023 genehmigt und mit den Änderungen auf den 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt.

Empfehlung Der Gemeinderat Zumikon erachtet die Kinder- und Jugendarbeit der Sportvereine als eine wichtige und wertvolle Arbeit, welche die Vereine leisten. Sie bieten den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und sorgen mit ihrem Angebot auch für eine attraktive Wohngemeinde. Unter Berücksichtigung aller Aspekte erachtet es der Gemeinderat als sinnvoll, die bestehende Regelung grundsätzlich weiterzuführen, den Rahmenkredit aber moderat zu erhöhen. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung deshalb, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Gemeindepräsident Stefan Bührer

Zumikon, 18. September 2023

Gemeinderat Zumikon



Stefan Bührer
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 18. September 2023 (GR 2023-178),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 12. Juli 2023 (GR 2023-139),
- Reglement über die Kinder- und Jugendförderung in Sportvereinen.
- Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2013.

Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Stefan Bührer)

Gemeindepräsident Stefan Bührer erwähnt, dass die Vereine für die Kinder- und Jugendförderung bereits in den letzten Jahren finanziell unterstützt wurden. Der bisherige Rahmenkredit belief sich seit 2013 auf CHF 100'000.00, neu sollen es CHF 120'000.00 sein. Die Regelung soll jedoch nicht mehr für zehn Jahre, sondern für fünf Jahre bewilligt werden, da so mehr Flexibilität für die Beitragsfestsetzung besteht. Der Rahmenkredit von CHF 100'000.00 reichte zuletzt nicht mehr für einen Beitrag von CHF 200.00 pro Jugendlichen, sondern nur noch für CHF 171.00 pro Kind. Das Jugendförderungsreglement dient als Grundlage zur Vergabe der Beiträge und wurde im Hinblick auf die Gemeindeversammlung leicht angepasst. Der Gemeinderat erachtet es als sinnvoll, wenn Freizeitbeschäftigungen für Jugendliche angeboten werden können, da es nicht einfach ist, die Jugendlichen vom Handy wegzulocken und ein aktives Vereinsleben deshalb wichtig ist.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)

Aus Sicht der Rechnungsprüfungskommission ist die Kinder- und Jugendförderung in Sportvereinen eine Aufgabe der Gemeinde. Der Betrag scheint finanzpolitisch vertretbar zu sein, weshalb die RPK empfiehlt, dem Geschäft zuzustimmen.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Der Antrag des Gemeinderats zur Festsetzung des Rahmenkredits für die Jugendförderung im Sportbereich für die Jahre 2023 bis 2027 wird, durch Handerheben, von der deutlichen Mehrheit, genehmigt.

Schluss der Versammlung

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

Informationen aus Gemeinderat

Nach dem Abschluss der ordentlichen Gemeindeversammlung nutzt der Vorsteher Gesellschaft die Gelegenheit, um über ein aktuelles Thema aus der Gemeinde zu berichten:

- Projekt "Neues Wohnen im Farlifang".

Für die Richtigkeit:



Stefan Bührer
Gemeindepräsident



Jill Ijsseling
Stv. Gemeindeschreiber