
Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum	Samstag, 25. November 2023, 10.00 - 11.00 Uhr
Ort	Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon
Vorsitz	Gemeindepräsident Stefan Bühler
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 Stimmzähler

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

Gemeindeversammlung vom Samstag, 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 Prämienvverbilligungen 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:

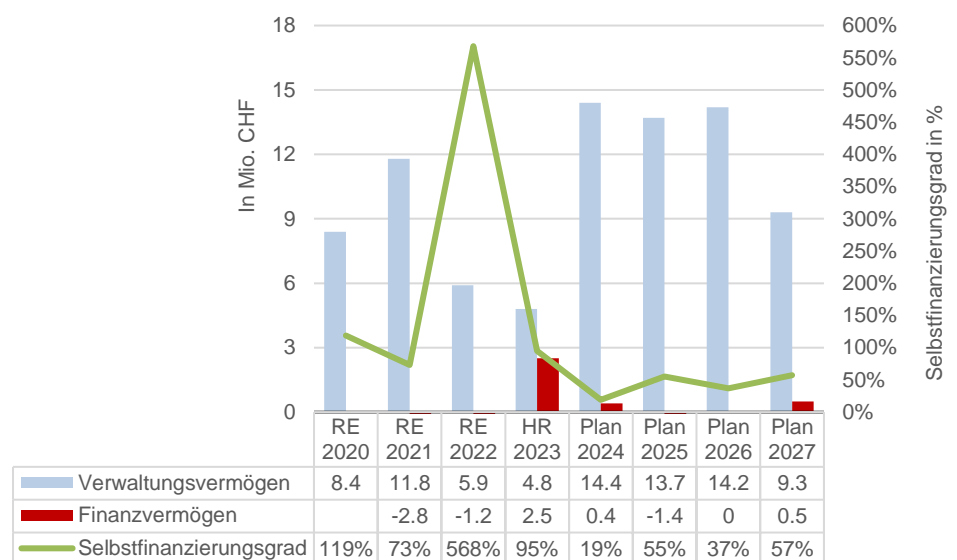
• Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende	3,70 Mio.
• Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung	3,65 Mio.
• Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz	2,55 Mio.
• Strassensanierungen	1,52 Mio.

- 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.

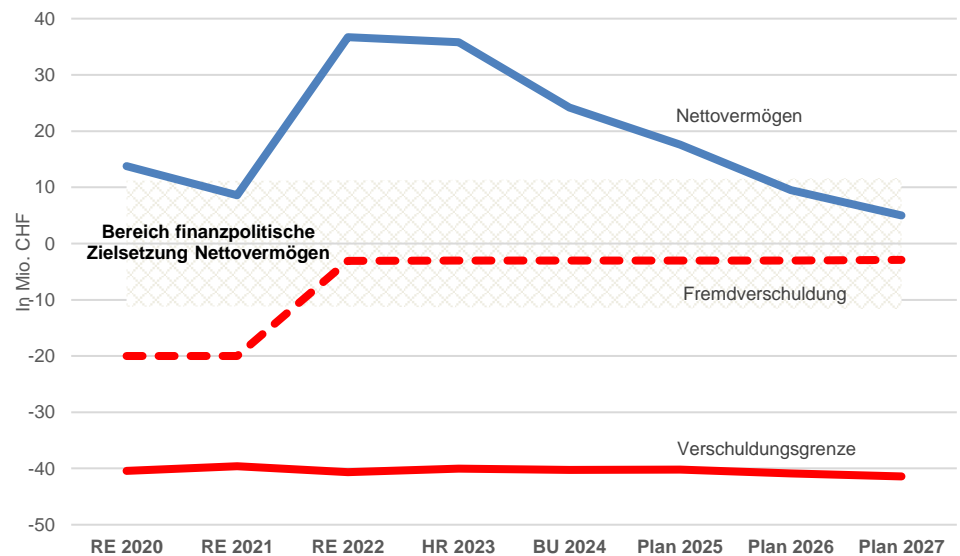
Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung



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 Schwänthenmos 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

[Signature of Stefan Bühler]

Stefan Bühler
Gemeindepräsident

[Signature of Thomas Kauflin]

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.

Budget 2024

Politische Gemeinde 8126 Zumikon

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	5
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfluss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9 Erfolgsrechnung	26
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	73
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	87
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	91
14 Finanzkennzahlen	93

Kontakt
Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Vorsteher Finanzen: André Hartmann

Leiter Finanzen: Selçuk Mavigöz
Telefon 044 918 78 34
E-Mail 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 Aufwandsüberschuss 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 Aufwandsüberschuss von CHF 2,64 Mio. vor (Budget 2023: Aufwandsüberschuss 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., währenddem 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 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.

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.	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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Das Budget 2024 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss 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 Bühler, 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:

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.	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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Das Budget 2024 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 2'639'000.00 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, 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 Aufwandüberschuss 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 Aufwandüberschuss Fr. -50'434'000.00 Steuerertrag bei 79 % Fr. 47'795'000.00 Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss Fr. -2'639'000.00
Das Budget 2024 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 2'639'000.00 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 Bühner, Gemeindepräsident
Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

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 %		Budget 2024	Budget 2023
Steuerfuss		60'500'000.00	57'835'000.00
		79 %	81 %
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		29'489'000.00	29'625'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		17'541'000.00	16'396'000.00
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			
Steuerertrag Rechnungsjahr		47'795'000.00	46'846'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'000'000.00
		-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
- Aufwandüberschuss	2'639'000.00	2'639'000.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	932'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	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
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	990'000.00	58'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	45'000.00	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	2'672'000.00	1'402'000.00	1'270'000.00
/.	Nettoinvestitionen	Verwaltungsvermögen	459'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / 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 % ungenügend
---	--

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe			
	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen 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
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	879'000.00	406'000.00	-15'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	486'000.00	-27'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	393'000.00	433'000.00	-15'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	181 %	0 %	0 %

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'761'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'433'850.00
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	Ø
52 %	54 %	55 %	66 %	61 %						58 %
Richtwerte										
										> 25 %
										< 25 %
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	Ø
-1 %	0 %	-1 %	-2 %	-2 %						-1 %
Richtwerte										
										< 5 %
										> 5 %
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	Ø
14 %	17 %	12 %	13 %	18 %						15 %
Richtwerte										
										> 10 %
										< 10 %

Erfolgsrechnung

Gestuftes 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	9'974'500.00	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
	Total Betrieblicher Aufwand	78'831'000.00	73'195'500.00	75'375'698.36
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	4'396'423.38
47	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	61'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	74'246'000.00	70'766'500.00	76'688'143.98
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'585'000.00	-2'429'000.00	1'312'445.62
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
	Ergebnis aus Finanzierung	1'946'000.00	1'429'000.00	24'478'843.07
	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	-2'639'000.00	-1'000'000.00	25'791'288.69
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 VV, Sachgruppen

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	0.00	67'780.74
61	Rückerstattungen	258'000.00	294'000.00	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
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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	1'255'600.00
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
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. GR 2023-XXX 0.0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3130.00	16'000	4'500	11'500	Die Jungbürgerfeier findet immer in den geraden Jahren statt.
0210.3158.00	381'000	363'000	18'000	Kostenanpassung bei unserem IT-Dienstleister.
0210.3611.00	155'000	130'000	25'000	Steigende Steuererträge, somit nur Vorjahreswert anstatt Mittelwert der letzten 3 Jahre angewandt.
0220.3000.00	20'000	8'000	12'000	Aufgrund des enormen Mehraufwands (BiVO'23) werden ab 2024 Zulagen für die Ausbildungsverantwortlichen ausgericht.
0220.3091.00	55'000	20'000	35'000	Budget-Aufstockung für mögliches Engagement von Personal-Rekrutierungsbüros.
0220.3130.01	200'000	-	200'000	Kontoverschiebung aufgrund Prüfbericht vom Gemeindeamt Kanton Zürich, datiert am 22.11.2022.
0220.3130.02	80'000	-	80'000	Der Betrag war im Budget 2023 im Konto 7900.3130.00 budgetiert.
0220.3158.00	72'000	51'000	21'000	Die Aufwendungen für diese Dienstleistungen wurden früher dem Konto 7900.3130.01 belastet.
0290.3120.00	324'000	237'000	87'000	Diverse notwendige Anwendungssoftware für die Abteilung Hochbau.
0290.3130.00	115'000	15'000	100'000	Anstieg der Strom- und Energiepreise.
0290.3134.00	47'000	36'000	11'000	Diversere zusätzliche externe Leistungen notwendig.
0290.3140.00	96'000	50'000	46'000	Kostensteigerung bei der kantonalen Gebäudeversicherung.
				Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.

Politische Gemeinde Zumikon

0290.3144.00	527'000	459'000	68'000	Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.
0290.4470.00	-264'000	-358'000	94'000	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 Küssnacht; 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 Atemschutzflaschen, Materialbeschaffung von der GVZ für das Ersatzfahrzeug PTF AS sowie die Beschaffung des Modulwagen Saugen inkl. Material.
1500.3112.00	53'000	11'500	41'500	Ersatzbeschaffung Brandschutzkleider, Ersatzbeschaffung Brandschutzhandschuhe, Ersatzbeschaffung Arbeitstenu leicht und Neubeschaffung Einsatzjacke leicht für Angehörige der Feuerwehr.
1610.3144.00	80'000	68'500	11'500	Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.

<div>2</div> <div>Bildung</div> <div>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.</div>				
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 Schüler/in 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 SZZ 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 Lebensmittelposten 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 Medienarbeit.
2190.3611.01	258'000	240'000	18'000	Teuerung 2023 und 2024 (5.5 %); Stufenerhöhungen.
2200.3199.00	100'000	30'000	70'000	Höhere Transportkosten für Sonderschultransporte.
<div>3</div> <div>Kultur, Sport und Freizeit</div> <div>Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit und die Badeanlagen budgetiert.</div>				
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.

Politische Gemeinde Zumikon		Budget 2024	
3411.3120.00	426'000	333'000	93'000
3411.3144.00	368'000	331'000	37'000
3412.3105.00	140'000	105'000	35'000
3420.3143.00	155'000	135'000	20'000

Anstieg der Strom- und Energiepreise.
Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.
Höherer Umsatz beim Badi-Restaurant.
Höhere notwendige Instandhaltungsmassnahmen.

4

Gesundheit

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 BES-A-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
4125.3636.46	120'000	100'000	20'000
4215.3634.50	540'000	400'000	140'000
4215.3634.54	90'000	80'000	10'000
4215.3635.56	150'000	80'000	70'000

Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.

5

Soziale Sicherheit

Es wird mit etwas weniger Ausgaben im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe gerechnet. Hingegen ist beim Bereich Ergänzungsleistungen mit einer weiteren Zunahme der Kosten zu rechnen. Die höheren Ausgaben bei den Zusatzleistungen der AHV hängen stark davon ab, wie viele Personen im Pflegeheim sind und diese finanzielle Unterstützung geltend machen müssen. Auch im Asylbereich, bei der Krankenversicherung, bei den Mietkosten für Liegenschaften und bei der Entschädigung an die 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 zurückerstattet. Hingegen zahlen 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
5120.3635.10	100'000	90'000	10'000

Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023. Die markante Zunahme ist auf die höhere Aufnahmequote im Asyl zurückzuführen.
Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.

Politische Gemeinde Zumikon		Budget 2024	
5220.4290.20	-	-20'000	Aufgrund Vorjahreszahlen, denn eine Rückzahlung abgeschriebener Forderungen ist in den letzten Jahren nie erfolgt.
5220.4631.00	-430'000	18'000	Die tiefere Rückerstattung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
5440.3631.03	590'000	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	Es werden vermehrt Kant. Zuschüsse, bedingt auch durch die Pflegeheimaufenthalte, erwartet.
5720.3634.00	20'000	10'000	Der Beitrag an die ORS wird für Personen, die nach SKOS Richtlinien unterstützt werden, höher ausfallen.
5720.4637.34	-30'000	20'000	Die Erhöhung erfolgt aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2023.
5730.3160.00	250'000	224'000	Infolge Ukrainekrieg und Erhöhung der Aufnahmequote im Asyl muss die Gemeinde mehr Unterkünfte bereit
5730.3634.00	400'000	50'000	Infolge Ukrainekrieg und Erhöhung der Aufnahmequote 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	210'000	Infolge Fallzunahmen im Asyl erhöhen sich die Fallpauschalen bei der ORS.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
6150.4631.00	-369'000	-438'000	69'000
6290.4250.00	-	-44'000	44'000

Diese Beiträge vom Kanton wurden im 2023 erstmals ausbezahlt. Dazumal wurde der Betrag geschätzt. Nun haben wir die Erfahrung aus dem Jahr 2023. Keine SBB Tageskarten mehr ab 2024.

7

Umweltschutz und Raumordnung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3101.03	595'000	585'000	10'000	Infolge wärmeren Sommer wird tendentiell mehr Wasser bezogen.
7101.3143.02	144'000	130'000	14'000	Mehr Unterhalt an Wasserleitungen nötig, teils durch kostspielige Wasserleitungsbrüche.
7101.3632.00	352'000	240'000	112'000	Die Verrechnung für die Nutzung von Leitungen in Drittgemeinden wird über diese Konto abgewickelt.
7101.4240.03	-40'000	-50'000	10'000	Die Baustellen beziehen weniger Wasser ab Hydrant.
7201.3612.00	653'000	535'000	118'000	Gemäss Budget ARA KEZ.
7202.4240.00	-1'015'000	-1'395'000	380'000	Mindereinnahmen durch die Senkung der Abwassergebühren.
7301.4240.00	-355'000	-500'000	145'000	Mindereinnahmen durch die Senkung der Kehrichtabfuhrgebühren.
7301.4240.13	-190'000	-220'000	30'000	Mindereinnahmen durch die Reduzierung der Preise für die Gebührenmarken.
7500.3130.00	69'000	57'000	12'000	Das Projekt Chelen ist in diesem Konto budgetiert.
7500.3132.00	30'000	-	30'000	Aufgrund Gerichtsentcheid werden voraussichtlich neu Naturschutzgutachten erstellt werden müssen.
7900.4210.00	-	-300'000	300'000	Neu im Konto 0220.4210.01 budgetiert. Kontoverschiebung aufgrund Prüfbericht vom Gemeindeamt Kanton Zürich, datiert am 22.11.2022.
7900.4210.01	-	-115'000	115'000	Die Gebühren für diese Amtshandlungen werden neue dem Konto 0220.4210.02 gutgeschrieben.

8

Volkswirtschaft

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	7'205'000.00	1'106'000.00	6'230'000.00	865'000.00	7'889'661.77	1'405'348.60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'071'000.00	437'000.00	1'874'000.00	363'000.00	2'129'559.64	372'058.79
2	Bildung	15'051'000.00	1'888'000.00	14'220'000.00	1'831'000.00	14'167'254.27	2'048'633.06
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
4	Gesundheit	3'381'000.00	3'000.00	2'960'000.00	3'000.00	3'566'078.68	20'150.00
5	Soziale Sicherheit	6'674'000.00	3'332'000.00	5'905'000.00	2'577'000.00	5'782'921.91	2'847'719.11
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'933'000.00	683'000.00	4'200'500.00	764'000.00	3'756'238.68	382'791.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'553'000.00	4'085'000.00	5'249'500.00	4'866'000.00	5'581'748.41	5'175'372.69
8	Volkswirtschaft	1'698'000.00	1'073'000.00	649'500.00	870'000.00	696'685.32	1'089'920.55
9	Finanzen und Steuern	31'356'000.00	63'661'000.00	29'081'000.00	60'205'500.00	28'751'554.61	87'852'201.96
Total Aufwand / Ertrag		80'088'000.00	77'449'000.00	74'451'500.00	73'451'500.00	76'636'844.32	102'428'133.01
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'639'000.00		1'000'000.00	25'791'288.69	
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		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
0	Allgemeine Verwaltung	7'205'000.00	1'106'000.00	6'230'000.00	865'000.00	7'889'661.77	1'405'348.60
01	Legislative und Exekutive	482'000.00		496'500.00		491'801.94	5'306.55
011	Legislative	128'000.00		143'500.00		132'590.02	5'306.55
0110	Legislative	128'000.00		143'500.00		132'590.02	5'306.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		62'000.00		47'175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'500.00		2'141.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					31.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					380.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'000.00		34'000.00		43'406.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		13'000.00		17'841.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00		32'000.00		21'613.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'306.55
012	Exekutive	354'000.00		353'000.00		359'211.92	
0120	Exekutive	354'000.00		353'000.00		359'211.92	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'000.00		225'000.00		222'558.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		16'000.00		12'887.40	
3052.00	Sozialleistungen	2'000.00		1'500.00		1'296.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		5'000.00		4'582.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'305.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		229.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		4'670.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		4'500.00		14'137.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'000.00		50'000.00		48'740.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00		37'692.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		9'000.00		10'111.25	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
02	Allgemeine Dienste	6'723'000.00	1'106'000.00	5'733'500.00	865'000.00	7'397'859.83	1'400'042.05
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'615'000.00	290'000.00	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						
3010.09	Erlistung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	830'000.00		727'000.00		757'822.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	-5'000.00		-11'000.00		-1'913.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'000.00		45'000.00		47'534.10	
3053.00	Sozialleistungen	93'000.00		88'000.00		91'586.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		15'000.00		14'901.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'416.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'000.00		6'004.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		8'000.00		521.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		954.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					131.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	5'000.00		5'000.00		2'594.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		59'982.64	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		20'000.00		16'539.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	5'000.00		5'000.00		204.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	381'000.00		363'000.00		425'253.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					371.10	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV			9'000.00		4.46	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	155'000.00		130'000.00		9'444.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		25'000.00		156'178.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					19'796.00	
4290.00	Übrige Entgelte						7'966.75
4390.00	Übriger Ertrag						10'406.05
							550.15

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		2'10'000.00		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
3000.00	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	Erlastung 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			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'000.00		96'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	174'000.00		174'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	35'000.00		35'500.00		82'567.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		18'000.00		139'907.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		12'000.00		25'060.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		14'313.55	
3091.00	Personalwerbung	55'000.00		20'000.00		10'289.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'000.00		37'000.00		17'406.20	
3100.00	Büromaterial	28'000.00		28'000.00		19'874.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'000.00		41'000.00		42'292.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		27'966.28	
3106.00	Medizinisches Material	20'000.00		3'000.00		35'116.37	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	20'000.00		18'000.00		2'358.66	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		9'961.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000.00		20'000.00		770.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	20'000.00		33'000.00		29'251.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'000.00		109'000.00		42'765.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Baugesuche)	200'000.00				104'897.19	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Baugesuche Tiefbauten)	80'000.00				222'833.52	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	80'000.00				66'817.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00				72'638.11	
						15'427.30	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		540.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		861.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	72'000.00		51'000.00		24'028.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000.00		7'000.00		6'827.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		8'000.00		2'928.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-8'150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		7'189.30	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	48'000.00		48'000.00		47'886.04	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'500.00		7'259.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		7'817.00
4210.01	Baugebühren		250'000.00				247'969.95
4210.02	Baugebühren (Tiefbauten)		90'000.00				54'549.75
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		212.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						63'412.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'000.00		24'000.00		24'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'423'000.00	443'000.00	1'914'500.00	552'000.00	3'413'070.37	695'029.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'423'000.00	443'000.00	1'914'500.00	552'000.00	3'413'070.37	695'029.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00		420'000.00		545'257.30	
3010.09	Eristattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'826.80	
3030.00	Erschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		8'201.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		29'000.00		34'347.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'000.00		51'000.00		58'595.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	26'000.00		26'000.00		18'354.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familiaausgleichskasse	5'000.00		5'500.00		6'011.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'500.00		4'032.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'000.00		5'219.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					62.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00		31'225.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		19'000.00		16'674.70	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		3'662.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	324'000.00		237'000.00		323'197.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		15'000.00		4'027.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		25'000.00		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	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'000.00		9'000.00		9'452.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	322'000.00		274'000.00		1'437'626.59	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000.00					
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	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		45'000.00		74'881.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		90'216.20
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		35'000.00		30'000.00		49'593.95
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten FV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		264'000.00		358'000.00		399'260.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		3'000.00		5'077.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		76'000.00		76'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'071'000.00	437'000.00	1'874'000.00	363'000.00	2'129'559.64	372'058.79
11	Öffentliche Sicherheit	543'000.00	37'000.00	519'000.00	45'000.00	626'456.93	37'081.00
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		408'017.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		26'350.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00		51'482.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		6'500.00		7'648.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		4'579.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		3'091.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		10'000.00		6'625.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'848.00	
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		19'500.00		707.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wasche, Vorhänge	3'000.00		2'000.00		3'684.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		60'000.00		50'010.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'712.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'500.00		12'532.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		205.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		17'000.00		16'235.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		18'432.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'500.00		3'237.20	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV			9'000.00		9'056.49	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		4'681.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		1'920.00
4270.00	Bussen		30'000.00		38'000.00		30'480.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
12	Rechtsprechung	27'000.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	30'196.05	3'635.00
120	Rechtsprechung	27'000.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	30'196.05	3'635.00
1200	Rechtsprechung	27'000.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	30'196.05	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		266.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					181.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					104.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					925.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'860.35	
3170.00	Reisekosten 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	138'820.14
140	Allgemeines Rechtswesen	448'000.00	142'000.00	388'000.00	135'000.00	384'085.09	138'820.14
1400	Allgemeines Rechtswesen	448'000.00	142'000.00	388'000.00	135'000.00	384'085.09	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		19'536.70	
3612.02	Entschädigung an regionales Betriebsamt	43'000.00		35'000.00		42'453.05	
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (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	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4260.00	Rückerstattungen 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	803'000.00	137'000.00	707'500.00	65'000.00	877'224.21	74'627.95
150	Feuerwehr	803'000.00	137'000.00	707'500.00	65'000.00	877'224.21	74'627.95
1500	Feuerwehr	803'000.00	137'000.00	707'500.00	65'000.00	877'224.21	74'627.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42'000.00		34'000.00		37'915.35	
3010.00	Entschädigung Übungen	134'000.00		80'000.00		76'744.00	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze	145'000.00		135'000.00		157'185.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		12'049.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		10'000.00		12'500.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'500.00		2'941.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		2'109.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		987.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000.00		20'500.00		39'940.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'086.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'500.00		16'407.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'377.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000.00		39'000.00		142'690.38	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	53'000.00		11'500.00		18'570.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					300.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	1'000.00		500.00		551.10	
3130.20	Feuerschau	5'000.00		5'000.00		3'641.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'636.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		30'000.00		35'708.45	
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000.00		2'000.00		2'064.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00		28'500.00		32'054.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'000.00		180'000.00		179'732.28	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	62'000.00		58'000.00		60'030.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			31'000.00		31'000.00	
4210.00	Gebühren Feuerschau		6'000.00		2'000.00		500.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73'000.00		14'000.00		10'254.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000.00		49'000.00		63'873.20
16	Verteidigung	250'000.00	111'000.00	227'000.00	108'000.00	211'597.36	117'894.70
161	Militärische Verteidigung	94'000.00	50'000.00	82'000.00	47'000.00	65'669.37	56'094.70
1610	Militärische Verteidigung	94'000.00	50'000.00	82'000.00	47'000.00	65'669.37	56'094.70
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	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000.00		12'000.00		3'346.77	
4390.00	Übriger Ertrag						500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		47'000.00		55'594.70
162	Zivile Verteidigung	156'000.00	61'000.00	145'000.00	61'000.00	145'927.99	61'800.00
1620	Zivilschutz	156'000.00	61'000.00	145'000.00	61'000.00	145'927.99	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		4'161.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00		4'051.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'000.00		56'000.00		54'911.75	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	60'000.00		60'000.00		71'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		61'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
2	BILDUNG	15'051'000.00	1'888'000.00	14'220'000.00	1'831'000.00	14'167'254.27	2'048'633.06
21	Obligatorische Schule	13'389'000.00	1'859'000.00	12'675'000.00	1'821'000.00	12'717'410.06	2'019'273.06
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 Krankentaggeldversicherungen	1'000.00				336.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		5'582.10	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00		680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'308.66	
3104.00	Lehnmittel	12'000.00		4'000.00		9'413.91	
3104.01	Schulmaterial	10'000.00		8'500.00		9'322.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'000.00		10'000.00		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 Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'347.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulfreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		1'402.60	
3171.04	Schulhausprojekte	9'000.00		9'000.00		6'404.30	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'000.00		2'000.00		1'553.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		6'139.23	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	5'000.00		8'000.00		1'176.67	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	700'000.00		580'000.00		591'235.60	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Vakanzrate)	15'000.00		15'000.00		6'250.50	
212	Primarstufe	3'836'000.00	25'000.00	3'671'000.00	18'000.00	3'684'546.48	13'306.00
2120	Primarstufe	3'836'000.00	25'000.00	3'671'000.00	18'000.00	3'684'546.48	13'306.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	325'000.00		285'000.00		318'837.65	
3020.01	Vakanzrate	60'000.00		51'000.00		54'004.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, 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		26'415.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-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 Krankentaggeldversicherungen	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	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		10'941.45	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		24'417.07	
3104.00	Lehrmittel	58'000.00		58'000.00		55'068.43	
3104.01	Schulmaterial	43'000.00		42'500.00		46'201.66	
3104.02	Lehrmittel 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	22'000.00		2'500.00		24'238.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		36'500.00		34'488.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	56'000.00		32'000.00		27'49.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)			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		7'267.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'578.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		493.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		12'500.00		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, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		2'355.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		183.35	
3171.00	Exkursionen, Schulfreisen und Lager					997.00	
3171.01	Schulfreisen	20'000.00		20'000.00		42'594.60	
3171.02	Klassenlager	30'000.00		23'000.00		44'744.80	
3171.03	Schneesportlager	17'000.00		17'000.00		4'700.00	
3171.04	Schulhausprojekte	40'000.00		35'000.00		52'618.58	
3171.05	Konzerte, Theater, Film			5'000.00		3'743.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00		10'193.65	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	47'000.00		84'000.00		55'959.20	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'650'000.00		2'500'000.00		2'469'657.35	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	70'000.00		80'000.00		67'820.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00		9'765.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'000.00		157'500.00		154'753.31	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		4'000.00		11'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'306.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		12'000.00		
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	2'708'000.00	7'000.00	2'628'500.00	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	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00		28'000.00		28'303.01	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		8'500.00		5'400.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
214	Musikschulen	1'134'000.00	577'000.00	1'055'500.00	549'500.00	1'073'553.66	507'995.26
2140	Musikschulen	1'134'000.00	577'000.00	1'055'500.00	549'500.00	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	Erlattung von Lohn der Lehrpersonen	58'000.00		52'000.00		53'396.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000.00		56'000.00		57'053.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'000.00		16'000.00		16'213.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'000.00		9'500.00		9'344.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'000.00		6'132.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		5'000.00		4'590.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		1'076.25	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		2'106.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		899.91	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		5'754.20	
3104.00	Lehrmittel						
3106.00	Medizinisches Material	4'000.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	6'000.00		3'000.00		4'947.70	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente			1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	8'000.00		9'000.00		8'775.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		533.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'500.00		9'635.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	3'000.00		3'500.00		2'839.40	
3161.00	Miete Kopierer und Benutzungskosten Instrumente	1'000.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'000.00		3'390.70	
3171.01	Schulhausprojekte					347.85	
3171.02	Konzerte, Theater, Film						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		952.85	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	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	
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		385'000.00		360'000.00		375'887.45
4231.02	Kursgelder Erwachsene		35'000.00		35'000.00		35'113.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		451.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		77'000.00		74'500.00		26'798.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						69'745.31
217	Schullegenschaften	2'193'000.00	179'000.00	2'112'500.00	178'500.00	2'230'095.37	291'298.00
2170	Schullegenschaften	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		572'211.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					17'950.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00		36'487.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'000.00		46'000.00		56'377.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	25'000.00		25'000.00		17'056.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		6'385.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'478.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'886.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'176.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00		42'828.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00		62'000.00		72'609.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	302'000.00		240'000.00		297'399.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'234.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					969.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		54'525.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00		23'479.74	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	83'000.00		83'000.00		74'354.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243'000.00		243'500.00		260'568.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		20'000.00		20'747.95	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					430.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	663'000.00		708'000.00		661'938.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		179'000.00		178'500.00		291'238.00
218	Tagesbetreuung	1'513'000.00	1'071'000.00	1'411'500.00	1'068'500.00	1'415'980.58	1'201'273.80
2180	Tagesbetreuung	1'513'000.00	1'071'000.00	1'411'500.00	1'068'500.00	1'415'980.58	1'201'273.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'025'000.00		968'000.00		965'699.05	
3020.01	Vikariate	5'000.00		5'000.00		6'189.75	
3020.09	Erlastung von Lohn der Lehrpersonen					-844.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000.00		58'000.00		62'621.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	73'000.00		71'000.00		69'945.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00		18'000.00		19'340.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		11'000.00		11'043.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		6'000.00		6'407.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		2'972.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'500.00		7'433.38	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00		2'972.06	
3104.00	Lehrmittel	11'000.00		11'500.00		9'137.65	
3105.00	Lebensmittel	215'000.00		205'000.00		196'226.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00				1'522.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		12'500.00		30'272.96	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		3'500.00		752.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	7'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'500.00		1'389.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		5'000.00		1'294.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		16'743.01	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3161.00	Mieten, Benützungskosten 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, Schulfreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		3'258.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		80.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'050'000.00	719.80	
4240.00	Elternbeiträge		1'055'000.00				1'050'956.00
4260.01	Elternbeiträge						12'078.00
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		12'500.00		132'512.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'727.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00		4'000.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'096'000.00		1'071'000.00		1'000'570.26	
2190	Schulleitung	450'000.00		393'000.00		396'272.47	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	118'000.00		110'000.00		116'689.35	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000.00		18'000.00		11'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'000.00		8'031.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'000.00		5'000.00		6'190.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00		2'000.00		2'547.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		1'405.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		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 Büromöbel und -geräte						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	2'000.00		1'500.00		2'262.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'698.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00					

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3611.01	Entschädigungen 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	625'000.00		657'000.00		585'475.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00		390'000.00		354'464.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		23'000.00		23'453.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	49'000.00		41'500.00		48'001.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'000.00		7'500.00		7'505.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'000.00		4'104.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		1'000.00		2'928.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		3'048.95	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00		26'500.00		31'309.90	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'465.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		2'154.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'388.00	
3106.00	Medizinisches Material					367.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'500.00		5'790.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'500.00		79.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	6'000.00		38'000.00		1'920.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00		17'378.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		14'000.00		13'530.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		7'500.00		8'164.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		436.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000.00		19'000.00		16'299.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	13'000.00		15'000.00		8'750.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'500.00		1'221.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		345.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'369.95	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	19'000.00		22'000.00		18'817.35	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		9'000.00		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	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		5'097.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		13'725.00	
22	Sonderschulen	1'625'000.00	29'000.00	1'508'000.00	10'000.00	1'413'269.21	29'360.00
220	Sonderschulen	1'625'000.00	29'000.00	1'508'000.00	10'000.00	1'413'269.21	29'360.00
2200	Sonderschulen	1'625'000.00	29'000.00	1'508'000.00	10'000.00	1'413'269.21	29'360.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	190'000.00		100'000.00		94'211.25	
3020.01	Löhne 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	Vikariate DaZ	24'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		35'000.00		32'564.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'000.00		52'000.00		60'114.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'000.00		10'000.00		10'572.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'500.00		5'700.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		3'500.00		4'110.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		4'007.30	
3091.00	Personalwerbung			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					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	5'000.00		3'000.00		1'710.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					334.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100'000.00			500.00	52'292.59	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				30'000.00		
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	535'000.00			650'000.00	580'325.60	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	34'000.00			29'500.00	33'175.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00			87'000.00	64'208.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00			33'500.00	32'088.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00			10'000.00	7'054.39	
4230.00	Schulgelder		10'000.00				10'360.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		10'000.00		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	
3631.00	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	4'315'141.03	1'233'937.00
31	Kulturerbe	93'000.00			32'000.00	18'486.82	
312	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	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'000.00					

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
32	Kultur, übrige	483'000.00	10'000.00	489'500.00	11'000.00	431'768.31	14'816.70
321	Bibliotheken	256'000.00	2'000.00	248'000.00	2'000.00	244'816.31	2'258.00
3210	Bibliotheken	256'000.00	2'000.00	248'000.00	2'000.00	244'816.31	2'258.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'000.00		145'000.00		144'331.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'947.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'000.00		14'000.00		19'630.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00		2'500.00		2'901.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		2'000.00		1'569.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		1'043.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'011.82	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		958.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		8'027.54	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		4'480.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'000.00		36'000.00		34'645.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		545.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					360.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		2'679.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Veranstaltungen)	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		3'030.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	11'000.00		11'000.00		10'653.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'258.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
329	Kultur, Übriges	227'000.00	8'000.00	221'500.00	9'000.00	186'952.00	12'558.70
3290	Kultur, Übriges	227'000.00	8'000.00	221'500.00	9'000.00	186'952.00	12'558.70
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		6'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'500.00		6'398.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00		4'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	171'000.00		151'000.00		140'999.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000.00		50'000.00		28'853.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						906.7
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		9'000.00		11'652.00
33	Medien	22'000.00		9'000.00		6'963.90	
332	Massenmedien	22'000.00		9'000.00		6'963.90	
3320	Massenmedien	22'000.00		9'000.00		6'963.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		6'963.90	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	13'000.00					
34	Sport und Freizeit	3'568'000.00	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		840'447.44	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		19'500.00		9'320.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		2'000.00		2'473.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	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	2'190'381.92	893'047.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765'000.00		760'000.00		809'472.55	
3010.09	Erlastung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'475.00	

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3020.01	Teilzeitarbeitnehmer	35'000.00		35'000.00		27'13.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000.00		40'000.00		69'468.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		54'000.00		56'199.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	80'000.00		80'000.00		71'929.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00		20'000.00		17'379.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00		9'825.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'500.00		6'127.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		5'538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'594.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		70'000.00		75'833.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		8'532.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'448.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000.00		71'000.00		73'627.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		3'723.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	426'000.00		333'000.00		424'997.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		19'717.13	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)					8'785.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		12'472.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'700.80	
3137.00	Steuern und Abgaben					44'670.18	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	368'000.00		331'000.00		396'141.94	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00		50'000.00		52'966.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					410.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.03	Rückerstattungen Raumnutzenkosten VV						
4390.00	Übriger Ertrag						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
			575'000.00		570'000.00		582'862.16
							1'920.00
			165'000.00		160'000.00		169'513.29
			31'000.00		31'000.00		30'312.50

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000.00		28'440.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		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	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					574.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		7'652.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'000.00		6'000.00		6'052.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00		2'185.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		1'339.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		484.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					202.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'386.14	
3105.00	Lebensmittel	140'000.00		105'000.00		161'555.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		5'917.70	
4250.00	Verkäufe		300'000.00		235'000.00		326'072.35
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 Tiefbauten	155'000.00		135'000.00		128'783.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'544.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	385'000.00		385'000.00		354'113.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		27'000.00		27'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4	GESUNDHEIT	3'381'000.00	3'000.00	2'960'000.00	3'000.00	3'566'078.68	20'150.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'433'000.00		2'231'000.00		2'604'982.21	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'433'000.00		2'231'000.00		2'604'982.21	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	110'000.00		230'000.00		31'183.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000.00		120'000.00		31'183.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			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						
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	300'000.00		300'000.00		304'169.30	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		10'000.00		11'146.30	
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	1'300'000.00		1'000'000.00		1'445'243.65	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		10'000.00		20'743.21	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	120'000.00		100'000.00		130'267.40	
3660.60	Planmäßige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258'000.00		256'000.00		256'034.70	
42	Ambulante Krankenpflege	819'000.00		599'000.00		841'196.57	
421	Ambulante Krankenpflege	819'000.00		599'000.00		841'196.57	
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000.00		4'000.00		3'840.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		3'840.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	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 Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	90'000.00		80'000.00		95'971.75	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		20'000.00		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		9'469.35	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	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	90'000.00	3'000.00	82'778.30	20'150.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00		17'733.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00		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	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	16'000.00		16'000.00		15'006.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00		12'239.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		2'767.00	
433	Schulgesundheitsdienst	53'000.00		54'000.00		48'423.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	53'000.00		54'000.00		48'423.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		7'000.00		6'524.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		417.95	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3053.00	AG-Beträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					36.15	
3054.00	AG-Beträge an Familienausgleichskasse					72.85	
3055.00	AG-Beträge an Krankentaggeldversicherungen					4.35	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		241.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		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	3'000.00	1'615.75	20'150.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	2'000.00	3'000.00	1'615.75	20'150.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'615.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		20'150.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	40'000.00		40'000.00		37'121.60	
490	Gesundheitswesen, Übriges	40'000.00		40'000.00		37'121.60	
4900	Gesundheitswesen, übriges	40'000.00		40'000.00		37'121.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'896.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'000.00		23'000.00		23'035.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00		13'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					10'190.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'674'000.00	3'332'000.00	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	259'960.55	260'460.55
512	Prämienverbilligungen	295'000.00	282'000.00	144'000.00	152'000.00	259'960.55	260'460.55
5120	Prämienverbilligungen	295'000.00	282'000.00	144'000.00	152'000.00	259'960.55	260'460.55
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	190'000.00		50'000.00		182'069.35	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	100'000.00		90'000.00		69'224.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'000.00		4'000.00		8'667.05	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		1'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		120'000.00		75'000.00		115'408.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		60'000.00		94'425.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		50'000.00		10'000.00		44'926.05
4637.13	Durch EL-Bezügler rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000.00		5'000.00		4'700.00
52	Invalidität	690'000.00	455'000.00	690'000.00	469'000.00	623'157.50	404'393.50
522	Ergänzungsleistungen IV	690'000.00	455'000.00	690'000.00	469'000.00	623'157.50	404'393.50
5220	Ergänzungsleistungen 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		52'719.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen 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 Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				20'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		430'000.00		448'000.00		387'270.00
4637.20	Rückersstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00				13'354.00
4637.22	Rückersstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00				3'789.50
53	Alter und Hinterlassene	1'732'000.00	1'293'000.00	1'732'000.00	1'228'000.00	1'957'182.70	1'404'440.55
531	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	2'000.00	5'000.00	2'000.00		1'951.40	7'090.00
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung 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		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
532	Ergänzungsleistungen 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	Ergänzungsleistungen 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	Ergänzungsleistungen zur AHV	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		111'658.30	
4290.22	Nachzlg. abschrieb. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		1'200'000.00		1'176'000.00		1'301'724.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		50'000.00		62'611.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00				28'702.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00				3'313.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (echtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'000.00				1'000.00
54	Familie und Jugend	1'170'000.00	328'000.00	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	2'000.00	26'134.75	3'620.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		25'000.00		26'134.75	
4637.00	Beiträge von private Haushalte		2'000.00		2'000.00		3'620.00
544	Jugendschutz	805'000.00	324'000.00	696'000.00		683'101.50	
5440	Jugendschutz	805'000.00	324'000.00	696'000.00		683'101.50	
3631.00	Kosten der Jugendhilfestellen	150'000.00		150'000.00		135'000.00	
3631.01	Leistungen K.J.G	44'000.00		41'000.00		41'000.00	
3631.02	Leistungen K.J.H.G	590'000.00		490'000.00		487'637.50	
3631.03	K.J.G ergänzende Hilfen zur Erziehung						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	21'000.00	324'000.00	15'000.00		19'464.00	
545	Leistungen an Familien	340'000.00		343'000.00		210'051.59	
5450	Leistungen an Familien			3'000.00		2'187.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'000.00		2'187.50	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	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		83'948.90	
552	Leistungen an Arbeitslose	42'000.00	42'000.00				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	42'000.00	42'000.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	42'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		42'000.00				
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		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'640'000.00	934'000.00	2'150'000.00	728'000.00	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	Kantonalrechtliche 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 Ruckerstattungsleistungen				5'000.00		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Ruckerstattungsleistungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		60'000.00		45'000.00		61'174.00
4637.22	Ruckerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.24	Ruckerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00				1'212.00
4637.25	Ruckerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'000.00				1'460.00
4637.26	Ruckerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		5'000.00		6'666.00
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 Kostenersatz	400'000.00		500'000.00		335'897.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00		150'000.00		86'922.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	80'000.00		110'000.00		86'829.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000.00		20'000.00		19'078.00
4637.30	Ruckerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		180'000.00		150'000.00		181'353.35
4637.34	Ruckerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00		50'000.00		31'739.91
4637.35	Ruckerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		80'000.00		50'000.00		86'625.70

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		5'816.35	
		7'000.00		7'000.00		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						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	882'000.00	450'000.00	551'000.00	300'000.00	500'570.78	326'013.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		1'265.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'060.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		14'001.51	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		9'374.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250'000.00		26'000.00		80'729.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'000.00		282.20	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	34'000.00		33'000.00		33'142.72	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	19'000.00					
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH VA-Ausländer)	400'000.00		350'000.00		265'294.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		2'418.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	88'000.00		88'000.00		88'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		450'000.00		300'000.00		7'449.80
							318'563.35
579	Fürsorge, Übriges						
		931'000.00	96'000.00	662'000.00	96'000.00	665'931.74	59'482.40
5790	Fürsorge, Übriges						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	931'000.00	96'000.00	662'000.00	96'000.00	665'931.74	59'482.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		31'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	360'000.00		290'000.00		280'501.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000.00		20'000.00		20'557.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	35'000.00		35'000.00		37'311.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'500.00		5'840.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'500.00		3'597.40	
		2'000.00		2'000.00		2'207.10	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		2'308.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		56'766.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					56.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	330'000.00		120'000.00		219'113.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH Flüchtliche)						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		40'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	5'000.00		5'000.00		5'890.95	
4230.00	Schulgelder		3'000.00		3'000.00		2'820.00
4260.00	Rückersättungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		7'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		500
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00		80'000.00		5'201.50
							43'460.90
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'933'000.00	683'000.00	4'200'500.00	764'000.00	3'756'238.68	382'791.25
61	Strassenverkehr	3'189'000.00	683'000.00	3'326'500.00	720'000.00	2'846'356.37	328'631.25
615	Gemeindestrassen	2'994'000.00	683'000.00	3'100'500.00	720'000.00	2'659'853.26	328'631.25
6150	Gemeindestrassen	2'994'000.00	683'000.00	3'100'500.00	720'000.00	2'659'853.26	328'631.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'000.00		590'000.00		593'939.70	
3010.09	Eristattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'564.15	
3043.00	Wohnungszulagen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		38'000.00		38'971.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	69'000.00		69'000.00		67'365.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Halbpflichtversicherung	27'000.00		27'000.00		24'222.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		6'820.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'865.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'334.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		6'000.00		3'284.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		46'000.00		41'280.70	
3106.00	Medizinisches Material			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		35'000.00		26'001.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wasche, Vorhänge	3'000.00		2'000.00		2'991.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		4'079.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'000.00		7'359.62	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26'000.00		25'000.00		27'066.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		7'000.00		727.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		10'372.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'186.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	2'000.00		4'000.00		341.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	560'000.00		584'000.00		536'957.31	
3141.10	Winterdienst	80'000.00		95'000.00		69'411.61	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	120'000.00		128'000.00		103'563.70	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					63'906.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		80'000.00		6'874.56	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		797'658.23	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'009'000.00		1'064'000.00		81'315.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'000.00		81'000.00		30'240.40	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	85'000.00		62'000.00		89'280.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'000.00		89'500.00			
4230.00	Belaginstandstellungen		2'000.00		3'000.00		
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		33'000.00		30'000.00		39'951.40
4260.00	Rückersatungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		12'000.00		4'012.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		3'419.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		369'000.00		438'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		268'000.00		234'000.00		281'248.00
619	Strassen, Übriges	195'000.00		226'000.00		186'503.11	
6190	Strassen, Übriges	195'000.00		226'000.00		186'503.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				2'049.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'944.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		29'000.00		19'667.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'000.00		197'000.00		162'841.66	
62	Öffentlicher Verkehr	744'000.00		874'000.00	44'000.00	909'882.31	54'160.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	204'000.00		201'000.00		198'827.31	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	204'000.00		201'000.00		198'827.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'000.00		29'000.00		28'688.31	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	180'000.00		172'000.00		170'139.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	540'000.00		617'000.00		654'965.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	540'000.00		617'000.00		654'965.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	540'000.00		617'000.00		654'965.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			56'000.00	44'000.00	56'090.00	54'160.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			56'000.00	44'000.00	56'090.00	54'160.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000.00		56'090.00	
4250.00	Verkäufe			44'000.00			54'160.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'553'000.00	4'085'000.00	5'249'500.00	4'866'000.00	5'581'748.41	5'175'372.69
71	Wasserversorgung	2'205'000.00	2'195'000.00	2'087'000.00	2'077'000.00	2'378'346.11	2'368'668.91
710	Wasserversorgung	2'205'000.00	2'195'000.00	2'087'000.00	2'077'000.00	2'378'346.11	2'368'668.91
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'000.00		10'000.00		9'677.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		9'677.20	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'195'000.00	2'195'000.00	2'077'000.00	2'077'000.00	2'368'668.91	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		585'000.00		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		25'343.22	
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

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	1'000.00		1'000.00		110.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000.00		37'000.00		10'213.23	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	144'000.00		130'000.00		142'097.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		15'000.00		1'148.75	
3180.00	Werberichtigungen auf Forderungen					10'660.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	135'000.00		95'000.00		69'677.72	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	60'000.00		34'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	684'000.00		746'500.00		1'019'046.87	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	352'000.00		240'000.00		348'108.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000.00		69'500.00		92'004.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'120'000.00		1'998'000.00		2'233'873.97
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		40'000.00		50'000.00		94'446.97
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		6'000.00		6'000.00		5'853.66
4240.07	Übriger Betriebserträge		9'000.00		3'000.00		14'479.46
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		20'014.85
72	Abwasserbeseitigung	1'190'000.00	1'190'000.00	1'554'500.00	1'554'500.00	1'992'322.85	1'992'322.85
720	Abwasserbeseitigung	1'190'000.00	1'190'000.00	1'554'500.00	1'554'500.00	1'992'322.85	1'992'322.85
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	807'000.00	18'000.00	724'500.00		719'981.44	318'437.92
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		8'920.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		15'000.00		18'221.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00		18'000.00		5'425.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		9'000.00		933.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		460.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00		59'357.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		762.58	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'000.00		51'000.00		39'219.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	653'000.00		535'000.00		582'370.14	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'794.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		500.00		2'516.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00				32'561.15
4690.00	Übriger Transferertrag						285'876.77
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	353'000.00	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	Wertbeteiligungen auf Forderungen					279'971.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	135'000.00		354'000.00		980'806.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	248'000.00		476'000.00			1'584'804.93
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		1'015'000.00		1'395'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		70'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'000.00		89'500.00		89'280.00
73	Abfallwirtschaft	652'000.00	650'000.00	782'000.00	779'500.00	778'394.18	775'442.93
730	Abfallwirtschaft	652'000.00	650'000.00	782'000.00	779'500.00	778'394.18	775'442.93
7300	Abfallwirtschaft (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	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		500.00		
7301	Abfallwirtschaft (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	355'000.00		355'000.00		349'121.23	
3130.02	Dezentraler Hackeseldienst	10'000.00		10'000.00		6'464.26	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Solobetrag	Habenbetrag	Solobetrag	Habenbetrag	Solobetrag	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 Almetalle	3'000.00		3'000.00		2'192.10	
3130.06	Entsorgung Deponiegut	1'000.00		1'000.00			
3130.07	Entsorgung Albel	1'000.00		1'000.00			
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	1'000.00		1'000.00		482.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'250.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		235.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		2'930.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		5'000.00		14'856.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'000.00		25'000.00		2'793.10	
3510.00	Erlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			122'000.00		26'946.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		145'433.28	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000.00		120'000.00		5'025.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00		116'136.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		23'256.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		355'000.00		500'000.00		473'089.00
4240.11	Sackgebühren Kassa		5'000.00		5'000.00		2'608.33
4240.12	Containerplomben		40'000.00		40'000.00		47'075.24
4240.13	Gebührenmarken		190'000.00		220'000.00		224'651.80
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		7'000.00		2'000.00		20'735.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		12'000.00		7'282.86
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		45'000.00				

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00				16'095.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00				44'581.17	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	99'000.00				103'179.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				9'169.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				2'656.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'163.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00				7'980.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00				18'000.00	
4260.00	Rückersparungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		38'938.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
79	Raumordnung	103'000.00	10'000.00	472'000.00	415'000.00	98'356.48	
790	Raumordnung	103'000.00	10'000.00	472'000.00	415'000.00	98'356.48	
7900	Raumordnung	103'000.00	10'000.00	472'000.00	415'000.00	98'356.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				275.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			250'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)			110'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		65'000.00		49'645.66	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'000.00		11'000.00		11'151.87	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		35'000.00		37'283.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Tiefbau)				300'000.00		
4260.00	Rückersparungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		115'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Solobetrag	Habenbetrag	Solobetrag	Habenbetrag	Solobetrag	Habenbetrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'698'000.00	1'073'000.00	649'500.00	870'000.00	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			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		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		60'478.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	23'000.00		23'000.00		27'985.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		6'000.00		7'015.70	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'000.00		1'000.00		985.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe	61'000.00	6'000.00	48'500.00	5'000.00	51'952.00	5'716.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
83	Jagd und Fischerei	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'109.40	646.80
830	Jagd und Fischerei	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'109.40	646.80
8300	Jagd und Fischerei	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'109.40	646.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'000.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00	2'109.40	646.80
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	410'000.00			500'376.05
860	Banken und Versicherungen		490'000.00	410'000.00			500'376.05
8600	Banken und Versicherungen		490'000.00	410'000.00			500'376.05
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		490'000.00	410'000.00			500'376.05
87	Brennstoffe und Energie	502'000.00	575'000.00	506'000.00	453'000.00	545'158.40	582'700.50
871	Elektrizität	2'000.00	115'000.00		115'000.00		113'608.55
8710	Elektrizität (allgemein)	2'000.00	115'000.00		115'000.00		113'608.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		115'000.00		115'000.00		113'608.55

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
873	Nichtelektrische Energie	500'000.00	460'000.00	506'000.00	338'000.00	545'158.40	469'091.95
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	500'000.00	460'000.00	506'000.00	338'000.00	545'158.40	469'091.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'000.00		330'000.00		353'685.12	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000.00		8'000.00		13'134.57	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		21'496.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00		13'495.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'000.00		100'000.00		100'203.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000.00		17'000.00		31'197.02	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00		11'945.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		460'000.00		338'000.00		469'091.95
9	FINANZEN UND STEUERN	31'356'000.00	66'300'000.00	29'081'000.00	61'205'500.00	54'542'843.30	87'852'201.96
91	Steuern	49'000.00	61'500'000.00	49'000.00	58'661'000.00	33'641.32	63'173'242.35
910	Steuern	49'000.00	61'500'000.00	49'000.00	58'661'000.00	33'641.32	63'173'242.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	38'000.00	54'440'000.00	38'000.00	51'601'000.00	22'091.32	56'561'383.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'000.00		38'000.00		22'091.32	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'489'000.00		29'625'000.00		29'218'588.97
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'787'000.00		6'548'000.00		5'902'914.78
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		134'000.00		134'000.00		374'456.61
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		385'000.00		385'000.00		337'128.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'807'000.00		-3'807'000.00		-3'483'116.05
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-770'000.00		-770'000.00		-289'515.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		17'541'000.00		16'396'000.00		17'428'437.83
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'037'000.00		2'518'000.00		5'752'183.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		106'000.00		106'000.00		159'328.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		207'000.00		207'000.00		165'573.90

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		-1'078'000.00		-1'078'000.00		-989'004.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		175'000.00		100'000.00		439'243.23
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		105'144.61
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		621'000.00		733'000.00		717'070.07
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		143'000.00		110'000.00		434'905.90
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		287'000.00		287'000.00		177'890.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-104'000.00		-104'000.00		-44'783.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		144'000.00		92'000.00		-241.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		33'000.00		9'000.00		113'787.98
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		21'000.00		21'000.00		34'406.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'000.00		-11'000.00		8'324.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		7'060'000.00		7'060'000.00		-1'341.30
9101	Sondersteuern	11'000.00		11'000.00		11'550.00	6'611'858.85
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'000.00		11'000.00		11'550.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		7'000'000.00		6'547'833.85
4033.00	Hundesteuern		60'000.00		60'000.00		64'025.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	30'714'000.00		28'447'000.00		27'884'832.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	30'714'000.00		28'447'000.00		27'884'832.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	30'714'000.00		28'447'000.00		27'884'832.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	30'714'000.00		28'447'000.00		27'884'832.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	535'000.00	2'095'000.00	527'000.00	1'476'500.00	490'558.00	24'327'667.62
961	Zinsen	250'000.00	335'000.00	289'000.00	250'000.00	223'837.47	273'021.17
9610	Zinsen	250'000.00	335'000.00	289'000.00	250'000.00	223'837.47	273'021.17
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'413.15	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	130'000.00		139'000.00		149'249.47	
3409.00	Übriger Passivzinsen					201.13	
3499.10	Vergütungs zinsen auf Steuern	120'000.00		150'000.00		72'973.72	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		120'000.00		135'000.00		98'822.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		215'000.00		115'000.00		170'889.72
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						3'308.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	285'000.00	1'295'000.00	238'000.00	1'228'500.00	266'720.53	24'037'646.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	285'000.00	1'295'000.00	238'000.00	1'228'500.00	266'720.53	1'205'290.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	165'000.00		129'000.00		172'988.68	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		6'000.00		5'963.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	2'000.00		2'500.00		1'545.05	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'000.00		9'248.65	
3431.20	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		8'000.00		1'513.15	
3431.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000.00		67'000.00		61'895.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung					6'128.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'657.45	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						1'077'818.65
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'165'000.00		1'098'500.00		39'553.55
4439.00	Rückstellungen Raumnebenkosten FV		42'000.00		40'000.00		-81.65
4439.10	Übrige Rückstellungen Dritter						88'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00		88'000.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						22'832'365.90
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		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag	Solibetrag	Habenbetrag
969	Finanzvermögen, Übriges		465'000.00				17'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges		465'000.00				17'000.00
	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheine FV		465'000.00				17'000.00
	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
97	Rückverteilungen		8'000.00	8'000.00			8'768.70
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00	8'000.00			8'768.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00	8'000.00			8'768.70
	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00	8'000.00			8'768.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	58'000.00	2'697'000.00	58'000.00	1'060'000.00	26'133'811.98	342'523.29
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	58'000.00	58'000.00	58'000.00	60'000.00	342'523.29	342'523.29
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	58'000.00	58'000.00	58'000.00	60'000.00	342'523.29	342'523.29
	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	58'000.00		58'000.00		342'523.29	
	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
	Übriger Ertrag						
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'000.00		58'000.00		284'523.29
999	Abschluss		2'639'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	25'791'288.69	58'000.00
9999	Abschluss		2'639'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	25'791'288.69	
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					25'791'288.69	
	Aufwandsüberschuss Erfolgsrechnung		2'639'000.00		1'000'000.00		
	Gesamtergebnis	80'088'000.00	80'088'000.00	74'451'500.00	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 VW
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 Unterakunft für Asylsuchende
0290.5040.00	245'000	Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VW
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
0290.6140.03	-37'000	Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.04	-18'000	Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024
1610.5040.00	170'000
Scheibenstand/Polytronicanlage	

2

Bildung

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

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2024	
3120.5290.00	20'000	Aktualisierung Einzelobjektinventar
3320.5060.00	50'000	Digitale Informationstafeln 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	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mültobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)
6150.5010.00	25'000	Tempo 30 Chapfgebiet (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	Chapfsteigweg (Chapfstrasse - Ruchenacher (unteren Teil))
6150.5010.00	60'000	Mosacherweg (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	Nesselbrunnenstrasse
6150.5010.00	485'000	Ebnmatingerstrasse (Strubenacher bis Ebmatingerstrasse 26 (Werkhof Golf))
6150.5010.00	225'000	Peteracher (Forchstrasse bis In der Gandstrasse)
6150.5060.00	330'000	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2024

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7101.5030.00	50'000	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2024
7101.5030.00	128'000	Chapfsteigweg (Chapfstrasse - 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))

Politische Gemeinde Zumikon		
7101.5030.00	115'000	Ebmatingerstrasse (Strubenacher bis Ebmatingerstrasse 26 (Werkhof Golf))
7101.5030.00	70'000	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
7201.5420.00	152'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)
7201.6370.00	-250'000	Kanalanschlussgebühren 2024
7201.6420.00	-179'000	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)
7900.5290.00	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 Wärmepumpe Schwänzenmos 12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	11'300'000.00	258'000.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	170'000.00	0.00	170'000.00	0.00	1'256'490.10	701'290.63
2	Bildung	1'215'000.00	0.00	1'593'000.00	0.00	431'358.76	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	320'000.00	0.00	150'000.00	0.00	240'687.32	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
5	Soziale Sicherheit	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'854'000.00	0.00	1'803'000.00	0.00	884'333.50	39'790.11
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'263'000.00	729'000.00	1'399'000.00	718'000.00	5'436'600.65	5'329'219.40
8	Volkswirtschaft	0.00	850'000.00	0.00	0.00	3'006'115.45	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		16'272'000.00	1'837'000.00	10'276'000.00	2'322'000.00	12'939'352.33	7'070'300.14
Nettoinvestitionen / Einnahmüberschuss			14'435'000.00		7'954'000.00		5'869'052.19
Total		16'272'000.00	16'272'000.00	10'276'000.00	10'276'000.00	12'939'352.33	12'939'352.33

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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	11'300'000.00	258'000.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55	-
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	11'300'000.00	258'000.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55	-
5000.00	Grundstücke	-	-	-	-	-	-
INV00121	Entwidmung Schwänthenmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone	-	-	-	-	-	-
5040.00	Hochbauten	11'042'000.00	-	4'632'000.00	-	1'385'407.80	-
INV00004	Projektiertung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	897'000.00	-	932'000.00	-	-	-
INV00005	Projektiertung Dorfplatz Neugestaltung	-	-	-	-	-	-
INV00038	Projektiertung Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	-	-	150'000.00	-	-	-
INV00123	Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung	3'650'000.00	-	200'000.00	-	129'807.80	-
INV00124	Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz	2'550'000.00	-	450'000.00	-	-	-
INV00125	Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende	3'700'000.00	-	2'900'000.00	-	-	-
INV00152	Übertrag Gemeindehaus FV in VV	-	-	-	-	425'500.00	-
INV00153	Übertrag Ladenfläche Gemeinschaftszentrum FV in VV	-	-	-	-	830'100.00	-
INV00155	Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	245'000.00	-	-	-	-	-
5140.01	Ausgaben Anteil Reformierte Kirche, Projektiertung Gemeinschaftszentrum	136'000.00	-	197'000.00	-	-	-
INV00142	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektiertung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	136'000.00	-	197'000.00	-	-	-
5140.02	Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Projektiertung Gemeinschaftszentrum	67'000.00	-	97'000.00	-	-	-
INV00142	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektiertung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	67'000.00	-	97'000.00	-	-	-
5140.03	Ausgaben Anteil Reformierte Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	37'000.00	-	-	-	-	-
INV00163	Ausgaben Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	37'000.00	-	-	-	-	-
5140.04	Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	18'000.00	-	-	-	-	-
INV00163	Ausgaben Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	18'000.00	-	-	-	-	-
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	235'000.00	-	298'358.75	-
INV00004	Projektiertung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	-	-	-	-	79.00	-
INV00005	Projektiertung Dorfplatz Neugestaltung	-	-	-	-	147'326.80	-

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00012	-	-	235'000.00	-	150'952.95	-
	INV00038	-	-	-	-	-	-
6140.01	Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum Baubewilligung)	-	-	-	-	-	-
INV00143	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen	-	-	197'000.00	-	-	-
	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	-	50'000.00	-	-	-
INV00144	Einnahmen, Restkostenanteil Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	-	147'000.00	-	-	-
INV00191	Einnahmen, Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	136'000.00	-	-	-	-
6140.02	Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	-	97'000.00	-	-	-
INV00143	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen	-	-	24'000.00	-	-	-
INV00144	Einnahmen, Restkostenanteil Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	-	73'000.00	-	-	-
INV00191	Einnahmen, Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	67'000.00	-	-	-	-
6140.03	Einnahmen Anteil Reformierte Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	37'000.00	-	-	-	-
INV00186	Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	37'000.00	-	-	-	-
6140.04	Einnahmen Anteil Katholische Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	18'000.00	-	-	-	-
INV00186	Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	18'000.00	-	-	-	-
6379.00	Entnahmen aus Fonds	-	-	310'000.00	-	-	-
INV00138	Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	-	-	310'000.00	-	-	-
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	170'000.00	-	170'000.00	-	1'256'490.10	701'290.63
15	Feuerwehr	-	-	-	-	1'256'490.10	701'290.63
150	Feuerwehr	-	-	-	-	1'256'490.10	701'290.63
5040.00	Hochbauten	-	-	-	-	1'256'490.10	701'290.63
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntemos, Neubau Mobilen	-	-	-	-	332'207.50	-
INV00061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)	-	-	-	-	332'207.50	-
INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	-	-	-	-	924'282.60	-
INV00108	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug	-	-	-	-	440'985.20	-
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV	-	-	-	-	410'552.40	-
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelaicher	-	-	-	-	72'745.00	-
		-	-	-	-	-	27'990.63
		-	-	-	-	-	27'990.63

Seite 80

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-	-	-	-	-	673'300.00
INV000002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwärtemos, Neubau	-	-	-	-	-	403'300.00
INV000061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)	-	-	-	-	-	210'000.00
INV000062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	-	-	-	-	-	60'000.00
16	Verteidigung	170'000.00	-	170'000.00	-	-	-
161	Militärische Verteidigung	170'000.00	-	170'000.00	-	-	-
1610	Militärische Verteidigung	170'000.00	-	170'000.00	-	-	-
5040.00	Hochbauten	170'000.00	-	170'000.00	-	-	-
INV000111	Scheibenstand/Polytronicanlage	170'000.00	-	170'000.00	-	-	-
2	BILDUNG	1'215'000.00	-	1'593'000.00	-	431'358.76	-
21	Obligatorische Schule	1'215'000.00	-	1'593'000.00	-	431'358.76	-
211	Eingangsstufe	-	-	11'000.00	-	3'530.00	-
2110	Kindergarten	-	-	11'000.00	-	3'530.00	-
5060.00	Möbilen	-	-	11'000.00	-	3'530.00	-
INV000120	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2022	-	-	-	-	3'530.00	-
INV000134	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2023	-	-	-	-	-	-
212	Primarstufe	52'000.00	-	69'000.00	-	52'434.54	-
2120	Primarstufe	52'000.00	-	69'000.00	-	52'434.54	-
5060.00	Möbilen	52'000.00	-	69'000.00	-	52'434.54	-
INV000074	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2021	-	-	-	-	-	-
INV000119	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2022	-	-	-	-	-	-
INV000133	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2023	-	-	-	-	-	-
INV000188	Ausstattung TTG Primarschule	52'000.00	-	69'000.00	-	52'434.54	-
217	Schulliegenschaften	1'163'000.00	-	1'513'000.00	-	318'942.17	-
2170	Schulliegenschaften	1'163'000.00	-	1'513'000.00	-	318'942.17	-
5010.00	Strassen und Verkehrswege	55'000.00	-	-	-	-	-
INV000164	Schulhaus Juch - Ersatz Reckanlage	55'000.00	-	-	-	-	-
5040.00	Hochbauten	1'108'000.00	-	1'513'000.00	-	318'942.17	-
INV000101	Sporthalle Farilfang - Umrüstung Beleuchtung auf LED	-	-	-	-	70'025.07	-
INV000112	Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch	-	-	-	-	247'409.30	-
INV000136	TTG-Pavillon Juch	-	-	-	-	1'507.80	-
INV000137	Sporthalle Farilfang - Umrüstung Beleuchtung auf LED in Verkehrszonen/Garderoben/WC Anlagen	875'000.00	-	1'450'000.00	-	-	-
INV000165	Schulhaus Juch - Umrüstung Beleuchtung auf LED (7 Klassenzimmer)	-	-	63'000.00	-	-	-

Seite 81

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00166	Schulhaus Juch - PV-Anlage auf Neubau TTG Dach	61'000.00	-	-	-	-	-
INV00169	Schulhaus Juch - Instandsetzung/Erneuerung Absturzsicherung Grenze Schule/Bad	74'000.00	-	-	-	-	-
219	Obligatorische Schule, Übriges	-	-	-	-	56'452.05	-
2191	Schulverwaltung	-	-	-	-	56'452.05	-
5060.00	Mobilen	-	-	-	-	56'452.05	-
INV00100	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	-
31	Kulturerbe	20'000.00	-	-	-	4'542.60	-
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00	-	-	-	4'542.60	-
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00	-	-	-	4'542.60	-
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00	-	-	-	4'542.60	-
INV00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar	20'000.00	-	-	-	4'542.60	-
33	Medien	50'000.00	-	-	-	-	-
332	Massenmedien	50'000.00	-	-	-	-	-
3320	Massenmedien	50'000.00	-	-	-	-	-
5060.00	Mobilen	50'000.00	-	-	-	-	-
INV00185	Digitale Informationstafeln Ort	50'000.00	-	-	-	-	-
34	Sport und Freizeit	250'000.00	-	150'000.00	-	236'144.72	-
341	Sport	250'000.00	-	150'000.00	-	236'144.72	-
3411	Schwimmbad	250'000.00	-	150'000.00	-	236'144.72	-
5040.00	Hochbauten	250'000.00	-	150'000.00	-	236'144.72	-
INV00073	Wasser-Rutschbahn Freibad Juch	-	-	-	-	45'040.42	-
INV00102	Bad Juch - Sanierung Beckenrundgang	-	-	-	-	191'104.30	-
INV00107	Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)	-	-	-	-	-	-
INV00167	Bad Juch - Dachterrassensanierungen (Garderober/Duschen Freibad + Wohnungen)	-	-	150'000.00	-	-	-
INV00168	Bad Juch - Umrüstung Beleuchtung auf LED (Hallenbad/Garderober/Duschen/ Verkehrszone)	165'000.00	-	-	-	-	-
4	GESUNDHEIT	85'000.00	-	-	-	-	-
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-	-	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-	-	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-	-	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	-	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
INV00059	Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zöllinger Stiftung	-	-	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00

Seite 82

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	150'000.00	-	-	-	-	-
57	Sozialhilfe und Asylwesen	150'000.00	-	-	-	-	-
573	Asylwesen	150'000.00	-	-	-	-	-
5730	Asylwesen	150'000.00	-	-	-	-	-
5060.00	Mobilien	150'000.00	-	-	-	-	-
INV00187	Ausstattung Mobiliar für Asylunterkunft	150'000.00	-	-	-	-	-
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'854'000.00	-	1'803'000.00	-	884'333.50	39'790.11
61	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	-	617'264.60	39'790.11
6150	Gemeindestrassen	1'854'000.00	-	1'803'000.00	-	617'264.60	39'790.11
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'524'000.00	-	1'728'000.00	-	606'397.15	-
INV00071	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülltobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)	120'000.00	-	120'000.00	-	-	-
INV00088	Strassensanierungen 2022	-	-	-	-	489'207.85	-
INV00089	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022	-	-	-	-	117'189.30	-
INV00126	Strassensanierungen 2023	-	-	1'147'000.00	-	-	-
INV00127	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2023	-	-	181'000.00	-	-	-
INV00135	Tempo 30 Chapfgebiet (ev. inkl. Geissacher, Malacher, Weizenacher, Vogelacher)	25'000.00	-	280'000.00	-	-	-
INV00162	Nachrüstung intelligente Beleuchtung / Bewegungsmelder	140'000.00	-	-	-	-	-
INV00170	Restarbeiten Strassensanierungen bis 2023	155'000.00	-	-	-	-	-
INV00171	Chapfsteigweg (Chapfstrasse - Ruchenacher (unteren Teil))	40'000.00	-	-	-	-	-
INV00172	Mosacherweg (Alte Forchstrasse bis Malacher)	60'000.00	-	-	-	-	-
INV00173	Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)	4'000.00	-	-	-	-	-
INV00174	Anpassung Projekt Dorfplatz	10'000.00	-	-	-	-	-
INV00175	Anpassungen Dorfstrasse (unterhalb Geissacher (nördlich und südlich))	10'000.00	-	-	-	-	-
INV00176	Nesselbrunnenstrasse	250'000.00	-	-	-	-	-
INV00177	Ebmatingerstrasse (Strubenacher bis Ebmatingerstrasse 26 (Werkhof Golf))	485'000.00	-	-	-	-	-
INV00178	Peteracher (Forchstrasse bis In der Gandstrasse)	225'000.00	-	-	-	-	-
5040.00	Hochbauten	-	-	75'000.00	-	-	-
INV00139	Anpassungen Beleuchtung Fussgängerübergänge 2023	-	-	75'000.00	-	-	-
5060.00	Mobilien	330'000.00	-	-	-	10'867.45	-
INV00091	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022	-	-	-	-	10'867.45	-
INV00156	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2024	330'000.00	-	-	-	-	-

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV	-	-	-	-	-	39'790.11
INV000099	Verkauf Schwäntemos 7	-	-	-	-	-	39'790.11
619	Strassen, Übriges	-	-	-	-	267'068.90	-
6190	Strassen, Übriges	-	-	-	-	267'068.90	-
5040.00	Hochbauten	-	-	-	-	267'068.90	-
INV000035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)	-	-	-	-	267'068.90	-
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-	-	-	-	-	-
INV000035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)	-	-	-	-	-	-
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-	-	-	-	-	-
71	Wasserversorgung	1'263'000.00	729'000.00	1'399'000.00	718'000.00	5'436'600.65	5'329'219.40
710	Wasserversorgung	786'000.00	300'000.00	930'000.00	300'000.00	1'120'945.90	784'920.52
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	786'000.00	300'000.00	930'000.00	300'000.00	1'120'945.90	784'920.52
5030.00	Übrige Tiefbauten	786'000.00	-	930'000.00	-	1'071'822.41	-
INV000064	Erneuerung Wasserleitungen 2021	-	-	-	-	-	-
INV000090	Erneuerung Wasserleitungen 2022	-	-	-	-	1'022'572.41	-
INV000092	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2022	-	-	-	-	49'250.00	-
INV000128	Erneuerung Wasserleitungen 2023	-	-	-	-	-	-
INV000157	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2024	50'000.00	-	930'000.00	-	-	-
INV000179	Chapfsteigweg (Chapfstrasse - Ruchenacher (unteren Teil))	128'000.00	-	-	-	-	-
INV000180	Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)	8'000.00	-	-	-	-	-
INV000181	Anpassungen Projekt Dorfplatz	210'000.00	-	-	-	-	-
INV000182	Anpassungen Dorfstrasse (unterhalb Geissacher (nördlich und südlich))	205'000.00	-	-	-	-	-
INV000183	Ebmatingerstrasse (Strubenacher bis Ebmatingerstrasse 26)	115'000.00	-	-	-	-	-
INV000184	Peteracher (Forchstrasse bis In der Gandstrasse)	70'000.00	-	-	-	-	-
5060.00	Mobilien	-	-	-	-	49'123.49	-
INV000072	Umrüstung Wasserschalter für Fernablesung	-	-	-	-	-11'898.24	-
INV000122	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
INV000066	Wasseranschlussgebühren 2021	-	-	-	-	-	-
INV000093	Wasseranschlussgebühren 2022	-	-	-	-	-	784'920.52
INV000129	Wasseranschlussgebühren 2023	-	-	-	300'000.00	-	-
INV000158	Wasseranschlussgebühren 2024	-	300'000.00	-	-	-	-

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	402'000.00	429'000.00	409'000.00	418'000.00	4'300'590.97	4'544'298.88
720	Abwasserbeseitigung	402'000.00	429'000.00	409'000.00	418'000.00	4'300'590.97	4'544'298.88
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	402'000.00	429'000.00	409'000.00	418'000.00	3'955'387.23	4'245'259.78
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00	-	100'000.00	-	327'336.95	-
INV000094	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2022	-	-	-	-	43'933.48	-
INV000095	Kanäle Innensanierung 2022	-	-	-	-	283'403.47	-
INV001130	Kanäle Innensanierung 2023	-	-	100'000.00	-	-	-
INV001159	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2024	50'000.00	-	-	-	-	-
INV001160	Kanäle Innensanierung 2024	200'000.00	-	-	-	-	-
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	152'000.00	-	309'000.00	-	-	-
INV001132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)	152'000.00	-	309'000.00	-	-	-
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	-	-	-	-	3'628'050.28	-
INV000097	ARA KEZ, gewährte Darlehen	-	-	-	-	37'306.52	-
INV001146	Umwandlung Zweckverband ARA KEZ in Darlehen	-	-	-	-	3'590'743.76	-
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	250'000.00	-	250'000.00	-	782'543.90
INV000096	Kanalanschlussgebühren 2022	-	-	-	-	-	782'543.90
INV001131	Kanalanschlussgebühren 2023	-	-	-	250'000.00	-	-
INV001161	Kanalanschlussgebühren 2024	-	250'000.00	-	-	-	-
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	-	179'000.00	-	168'000.00	-	-
INV001132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)	-	179'000.00	-	168'000.00	-	-
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	157'848.89
INV000097	ARA KEZ, gewährte Darlehen	-	-	-	-	-	157'848.89
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	3'304'866.99
INV001146	Umwandlung Zweckverband ARA KEZ in Darlehen	-	-	-	-	-	3'304'866.99
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	-	-	-	-	345'203.74	299'039.10
5030.00	Übrige Tiefbauten	-	-	-	-	345'203.74	-
INV000085	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV000027)	-	-	-	-	315'538.14	-
INV000086	ARA KEZ, LOS Ableitung, zu ARA Küssnacht, ab 2021 (fortführend ex INV000028)	-	-	-	-	29'665.60	-
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	-	-	-	-	-	-
INV000097	ARA KEZ, gewährte Darlehen	-	-	-	-	-	-
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-	-	-	-	-	299'039.10
INV000082	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küssnacht für Rückbau ARA Zumikon)	-	-	-	-	-	250'239.45
INV000083	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küssnacht für LOS Ableitung)	-	-	-	-	-	48'799.65

Politische Gemeinde Zumikon

Budget 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-
INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	48'392.21	-
730	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	48'392.21	-
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	-	-	-	-	48'392.21	-
5040.00	Hochbauten	-	-	-	-	48'392.21	-
INV00036	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)	-	-	-	-	48'392.21	-
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-	-	-	-	-	-
INV00036	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)	-	-	-	-	-	-
79	Raumordnung	75'000.00	-	60'000.00	-	-33'328.43	-
790	Raumordnung	75'000.00	-	60'000.00	-	-33'328.43	-
7900	Raumordnung	75'000.00	-	60'000.00	-	-33'328.43	-
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	25'000.00	-	-44'145.80	-
INV00041	Baulinienrevision	60'000.00	-	20'000.00	-	-	-
INV00042	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)	15'000.00	-	15'000.00	-	6'392.32	-
INV00079	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum ab 2020	-	-	-	-	-	-
INV00145	Quartierplan Isleren Ost Teilrevision	-	-	-	-	4'425.05	-
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-	-	-	-	3'006'115.45	-
85	Industrie, Gewerbe, Handel	-	850'000.00	-	-	-	-
850	Industrie, Gewerbe, Handel	-	850'000.00	-	-	-	-
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	-	850'000.00	-	-	-	-
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	850'000.00	-	-	-	-
INV00189	Rückzahlung Darlehen Zentrumscafé AG Zumikon	-	-	-	-	3'006'115.45	-
87	Brennstoffe und Energie	-	-	-	-	3'006'115.45	-
873	Nichtelektrische Energie	-	-	-	-	3'006'115.45	-
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	-	-	-	-	3'006'115.45	-
5030.00	Übrige Tiefbauten	-	-	-	-	3'006'115.45	-
INV00060	Leasing Energiecontracting	-	-	-	-	3'006'115.45	-
Nettoinvestitionen		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
		16'272'000.00	16'272'000.00	10'276'000.00	10'276'000.00	12'939'352.33	12'939'352.33

Seite 86

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	400'000.00	-	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00	23'682'600.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	400'000.00	-	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00	23'682'600.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	400'000.00	-	338'000.00	16'000.00	22'410'000.00	23'665'600.00
INV00110	Projektiertung Gemeinschaftszentrum	-	-	38'000.00	-	-	-
	Gesamterneuerung FV	-	-	-	-	-	-
INV00141	Ersatz Wärmeeinrichtung Schwänthenmos 12	400'000.00	-	300'000.00	-	-	-
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnutzenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	-	-	-	-	252'863.36	-
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mittelacher	-	-	-	-	250'458.61	-
INV00099	Verkauf Schwänthenmos 7	-	-	-	-	2'404.75	-
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-	-	-	-	67'780.74	-
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mittelacher	-	-	-	-	27'990.63	-
INV00099	Verkauf Schwänthenmos 7	-	-	-	-	39'790.11	-
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	-	-	-	-	22'089'355.90	-
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mittelacher	-	-	-	-	20'681'550.76	-
INV00099	Verkauf Schwänthenmos 7	-	-	-	-	1'407'805.14	-
8040.00	Verkauf von Gebäuden	-	-	-	-	-	22'410'000.00
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mittelacher	-	-	-	-	-	20'960'000.00
INV00099	Verkauf Schwänthenmos 7	-	-	-	-	-	1'450'000.00
8060.00	Verkauf von Mobilien	-	-	-	-	-	-
INV00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-	-	-	-	-	-
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude	-	-	-	16'000.00	-	-
INV00140	Entnahme Erneuerungsfond für Projektiertung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV	-	-	-	16'000.00	-	-
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV	-	-	-	-	-	-
INV00121	Entwidmung Schwänthenmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone	-	-	-	-	-	-
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV	-	-	-	-	-	1'255'600.00
INV00152	Übertrag Gemeindehaus FV in VV	-	-	-	-	-	425'500.00
INV00153	Übertrag Ladenfläche Gemeinschaftszentrum FV in VV	-	-	-	-	-	830'100.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen, Übriges	-	-	-	-	17'000.00	17'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	-	-	-	-	17'000.00	17'000.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	-	-	-	-	17'000.00	-
INV00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-	-	-	-	17'000.00	-
8060.00	Verkauf von Mobilien	-	-	-	-	17'000.00	17'000.00
INV00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-	-	-	-	-	17'000.00
Nettoinvestition		400'000.00	0.00	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00	23'682'600.00
					322'000.00	1'255'600.00	
		400'000.00	400'000.00	338'000.00	338'000.00	23'682'600.00	23'682'600.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	-	9'000.00	9'444.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	48'000.00	48'000.00	47'886.04
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige	3300.30	11'000.00	9'000.00	9'452.14
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige	3300.40	322'000.00	274'000.00	1'437'626.59
0290	Verwaltungslegenschaften, 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	55'959.20
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	1'009'000.00	1'064'000.00	797'658.23
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
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	24'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	135'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	60'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	21'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	135'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	3'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	27'000.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	12'000.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	27'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	8'000.00
7900	Raumordnung	3320.90	17'000.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	1'000.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.30	101'000.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	33'000.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	12'000.00
Total			4'366'000.00
			4'780'000.00
			5'391'207.90
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'075'000.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	291'000.00
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	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	19 %	65 %	574 %	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0 %	0 %	0 %	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-61 %	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-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 Stimmberechtigten, 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-Bürger 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 Nothilfe 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 Die Ausrichtung von Beiträgen an andere Schweizer Gemeinden und gemeinnützige
Ausgangslage 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 Auslandhilfe 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 Beträge 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. Andererseits ist in Anbetracht der bevorstehenden umfangreichen Investitionen in der Gemeinde auch eine Aufstockung der Hilfsgelder derzeit nicht angebracht.

Inlandhilfe: CHF 50'000.00

Für 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 Bühler

Zumikon, 4. September 2023

Gemeinderat Zumikon


Stefan Bühler
 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 Bühler)

Gemeindepräsident Stefan Bühler 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 Jahre. 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 Beträge 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 Bühler 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 Bühler 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
Ausgangslage Jugendförderung in Sportvereinen (KJF) erlassen und per 1. Januar 2012 in Kraft

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 allfällig 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 Bühler

Zumikon, 18. September 2023

Gemeinderat Zumikon



Stefan Bühler

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 Bühler)

Gemeindepräsident Stefan Bühler 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 Bühler

Gemeindepräsident



Jill Ijsseling

Stv. Gemeindeschreiber