Gemeinde Zumikon
Gemeindeversammlung
Dorfplatz 1
8126 Zumikon
Telefon 044 918 78 40
gemeinde@zumikon.ch

zumikon

Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum	Samstag, 30. November 2024, 10.00 Uhr
Ort	Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon
Vorsitz	Gemeindepräsident Stefan Bührer
Protokoll	Stv. Gemeindeschreiber Martin Sykora
Traktandum	**1. Budget 2025. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.** **2. Verein Chinderhuus Zumikon. Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Defizitbeiträge. Genehmigung.** **3. Verein Freizeitzentrum Zumikon. Erhöhung der jährlich wiederkehrenden Defizitbeiträge. Genehmigung.**

Beschlussfähigkeit

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

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

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig.

Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt:

- Frau Alessia Castrovinci, Dorfstrasse 20, 8126 Zumikon
- Herr Ernst Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon
- Herr Andreas Hedinger, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon
- Frau Nicole Wey, Grundstrasse 9, 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 30. November 2024 vorgenommene Zählung ergibt, dass 180 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 Rekursschrift 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, 30. November 2024

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 1 **Budget 2025. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.**

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Das Budget 2025 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'400'000.00 wird genehmigt.*

2. *Das Budget 2025 für die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 15'655'000.00 im Verwaltungsvermögen sowie Nettoinvestitionen von CHF 0.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.*

3. *Der Steuerfuss für 2025 wird auf 75 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) von CHF 62,72 Mio.*

4. *Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni 2025, 1. September 2025 und 1. Dezember 2025, je mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen*

Kurzfassung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 87,07 Mio. und einem Ertrag von CHF 82,67 Mio. resultiert für das Budget 2025 insgesamt ein Aufwandüberschuss von CHF 4,4 Mio. (Budget 2024: Aufwandüberschuss CHF 3,85 Mio.).

Im Vergleich zum Budget 2024 verzeichnet die Gemeinde einen um CHF 6,99 Mio. höheren Aufwand, primär bedingt durch die höheren Abgaben an den Finanzausgleich von CHF 5,77 Mio. und einen um CHF 6,44 Mio. höheren Ertrag, primär bedingt durch höhere Einnahmen bei allgemeinen Steuern und Grundstückgewinnsteuern von CHF 5,3 Mio.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2025 auf insgesamt CHF 15,66 Mio. Die grössten Investitionen betreffen erste Tranchen für die Umsetzung der Sanierung der Tiefgarage (CHF 3,73 Mio.) und die Erneuerung des Dorfplatzes (CHF 3,53 Mio.) sowie für den Neubau der Unterkunft für Asylsuchende (CHF 3,6 Mio.).

Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren eine solide finanzielle Basis geschaffen in Anbetracht, dass in den kommenden fünf Jahren Investitionen im Steuerhaushalt in der Höhe von über CHF 60 Mio. geplant sind (Tiefgarage, Dorfplatz, Asylunterkunft, Gemeinschaftszentrum, Schulanlagen, Strassen etc.). Die Gemeinde verfügt per Ende 2023 über ein Nettovermögen von CHF 55,97 Mio. Die geplanten Investitionen über die nächsten Jahre können daher aus diesem Vermögen, sowie aus den laufenden Haushaltserträgen finanziert werden. Für das Budget 2025 wird eine Reduktion des Steuerfusses von 77 % auf 75 % beantragt. Damit kann das Nettovermögen mittelfristig wieder in die gewünschte Bandbreite gebracht werden.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen

Überblick

Der Gemeinderat präsentiert im Budget 2025, bei einem Steuerfuss von 75 %, einen Aufwandüberschuss von CHF 4,4 Mio. Gegenüber dem Budget 2024 steigt der Gesamtaufwand um CHF 6,99 Mio., und der Gesamtertrag um CHF 6,44 Mio.

		Budget 2024		*Budget 2025*
Aufwand	CHF	80'088'000.00	CHF	87'074'000.00
Ertrag	CHF	76'239'000.00	CHF	82'674'000.00
Aufwandüberschuss	**CHF**	**- 3'849'000.00**	**CHF**	**- 4'400'000.00**

Das Budget 2025 unterscheidet sich vom Vorjahresbudget im Wesentlichen in folgenden Punkten:

- Der Steuerfuss wird 2 Prozentpunkte tiefer mit 75 % kalkuliert
- Die Zahlung an den kantonalen Finanzausgleich steigt um CHF 5,77 Mio. auf CHF 36,48 Mio.
- Die Grundstückgewinnsteuern sind um CHF 4,00 Mio. höher budgetiert
- Die allgemeinen Steuereinnahmen steigen um CHF 1,21 Mio.

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Nettoaufwände nach Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2025	Veränderung
Personalaufwand	-12'330'000	-12'622'000	292'000
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'491'000	-11'356'000	-135'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'075'000	-4'033'000	-42'000
Finanzaufwand	-535'000	-601'000	66'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-990'000	-956'000	-34'000
Transferaufwand	-49'885'000	-56'630'000	6'745'000
Durchlaufende Beiträge	-60'000	-60'000	-
Interne Verrechnungen: Aufwand	-722'000	-816'000	94'000
Total Aufwand	**-80'088'000**	**-87'074'000**	**6'986'000**
Fiskalertrag	60'290'000	65'509'000	5'219'000
Entgelte	7'532'000	7'891'000	359'000
Verschiedene Erträge	165'000	167'000	2'000
Finanzertrag	2'481'000	2'534'000	53'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45'000	112'000	67'000
Transferertrag	4'944'000	5'585'000	641'000
Durchlaufende Beiträge	60'000	60'000	-
Interne Verrechnungen: Ertrag	722'000	816'000	94'000
Total Ertrag	**76'239'000**	**82'674'000**	**6'435'000**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-3'849'000**	**-4'400'000**	**-551'000**

Grössere Abweichungen (Vergleich Budget 2025 zu Budget 2024)

- **Personalaufwand:** Die Personalkosten werden im Vergleich zum Vorjahresbudget um 2,4 % ansteigen. Für 2025 ist ein Teuerungsausgleich von 1,2 % einkalkuliert. Wegen Personalaufbau aufgrund höherer Nachfrage bei der Musikschule sowie aufgrund eines Wechsels im Vorsorgeplan steigen die Kosten dort um insgesamt CHF 0,17 Mio. an. Im Ressort Sicherheit wurden alle vakanten Stellen wiederbesetzt, dies führt zu einer Budgeterhöhung von CHF 0,05 Mio.
- **Sach- und übriger Betriebsaufwand:** Obwohl die Kosten im Vergleich zum Vorjahr sinken, ist festzuhalten, dass die einmalige Zahlung von CHF 1,04 Mio. an die Zentrumscafé Zumikon AG im Budget 2025 wegfallen wird. Aufgrund der im Vergleich zum Budget 2024 gestiegenen Energiepreise erhöhen sich auch nächstes Jahr die Kosten für die Versorgung der Liegenschaften um CHF 0,34 Mio. Mehrausgaben von CHF 0,25 Mio. erwachsen durch die Anmietung von Wohnraum für die steigende Anzahl asylsuchender Personen, welche durch die Gemeinde unterzubringen sind. Die zunehmende Anzahl Baugesuche verursacht steigende externe Kosten für deren Prüfung von CHF 0,1 Mio.
- **Transferaufwand:** Die hohen Steuereinnahmen und damit die hohe Steuerkraft im 2023 führen im 2025 zu einer Zahlung an den Finanzausgleich von zusätzlich CHF 5,77 Mio. (neu total CHF 36,48 Mio.). Die Erhöhung der Asylunterbringungsquote auf 1,6 % pro 1'000 Einwohner führt zu höheren Kosten bei der externen Betreuung in der Höhe von CHF 0,64 Mio., wobei auch höhere Rückvergütungen seitens Bund und Kanton anfallen werden (siehe Transferertrag). Aufgrund der höheren Schülerzahl steigen die Zahlungen für die Sekundarschule Zollikon um CHF 0,20 Mio.
- **Fiskalertrag:** Es wird mit höheren Steuereinnahmen aus allgemeinen Gemeindesteuern um CHF 1,21 Mio. gerechnet. Auch die Einnahmen von der Grundstückgewinnsteuer steigen um voraussichtlich CHF 4,0 Mio. im Vergleich zum Vorjahr.

- **Entgelte:** Die höher budgetierten Energiekosten können zum Teil weiterverrechnet werden und führen zu Mehreinnahmen von CHF 0,13 Mio. Analog dazu werden auch die Kosten für die Baugesuchsbearbeitung weiterbelastet und steigern den Ertrag um CHF 0,1 Mio. Die Einnahmen bei der schulischen Tagesbetreuung erhöhen sich aufgrund steigender Nachfrage um CHF 0,10 Mio.
- **Transferertrag:** Die Entschädigungen vom Bund für das Asylwesen erhöhen sich um CHF 0,65 Mio. Die Rückerstattungsbeiträge für Ergänzungsleistungen der AHV und der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe erhöhen sich um CHF 0,1 Mio. resp. um CHF 0,05 Mio. Die ZKB-Gewinnausschüttung steigt um CHF 0,12 Mio. Die einmalige Rückerstattung der Heimvorsorgetaxen vom Kanton in der Höhe von CHF 0,32 Mio. aus dem Vorjahr entfällt.

Investitionsrechnung

Der Überblick über das Budget 2025 für die Investitionsrechnung ergibt folgendes Bild:

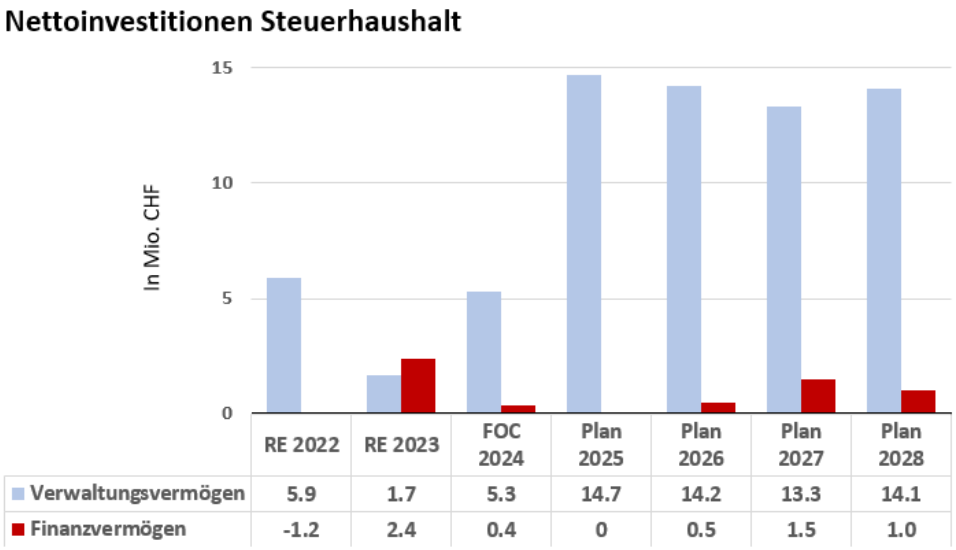
Investitionen Verwaltungsvermögen	
• Steuerhaushalt	CHF 14'701'000.00
• Gebührenhaushalt	CHF 954'000.00
Investitionen Finanzvermögen	CHF 0.00
Nettoinvestitionen	**CHF 15'655'000.00**

Die grössten Investitionen 2025 im Verwaltungsvermögen (in CHF) lassen sich wie folgt auflisten:

• Umsetzung Sanierung Tiefgarage Dorfplatz	3,73 Mio.
• Umsetzung Neubau Unterkunft für Asylsuchende	3,60 Mio.
• Umsetzung Erneuerung Dorfplatz	3,53 Mio.
• Strassensanierungen	1,16 Mio.
• Umsetzung Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum	0,98 Mio.

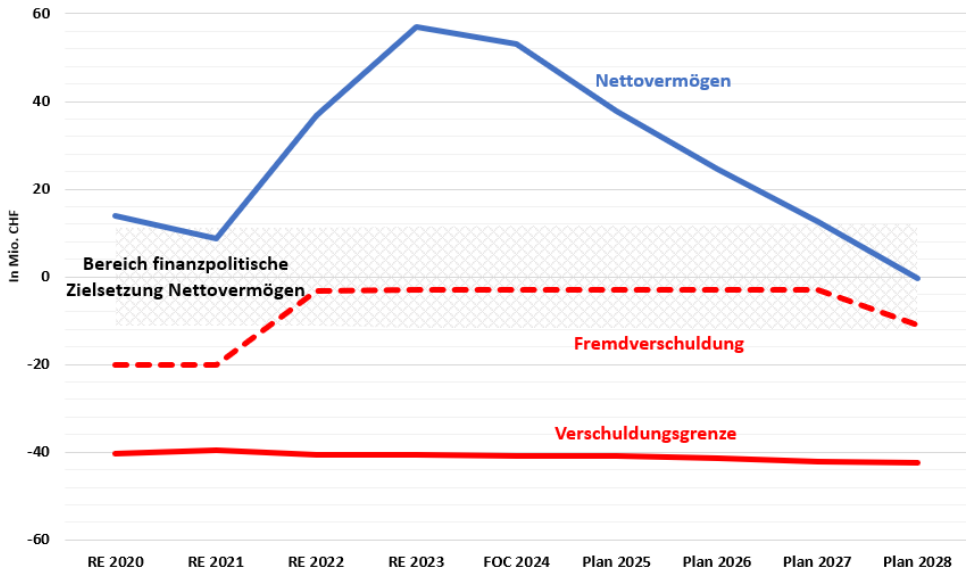
Das Budget 2025 sieht bei Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 15,66 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von CHF 0,77 Mio. einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 14,89 Mio. vor. Dabei erzielt der gebührenfinanzierte Bereich einen Überschuss von CHF 0,24 Mio., währenddem der Steuerhaushalt einen Fehlbetrag von CHF 15,13 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.



Finanzpolitische Ziele

Der Gemeinderat hat sich 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 mittelfristig 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 5'769 (31. Dezember 2023), ergibt sich somit eine Bandbreite für das Nettovermögen bzw. die Nettoschuld von +/- CHF 11,54 Mio.



Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren eine solide finanzielle Basis geschaffen in Anbetracht, dass in den kommenden 5 Jahren gemäss Finanzplan Investitionen im Steuerhaushalt in der Höhe von voraussichtlich CHF 61,47 Mio. geplant sind (Tiefgarage, Dorfplatz, Asylunterkunft, Gemeinschaftszentrum, Schul-

anlagen, Strassen etc.). Die Gemeinde verfügt per Ende 2023 über ein Nettovermögen von CHF 55,97 Mio. Die geplanten Investitionen über die nächsten Jahre können daher aus diesem Vermögen, sowie aus den laufenden Haushaltserträgen finanziert werden. Für das Budget 2025 wird eine Reduktion des Steuerfusses von 77 % auf 75 % beantragt, um das Nettovermögen mittelfristig wieder in die gewünschte Bandbreite zu bringen. Unter Berücksichtigung der geplanten Steuersenkung auf 75 %, verringert sich das Nettovermögen per Ende 2028 wieder auf minus CHF 0,44 Mio. und kommt so innerhalb der angezielten Bandbreite zu liegen, was die obige Grafik verdeutlicht.

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

Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann

Zumikon, 16. September 2024

Gemeinderat Zumikon

Stefan Bührer	**Thomas Kauflin**
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 16. September 2024 (GR 2024-112),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 19. August 2024 (GR 2024-104A),
- Vollständiges Budget 2025, mit allen Detail-Konten,
- Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028.

Politische Gemeinde
8126 Zumikon

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	11. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2024
Veröffentlichung	6. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates	5
2	Anträge und Beschlüsse	6
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	10
4	**Finanzierung**	11
5	**Haushaltsgleichgewicht**	13
6	**Erfolgsrechnung**	15
7	**Investitionsrechnungen**	16
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9	Erfolgsrechnung	25
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	75
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	80
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	89
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	92
14	Finanzkennzahlen	94

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
Bei einem Gesamtaufwand von CHF 87,07 Mio. und einem Ertrag von CHF 82,67 Mio. resultiert für das Budget 2025 insgesamt ein Aufwandüberschuss von CHF 4,40 Mio. (Budget 2024: Aufwandüberschuss CHF 3,85 Mio.). Im Vergleich zum Budget 2024 verzeichnet die Gemeinde ein um CHF 6,99 Mio. höheren Aufwand, primär bedingt durch die höheren Abgaben an den Finanzausgleich von CHF 5,77 Mio. und ein um CHF 6,05 Mio. höheren Ertrag, primär bedingt durch höhere Einnahmen bei allgemeinen Steuern und Grundstückgewinnsteuern von CHF 5,30 Mio.

Budget 2025
Das Budget 2025 unterscheidet sich vom Vorjahresbudget im Wesentlichen in folgenden Punkten:

- Der Steuerfuss wird 2 Prozentpunkte tiefer mit 75% kalkuliert
- Die allgemeinen Steuereinnahmen steigen trotzdem um CHF 1,21 Mio.
- Die Grundstückgewinnsteuern sind um CHF 4,00 Mio. höher budgetiert
- Die Zahlung an den kantonalen Finanzausgleich steigt um CHF 5,77 Mio. auf CHF 36,48 Mio.

Investitionsrechnung
Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2025 auf insgesamt CHF 15,66 Mio. Die grössten Investitionen betreffen erste Tranchen für die Umsetzung der Tiefgarage Dorfplatz (CHF 3,73 Mio.), Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende (CHF 3,60 Mio.) und Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung (CHF 3,53 Mio.).

Selbstfinanzierung
Das Budget 2025 sieht bei Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 15,66 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von CHF 0,77 Mio. einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 14,89 Mio. vor. Dabei erzielt der gebührenfinanzierte Bereich einen Überschuss von CHF 0,24 Mio., währenddem der Steuerhaushalt einen Fehlbetrag von CHF 15,13 Mio. erzielt.

Steuerfuss
Im Budget 2025 wird mit einem um zwei Prozentpunkte tieferen Steuerfuss von 75% kalkuliert. Unter Berücksichtigung der geplanten, erneuten Steuersenkung, verringert sich das Nettovermögen von heute CHF 55,97 Mio. bis Ende 2028 auf minus CHF 0,44 Mio. und kommt so innerhalb der angezielten Bandbreite zu liegen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	87'074'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	35'634'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-51'440'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'951'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'296'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**15'655'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**62'720'000.00**
Steuerfuss			**75 %**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-51'440'000.00
	Steuerertrag bei 75 %	Fr.	47'040'000.00
	Aufwandsüberschuss	**Fr.**	**-4'400'000.00**

Das Budget 2025 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 4'400'000.00 wird genehmigt.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 75 % (Vorjahr 77%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 16.09.2024
Gemeinderat Zumikon

Stefan Bührer, Gemeindepräsident Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	87'074'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	35'634'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-51'440'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'951'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'296'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**15'655'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**62'720'000.00**
Steuerfuss			**75 %**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-51'440'000.00
	Steuerertrag bei 75 %	Fr.	47'040'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-4'400'000.00**

Das Budget 2025 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 4'400'000.00 wird genehmigt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 75 % (Vorjahr 77%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon,
Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Dominik Ziegler, Präsident Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Zumikon am 30.11.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	87'074'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	35'634'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**51'440'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'951'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'296'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**15'655'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**62'720'000.00**
Steuerfuss			**75 %**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-51'440'000.00
	Steuerertrag bei 75 %	Fr.	47'040'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-4'400'000.00**

Das Budget 2025 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 4'400'000.00 wird genehmigt.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Zumikon für das Jahr 2024 wird auf 75 % (Vorjahr 77 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8126 Zumikon, 30.11.2024
Namens der Gemeindeversammlung

Stefan Bührer, Gemeindepräsident Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	87'074'000.00	80'088'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	35'634'000.00	29'654'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-51'440'000.00**	**-50'434'000.00**

	Budget 2025	Budget 2024
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**62'720'000.00**	**60'500'000.00**
Steuerfuss	**75 %**	**77 %**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'024'000.00	28'743'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	17'264'000.00	17'097'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	611'000.00	605'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	141'000.00	140'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**47'040'000.00**	**46'585'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**47'040'000.00**	**46'585'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-4'400'000.00**	**-3'849'000.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	4'400'000.00	4'400'000.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	903'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	100'000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'324'000.00	3'926'000.00	398'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	956'000.00	53'000.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	112'000.00	12'000.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**768'000.00**	**-433'000.00**	**1'201'000.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'655'000.00	14'701'000.00	954'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-14'887'000.00**	**-15'134'000.00**	**247'000.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**5 %**	**-3 %**	**126 %**

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 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	668'000.00	235'000.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	100'000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	220'000.00	148'000.00	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	**888'000.00**	**383'000.00**	**-70'000.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	778'000.00	176'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**110'000.00**	**207'000.00**	**-70'000.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**114 %**	**218 %**	**0 %**

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des 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 (+)	**-4’400’000.00**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		3’831’000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1’411’200.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		**5’242’200.00**

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	2029	Ø
52 %	54 %	*63 %*	*66 %*	*61 %*	***64 %***					60 %

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	2029	Ø
-1 %	0 %	-1 %	-2 %	-2 %	**-2 %**					-1 %

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	2029	Ø
14 %	17 %	16 %	13 %	18 %	**17 %**					16 %

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand		12'622'000.00	12'330'000.00	11'695'668.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		11'356'000.00	11'491'000.00	10'222'278.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'033'000.00	4'075'000.00	3'583'027.98
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		956'000.00	990'000.00	1'609'254.12
36	Transferaufwand		56'630'000.00	49'885'000.00	48'076'983.16
37	Durchlaufende Beiträge		60'000.00	60'000.00	60'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*85'657'000.00*	*78'831'000.00*	*75'247'213.03*
40	Fiskalertrag		65'509'000.00	60'290'000.00	72'310'042.77
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		7'891'000.00	7'532'000.00	8'822'537.31
43	Übrige Erträge		167'000.00	165'000.00	237'055.15
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		112'000.00	45'000.00	435'923.70
46	Transferertrag		5'585'000.00	4'944'000.00	4'681'812.78
47	Durchlaufende Beiträge		60'000.00	60'000.00	60'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*79'324'000.00*	*73'036'000.00*	*86'547'371.71*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-6'333'000.00***	***-5'795'000.00***	***11'300'158.68***
34	Finanzaufwand		601'000.00	535'000.00	894'393.57
44	Finanzertrag		2'534'000.00	2'481'000.00	8'034'829.50
	Ergebnis aus Finanzierung		***1'933'000.00***	***1'946'000.00***	***7'140'435.93***
	Operatives Ergebnis		**-4'400'000.00**	**-3'849'000.00**	**18'440'594.61**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-4'400'000.00**	**-3'849'000.00**	**18'440'594.61**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		816'000.00	722'000.00	812'083.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		816'000.00	722'000.00	812'083.00
	Total Aufwand		87'074'000.00	80'088'000.00	76'953'689.60
	Total Ertrag		82'674'000.00	76'239'000.00	95'394'284.21

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	15'969'000.00	15'767'000.00	5'364'319.77
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	265'000.00	258'000.00	89'107.00
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00	95'000.00	41'133.92
54	Darlehen	507'000.00	152'000.00	219'905.43
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Bud	**Total Investitionsausgaben**	**16'951'000.00**	**16'272'000.00**	**5'714'466.12**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	265'000.00	258'000.00	89'107.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	850'000.00	550'000.00	1'108'979.20
64	Rückzahlung von Darlehen	181'000.00	1'029'000.00	2'161'222.08
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	100.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**1'296'000.00**	**1'837'000.00**	**3'359'408.28**
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	16'951'000.00	16'272'000.00	5'714'466.12
	Total Investitionseinnahmen	1'296'000.00	1'837'000.00	3'359'408.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-15'655'000.00**	**-14'435'000.00**	**-2'355'057.84**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	400'000.00	2'589'842.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	300.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**400'000.00**	**2'590'142.10**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	224'142.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**224'142.00**
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	400'000.00	2'590'142.10
	Total Einnahmen	0.00	0.00	224'142.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**-400'000.00**	**-2'366'000.10**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. GR 2024-XXX.XX **0.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

0 Allgemeine Verwaltung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0120.3132.00	78'000	47'000	31'000	Erhöhung Anwaltskosten aufgrund zahlreicher Rekurse und Beschwerden.
0220.3113.00	55'000	20'000	35'000	Ersatz der Telefonanlage der Gemeinde Zumikon.
0220.3118.00	30'000	20'000	10'000	HR2 Abacus Lohnsoftware Einführung im 2025.
0220.3130.01	300'000	200'000	100'000	Es werden mehr Baugesuche erwartet, weshalb hier um Fr. 100'000 erhöht wurde.
0220.3130.10	90'000	80'000	10'000	Kostenanpassung gemäss IST-Zahlen 2022 bis 2023.
0290.3120.00	395'000	324'000	71'000	Höhere Energie und Stromkosten.
0290.3130.00	150'000	115'000	35'000	Vermehrte juristische Begleitungen von Rekursen.
0290.3131.00	47'000	15'000	32'000	Machbarkeitsstudie für Geissacher 4 und Aktualisierung der Software "Stratus" (Portfoliomanagement).
0220.3130.00	149'000	114'000	35'000	Erhöhung Springerkosten aufgrund von Fachkräftemangel und schwierigem Arbeitsmarkt.

11.09.2024
16.09.2024
20.09.2024

30.11.2024

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 2025	Budget 2024	Differenz	
1110.3130.00	67'000	52'000	15'000	Das Delta von CHF 15'000 setzte sich aus den Posten "OM Pendenza Betriebs- und Servicegebühr" und "Externe Überprüfung Sicherheitskonzept Gemeinde" zusammen. Das Programm OM Pendenza wurde per 2024 für die Bearbeitung von polizeilichen Aufträgen angeschafft und schlägt mit wiederkehrenden Kosten von CHF 3'700 /Jahr zu Buche. Bei der externen Überprüfung Sicherheitskonzept Gemeinde handelt es sich um eine einmalige Ausgabe in der Höhe von CHF 10'000.
1400.3612.02	91'000	43'000	48'000	Die längst fällige Aufstockung um eine Stelle soll im Jahr 2025 vollzogen werden.
1400.3612.03	161'000	150'000	11'000	Die Zahlen basieren auf dem von der KESB eingereichten Budget.
1500.3090.00	51'000	36'000	15'000	Durch die GVZ wird der Kurs "Motorsägehandhabung" für Angehörige der Feuerwehr verlangt. Dieser schlägt mit CHF 2'400 pro Angehörigen der Feuerwehr zu Buche. Im Jahr 2024 wird ein erster Teil der Mannschaft ausgebildet, im Jahr 2025 zwölf weitere AdF (Gesamtkosten CHF 28'800). Die Differenz beträgt CHF 14'800 im Vergleich des Budgets 2024 zum Budget 2025.
1500.4260.00	-23'000	-73'000	50'000	Das Delta von CHF 50'000 entsteht aus der für das Jahr 2024 budgetierten Rückerstattung in der Höhe von CHF 50'000 für die Rad-WM 2024, welche im Jahr 2025 wegfällt.
1620.3612.00	76'000	64'000	12'000	Die Zivilschutzorganisation KEZZ muss per 2025 die Leuchtmittel in den Ortskommandoposten umbauen (gesetzliche Bestimmung Leuchtröhren). Zudem wird ein Ersatzfahrzeug für ein in die Jahre gekommenes Zivilschutzfahrzeug benötigt und wurde für 2025 budgetiert.

2

Bildung

Der Mehraufwand des Budgets 2025 im Vergleich zum Budget 2024 beträgt CHF 243'000. Dieser lässt sich hauptsächlich durch die höheren Personalkosten in den Bereichen Primarschule, Sonderpädagogik, Schulverwaltung und Musikschule erklären, letztere sind der Zunahme an Fachbelegungen geschuldet.
Die Sekundarschule Zollikon-Zumikon weist wegen der höheren Schülerzahlen ebenfalls höhere Kosten aus. Die höheren Belegungszahlen in der Schulischen Tagesbetreuung verursachen zusätzliche Lebensmittelkosten, zudem muss der Gastrogeschirrspüler ersetzt werden. An der Primarschule müssen das W-Lan und Notebooks ersetzt werden und es wird eine Schulraumplanungsstudie durchgeführt.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2110.3611.02	25'000	15'000	10'000	In den letzten Jahren wurde die eingesetzte Pauschale für Stellvertretungen im Kindergarten überschritten, sodass diese angepasst wird.
2120.3113.00	40'000	3'000	37'000	Das W-Lan der gesamten Anlage Juch muss altershalber erneuert werden. Vier Notebooks werden altershalber
2120.3611.01	2'680'000	2'650'000	30'000	Teuerung von 1.2 % und Stufenerhöhungen ergeben Mehrkosten von ca. CHF 30'0000.
2120.3611.02	85'000	70'000	15'000	In den letzten Jahren wurde die eingesetzte Pauschale für Stellvertretungen an der Primarschule überschritten, sodass diese angepasst wird.
2130.3612.00	2'300'000	2'100'000	200'000	5 zusätzliche Schülerinnen/Schüler (SuS), etwas höhere Kosten pro SuS.
2170.3120.00	330'000	302'000	28'000	Höhere Energie und Stromkosten.
2170.3140.00	114'000	83'000	31'000	Notwendige Spielplatzsanierung (Juch).
2170.3144.00	286'000	243'000	43'000	Diverse einmalige Ausgaben (Unterhalt).
2180.3105.00	225'000	215'000	10'000	Höhere Belegungen in der Schulischen Tagesbetreuung verursachen höhere Lebensmittelkosten.
2180.3111.00	28'000	11'000	17'000	Der Gastro-Geschirrspüler muss altershalber ersetzt werden.
2190.3000.01	135'000	118'000	17'000	Die Kosten von CHF 17'000 wurde von Konto 2190.3000.02 auf Konto 2190.3000.01 verlagert.
2190.3132.00	57'000	23'000	34'000	Die Mehrkosten werden durch die geplante Schulraumstudie und die Nachfolgeplanung verursacht.
2192.3099.00	27'000	-	27'000	Die Kosten von CHF 27'000 wurden von der Schulverwaltung auf die Funktion Volksschule, Sonstiges verlagert gemäss Richtlinien von HRM2.
2192.3130.01	100'000	-	100'000	Die Transportkosten von CHF 100'000 wurden von der Funktion Sonderschulen auf die Funktion Volksschule, Sonstiges verlagert gemäss Richtlinien von HRM2.
2192.3612.00	84'000	-	84'000	Die Kosten von CHF 84'000 für den Schulpsychologischen Beratungsdienst Meilen wurden von der Funktion Sonderschulen auf die Funktion Volksschule, Sonstiges verlagert gemäss Richtlinien von HRM2.
2200.3635.00	77'000	40'000	37'000	Es wurden CHF 40'000 für den Besuch der Schule Academia eingestellt für fremdsprachige Kinder, die kein Deutsch sprechen und bereits die 5. oder 6. Klasse besuchen.
2200.3635.01	100'000	-	100'000	Die Kosten für private Sonderschulen von CHF 100'000 wurden vom Konto 2200.3631.01 auf das Konto 2200.3635.01 verlagert gemäss Richtlinien von HRM2.

3

Kultur, Sport und Freizeit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3290.3635.00	30'000	8'000	22'000	Die Differenz setzt sich hauptsätzlich aus Pipistrello Aufwände zusammen gemäss Beschluss GR 2023-47 - 5.2.1.1 vom 20.03.2023.
3411.3120.00	517'000	426'000	91'000	Höhere Energie und Stromkosten.
3412.3105.00	155'000	140'000	15'000	Es wurden mehr Lebensmitteleinkäufe budgetiert.
3412.3111.00	17'000	7'000	10'000	Ersatz Geschirrspülmaschine.
3420.3143.00	180'000	155'000	25'000	Notwendige Spielplatzsanierung (In der Gand).
3420.3635.00	450'000	385'000	65'000	Der Verein Freizeitzentrum und der Gemenderat beantragen der GV vom 30. November 2024 einen höheren Gemeindebeitrag, damit die diversen Angebot des Freizietzentrum aufrecht erhalten werden können.

5

Soziale Sicherheit

Die Ausgaben für Sozialleistungen werden zunehmen. Im Bereich Ergänzungsleistungen zur AHV und wirtschaftliche Hilfe ist mit einer weiteren Zunahme zu rechnen. Ein weiterer wesentlicher Faktor sind die Asylbedingten Kosten; einerseits wurde vom Kanton das Aufnahmekontingent für die Gemeinden nochmals nach oben angepasst, wonach mehr Personen aufgenommen und betreut werden müssen, anderseits verursacht die Anmiete zusätzlicher Unterbringungsmöglichkeiten aufgrund der Verzögerung beim Bau der neuen

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5120.3635.00	210'000	-	210'000	Neues Konto aufgrund Wechsel von AOZ zu ORS (private Organisation).
5220.3611.00	60'000	50'000	10'000	Die SVA verrechnet den Gemeinden höhere Fallpauschalen.
5320.3637.21	1'700'000	1'600'000	100'000	Gemäss Vorjahreszahlen und Prognose wird mit mehr Ausgaben gerrechnet.
5320.3637.23	150'000	130'000	20'000	Gemäss Vorjahreszahlen und Prognose wird mit mehr Ausgaben gerrechnet.
5320.4637.20	-30'000	-60'000	30'000	Gemäss Vorjahreszahlen und Prognose wird mit weniger Einnahmen gerrechnet.
5320.4637.21	-10'000	-20'000	10'000	Gemäss Vorjahreszahlen und Prognose wird mit weniger Rückerstattungen gerrechnet.
5440.4631.00	-	-324'000	324'000	Die Rückerstattung vom Kanton der Versorgertaxe für Heimplatzierung rückwirkend bis 2016 ist im 2024 einmalig und nun abgeschlossen.
5525.4630.00	-30'000	-42'000	12'000	Es wird mit weniger Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose gerechnet (aktuell keine Fälle).
5590.3130.00	40'000	30'000	10'000	Es wird mit mehr Integrationsmassnahmen bei den Sozialhilfebezüger/-innen gerechnet.
5710.3637.26	90'000	80'000	10'000	Gemäss Vorjahreszahlen und Prognose wird mit mehr Ausgaben gerrechnet.
5710.4631.00	-50'000	-60'000	10'000	Gemäss Vorjahreszahlen und Prognose wird mit weniger Einnahmen gerrechnet.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5720.3635.00	20'000	-	20'000	Neues Konto aufgrund Wechsel von AOZ zu ORS (private Organisation).
5720.4637.30	-130'000	-180'000	50'000	Gemäss Vorjahreszahlen und Prognose wird mit mehr Ausgaben gerrechnet.
5720.4637.35	-50'000	-80'000	30'000	Gemäss Vorjahreszahlen und Prognose wird mit weniger Rückerstattungen gerrechnet.
5730.3130.00	40'000	30'000	10'000	Mehrausgaben aufgrund mehr asylsuchenden Personen in Zumikon.
5730.3160.00	500'000	250'000	250'000	Durch das zusätzliche Anmieten von Wohungen und Häuser entstehen Mehrausgaben aufgrund mehr asylsuchenden Personen in Zumikon, die zu unterbringen sind und bedingt durch die Bauverzögerung der neuen Asylunterkunft.
5730.3635.00	820'000	-	820'000	Neues Konto aufgrund Wechsel von AOZ zu ORS (private Organisation).
5790.3635.00	550'000	-	550'000	Neues Konto aufgrund Wechsel von AOZ zu ORS (private Organisation).

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 2025	Budget 2024	Differenz	
6150.3141.30	130'000	120'000	10'000	Die steigenden Energiekosten wurden im Budget aufgenommen.

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 2025	Budget 2024	Differenz	
7101.3101.03	618'000	595'000	23'000	In den heissen Sommer muss mehr Wasser eingekauft werden für die Abgabe an die Konsumenten.
7202.4240.00	-980'000	-1'015'000	35'000	Mindereinnahmen aufgrund der IST-Zahlen 2023, keine Gebührenanpassung.
7301.3132.00	12'000	1'000	11'000	Im Jahr 2025 wird die Abfall- und die Grüngutsammlung ausgeschrieben.
7301.4240.00	-345'000	-355'000	10'000	Mindereinnahmen aufgrund der IST-Zahlen 2023, keine Gebührenanpassung.
7301.4240.13	-160'000	-190'000	30'000	Mindereinnahmen aufgrund der IST-Zahlen 2023, keine Gebührenanpassung.

8

Volkswirtschaft

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
8731.3120.00	440'000	300'000	140'000	Höhere Energie und Stromkosten.

9

Finanzen und Steuern

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2025 um 2 Prozentpunkte auf 75 % zu senken. Die Steuereinnahmen wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie der Empfehlung des Gemeindeamts optimistisch budgetiert. Der Finanzausgleich fällt um CHF 5'768'000.- höher aus gegenüber Budget 2024.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4000.40	-343'000.00	-385'000.00	42'000.00	Abhängig vom Abrechnungsmodus des Kantons und der Passiv-Gemeinden; jährliche Schwankungen.
9100.4001.40	-184'000.00	-207'000.00	23'000.00	Abhängig vom Abrechnungsmodus des Kantons und der Passiv-Gemeinden; jährliche Schwankungen.
9100.4002.00	-153'000.00	-175'000.00	22'000.00	Leicht geringere Einnahmen pro 2025 bei den Quellensteuern natürlicher Personen (Anrechnung bei 'nachträgliche Veranlagung zur Quellensteuer').
9100.4010.40	-255'000.00	-287'000.00	32'000.00	Abhängig vom Abrechnungsmodus des Kantons und der Passiv-Gemeinden; jährliche Schwankungen.
9300.3621.50	36'482'000.00	30'714'000.00	5'768'000.00	Aufgrund der ausserordentlichen Steuereinnahmen im 2023 steigt auch der Finanzausgleichsbetrag (Steuereinnahmen 2023 werden im 2025 berücksichtigt).
9610.3401.00	145'000.00	130'000.00	15'000.00	Anpassung Zinsen Energiecontracting.
9630.3430.40	194'000.00	165'000.00	29'000.00	Diverse einmalige Ausgaben (Unterhalt).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	7'294'000.00	1'282'000.00	7'205'000.00	1'106'000.00	6'933'244.37	1'373'583.08
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'249'000.00	417'000.00	2'071'000.00	437'000.00	1'849'757.43	400'402.24
2	Bildung	15'557'000.00	2'044'000.00	15'051'000.00	1'888'000.00	14'675'483.05	2'011'459.83
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'434'000.00	1'299'000.00	4'166'000.00	1'181'000.00	4'162'187.18	1'397'079.29
4	Gesundheit	3'360'000.00	3'000.00	3'381'000.00	3'000.00	3'752'084.09	0.00
5	Soziale Sicherheit	7'613'000.00	3'779'000.00	6'674'000.00	3'332'000.00	6'153'122.93	2'975'808.12
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'959'000.00	724'000.00	3'933'000.00	683'000.00	3'822'213.48	770'647.44
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'607'000.00	4'101'000.00	4'553'000.00	4'085'000.00	4'961'546.79	4'604'805.59
8	Volkswirtschaft	803'000.00	1'333'000.00	1'698'000.00	1'073'000.00	799'444.16	1'440'201.45
9	Finanzen und Steuern	37'198'000.00	67'692'000.00	31'356'000.00	62'451'000.00	29'844'606.12	80'420'297.17
	Total Aufwand / Ertrag	**87'074'000.00**	**82'674'000.00**	**80'088'000.00**	**76'239'000.00**	**76'953'689.60**	**95'394'284.21**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**4'400'000.00**		**3'849'000.00**	**18'440'594.61**	
	Total	**87'074'000.00**	**87'074'000.00**	**80'088'000.00**	**80'088'000.00**	**95'394'284.21**	**95'394'284.21**

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**7'294'000.00**	**1'282'000.00**	**7'205'000.00**	**1'106'000.00**	**6'933'244.37**	**1'373'583.08**
01	**Legislative und Exekutive**	**506'000.00**		**482'000.00**		**522'610.49**	**2'047.55**
011	**Legislative**	**136'000.00**		**128'000.00**		**165'885.48**	**2'047.55**
0110	**Legislative**	**136'000.00**		**128'000.00**		**165'885.48**	**2'047.55**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	52'000.00		50'000.00		60'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'076.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					25.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					350.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'000.00		34'000.00		45'367.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		10'000.00		16'939.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00		32'000.00		40'326.61	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'047.55
012	**Exekutive**	**370'000.00**		**354'000.00**		**356'725.01**	
0120	**Exekutive**	**370'000.00**		**354'000.00**		**356'725.01**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	224'000.00		220'000.00		227'899.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'000.00		13'173.90	
3052.00	AG-Beiträge an die Pensionskasse	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		5'000.00		4'417.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'284.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		243.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		16'000.00		31'029.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'000.00		47'000.00		40'908.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000.00		35'000.00		28'738.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'030.50	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
02	**Allgemeine Dienste**	**6'788'000.00**	**1'282'000.00**	**6'723'000.00**	**1'106'000.00**	**6'410'633.88**	**1'371'535.53**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'568'000.00**	**290'000.00**	**1'615'000.00**	**290'000.00**	**1'576'749.25**	**292'085.20**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'568'000.00**	**290'000.00**	**1'615'000.00**	**290'000.00**	**1'576'749.25**	**292'085.20**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	790'000.00		830'000.00		787'449.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00		-4'308.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					6'730.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		50'000.00		50'704.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	90'000.00		93'000.00		96'045.85	
3053.00	Sozialleistungen	13'000.00		16'000.00		14'881.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		9'000.00		8'685.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'000.00		6'139.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'746.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'481.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		2'579.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	10'000.00		10'000.00		7'995.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		24'054.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		7'033.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		45.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	381'000.00		381'000.00		383'880.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					793.4	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10.23	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV					9'444.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	155'000.00		155'000.00		150'849.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00		18'486.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'725.00
4290.00	Übrige Entgelte						10'508.05

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4390.00	Übriger Ertrag						128.25
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		210'000.00		210'000.00		208'152.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		71'570.95
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'897'000.00**	**473'000.00**	**2'685'000.00**	**373'000.00**	**2'620'696.70**	**380'193.45**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'897'000.00**	**473'000.00**	**2'685'000.00**	**373'000.00**	**2'620'696.70**	**380'193.45**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		11'425.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'480'000.00		1'440'000.00		1'341'102.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'000.00		-24'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		2'877.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'000.00		96'000.00		91'553.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	174'000.00		174'000.00		153'607.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	35'000.00		35'000.00		25'862.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		18'000.00		14'705.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		12'000.00		10'234.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		30'000.00		25'933.45	
3091.00	Personalwerbung	55'000.00		55'000.00		19'309.21	
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'000.00		39'000.00		38'597.61	
3100.00	Büromaterial	28'000.00		28'000.00		21'401.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000.00		41'000.00		25'587.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		5'000.00		2'580.44	
3106.00	Medizinisches Material						
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	10'000.00		20'000.00		16'228.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'040.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	55'000.00		20'000.00		8'970.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	30'000.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'000.00		114'000.00		263'987.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Baugesuche)	300'000.00		200'000.00		245'424.73	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Baugesuche Tiefbauten)	80'000.00		80'000.00		70'592.50	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	90'000.00		80'000.00		111'053.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		15'000.00		7'104.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'493.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	73'000.00		72'000.00		53'231.52	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000.00		7'000.00		6'426.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'009.90	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-18'870.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		10'028.98	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	48'000.00		48'000.00		47'886.04	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		7'000.00		7'309.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		6'877.50
4210.01	Baugebühren		350'000.00		250'000.00		274'385.95
4210.02	Baugebühren (Tiefbauten)		90'000.00		90'000.00		62'539.75
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'042.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'347.75
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'000.00		24'000.00		24'000.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'323'000.00**	**519'000.00**	**2'423'000.00**	**443'000.00**	**2'213'187.93**	**699'256.88**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'323'000.00**	**519'000.00**	**2'423'000.00**	**443'000.00**	**2'213'187.93**	**699'256.88**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'000.00		560'000.00		503'797.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'067.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		6'113.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		29'000.00		32'013.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'000.00		51'000.00		52'564.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	26'000.00		26'000.00		14'061.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		5'418.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'630.35	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'155.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00		33'180.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		19'000.00		17'929.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		6'521.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	395'000.00		324'000.00		402'572.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		115'000.00		172'609.01	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	47'000.00		15'000.00		14'630.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		15'021.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'000.00		47'000.00		32'498.33	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	78'000.00		96'000.00		51'029.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	467'000.00		527'000.00		453'741.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00		5'396.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		17'059.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.2	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'000.00		11'000.00		9'452.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	196'000.00		322'000.00		176'726.96	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'000.00		10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'000.00		101'000.00		128'064.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'000.00		58'000.00		63'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		62'414.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		97'676.30
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		50'000.00		35'000.00		83'550.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		283'000.00		264'000.00		356'325.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		14'850.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'440.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'000.00		34'000.00		76'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2'249'000.00**	**417'000.00**	**2'071'000.00**	**437'000.00**	**1'849'757.43**	**400'402.24**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**611'000.00**	**43'000.00**	**543'000.00**	**37'000.00**	**394'695.03**	**26'030.00**
111	**Polizei**	**611'000.00**	**43'000.00**	**543'000.00**	**37'000.00**	**394'695.03**	**26'030.00**
1110	**Polizei**	**611'000.00**	**43'000.00**	**543'000.00**	**37'000.00**	**394'695.03**	**26'030.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'000.00		330'000.00		221'827.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		19'000.00		15'339.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'000.00		35'000.00		25'324.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'000.00		6'000.00		4'622.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'000.00		2'610.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'576.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000.00		5'964.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		2'391.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		34'000.00		9'872.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		3'542.48	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		52'000.00		52'217.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'712.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		7'082.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'124.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		17'402.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00		14'000.00		9'046.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		4'000.00		3'982.41	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV					9'056.48	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		2'000.00		4'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		8'850.00
4270.00	Bussen		35'000.00		30'000.00		12'780.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00		
12	**Rechtsprechung**	**30'000.00**	**10'000.00**	**27'000.00**	**10'000.00**	**33'744.40**	**18'700.00**
120	**Rechtsprechung**	**30'000.00**	**10'000.00**	**27'000.00**	**10'000.00**	**33'744.40**	**18'700.00**
1200	**Rechtsprechung**	**30'000.00**	**10'000.00**	**27'000.00**	**10'000.00**	**33'744.40**	**18'700.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		22'000.00		25'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'000.00		2'000.00		2'651.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					252.3	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					270.4	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					104	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					620	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					18.5	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'727.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		18'700.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**520'000.00**	**153'000.00**	**448'000.00**	**142'000.00**	**442'189.03**	**145'982.84**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**520'000.00**	**153'000.00**	**448'000.00**	**142'000.00**	**442'189.03**	**145'982.84**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**520'000.00**	**153'000.00**	**448'000.00**	**142'000.00**	**442'189.03**	**145'982.84**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		40'811.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Vermessungswerk)	47'000.00		46'000.00		30'166.30	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000.00		58'631.90	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandesamt	43'000.00		39'000.00		47'466.65	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	91'000.00		43'000.00		34'152.85	
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	161'000.00		150'000.00		139'545.24	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	108'000.00		100'000.00		91'414.64	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		135'000.00		124'997.49
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		1'000.00		13'396.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		3'000.00		5'789.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		1'800.00
15	**Feuerwehr**	**790'000.00**	**91'000.00**	**803'000.00**	**137'000.00**	**781'413.35**	**83'381.95**
150	**Feuerwehr**	**790'000.00**	**91'000.00**	**803'000.00**	**137'000.00**	**781'413.35**	**83'381.95**
1500	**Feuerwehr**	**790'000.00**	**91'000.00**	**803'000.00**	**137'000.00**	**781'413.35**	**83'381.95**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47'000.00		42'000.00		38'810.00	
3010.00	Entschädigung Übungen	98'000.00		134'000.00		79'246.65	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze	145'000.00		145'000.00		172'373.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		11'259.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		10'000.00		13'416.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00		2'851.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'903.80	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'023.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'000.00		36'000.00		25'168.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'152.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		12'000.00		17'406.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'099.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		52'000.00		49'042.76	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	33'000.00		53'000.00		16'204.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'228.90	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	2'000.00		1'000.00		367.4	
3130.20	Feuerschau	5'000.00		5'000.00		8'471.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'603.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00		25'000.00		33'342.21	
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000.00		2'000.00		2'378.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		22'000.00		26'300.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'000.00		179'000.00		179'732.28	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	74'000.00		62'000.00		60'030.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000.00				31'000.00	
4210.00	Gebühren Feuerschau		6'000.00		6'000.00		5'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		73'000.00		20'857.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'000.00		58'000.00		56'624.00
16	**Verteidigung**	**298'000.00**	**120'000.00**	**250'000.00**	**111'000.00**	**197'715.62**	**126'307.45**
161	**Militärische Verteidigung**	**69'000.00**	**50'000.00**	**94'000.00**	**50'000.00**	**52'797.78**	**64'407.45**
1610	**Militärische Verteidigung**	**69'000.00**	**50'000.00**	**94'000.00**	**50'000.00**	**52'797.78**	**64'407.45**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'264.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00		80'000.00		48'186.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000.00		13'000.00		3'346.78	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4390.00	Übriger Ertrag						400
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		64'007.45
162	**Zivile Verteidigung**	**229'000.00**	**70'000.00**	**156'000.00**	**61'000.00**	**144'917.84**	**61'900.00**
1620	**Zivilschutz**	**229'000.00**	**70'000.00**	**156'000.00**	**61'000.00**	**144'917.84**	**61'900.00**
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		1'000.00		1'006.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		10'647.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		6'357.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		5'344.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'000.00		4'000.00		4'051.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000.00		64'000.00		57'510.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'900.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		60'000.00
2	**BILDUNG**	**15'557'000.00**	**2'044'000.00**	**15'051'000.00**	**1'888'000.00**	**14'675'483.05**	**2'011'459.83**
21	**Obligatorische Schule**	**14'076'000.00**	**2'015'000.00**	**13'389'000.00**	**1'859'000.00**	**13'049'654.50**	**1'973'376.23**
211	**Eingangsstufe**	**888'000.00**		**909'000.00**		**843'321.85**	**8'709.70**
2110	**Kindergarten**	**888'000.00**		**909'000.00**		**843'321.85**	**8'709.70**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	82'000.00		82'000.00		64'360.30	
3020.01	Vikariate	12'000.00		12'000.00		7'949.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		6'000.00		4'823.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00		1'000.00		426.7	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00		1'523.75	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		820.4	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		517.8	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'045.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		673.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		600	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'502.05	
3104.00	Lehrmittel	9'000.00		12'000.00		8'266.42	
3104.01	Schulmaterial	10'000.00		10'000.00		9'488.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000.00		26'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'313.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		38.07	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'602.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		1'839.09	
3171.04	Schulhausprojekte	9'000.00		9'000.00		8'122.65	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'869.56	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	4'000.00		5'000.00		5'228.29	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	670'000.00		700'000.00		645'974.75	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	25'000.00		15'000.00		65'535.70	
4230.00	Schulgelder						8'709.70
212	**Primarstufe**	**3'884'000.00**	**18'000.00**	**3'836'000.00**	**25'000.00**	**3'773'392.80**	**22'626.43**
2120	**Primarstufe**	**3'884'000.00**	**18'000.00**	**3'836'000.00**	**25'000.00**	**3'773'392.80**	**22'626.43**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	325'000.00		325'000.00		290'855.75	
3020.01	Vikariate	52'000.00		60'000.00		43'431.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-80.15	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		22'970.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'000.00		26'000.00		21'127.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		6'000.00		5'797.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'874.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'054.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		28'420.25	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'342.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		10'983.40	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		20'000.00		29'559.76	
3104.00	Lehrmittel	58'000.00		58'000.00		53'173.65	
3104.01	Schulmaterial	43'000.00		43'000.00		42'104.39	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	27'000.00		27'000.00		24'618.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'587.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		22'000.00		35'423.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000.00		3'000.00		35'331.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	52'000.00		56'000.00		23'578.72	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'328.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		16'000.00		10'538.16	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		236.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Mas,chinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		12'610.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		20'000.00		20'306.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	3'000.00		3'000.00		605.7	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'925.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen					118.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					1'045.60	
3171.01	Schulreisen	20'000.00		20'000.00		23'763.60	
3171.02	Klassenlager	30'000.00		30'000.00		15'575.85	
3171.03	Schneesportlager	17'000.00		17'000.00		19'317.30	
3171.04	Schulhausprojekte	40'000.00		40'000.00		42'530.15	
3171.05	Konzerte, Theater, Film					449.65	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		16'000.00		6'363.23	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	30'000.00		47'000.00		79'064.10	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'680'000.00		2'650'000.00		2'590'571.15	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	85'000.00		70'000.00		101'273.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		14'000.00		7'459.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165'000.00		159'000.00		159'154.00	
4230.00	Schulgelder						4'354.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		11'000.00		2'858.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		2'000.00		3'413.58
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		12'000.00		12'000.00
213	**Sekundarstufe**	**2'870'000.00**	**8'000.00**	**2'708'000.00**	**7'000.00**	**2'733'492.40**	**6'600.00**
2130	**Sekundarstufe**	**2'870'000.00**	**8'000.00**	**2'708'000.00**	**7'000.00**	**2'733'492.40**	**6'600.00**
3612.00	Sekundarschule Zollikon-Zumikon	2'300'000.00		2'100'000.00		2'118'039.40	
3612.01	Berufsvorbereitungsjahr	44'000.00		42'000.00		47'200.00	
3612.02	Kunst- und Sportschulen	30'000.00		70'000.00		89'150.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	465'000.00		465'000.00		450'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00		31'000.00		28'303.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		7'000.00		6'600.00
214	**Musikschulen**	**1'273'000.00**	**626'000.00**	**1'134'000.00**	**577'000.00**	**1'092'649.84**	**606'368.40**
2140	**Musikschulen**	**1'273'000.00**	**626'000.00**	**1'134'000.00**	**577'000.00**	**1'092'649.84**	**606'368.40**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	962'000.00		835'000.00		845'507.25	
3020.01	Vikariate	37'000.00		37'000.00		2'132.80	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)	17'000.00		20'000.00		16'682.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'132.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000.00		58'000.00		56'711.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	100'000.00		59'000.00		62'228.15	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	17'000.00		17'000.00		16'653.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00		9'596.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'830.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		6'000.00		6'196.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'736.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		1'106.43	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		1'236.81	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und –geräte	1'000.00		4'000.00		2'643.30	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	5'000.00		6'000.00		2'290.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					45.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)			9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000.00		12'402.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	11'000.00		10'000.00		12'695.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	1'000.00					
3161.00	Miete Kopierer und Benützungskosten Instrumente	1'000.00		3'000.00		3'399.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'274.00	
3171.01	Schulhausprojekte	6'000.00		4'000.00		7'895.15	
3171.02	Konzerte, Theater, Film					286.2	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		525.6	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV			12'000.00		12'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		16'000.00		11'705.70	
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		400'000.00		385'000.00		384'420.35
4231.02	Kursgelder Erwachsene		40'000.00		35'000.00		36'958.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						211.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		103'000.00		80'000.00		103'506.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'000.00		77'000.00		77'806.80
4980.00	Interne Übertragungen						3'465.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
217	**Schulliegenschaften**	**2'320'000.00**	**198'000.00**	**2'193'000.00**	**179'000.00**	**2'147'675.58**	**198'122.50**
2170	**Schulliegenschaften**	**2'320'000.00**	**198'000.00**	**2'193'000.00**	**179'000.00**	**2'147'675.58**	**198'122.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'000.00		625'000.00		583'163.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'572.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000.00				24'804.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00		39'657.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'000.00		46'000.00		62'500.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	25'000.00		25'000.00		15'162.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		6'713.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'738.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'269.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		3'596.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00		41'583.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		46'000.00		43'652.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	330'000.00		302'000.00		331'746.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'436.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		3'543.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'000.00		25'000.00		28'767.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	114'000.00		83'000.00		83'992.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	286'000.00		243'000.00		237'792.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		22'000.00		7'078.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	674'000.00		663'000.00		632'049.79	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		198'000.00		179'000.00		198'122.50

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
218	**Tagesbetreuung**	**1'516'000.00**	**1'165'000.00**	**1'513'000.00**	**1'071'000.00**	**1'381'429.85**	**1'130'949.20**
2180	**Tagesbetreuung**	**1'516'000.00**	**1'165'000.00**	**1'513'000.00**	**1'071'000.00**	**1'381'429.85**	**1'130'949.20**
3020.00	Löhne der Betreuung	1'025'000.00		1'025'000.00		970'608.20	
3020.01	Vikariate	5'000.00		5'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'372.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000.00		64'000.00		60'849.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	75'000.00		73'000.00		72'392.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00		20'000.00		17'739.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		12'000.00		10'344.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		8'000.00		6'402.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'870.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		7'649.64	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'167.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		3'393.06	
3104.00	Lehrmittel	11'000.00		11'000.00		10'257.89	
3105.00	Lebensmittel	225'000.00		215'000.00		183'493.94	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			14'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		11'000.00		10'343.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00		3'214.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)			7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'389.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		3'650.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		12'024.85	
3158.00	Unterhalt immaterialle Anlagen (bspw. Software)	1'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		785.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		8'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		2'554.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				403.45	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Elternbeiträge		1'150'000.00		1'055'000.00		1'116'037.20
4260.01	Elternbeiträge						
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		13'000.00		13'564.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		3'000.00		1'347.20
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**1'325'000.00**		**1'096'000.00**		**1'077'692.18**	
2190	**Schulleitung**	**489'000.00**		**450'000.00**		**434'553.10**	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135'000.00		118'000.00		137'848.85	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		18'000.00		1'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'000.00		8'883.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'000.00		7'000.00		9'279.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		3'000.00		2'695.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'502.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					569.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		3'000.00		2'551.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		54	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	2'000.00		2'000.00		1'107.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000.00		23'000.00		8'007.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'138.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'167.45	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	258'000.00		258'000.00		255'197.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
2191	**Schulverwaltung**	**602'000.00**		**625'000.00**		**640'842.99**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'000.00		390'000.00		360'883.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-691	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		25'000.00		24'260.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	49'000.00		49'000.00		48'957.70	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'000.00		8'000.00		7'356.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		5'000.00		4'106.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'028.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		850	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		25'000.00		26'057.48	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'800.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'171.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'309.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'058.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		1'000.00		2'044.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	14'000.00		6'000.00		55'194.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00		16'649.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		10'574.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		11'000.00		7'661.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00		2'113.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000.00		16'000.00		15'641.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	9'000.00		13'000.00		17'233.18	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'000.00		2'558.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'500.00		1'330.75	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV			19'000.00		18'817.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'000.00		9'000.00		8'874.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**234'000.00**		**21'000.00**		**2'296.09**	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		2'296.09	
3130.01	Transportkosten von und zur Sonderschule (priv. Transportunternehmen)	100'000.00					

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00					
22	**Sonderschulen**	**1'442'000.00**	**29'000.00**	**1'625'000.00**	**29'000.00**	**1'588'228.55**	**38'083.60**
220	**Sonderschulen**	**1'442'000.00**	**29'000.00**	**1'625'000.00**	**29'000.00**	**1'588'228.55**	**38'083.60**
2200	**Sonderschulen**	**1'442'000.00**	**29'000.00**	**1'625'000.00**	**29'000.00**	**1'588'228.55**	**38'083.60**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	210'000.00		190'000.00		180'378.60	
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	226'000.00		226'000.00		206'042.40	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	235'000.00		210'000.00		216'331.60	
3020.03	Vikariate DaZ			24'000.00		23'633.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					144.3	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00		48'000.00		39'516.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	67'000.00		65'000.00		65'821.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	12'000.00		10'000.00		11'771.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		6'695.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		5'000.00		4'776.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		3'203.00	
3091.00	Personalwerbung					738.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'208.50	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		186.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					150	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00		5'709.46	
3104.01	Schulmaterial					691.5	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'909.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100'000.00		90'886.37	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	400'000.00		535'000.00		588'008.65	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	34'000.00		34'000.00		23'729.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			95'000.00		72'905.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	77'000.00		40'000.00		37'882.70	
3635.01	Kosten für private Sonderschulen	100'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		10'000.00		5'908.50	
4230.00	Schulgelder		10'000.00		10'000.00		13'536.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'547.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000.00		19'000.00
29	**Übriges Bildungswesen**	**39'000.00**		**37'000.00**		**37'600.00**	
299	**Bildung, Übriges**	**39'000.00**		**37'000.00**		**37'600.00**	
2990	**Bildung, Übriges**	**39'000.00**		**37'000.00**		**37'600.00**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'000.00		37'000.00		37'600.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**4'434'000.00**	**1'299'000.00**	**4'166'000.00**	**1'181'000.00**	**4'162'187.18**	**1'397'079.29**
31	**Kulturerbe**	**90'000.00**		**93'000.00**		**41'337.25**	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**90'000.00**		**93'000.00**		**41'337.25**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**90'000.00**		**93'000.00**		**41'337.25**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'257.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		70'000.00		33'079.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		13'000.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
32	**Kultur, übrige**	**493'000.00**	**24'000.00**	**483'000.00**	**10'000.00**	**405'084.73**	**16'955.44**
321	**Bibliotheken**	**255'000.00**	**2'000.00**	**256'000.00**	**2'000.00**	**239'758.48**	**1'657.54**
3210	**Bibliotheken**	**255'000.00**	**2'000.00**	**256'000.00**	**2'000.00**	**239'758.48**	**1'657.54**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'000.00		147'000.00		141'853.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		9'078.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'000.00		19'000.00		18'965.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00		3'000.00		2'751.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'535.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		910.4	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'283.40	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				465.3	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		6'376.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'000.00		36'000.00		34'772.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		474.5	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'149.65	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Veranstaltungen)			1'000.00		527.3	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		3'929.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
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			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'657.54

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
329	**Kultur, Übriges**	**238'000.00**	**22'000.00**	**227'000.00**	**8'000.00**	**165'326.25**	**15'297.90**
3290	**Kultur, Übriges**	**238'000.00**	**22'000.00**	**227'000.00**	**8'000.00**	**165'326.25**	**15'297.90**
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'565.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		8'000.00		5'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	165'000.00		171'000.00		137'650.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		35'000.00		12'711.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				2'231.70
4390.00	Übriger Ertrag						2'770.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		8'000.00		10'296.00
4980.00	Interne Übertragungen		12'000.00				
33	**Medien**	**24'000.00**		**22'000.00**		**13'397.95**	
332	**Massenmedien**	**24'000.00**		**22'000.00**		**13'397.95**	
3320	**Massenmedien**	**24'000.00**		**22'000.00**		**13'397.95**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		9'000.00		13'397.95	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	13'000.00		13'000.00			
34	**Sport und Freizeit**	**3'827'000.00**	**1'275'000.00**	**3'568'000.00**	**1'171'000.00**	**3'702'367.25**	**1'380'123.85**
341	**Sport**	**3'156'000.00**	**1'275'000.00**	**2'995'000.00**	**1'171'000.00**	**3'179'447.61**	**1'380'123.85**
3410	**Sport**	**608'000.00**		**605'000.00**		**612'529.95**	**100'000.00**
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		19'423.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'473.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	595'000.00		592'000.00		590'633.29	
4290.00	Übrige Entgelte						100'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3411	**Schwimmbad**	**2'254'000.00**	**935'000.00**	**2'120'000.00**	**871'000.00**	**2'220'526.46**	**927'034.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'000.00		765'000.00		832'126.45	
3020.01	Teilzeitmitarbeiter			35'000.00		780	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	70'000.00		40'000.00		68'123.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		54'000.00		56'893.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	80'000.00		80'000.00		75'852.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00		20'000.00		16'799.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00		9'667.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'000.00		6'102.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		5'464.82	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'238.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		75'000.00		66'843.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		1'614.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'043.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000.00		84'000.00		70'137.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		1'986.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	517'000.00		426'000.00		489'764.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		28'000.00		30'415.29	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)					300	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		7'465.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		5'000.00		9'429.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00				47'112.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	336'000.00		368'000.00		340'039.27	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00		55'000.00		58'196.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'415.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'000.00		33'000.00		20'715.83	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000.00		575'000.00		612'824.05
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		2'000.00				1'920.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4390.00	Übriger Ertrag		167'000.00		165'000.00		172'405.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'000.00		31'000.00		27'079.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000.00		20'000.00		32'805.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00		80'000.00		80'000.00
3412	**Schwimmbad Gastro**	**294'000.00**	**340'000.00**	**270'000.00**	**300'000.00**	**346'391.20**	**353'089.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00		90'000.00		139'250.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		7'802.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'000.00		6'000.00		7'339.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00		1'843.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'316.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		524.9	
3099.00	Übriger Personalaufwand					290	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		8'000.00		11'218.51	
3105.00	Lebensmittel	155'000.00		140'000.00		155'753.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'000.00		21'052.01	
4250.00	Verkäufe		340'000.00		300'000.00		353'089.60
342	**Freizeit**	**671'000.00**		**573'000.00**		**522'919.64**	
3420	**Freizeit**	**671'000.00**		**573'000.00**		**522'919.64**	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000.00		155'000.00		137'013.11	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'000.00		14'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	450'000.00		385'000.00		358'906.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		19'000.00		27'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
4	**GESUNDHEIT**	**3'360'000.00**	**3'000.00**	**3'381'000.00**	**3'000.00**	**3'752'084.09**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'408'000.00**		**2'433'000.00**		**2'710'600.96**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'408'000.00**		**2'433'000.00**		**2'710'600.96**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**110'000.00**		**110'000.00**		**6'435.35**	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000.00		110'000.00		6'435.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'298'000.00**		**2'323'000.00**		**2'704'165.61**	
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		303'168.50	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		10'000.00		5'684.80	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			20'000.00		58'911.75	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					400.4	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	300'000.00		300'000.00		381'882.50	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		2'664.20	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen(als übrige Leistungserbringer) fürLeistungen der Langzeitpflege	1'300'000.00		1'300'000.00		1'519'325.60	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen(als übrige Leistungserbringer) fürLeistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		10'000.00		19'393.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	120'000.00		120'000.00		156'700.15	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258'000.00		258'000.00		256'034.71	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
42	**Ambulante Krankenpflege**	**819'000.00**		**819'000.00**		**910'611.48**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**819'000.00**		**819'000.00**		**910'611.48**	
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	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**815'000.00**		**815'000.00**		**906'771.48**	
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	540'000.00		540'000.00		573'653.60	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	90'000.00		90'000.00		91'916.50	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		20'000.00		22'727.60	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	150'000.00		150'000.00		201'277.03	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		11'597.15	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	5'000.00		5'000.00		759.15	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		4'840.45	
43	**Gesundheitsprävention**	**93'000.00**	**3'000.00**	**89'000.00**	**3'000.00**	**93'366.60**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**18'000.00**		**18'000.00**		**17'657.00**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**18'000.00**		**18'000.00**		**17'657.00**	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		18'000.00		17'657.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**16'000.00**		**16'000.00**		**14'107.00**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**16'000.00**		**16'000.00**		**14'107.00**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00		11'344.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		2'763.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**57'000.00**		**53'000.00**		**61'502.60**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**57'000.00**		**53'000.00**		**61'502.60**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'000.00		8'821.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					565.3	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					130.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					95.1	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.3	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		318.8	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		45'000.00		50'875.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					667.65	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**2'000.00**	**3'000.00**	**2'000.00**	**3'000.00**	**100**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**2'000.00**	**3'000.00**	**2'000.00**	**3'000.00**	**100**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		100	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**40'000.00**		**40'000.00**		**37'505.05**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**40'000.00**		**40'000.00**		**37'505.05**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**40'000.00**		**40'000.00**		**37'505.05**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'684.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'000.00		24'000.00		23'394.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		10'426.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**7'613'000.00**	**3'779'000.00**	**6'674'000.00**	**3'332'000.00**	**6'153'122.93**	**2'975'808.12**
51	**Krankheit und Unfall**	**315'000.00**	**362'000.00**	**295'000.00**	**282'000.00**	**360'640.65**	**360'995.65**
512	**Prämienverbilligungen**	**315'000.00**	**362'000.00**	**295'000.00**	**282'000.00**	**360'640.65**	**360'995.65**
5120	**Prämienverbilligungen**	**315'000.00**	**362'000.00**	**295'000.00**	**282'000.00**	**360'640.65**	**360'995.65**
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			190'000.00		242'284.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	210'000.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	100'000.00		100'000.00		109'417.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'000.00		5'000.00		8'938.50	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		710
4630.00	Beiträge vom Bund		160'000.00		120'000.00		159'903.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00		100'000.00		130'830.20
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'000.00		50'000.00		62'041.90
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		7'510.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
52	**Invalidität**	**700'000.00**	**495'000.00**	**690'000.00**	**455'000.00**	**633'859.11**	**424'296.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**700'000.00**	**495'000.00**	**690'000.00**	**455'000.00**	**633'859.11**	**424'296.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**700'000.00**	**495'000.00**	**690'000.00**	**455'000.00**	**633'859.11**	**424'296.00**
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		50'000.00		48'661.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		600'000.00		548'640.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00		40'000.00		36'558.11	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.22	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		450'000.00		430'000.00		389'131.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrechtbezogene Leistungen)		40'000.00		20'000.00		34'815.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		350
53	**Alter und Hinterlassene**	**1'852'000.00**	**1'349'000.00**	**1'732'000.00**	**1'293'000.00**	**1'769'198.60**	**1'258'829.40**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**2'000.00**	**5'000.00**	**2'000.00**	**5'000.00**	**2'031.35**	**7'198.50**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**2'000.00**	**5'000.00**	**2'000.00**	**5'000.00**	**2'031.35**	**7'198.50**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'031.35	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		5'000.00		5'000.00		7'198.50
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'850'000.00**	**1'344'000.00**	**1'730'000.00**	**1'288'000.00**	**1'767'167.25**	**1'251'630.90**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'850'000.00**	**1'344'000.00**	**1'730'000.00**	**1'288'000.00**	**1'767'167.25**	**1'251'630.90**
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					224.75	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'700'000.00		1'600'000.00		1'691'563.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000.00		130'000.00		75'379.50	
4290.22	Nachzlg. abeschrieb. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4631.00	Staatsbeiträge		1'300'000.00		1'200'000.00		1'202'918.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrechtbezogene Leistungen)		30'000.00		60'000.00		33'634.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässigbezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		20'000.00		11'437.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000.00		5'000.00		2'641.90
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (echtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		3'000.00		1'000.00
54	**Familie und Jugend**	**1'186'000.00**	**2'000.00**	**1'170'000.00**	**326'000.00**	**978'650.09**	**4'500.00**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**25'000.00**	**2'000.00**	**25'000.00**	**2'000.00**	**27'414.01**	**4'500.00**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**25'000.00**	**2'000.00**	**25'000.00**	**2'000.00**	**27'414.01**	**4'500.00**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		25'000.00		27'414.01	
4637.00	Beiträge von private Haushalte		2'000.00		2'000.00		4'500.00
544	**Jugendschutz**	**812'000.00**		**805'000.00**	**324'000.00**	**787'315.00**	
5440	**Jugendschutz**	**812'000.00**		**805'000.00**	**324'000.00**	**787'315.00**	
3631.00	Kosten der Jugendhilfestellen						
3631.01	Leistungen KJG	150'000.00		150'000.00		148'994.00	
3631.02	Leistungen KJHG	51'000.00		44'000.00		41'300.00	
3631.03	KJG ergänzende Hilfen zur Erziehung	590'000.00		590'000.00		569'299.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000.00		21'000.00		27'722.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				324'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
545	**Leistungen an Familien**	**349'000.00**		**340'000.00**		**163'921.08**	
5450	**Leistungen an Familien**	**9'000.00**				**8'861.00**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00				8'861.00	
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**340'000.00**		**340'000.00**		**155'060.08**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	340'000.00		340'000.00		155'060.08	
55	**Arbeitslosigkeit**	**70'000.00**	**30'000.00**	**72'000.00**	**42'000.00**	**58'234.00**	**31'295.00**
552	**Leistungen an Arbeitslose**	**30'000.00**	**30'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**31'295.00**	**31'295.00**
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**30'000.00**	**30'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**31'295.00**	**31'295.00**
3637.60	Überbrückungsleistungen	30'000.00		42'000.00		31'295.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		30'000.00		42'000.00		31'295.00
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**40'000.00**		**30'000.00**		**26'939.00**	
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**40'000.00**		**30'000.00**		**26'939.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		30'000.00		26'939.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**3'415'000.00**	**1'541'000.00**	**2'640'000.00**	**934'000.00**	**2'277'540.48**	**895'892.07**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**180'000.00**	**80'000.00**	**170'000.00**	**82'000.00**	**167'288.05**	**70'757.14**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**180'000.00**	**80'000.00**	**170'000.00**	**82'000.00**	**167'288.05**	**70'757.14**
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					25	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse					25.05	
3637.24	Beihilfen	70'000.00		70'000.00		64'635.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000.00		20'000.00		19'367.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	90'000.00		80'000.00		83'236.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebenerRückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4631.00	Staatsbeiträge		50'000.00		60'000.00		41'334.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		5'000.00		22'505.14
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		7'000.00		2'474.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		4'444.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**627'000.00**	**226'000.00**	**657'000.00**	**306'000.00**	**551'526.68**	**207'618.53**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**620'000.00**	**226'000.00**	**650'000.00**	**306'000.00**	**546'075.08**	**207'618.53**
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			20'000.00		18'029.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000.00		400'000.00		338'164.81	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00		150'000.00		141'031.87	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000.00		80'000.00		48'848.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000.00		16'000.00		8'397.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		130'000.00		180'000.00		129'178.50
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00		30'000.00		30'329.58
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00		80'000.00		39'713.45
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**7'000.00**		**7'000.00**		**5'451.60**	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		5'451.60	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
573	**Asylwesen**	**1'512'000.00**	**1'100'000.00**	**882'000.00**	**450'000.00**	**768'689.47**	**495'383.65**
5730	**Asylwesen**	**1'512'000.00**	**1'100'000.00**	**882'000.00**	**450'000.00**	**768'689.47**	**495'383.65**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					119	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		10'000.00		12'567.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		30'000.00		29'026.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		202.24	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500'000.00		250'000.00		137'522.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		34'000.00		33'142.72	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	19'000.00		19'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			400'000.00		427'029.76	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH VA-Ausländer)			40'000.00		41'080.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	820'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'000.00		88'000.00		88'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'100'000.00		450'000.00		495'383.65
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'096'000.00**	**135'000.00**	**931'000.00**	**96'000.00**	**790'036.28**	**122'132.75**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'096'000.00**	**135'000.00**	**931'000.00**	**96'000.00**	**790'036.28**	**122'132.75**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00		27'025.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000.00		360'000.00		325'521.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		22'204.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00		41'005.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'000.00		7'000.00		6'289.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'756.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'213.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		270	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		2'860.40	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		100'000.00		48'238.83	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					908	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					52.6	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			330'000.00		285'647.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH Flüchtliche)			30'000.00		21'975.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	550'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		2'067.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'550.00
4230.00	Schulgelder		8'000.00		8'000.00		5'710.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		4'865.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'000.00		80'000.00		109'007.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**75'000.00**		**75'000.00**		**75'000.00**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**60'000.00**		**60'000.00**		**50'000.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**60'000.00**		**60'000.00**		**50'000.00**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00		50'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**15'000.00**		**15'000.00**		**25'000.00**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**15'000.00**		**15'000.00**		**25'000.00**	
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00		25'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3'959'000.00**	**724'000.00**	**3'933'000.00**	**683'000.00**	**3'822'213.48**	**770'647.44**
61	**Strassenverkehr**	**3'256'000.00**	**724'000.00**	**3'189'000.00**	**683'000.00**	**2'937'562.59**	**710'902.44**
615	**Gemeindestrassen**	**3'059'000.00**	**724'000.00**	**2'994'000.00**	**683'000.00**	**2'744'185.52**	**710'902.44**
6150	**Gemeindestrassen**	**3'059'000.00**	**724'000.00**	**2'994'000.00**	**683'000.00**	**2'744'185.52**	**710'902.44**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'000.00		590'000.00		587'614.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-74.15	
3043.00	Wohnungszulagen	7'000.00		15'000.00		8'995.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		38'000.00		37'928.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	69'000.00		69'000.00		66'352.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	27'000.00		27'000.00		18'048.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		6'419.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'643.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		845	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'634.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		44'000.00		31'790.20	
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		28'000.00		4'820.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		4'132.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		9'676.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26'000.00		26'000.00		6'239.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		4'738.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		12'000.00		16'344.96	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'158.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	2'000.00		2'000.00		91	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	560'000.00		560'000.00		588'608.74	
3141.10	Winterdienst	75'000.00		80'000.00		72'684.28	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	130'000.00		120'000.00		131'312.74	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		70'000.00		68'190.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					700	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		8'000.00		6'874.56	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'065'000.00		1'009'000.00		833'359.83	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'000.00		82'000.00		81'315.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00				6'974.34	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	85'000.00		85'000.00		47'484.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'000.00		89'000.00		89'280.00	
4230.00	Belaginstandstellungen				2'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'000.00		33'000.00		24'367.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		8'000.00		3'968.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		3'940.04
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		369'000.00		369'000.00		369'441.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		309'000.00		268'000.00		309'184.00
619	**Strassen, Übriges**	**197'000.00**		**195'000.00**		**193'377.07**	
6190	**Strassen, Übriges**	**197'000.00**		**195'000.00**		**193'377.07**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		3'000.00		7'774.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'620.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		475.5	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		24'000.00		20'665.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'000.00		164'000.00		162'841.67	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
62	**Öffentlicher Verkehr**	**703'000.00**		**744'000.00**		**884'650.89**	**59'745.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**190'000.00**		**204'000.00**		**201'727.89**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastuktur**	**190'000.00**		**204'000.00**		**201'727.89**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		24'000.00		25'299.89	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	188'000.00		180'000.00		176'428.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**513'000.00**		**540'000.00**		**626'923.00**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**513'000.00**		**540'000.00**		**626'923.00**	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	513'000.00		540'000.00		626'923.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**					**56'000.00**	**59'745.00**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**					**56'000.00**	**59'745.00**
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56'000.00	
4250.00	Verkäufe						59'745.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4'607'000.00**	**4'101'000.00**	**4'553'000.00**	**4'085'000.00**	**4'961'546.79**	**4'604'805.59**
71	**Wasserversorgung**	**2'254'000.00**	**2'234'000.00**	**2'205'000.00**	**2'195'000.00**	**2'247'240.40**	**2'238'191.05**
710	**Wasserversorgung**	**2'254'000.00**	**2'234'000.00**	**2'205'000.00**	**2'195'000.00**	**2'247'240.40**	**2'238'191.05**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**20'000.00**		**10'000.00**		**9'049.35**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		9'049.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00					

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**2'234'000.00**	**2'234'000.00**	**2'195'000.00**	**2'195'000.00**	**2'238'191.05**	**2'238'191.05**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		15'000.00		20'741.94	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	618'000.00		595'000.00		614'921.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		33'000.00		19'505.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		25'000.00		31'646.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'000.00		4'843.71	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000.00		17'000.00		228.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		7'552.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		3'000.00		1'955.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		645	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	1'000.00		1'000.00		102.14	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000.00		20'000.00		24'388.13	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	150'000.00		144'000.00		149'152.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		13'234.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					14.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	140'000.00		135'000.00		70'406.62	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	75'000.00		60'000.00		73'430.23	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	668'000.00		684'000.00		762'308.39	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	352'000.00		352'000.00		347'009.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'000.00		84'000.00		96'064.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'158'000.00		2'120'000.00		2'157'656.21
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		40'000.00		40'000.00		50'739.26
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		6'000.00		6'000.00		5'571.03
4240.07	Übriger Betriebserträge		9'000.00		9'000.00		2'577.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						91.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000.00		20'000.00		21'556.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'155'000.00**	**1'155'000.00**	**1'190'000.00**	**1'190'000.00**	**1'618'311.04**	**1'618'311.04**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'155'000.00**	**1'155'000.00**	**1'190'000.00**	**1'190'000.00**	**1'618'311.04**	**1'618'311.04**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**788'000.00**	**16'000.00**	**807'000.00**	**16'000.00**	**766'758.61**	**16'129.90**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'000.00		3'114.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'000.00		34'030.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		12'000.00		16'522.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		21'646.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00		12'000.00		14'582.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'977.26	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		645	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00		66'577.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		17'073.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000.00		21'000.00		27'302.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	638'000.00		653'000.00		553'779.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'794.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		1'000.00		3'712.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		16'129.90
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**367'000.00**	**1'139'000.00**	**383'000.00**	**1'174'000.00**	**851'552.43**	**1'602'181.14**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'207.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'826.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					553.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	132'000.00		135'000.00		134'589.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	235'000.00		248'000.00		711'376.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		980'000.00		1'015'000.00		1'505'768.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		70'000.00		7'132.54
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'000.00		89'000.00		89'280.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
73	**Abfallwirtschaft**	**664'000.00**	**662'000.00**	**652'000.00**	**650'000.00**	**700'910.25**	**698'108.15**
730	**Abfallwirtschaft**	**664'000.00**	**662'000.00**	**652'000.00**	**650'000.00**	**700'910.25**	**698'108.15**
7300	**Abfallwirtschaft (Allgemein)**	**3'000.00**	**1'000.00**	**3'000.00**	**1'000.00**	**3'210.10**	**408**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		3'210.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		408
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**661'000.00**	**661'000.00**	**649'000.00**	**649'000.00**	**697'700.15**	**697'700.15**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		22'000.00		16'157.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'000.00		355'000.00		360'052.76	
3130.02	Dezentraler Häckseldienst	8'000.00		10'000.00		6'590.99	
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	18'000.00		20'000.00		15'552.74	
3130.04	Entsorgung Altglas	14'000.00		14'000.00		13'659.27	
3130.05	Entsorgung Altmetalle	3'000.00		3'000.00		2'269.20	
3130.06	Entsorgung Deponiegut	1'000.00		1'000.00			
3130.07	Entsorgung Altoel	1'000.00		1'000.00			
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		950	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		235	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		11'165.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'793.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'000.00		27'000.00		26'946.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					70'858.78	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		5'060.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	118'000.00		120'000.00		114'303.72	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		21'000.00		23'104.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		345'000.00		355'000.00		457'518.05
4240.11	Sackgebühren Kassa		3'000.00		5'000.00		3'189.62
4240.12	Containerplomben		40'000.00		40'000.00		50'501.48
4240.13	Gebührenmarken		160'000.00		190'000.00		174'749.27
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		7'000.00		7'000.00		7'340.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		7'000.00		4'401.53
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		100'000.00		45'000.00		
74	**Verbauungen**	**55'000.00**		**55'000.00**		**46'040.28**	
741	**Gewässerverbauungen**	**55'000.00**		**55'000.00**		**46'040.28**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**55'000.00**		**55'000.00**		**46'040.28**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3142.00	Unterhalt Wasserbau	16'000.00		16'000.00		13'147.60	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	12'000.00		12'000.00		5'472.29	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		27'000.00		27'420.39	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**100'000.00**		**99'000.00**		**56'000.90**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**100'000.00**		**99'000.00**		**56'000.90**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**100'000.00**		**99'000.00**		**56'000.90**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		69'000.00		53'225.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		2'775.65	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**						
769	**Übrige Bekämfpung von Umweltverschmutzung**						
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
77	**Übriger Umweltschutz**	**254'000.00**	**40'000.00**	**249'000.00**	**40'000.00**	**241'125.87**	**38'410.00**
771	**Friedhof und Bestattung**	**254'000.00**	**40'000.00**	**249'000.00**	**40'000.00**	**241'125.87**	**38'410.00**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**254'000.00**	**40'000.00**	**249'000.00**	**40'000.00**	**241'125.87**	**38'410.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000.00		41'000.00		37'519.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'062.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		527.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		12'318.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		49'328.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	99'000.00		99'000.00		93'856.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		10'000.00		13'948.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		119.9	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'465.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		8'000.00		7'980.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		15'000.00		18'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		38'410.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
79	**Raumordnung**	**125'000.00**	**10'000.00**	**103'000.00**	**10'000.00**	**51'918.05**	**11'785.35**
790	**Raumordnung**	**125'000.00**	**10'000.00**	**103'000.00**	**10'000.00**	**51'918.05**	**11'785.35**
7900	**Raumordnung**	**125'000.00**	**10'000.00**	**103'000.00**	**10'000.00**	**51'918.05**	**11'785.35**
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		521	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'080.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00		50'000.00		6'335.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'000.00		17'000.00		11'227.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		35'000.00		32'752.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'785.35
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**803'000.00**	**1'333'000.00**	**1'698'000.00**	**1'073'000.00**	**799'444.16**	**1'440'201.45**
81	**Landwirtschaft**	**1'000.00**	**1'000.00**	**1'000.00**	**1'000.00**		**481**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'000.00**	**1'000.00**	**1'000.00**	**1'000.00**		**481**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'000.00**	**1'000.00**	**1'000.00**	**1'000.00**		**481**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00		1'000.00		481
82	**Forstwirtschaft**	**157'000.00**	**13'000.00**	**154'000.00**	**6'000.00**	**158'018.83**	**20'374.10**
820	**Forstwirtschaft**	**157'000.00**	**13'000.00**	**154'000.00**	**6'000.00**	**158'018.83**	**20'374.10**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**157'000.00**	**13'000.00**	**154'000.00**	**6'000.00**	**158'018.83**	**20'374.10**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		62'000.00		66'990.75	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	23'000.00		23'000.00		23'423.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		7'000.00		8'378.85	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'000.00		1'000.00		985.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000.00		61'000.00		58'240.00	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		6'000.00		10'924.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				9'450.00
83	**Jagd und Fischerei**	**2'000.00**	**1'000.00**	**2'000.00**	**1'000.00**	**20.8**	**646.8**
830	**Jagd und Fischerei**	**2'000.00**	**1'000.00**	**2'000.00**	**1'000.00**	**20.8**	**646.8**
8300	**Jagd und Fischerei**	**2'000.00**	**1'000.00**	**2'000.00**	**1'000.00**	**20.8**	**646.8**
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		20.8	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		646.8
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	Schadenersatzleistungen			1'039'000.00			
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft						
86	**Banken und Versicherungen**		**612'000.00**		**490'000.00**		**570'331.70**
860	**Banken und Versicherungen**		**612'000.00**		**490'000.00**		**570'331.70**
8600	**Banken und Versicherungen**		**612'000.00**		**490'000.00**		**570'331.70**
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		612'000.00		490'000.00		570'331.70

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
87	**Brennstoffe und Energie**	**643'000.00**	**706'000.00**	**502'000.00**	**575'000.00**	**641'404.53**	**848'367.85**
871	**Elektrizität**	**2'000.00**	**116'000.00**	**2'000.00**	**115'000.00**	**720.5**	**116'661.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**2'000.00**	**116'000.00**	**2'000.00**	**115'000.00**	**720.5**	**116'661.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		720.5	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		116'000.00		115'000.00		116'661.00
873	**Nichtelektrische Energie**	**641'000.00**	**590'000.00**	**500'000.00**	**460'000.00**	**640'684.03**	**731'706.85**
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)**	**641'000.00**	**590'000.00**	**500'000.00**	**460'000.00**	**640'684.03**	**731'706.85**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440'000.00		300'000.00		446'357.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'000.00		15'000.00		16'707.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		19'269.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00		15'002.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'000.00		101'000.00		100'203.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000.00		33'000.00		31'197.02	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00		11'945.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		590'000.00		460'000.00		596'706.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						135'000.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**37'198'000.00**	**72'092'000.00**	**31'356'000.00**	**66'300'000.00**	**48'285'200.73**	**80'420'297.17**
91	**Steuern**	**50'000.00**	**65'509'000.00**	**49'000.00**	**60'290'000.00**	**7'434.15**	**72'310'042.77**
910	**Steuern**	**50'000.00**	**65'509'000.00**	**49'000.00**	**60'290'000.00**	**7'434.15**	**72'310'042.77**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**38'000.00**	**54'443'000.00**	**38'000.00**	**53'230'000.00**	**-4'460.85**	**64'590'433.97**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'000.00		38'000.00		-4'460.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'024'000.00		28'743'000.00		31'157'760.44

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'167'000.00		6'787'000.00		15'725'182.21
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		134'000.00		134'000.00		113'979.81
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		343'000.00		385'000.00		346'096.50
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'315'000.00		-3'807'000.00		-2'454'200.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Qullensteuern natürliche Personen		-770'000.00		-770'000.00		-704'726.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		17'264'000.00		17'097'000.00		18'282'797.91
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'037'000.00		4'037'000.00		2'175'823.49
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		106'000.00		106'000.00		63'408.24
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		184'000.00		207'000.00		183'410.90
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'080'000.00		-1'078'000.00		-822'604.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		153'000.00		175'000.00		-92'411.28
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		109'703.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		611'000.00		605'000.00		639'262.53
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		143'000.00		143'000.00		-430'459.88
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						247.86
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		255'000.00		287'000.00		136'896.85
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-95'000.00		-104'000.00		-64'957.90
4010.60	Anrechnung ausländier Quellensteuern juristische Personen						-194.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		141'000.00		140'000.00		123'567.82
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühererJahre		33'000.00		33'000.00		98'893.98
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-2.76
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		18'000.00		21'000.00		14'579.35
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000.00		-11'000.00		-11'619.40
9101	**Sondersteuern**	**12'000.00**	**11'066'000.00**	**11'000.00**	**7'060'000.00**	**11'895.00**	**7'719'608.80**
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	12'000.00		11'000.00		11'895.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'000'000.00		7'000'000.00		7'653'078.80
4033.00	Hundesteuern		66'000.00		60'000.00		66'530.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**36'482'000.00**		**30'714'000.00**		**28'441'381.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**36'482'000.00**		**30'714'000.00**		**28'441'381.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**36'482'000.00**		**30'714'000.00**		**28'441'381.00**	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	36'482'000.00		30'714'000.00		28'441'381.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**601'000.00**	**2'110'000.00**	**535'000.00**	**2'095'000.00**	**895'157.27**	**7'541'302.20**
961	**Zinsen**	**265'000.00**	**345'000.00**	**250'000.00**	**335'000.00**	**253'877.94**	**386'699.25**
9610	**Zinsen**	**265'000.00**	**345'000.00**	**250'000.00**	**335'000.00**	**253'877.94**	**386'699.25**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					763.7	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	145'000.00		130'000.00		149'979.96	
3409.00	Übriger Passivzinsen					197.7	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	120'000.00		120'000.00		102'936.58	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		120'000.00		120'000.00		146'541.56
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		225'000.00		215'000.00		237'856.39
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						2'301.30
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**336'000.00**	**1'300'000.00**	**285'000.00**	**1'295'000.00**	**641'279.33**	**7'144'702.95**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**336'000.00**	**1'300'000.00**	**285'000.00**	**1'295'000.00**	**242'745.33**	**1'309'602.95**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	194'000.00		165'000.00		139'656.56	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'000.00		7'000.00		9'216.77	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		2'904.25	
3431.20	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		9'000.00		8'212.95	
3431.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00		1'726.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	76'000.00		76'000.00		60'501.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10'000.00				9'122.90	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'000.00		6'794.25	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		4'610.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'162'000.00		1'165'000.00		1'166'766.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		50'000.00		42'000.00		50'676.65
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						4'160.10
4443.00	Wertberichtigungen Liegenschaften FV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00		88'000.00		88'000.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					**398'534.00**	**5'835'100.00**
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					360'534.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					38'000.00	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Wertberichtigungen Liegenschaften FV						5'126'500.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						708'600.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**		**465'000.00**		**465'000.00**		**9'900.00**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**		**465'000.00**		**465'000.00**		**9'900.00**
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheine FV		465'000.00		465'000.00		9'900.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
97	**Rückverteilungen**		**8'000.00**		**8'000.00**		**6'967.50**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**8'000.00**		**8'000.00**		**6'967.50**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**8'000.00**		**8'000.00**		**6'967.50**
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'000.00		6'967.50

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Sollbetrag	Budget 2025 Habenbetrag	Budget 2024 Sollbetrag	Budget 2024 Habenbetrag	Rechnung 2023 Sollbetrag	Rechnung 2023 Habenbetrag
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**65'000.00**	**4'465'000.00**	**58'000.00**	**3'907'000.00**	**18'941'228.31**	**561'984.70**
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**65'000.00**	**65'000.00**	**58'000.00**	**58'000.00**	**500'633.70**	**561'984.70**
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**						**61'351.00**
4390.00	Übriger Ertrag						61'351.00
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**65'000.00**	**65'000.00**	**58'000.00**	**58'000.00**	**500'633.70**	**500'633.70**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	53'000.00		58'000.00		64'710.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					400'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					26'783.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'675.20	
3980.00	Interne Übertragungen	12'000.00				3'465.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'710.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		12'000.00				435'923.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		53'000.00		58'000.00		63'000.00
999	**Abschluss**		**4'400'000.00**		**3'849'000.00**	**18'440'594.61**	
9999	**Abschluss**		**4'400'000.00**		**3'849'000.00**	**18'440'594.61**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					18'440'594.61	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		4'400'000.00		3'849'000.00		
	Gesamtergebnis	**87'074'000.00**	**87'074'000.00**	**80'088'000.00**	**80'088'000.00**	**95'394'284.21**	**95'394'284.21**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025	
0290.5040.00	205'000	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV
0290.5040.00	3'530'000	Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung
0290.5040.00	3'730'000	Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz
0290.5040.00	3'600'000	Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende
0290.5040.00	981'000	Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV
0290.5140.01	31'000	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.5140.02	15'000	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.5140.03	122'000	Ausgaben Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.5140.04	97'000	Ausgaben Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.01	-31'000	Einnahmen Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.02	-15'000	Einnahmen Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.03	-122'000	Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.6140.04	-97'000	Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	
1500.5060.00	138'000	Ersatz Personentransportfahrzeug
1500.5060.00	147'000	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug
1500.5060.00	60'000	Ersatz Klein-EEF (Ersteinsatzfahrzeug)
1500.6340.00	-50'000	Ersatz Personentransportfahrzeug
1500.6340.00	-50'000	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug
1610.5040.00	170'000	Scheibenstand/Polytronicanlage
1610.5040.00	55'000	Ersatz Küche Schützenhaus Breitwies
1620.5040.00	50'000	Rückbau Zivilschutzinstallation

2 Bildung

Konto	Budget 2025	
2170.5040.00	70'000.00	Instandstellung Spielplatz Schulhaus Farlifang
2170.5040.00	70'000.00	Schulhaus Juch Trakt B, Umrüstung auf LED
2170.5040.00	170'000.00	Ersatz Aussenlager Hort Schulhaus Juch

3 Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2025	
3120.5290.00	10'000	Aktualisierung Einzelobjektinventar

5 Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2025	
5730.5060.00	150'000	Ausstattung Mobiliar für Asylunterkunft

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2025	
6150.5010.00	151'000.00	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)
6150.5010.00	140'000.00	Nachrüstung intelligente Beleuchtung / Bewegungsmelder
6150.5010.00	5'000.00	Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)
6150.5010.00	10'000.00	Anpassung Projekt Dorfplatz
6150.5010.00	37'000.00	Ebmatingerstrasse (Strubenacher bis Ebmatingerstrasse 26 (Werkhof Golf))
6150.5010.00	14'000.00	Peteracher (Forchstrasse bis In der Gandstrasse)
6150.5010.00	108'000.00	Chapfsteigweg, Ruchenacher-Langwisstr.-Chapfstr. (oberer Teil)
6150.5010.00	815'000.00	Morgental (Fadacher 2 bis Morgental 27)
6150.5010.00	175'000.00	Schwäntenmosweg
6150.5060.00	60'000.00	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2025

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	
7101.5030.00	8'000.00	Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)
7101.5030.00	210'000.00	Anpassungen Projekt Dorfplatz
7101.5030.00	50'000.00	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2025
7101.5030.00	380'000.00	Chapfsteigweg, Ruchenacher-Langwisstr.-Chapfstr. (oberer Teil)
7101.5030.00	310'000.00	Morgental (Fadacher 2 bis Morgental 27)

Konto	Budget 2025	
7101.5030.00	120'000.00	Chüelenbrunnen, Verbindungsleitung Mettlen-Geissacher
7101'5290.00	50'000.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)
7101.5620.00	50'000.00	Gruppenwasserversorgung Looren-Forch, Ersatz Transportleitung Zollikerstrasse, Anteil Gmd. Zumikon
7101.6370.00	-400'000.00	Wasseranschlussgebühren 2025
7201.5030.00	50'000.00	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2025
7201.5030.00	150'000.00	Kanäle Innensanierung 2025
7201.5030.00	-350'000.00	Kanalanschlussgebühren 2025
7201.5420.00	507'000.00	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)
7201.5420.00	-181'000.00	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)
7410.5020.00	50'000.00	Projektierung Chliweidlibach
7900.5290.00	20'000.00	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)
7900.5290.00	80'000.00	Baum-Inventar Erarbeitung und Ausarbeitung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	12’311’000.00	265’000.00	11’300’000.00	258’000.00	1’504’472.00	415’107.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	620’000.00	100’000.00	170’000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	310’000.00	0.00	1’215’000.00	0.00	629’878.46	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	10’000.00	0.00	320’000.00	0.00	165’092.05	100.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2’000’000.00
5	Soziale Sicherheit	150’000.00	0.00	150’000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1’515’000.00	0.00	1’854’000.00	0.00	1’780’859.60	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2’035’000.00	931’000.00	1’263’000.00	729’000.00	1’634’163.01	944’201.28
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	850’000.00	1.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**16’951’000.00**	**1’296’000.00**	**16’272’000.00**	**1’837’000.00**	**5’714’466.12**	**3’359’408.28**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**15’655’000.00**		**14’435’000.00**		**2’355’057.84**
	Total	**16’951’000.00**	**16’951’000.00**	**16’272’000.00**	**16’272’000.00**	**5’714’466.12**	**5’714’466.12**

Investitonsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
0		**Allgemeine Verwaltung**	**12'311'000.00**	**265'000.00**	**11'300'000.00**	**258'000.00**	**1'504'472.00**	**415'107.00**
02		**Allgemeine Dienste**	**12'311'000.00**	**265'000.00**	**11'300'000.00**	**258'000.00**	**1'504'472.00**	**415'107.00**
029		**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**12'311'000.00**	**265'000.00**	**11'300'000.00**	**258'000.00**	**1'504'472.00**	**415'107.00**
0290		**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**12'311'000.00**	**265'000.00**	**11'300'000.00**	**258'000.00**	**1'504'472.00**	**415'107.00**
5000.00		**Grundstücke**					**224'142.00**	
	INV00197	Übertrag Anlage ANR00385, Parzelle 114, Wiese Tobelmüli FV ins VV					129'096.00	
	INV00198	Übertrag Anlage ANR00384, Parzelle 548, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV					17'862.00	
	INV00199	Übertrag Anlage ANR00386, Parzelle 550, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV					20'826.00	
	INV00200	Übertrag Anlage ANR00391, Parzelle 2122, Nesselbrunnen FV ins VV					29'334.00	
	INV00201	Übertrag Anlage ANR00396, Parzelle 4423, Wiese Nesslbrunnen FV ins VV					18'678.00	
	INV00202	Übertrag Anlage ANR00401, Parzele 4703, Wiese Hegiwis/Flurweg FV ins VV					1'380.00	
	INV00203	Übertrag Anlage ANR00402, Parzelle 4704, Wiese Hegiwis FV ins VV					6'966.00	
5040.00		**Hochbauten**	**12'046'000.00**		**11'042'000.00**		**1'191'223.00**	
	INV00004	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	205'000.00		897'000.00		392'473.40	
	INV00005	Projektierung Dorfplatz Neugestaltung					263'351.80	
	INV00012	Projektierung Tiefgarage Dorfplatz					246'769.05	
	INV00038	Projektierung Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)					177'330.80	
	INV00123	Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung	3'530'000.00		3'650'000.00			
	INV00124	Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz	3'730'000.00		2'550'000.00			
	INV00125	Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende	3'600'000.00		3'700'000.00		111'297.95	
	INV00155	Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	981'000.00		245'000.00			
5140.01		**Ausgaben Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum**	**31'000.00**		**136'000.00**		**59'725.80**	
	INV00142	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	31'000.00		136'000.00		59'725.80	
5140.02		**Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum**	**15'000.00**		**67'000.00**		**29'381.20**	
	INV00142	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	15'000.00		67'000.00		29'381.20	
5140.03		**Ausgaben Anteil Reformierte Kirche, Umsetzung**	**122'000.00**		**37'000.00**			
	INV00163	Ausgaben Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	122'000.00		37'000.00			

Investitonsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
	5140.04	**Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung**	**97'000.00**		**18'000.00**			
	INV00163	Ausgaben Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	97'000.00		18'000.00			
	6140.01	**Anteil Reformierte Kirche, Projektierung**		**31'000.00**		**136'000.00**		**59'725.80**
	INV00144	Einnahmen, Restkostenanteil Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung						10'125.80
	INV00191	Einnahmen Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		31'000.00		136'000.00		49'600.00
	6140.02	**Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum**		**15'000.00**		**67'000.00**		**29'381.20**
	INV00144	Einnahmen, Restkostenanteil Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamtern						4'981.20
	INV00191	Einnahmen Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		15'000.00		67'000.00		24'400.00
	6140.03	**Einnahmen Anteil Reformierte Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung**		**122'000.00**		**37'000.00**		
INV00186		Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		122'000.00		37'000.00		
	6140.04	**Einnahmen Anteil Katholische Kirche, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung**		**97'000.00**		**18'000.00**		
	INV00186	Einnahmen Anteil Kirchen, Umsetzung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		97'000.00		18'000.00		
	6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**326'000.00**
	INV00138	Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV						326'000.00
1		**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**620'000.00**	**100'000.00**	**170'000.00**	**-**	**-**	**-**
15		**Feuerwehr**	**345'000.00**	**100'000.00**				
150		**Feuerwehr**	**345'000.00**	**100'000.00**				
1500		**Feuerwehr**	**345'000.00**	**100'000.00**				
	5060.00	**Mobilien**	**345'000.00**					
	INV00204	Ersatz Personentransportfahrzeug	138'000.00					
	INV00205	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug	147'000.00					
	INV00212	Ersatz Klein-EEF (Ersteinsatzfahrzeug)	60'000.00					
	6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**100'000.00**				
	INV00204	Ersatz Personentransportfahrzeug		50'000.00				
	INV00205	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug		50'000.00				
16		**Verteidigung**	**275'000.00**		**170'000.00**			
161		**Militärische Verteidigung**	**225'000.00**		**170'000.00**			
1610		**Militärische Verteidigung**	**225'000.00**		**170'000.00**			

Investitonsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5040.00		**Hochbauten**	**225'000.00**		**170'000.00**			
	INV00111	Scheibenstand/Polytronicanlage	170'000.00		170'000.00			
	INV00215	Ersatz Küche Schützenhaus Breitwies	55'000.00					
162		**Zivile Verteidigung**	**50'000.00**					
1620		**Zivilschutz**	**50'000.00**					
5040.00		**Hochbauten**	**50'000.00**					
	INV00226	Rückbau Zivilschutzinstallation	50'000.00					
2		**BILDUNG**	**310'000.00**	**-**	**1'215'000.00**	**-**	**629'878.46**	**-**
21		**Obligatorische Schule**	**310'000.00**		**1'215'000.00**		**629'878.46**	
211		**Eingangsstufe**					**12'154.85**	
2110		**Kindergarten**					**12'154.85**	
5060.00		**Mobilien**					**12'154.85**	
	INV00134	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2023					12'154.85	
212		**Primarstufe**			**52'000.00**		**69'314.75**	
2120		**Primarstufe**			**52'000.00**		**69'314.75**	
5060.00		**Mobilien**			**52'000.00**		**69'314.75**	
	INV00133	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2023					69'314.75	
	INV00188	Ausstattung TTG Primarschule			52'000.00			
217		**Schulliegenschaften**	**310'000.00**		**1'163'000.00**		**548'408.86**	
2170		**Schulliegenschaften**	**310'000.00**		**1'163'000.00**		**548'408.86**	
5010.00		**Strassen und Verkehrswege**			**55'000.00**			
	INV00164	Schulhaus Juch - Ersatz Reckanlage			55'000.00			
5040.00		**Hochbauten**	**310'000.00**		**1'108'000.00**		**548'408.86**	
	INV00136	TTG-Pavillon Juch			875'000.00		488'814.40	
	INV00137	Sporthalle Farlifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED in Verkehrszonen/Garderoben/WC Anlagen					59'594.46	
	INV00165	Schulhaus Juch - Umrüstung Beleuchtung auf LED (7 Klassenzimmer)			98'000.00			
	INV00166	Schulhaus Juch - PV-Anlage auf Neubau TTG Dach			61'000.00			
	INV00169	Schulhaus Juch - Instansetzung/Erneuerung Absturzsicherung Grenze Schule/Bad			74'000.00			
	INV00213	Instandstellung Spielplatz Schulhaus Farlifang	70'000.00					
	INV00214	Schulhaus Juch Trakt B, Umrüstung auf LED	70'000.00					
	INV00216	Ersatz Aussenlager Hort Schulhaus Juch	170'000.00					

Investitonsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3		**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**10'000.00**	**-**	**320'000.00**	**-**	**165'092.05**	**100.00**
31		**Kulturerbe**	**10'000.00**		**20'000.00**		**15'363.95**	
312		**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**10'000.00**		**20'000.00**		**15'363.95**	
3120		**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**10'000.00**		**20'000.00**		**15'363.95**	
5290.00		**Übrige immaterielle Anlagen**	**10'000.00**		**20'000.00**		**15'363.95**	
	INV00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar	10'000.00		20'000.00		15'363.95	
33		**Medien**			**50'000.00**			
332		**Massenmedien**			**50'000.00**			
3320		**Massenmedien**			**50'000.00**			
5060.00		**Mobilien**			**50'000.00**			
	INV00185	Digitale Informationstafeln Ort			50'000.00			
34		**Sport und Freizeit**			**250'000.00**		**149'728.10**	**100.00**
341		**Sport**			**250'000.00**		**149'728.10**	**100.00**
3410		**Sport**						**100.00**
6540.00		**Übertragung von Beteiligungen an öffentlichenUnternehmungen ins FV**						**100.00**
	INV00154	Verkauf Anteilsscheine Kunsteisenbahn Küsnacht (KEK)						100.00
3411		**Schwimmbad**			**250'000.00**		**149'728.10**	
5040.00		**Hochbauten**			**250'000.00**		**149'728.10**	
	INV00102	Bad Juch - Sanierung Beckenrundgang					71'645.60	
	INV00107	Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)					78'082.50	
	INV00167	Bad Juch - Dachterrassensanierungen (Garderoben/Duschen Freibad + Wohnungen)			165'000.00			
	INV00168	Bad Juch - Umrüstung Beleuchtung auf LED (Hallenbad/Garderober/Duschen/ Verkehrszone)			85'000.00			
4		**GESUNDHEIT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2'000'000.00**
41		**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**						**2'000'000.00**
412		**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**						**2'000'000.00**
4120		**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**						**2'000'000.00**
6460.00		**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**						**2'000'000.00**
	INV00059	Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung						2'000'000.00

Investitonsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5		**SOZIALE SICHERHEIT**	**150'000.00**	**-**	**150'000.00**	**-**	**-**	**-**
57		**Sozialhilfe und Asylwesen**	**150'000.00**		**150'000.00**			
573		**Asylwesen**	**150'000.00**		**150'000.00**			
5730		**Asylwesen**	**150'000.00**		**150'000.00**			
5060.00		**Mobilien**	**150'000.00**		**150'000.00**			
	INV00187	Ausstattung Mobiliar für Asylunterkunft	150'000.00		150'000.00			
6		**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'515'000.00**	**-**	**1'854'000.00**	**-**	**1'780'859.60**	**-**
61		**Strassenverkehr**	**1'515'000.00**		**1'854'000.00**		**1'780'859.60**	
615		**Gemeindestrassen**	**1'515'000.00**		**1'854'000.00**		**1'780'859.60**	
6150		**Gemeindestrassen**	**1'515'000.00**		**1'854'000.00**		**1'780'859.60**	
5010.00		**Strassen und Verkehrswege**	**1'455'000.00**		**1'524'000.00**		**1'463'320.60**	
	INV00071	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)	151'000.00		120'000.00			
	INV00126	Strassensanierungen 2023					1'082'502.20	
	INV00127	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2023					145'331.30	
	INV00135	Tempo 30 Chapfgebiet (ev. inkl. Geissacher, Maiacher, Weizenacher, Vogelacher)			25'000.00		235'487.10	
	INV00162	Nachrüstung intelligente Beleuchtung / Bewegungsmelder	140'000.00		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 Maiacher)			60'000.00			
	INV00173	Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)	5'000.00		4'000.00			
	INV00174	Anpassung Projekt Dorfplatz	10'000.00		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))	37'000.00		485'000.00			
	INV00178	Peteracher (Forchstrasse bis In der Gandstrasse)	14'000.00		225'000.00			
	INV00217	Chapfsteigweg, Ruchenacher-Langwisstr.-Chapfstr. (oberer Teil)	108'000.00					
	INV00218	Morgental (Fadacher 2 bis Morgental 27)	815'000.00					
	INV00219	Schwäntenmosweg	175'000.00					
5040.00		**Hochbauten**					**69'743.40**	
	INV00139	Anpassungen Beleuchtung Fussgängerübergänge 2023					69'743.40	

Investitonsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**60'000.00**		**330'000.00**		**247'795.60**	
INV00091	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022					247'795.60	
INV00156	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2024			330'000.00			
INV00227	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2025	60'000.00					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'035'000.00**	**931'000.00**	**1'263'000.00**	**729'000.00**	**1'634'163.01**	**944'201.28**
71	**Wasserversorgung**	**1'178'000.00**	**400'000.00**	**786'000.00**	**300'000.00**	**1'263'346.58**	**391'944.85**
710	**Wasserversorgung**	**1'178'000.00**	**400'000.00**	**786'000.00**	**300'000.00**	**1'263'346.58**	**391'944.85**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'178'000.00**	**400'000.00**	**786'000.00**	**300'000.00**	**1'263'346.58**	**391'944.85**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'078'000.00**		**786'000.00**		**736'926.44**	
INV00128	Erneuerung Wasserleitungen 2023					736'926.44	
INV00157	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2024			50'000.00			
INV00179	Chapfsteigweg (Chapfstrasse - Ruchenacher (unteren Teil))			128'000.00			
INV00180	Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)	8'000.00		8'000.00			
INV00181	Anpassungen Projekt Dorfplatz	210'000.00		210'000.00			
INV00182	Anpassungen Dorfstrasse (unterhalb Geissacher (nördlich und südlich))			205'000.00			
INV00183	Ebmatingerstrasse (Strubenacher bis Ebmatingerstrasse 26 (Werkhof			115'000.00			
INV00184	Peteracher (Forchstrasse bis In der Gandstrasse)			70'000.00			
INV00206	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2025	50'000.00					
INV00221	Chapfsteigweg, Ruchenacher-Langwisstr.-Chapfstr. (oberer Teil)	380'000.00					
INV00222	Morgental (Fadacher 2 bis Morgental 27)	310'000.00					
INV00223	Chüelenbrunnen, Verbindungsleitung Mettlen-Geissacher	120'000.00					
5060.00	**Mobilien**					**526'420.14**	
INV00122	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf, Ibruch &					236'242.85	
INV00151	Notstromaggregat Wasserversorgung					290'177.29	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**50'000.00**					
INV00211	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	50'000.00					
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**50'000.00**					
INV00224	Gruppenwasserversorgung Looren-Forch, Ersatz Transportleitung	50'000.00					
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**400'000.00**		**300'000.00**		**391'944.85**
INV00093	Wasseranschlussgebühren 2022						
INV00129	Wasseranschlussgebühren 2023						391'944.85
INV00158	Wasseranschlussgebühren 2024				300'000.00		

Investitonsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00207	Wasseranschlussgebühren 2025		400'000.00				
72	**Abwasserbeseitigung**	**707'000.00**	**531'000.00**	**402'000.00**	**429'000.00**	**345'046.46**	**552'256.43**
720	**Abwasserbeseitigung**	**707'000.00**	**531'000.00**	**402'000.00**	**429'000.00**	**345'046.46**	**552'256.43**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**707'000.00**	**531'000.00**	**402'000.00**	**429'000.00**	**292'415.33**	**513'371.56**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**200'000.00**		**250'000.00**		**72'509.90**	
INV00130	Kanäle Innensanierung 2023					72'509.90	
INV00159	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2024			50'000.00			
INV00160	Kanäle Innensanierung 2024			200'000.00			
INV00208	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2025	50'000.00					
INV00209	Kanäle Innensanierung 2025	150'000.00					
5420.00	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**	**507'000.00**		**152'000.00**		**219'905.43**	
INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)	507'000.00		152'000.00		219'905.43	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**350'000.00**		**250'000.00**		**352'149.48**
INV00096	Kanalanschlussgebühren 2022						
INV00131	Kanalanschlussgebühren 2023						352'149.48
INV00161	Kanalanschlussgebühren 2024				250'000.00		
INV00210	Kanalanschlussgebühren 2025		350'000.00				
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und**		**181'000.00**		**179'000.00**		**161'222.08**
INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)		181'000.00		179'000.00		161'222.08
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**					**52'631.13**	**38'884.87**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**52'631.13**	
INV00085	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV00027)					52'631.13	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**38'884.87**
INV00082	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau ARA Zumikon)						38'884.87
74	**Verbauungen**	**50'000.00**					
741	**Gewässerverbauungen**	**50'000.00**					
7410	**Gewässerverbauungen**	**50'000.00**					
5020.00	**Wasserbau**	**50'000.00**					
INV00220	Projektierung Chliweidlibach	50'000.00					
79	**Raumordnung**	**100'000.00**		**75'000.00**		**25'769.97**	
790	**Raumordnung**	**100'000.00**		**75'000.00**		**25'769.97**	
7900	**Raumordnung**	**100'000.00**		**75'000.00**		**25'769.97**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**100'000.00**		**75'000.00**		**25'769.97**	
INV00042	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)	20'000.00		60'000.00		21'342.80	
INV00079	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum ab			15'000.00		683.27	
INV00145	Quartierplan Isleren Ost Teilrevision					3'743.90	

Investitonsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00225	Baum-Inventar Erarbeitung und Ausarbeitung	80'000.00					
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**				**850'000.00**	**1.00**	
82	**Forstwirtschaft**					**1.00**	
820	**Forstwirtschaft**					**1.00**	
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**					**1.00**	
5050.00	**Waldungen**					**1.00**	
INV00148	Wald im Wassberg					1.00	
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				850'000.00		
	Nettoinvestitionen	**16'951'000.00**	**1'296'000.00**	**16'272'000.00**	**1'837'000.00**	**5'714'466.12**	**3'359'408.28**
			15'655'000.00		**14'435'000.00**		**2'355'057.84**
		16'951'000.00	**16'951'000.00**	**16'272'000.00**	**16'272'000.00**	**5'714'466.12**	**5'714'466.12**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	400’000.00	0.00	2’590’142.10	224’142.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**400’000.00**	**0.00**	**2’590’142.10**	**224’142.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400’000.00**	**0.00**	**2’366’000.00**
	Total	**0.00**	**0.00**	**400’000.00**	**400’000.00**	**2’590’142.10**	**2’590’142.10**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025 Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023 Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9		**FINANZEN UND STEUERN**			**400’000.00**		**2’590’142.10**	**224’142.00**
96		**Vermögens- und Schuldenverwaltung**			**400’000.00**		**2’590’142.10**	**224’142.00**
963		**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**400’000.00**		**2’590’142.10**	**224’142.00**
9630		**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**400’000.00**		**2’590’142.10**	**224’142.00**
7000.00		**Investitionen in Grundstücke**					**61’350.00**	
	INV00149	Wiese im Ifang					46’608.00	
	INV00150	Wiese in den Luegeten					14’742.00	
7040.00		**Investitionen in Gebäude**			**400’000.00**		**2’528’492.10**	
	INV00141	Ersatz Wärmeerzeugung Schwäntenmos 12			400’000.00		18’492.10	
	INV00147	Kauf Liegenschaft Grundstrasse 1					2’510’000.00	
7240.00		**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)**					**300.00**	
	INV00147	Kauf Liegenschaft Grundstrasse 1					300.00	
8500.00		**Übertragung von Grundstücken ins VV**						**224’142.00**
	INV00197	Übertrag Anlage ANR00385, Parzelle 114, Wiese Tobelmüli FV ins VV						129’096.00
	INV00198	Übertrag Anlage ANR00384, Parzelle 548, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV						17’862.00
	INV00199	Übertrag Anlage ANR00386, Parzelle 550, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV						20’826.00
	INV00200	Übertrag Anlage ANR00391, Parzelle 2122, Nesselbrunnen FV ins VV						29’334.00
	INV00201	Übertrag Anlage ANR00396, Parzelle 4423, Wiese Nesslbrunnen FV ins VV						18’678.00
	INV00202	Übertrag Anlage ANR00401, Parzele 4703, Wiese Hegiwis/Flurweg FV ins VV						1’380.00
	INV00203	Übertrag Anlage ANR00402, Parzelle 4704, Wiese Hegiwis FV ins VV						6’966.00
			0.00	**0.00**	**400’000.00**	**400’000.00**	**2’590’142.10**	**224’142.00**
		Nettoinvestition		**0.00**		**400’000.00**		**2’366’000.10**
			0.00	**0.00**	**400’000.00**	**400’000.00**	**224’142.00**	**224’142.00**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	-	-	9'444.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	48'000.00	48'000.00	47'886.04
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	11'000.00	11'000.00	9'452.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	196'000.00	322'000.00	176'726.96
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3320.90	9'000.00	10'000.00	-
1110	Polizei	3300.60	-	-	9'056.48
1500	Feuerwehr	3300.40	179'000.00	179'000.00	179'732.28
1500	Feuerwehr	3300.60	74'000.00	62'000.00	60'030.31
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	13'000.00	13'000.00	3'346.78
1620	Zivilschutz	3300.40	54'000.00	4'000.00	4'051.19
2110	Kindergarten	3300.60	4'000.00	5'000.00	5'228.29
2120	Primarstufe	3300.60	30'000.00	47'000.00	79'064.10
2130	Sekundarstufe	3660.20	31'000.00	31'000.00	28'303.00
2140	Musikschulen	3300.60	-	12'000.00	12'000.00
2170	Schulliegenschaften	3300.10	3'000.00	3'000.00	-
2170	Schulliegenschaften	3300.40	674'000.00	663'000.00	632'049.79
2191	Schulverwaltung	3300.60	-	19'000.00	18'817.35
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	10'000.00	13'000.00	-
3320	Massenmedien	3300.60	13'000.00	13'000.00	-
3410	Sport	3300.30	3'000.00	3'000.00	2'473.46
3410	Sport	3300.40	595'000.00	592'000.00	590'633.29
3411	Schwimmbad	3300.40	35'000.00	33'000.00	20'715.83
3420	Freizeit	3320.90	14'000.00	14'000.00	-
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	258'000.00	258'000.00	256'034.71
5730	Asylwesen	3300.40	20'000.00	34'000.00	33'142.72
5730	Asylwesen	3300.60	19'000.00	19'000.00	-
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'065'000.00	1'009'000.00	833'359.83
6150	Gemeindestrassen	3300.30	82'000.00	82'000.00	81'315.55
6150	Gemeindestrassen	3300.40	7'000.00	-	6'974.34
6150	Gemeindestrassen	3300.60	85'000.00	85'000.00	47'484.60
6190	Strassen, Übriges	3300.40	164'000.00	164'000.00	162'841.67
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastuktur	3300.30	2'000.00	24'000.00	25'299.89
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	140'000.00	135'000.00	70'406.62
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	75'000.00	60'000.00	73'430.23
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	5'000.00	-	-
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	14'000.00	21'000.00	27'302.07
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'000.00	2'000.00	1'794.04
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	132'000.00	135'000.00	134'589.20

7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	3'000.00	3'000.00	2'793.10
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	27'000.00	27'000.00	26'946.85
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	12'000.00	12'000.00	5'472.29
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	27'000.00	27'000.00	27'420.39
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	8'000.00	8'000.00	7'980.18
7900	Raumordnung	3320.90	34'000.00	17'000.00	11'227.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	1'000.00	1'000.00	985.48
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.30	101'000.00	101'000.00	100'203.85
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	33'000.00	33'000.00	31'197.02
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	12'000.00	12'000.00	11'945.25
	Total		**4'324'000.00**	**4'366'000.00**	**3'869'159.73**

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'033'000.00	4'075'000.00	3'583'027.98
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	291'000.00	291'000.00	286'131.75
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**4'324'000.00**	**4'366'000.00**	**3'869'159.73**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	5'858	5'703	5'769		
Steuerfuss	75 %	77 %	79 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'253	12'007	13'726		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**5 %**	**10 %**	**573 %**	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0 %**	**0 %**	**0 %**	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-**	**-**	**-87 %**	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-**	**-**	**-9'720**	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)
Der Vorsteher Finanzen begrüsst die Anwesenden und erläutert anhand einer Präsentation das Budget 2025. Die Erfolgsrechnung sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 4,4 Mio. vor. Das Budget 2025 weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 15,6 Mio. und im Finanzvermögen von CHF 0 aus. Der Steuerfuss soll auf 75 % festgesetzt werden, somit 2 Prozentpunkte weniger als der aktuelle Steuerfuss.

Einleitend wirft der Vorsteher Finanzen einen Blick zurück auf die Gemeindeversammlung von Juni 2024 zum Rechnungsabschluss 2023. Vom Überschuss in Höhe von rund CHF 18 Mio. entfielen CHF 5 Mio. auf die Neubewertung im Finanzvermögen (buchhalterische Aufwertung). Der effektive Überschuss betrug CHF 13 Mio., welcher auf sehr hohen und einmaligen Steuerergebnissen beruhte. Daraufhin müssen zwei Jahre später aufgrund der hohen Steuerkraft pro Einwohner rund CHF 8 Mio. mehr in den kantonalen Finanzausgleich abgeliefert werden. Somit verblieben vom effektiven Überschuss von CHF 13 Mio. schlussendlich lediglich CHF 5 Mio. für die Gemeinde.

Die Auswirkungen auf das Budget 2025 sind somit gegeben. Im Jahr 2025 wird mit rekordhohen Ausgaben von CHF 87 Mio. gerechnet. Dies führt zum besagten Aufwandüberschuss von CHF 4,4 Mio. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget 2024 auf der Ausgabenseite werden erwähnt, z.B. der erhöhte Beitrag in den Finanzausgleich (+ CHF 5,77 Mio.) oder die steigenden Asylbetreuungskosten für Asylsuchende (+ CHF 0,64 Mio.). Die um rund CHF 0,3 Mio. höheren Personalkosten setzen sich zusammen aus dem Teuerungsausgleich von 1,2% analog der kantonalen Regelung sowie der Stellenprozenterhöhung der Musikschule und der daraus entstehenden Erhöhung der Pensionskassenbeiträge.

Auch auf der Einnahmeseite wird gegenüber dem Budget 2024 höher budgetiert, um insgesamt CHF 6,4 Mio. Davon entfallen CHF 5,2 Mio. auf Steuereinnahmen und CHF 0,6 Mio. auf Rückvergütungen im Asylbereich durch Kanton und Bund. Die Steuererträge werden gesamthaft mit CHF 65,5 Mio. budgetiert. Treibende Faktoren sind die hohen Erträge aus Vorjahren sowie der Grundstückgewinnsteuern von jeweils CHF 11 Mio. Der Trend der hohen Steuererträge ist schwierig abzuschätzen und wird in den Folgejahren eher nicht möglich sein. Aufgrund der hohen Steuerkraft pro Einwohner ist im Budget 2025 ein Finanzausgleich von knapp CHF 36,5 Mio. vorgesehen.

Bei den Nettoinvestitionen von CHF 15,6 Mio. betreffen die grössten Positionen die Umsetzung der Sanierung der Tiefgarage Dorfplatz (CHF 3,7 Mio.), die Umsetzung der Erneuerung Dorfplatz (CHF 3,6 Mio.) sowie die Umsetzung der Asylunterkunft (CHF 3,5 Mio.). Die Finanzierung der Investitionen durch Vermögensabbau ist gewollt. Im Finanzplan 2024 bis 2028 wird jeweils mit Verlusten von CHF 3 bis 4 Mio. gerechnet, dies bei einem konstanten Steuerfuss von 75 %. Am Ende der Planperiode (2028) wird das Vermögen aufgebraucht sein und die Fremdverschuldung steigt an. Ziel des Gemeinderats ist es nicht, den tiefsten Steuerfuss zu haben. Der Steuerfuss dient zur Steuerung der finanzpolitischen Ziele (Investitionen decken durch eigene Mittel, Limitierung der Fremdverschuldung und Vermögensbandbreite von CHF 11,5 Mio.).

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)
Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) begrüsst die Anwesenden. Die RPK prüft das Budget 2025 nach gesetzlichen Vorgaben und es wird festgehalten, dass alle drei Elemente (finanzrechtliche Zulässigkeit, rechnerische Richtigkeit und finanzielle Angemessenheit) im Budget-Antrag des Gemeinderats erfüllt sind.

Sodann erfolgt noch eine Anmerkung zum Konto ‘Asylwesen – Miete & Pacht von Liegenschaften’. Im Rahmen der sehr stark angestiegenen Asylzahlen musste die Gemeinde zusätzliche Wohnungen mieten. Betroffen sind aktuell sieben Wohnungen, welche vorwiegend für die Unterbringung von Personen aus der Ukraine benutzt werden, weil in der Unterkunft Schwäntenmos nicht genügend Plätze vorhanden sind sowie das Bauprojekt Asylunterkunft hängig ist. Der Gemeinderat hatte im Mai 2024 einen fixen Mietvertrag für die Dauer von 2 Jahren für eine Unterkunft in Küsnacht für maximal 30 Personen aus der Ukraine abgeschlossen. Derzeit sind noch 14 Plätze nicht besetzt. Diese Zahlen schwanken stark.

Aus finanzpolitischer Sicht ist es der RPK wichtig, dass die Unterkunft in Küsnacht, welche ausschliesslich für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung steht, möglichst vollständig belegt wird, damit die belegten Wohnungen in Zumikon dem freien Markt zurückgegeben werden können. Die RPK appelliert daher an den Gemeinderat, die aktuell in angemieteten Wohnungen in Zumikon untergebrachten Personen aus der Ukraine, wenn immer möglich und sinnvoll nach Küsnacht umzuplatzieren. Ungeachtet dieser Bemerkung empfiehlt die RPK die Annahme des Budget 2025.

Steuerfuss: Die RPK begrüsst die vom Gemeinderat vorgelegte Finanz- und Ausgabenplanung und die entsprechende Strategie, wie sie von André Hartmann vorgestellt wurde. Das Nettovermögen soll durch nötige Investitionen in die Gemeindeinfrastruktur und einer massvollen Reduktion des Steuerfusses abgebaut werden. Es ist nicht Aufgabe des Gemeinderats, möglichst viel Geld anzuhäufen. Die anvisierte kleine Nettoschuld von rund CHF 70.00 pro Einwohner am Ende der Planungsperiode 2028 ist finanziell tragbar.

Daher unterstützt die RPK den Antrag des Gemeinderats, den Steuerfuss um 2 Prozentpunkte auf 75 % zu senken. Eine weitere Senkung des Steuerfusses erachtet die RPK in einer Gesamtsicht und aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 4,4 Mio. als nicht sinnvoll. Es wäre ein falsches Zeichen gegenüber der Strategie des Gemeinderats.

Gemeindepräsident Stefan Bührer erwähnt, dass auch der Gemeinderat die angemieteten Wohnungen gerne in den freien Markt zurückgeben und die Unterkunft in Küsnacht füllen möchte. Wie aus den Medien bekannt, wurde die Asylquote per 1. Juli 2024 auf 1,6 % erhöht. Diese Quote wird in Zumikon aktuell noch nicht ausgeschöpft. Die Zuweisung von Asylsuchenden erfolgt durch den Kanton. Wenn man nun bereits alle Plätze in Küsnacht belegt und die Wohnungen in Zumikon freigibt, dann könnten Probleme entstehen, wenn die Quotenerreichung vom Kanton plötzlich vollständig ausgenutzt; dann müssen innert kürzester Frist erneut Wohnungen angemietet werden. Wenn zudem Familien mit schulpflichtigen Kindern nach Küsnacht verlegt würden, dann wäre Zumikon für den Transport der Kinder in die Schule zuständig, was Zusatzkosten auslösen würde. Bedenken muss man auch, dass zugewiesene Asylsuchende normalerweise länger in der Gemeinde verbleiben. Deshalb sollten diese Personen gut integriert werden, was einfacher fällt, wenn diese in Zumikon bleiben können. Ein Hin- und Herschieben innerhalb von zwei Jahren ist nicht hilfreich. Der Gemeinderat bedauert zudem nach wie vor, dass die eigene vom Souverän bewilligte Asylunterkunft immer noch durch einen Rekurs blockiert ist und nicht gebaut werden kann. Der Kanton hatte dannzumal durchblicken lassen, dass mit der erhöhten Zuteilung von Flüchtenden zugewartet werden könnte, bis die Asylunterkunft gebaut ist. Da der Bau der Asylunterkunft wegen des Rekursverfahrens aber bis auf Weiteres sistiert ist, bestand der Kanton auf der Erfüllung der höheren Asylquote und baldigen ersten Zuteilungen im Sommer. Deshalb musste der Gemeinderat die Unterkunft in Küsnacht dazu mieten.

Diskussion
Ferdinand Stemmer unterbreitet der Gemeindeversammlung einen Änderungsantrag und beantragt, im Sinn einer Wieder-Aufnahme der Beiträge für die Auslandhilfe, zu diesem Zweck einen zusätzlichen Betrag von CHF 50'000.00 in das Budget 2025 aufzunehmen. Er selber konnte mit seiner Stiftung für Orgeln in Rumänien in den frühen 2000er Jahren erheblich von den damaligen Hilfsbeiträgen der Gemeinde Zumikon für Auslandprojekte (sowie auch von der schweizerischen DEZA) profitieren. Er ist der Meinung, dass auch zahlreiche andere gute Projekte im Ausland auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind und bittet um Unterstützung für seinen Antrag.

Gemeindepräsident Stefan Bührer führt aus, dass bis vor einigen Jahren jeweils ein Betrag für Auslandhilfe im Budget eingestellt war. Durch die Gemeindeversammlung wurde dieser Betrag aus dem Budget genommen. Es herrschte damals die Auffassung, dass die Auslandhilfe eine Aufgabe des Bundes sei, nicht der Gemeinden. Auch sei es jedem freigestellt, Spenden ins Ausland persönlich vorzunehmen.

Abstimmung über den Änderungsantrag von Ferdinand Stemmer
Dem Änderungsantrag zur Aufnahme eines Beitrags für die Auslandhilfe ins Budget 2025 in der Höhe von CHF 50'000.00 wird mit 85 Ja-Stimmen zu 77 Nein-Stimmen, zugestimmt.

Schlussabstimmung
Das Budget 2025, unter Berücksichtigung des angenommenen Änderungsantrags, sowie der vorgeschlagene Steuerfuss, wird durch Handerheben, ohne Gegenstimme, genehmigt.

Gemeindeversammlung vom 30. November 2024.

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 2 **Verein Chinderhuus Zumikon.**
5.2.1.4.3.1 **Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Defizitbeiträge.**

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *An das Betriebsdefizit des Vereins Chinderhuus wird für die Jahre 2025 bis 2029 ein jährlich wiederkehrender Defizitbeitrag von maximal CHF 400'000.00 ausgerichtet.*

2. *Der erforderliche Kredit wird zu Lasten der Erfolgsrechnung bewilligt.*

Kurzfassung

Der Verein Chinderhuus Zumikon leistet mit dem Betrieb einer öffentlich zugänglichen Kinderkrippe einen wertvollen Beitrag für die Gemeinde Zumikon. Das Chinderhuus bietet eine professionelle, familienergänzende Kinderbetreuung und dient der Gemeinde bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

Seit dem Gründungsjahr 1972 wird der Verein von der Gemeinde Zumikon unterstützt. Seit dem Jahr 2020 wird die Zusammenarbeit zwischen dem Verein Chinderhuus und der Gemeinde Zumikon mit einer Leistungsvereinbarung geregelt. Am 27. Mai 2024 genehmigte der Gemeinderat eine Verlängerung der leicht überarbeiteten Leistungsvereinbarung mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2029. Am 2. September 2024 nahm der Gemeinderat noch einmal letzte Korrekturen an der Vereinbarung vor.

Mit der erneuerten Leistungsvereinbarung und der Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Beiträge an das Betriebskostendefizit wird die Zukunft dieser etablierten und qualitativ hochstehenden Kinderbetreuungs-Einrichtung verlässlich sichergestellt. Für die Jahre 2025 bis 2029 wird an den Verein Chinderhuus ein Defizitbeitrag von jährlich max. CHF 400'000.00 beantragt.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen

Ausgangslage

Der Verein Chinderhuus Zumikon wurde im Jahr 1972 mit dem Zweck, eine öffentlich zugängliche Kinderkrippe zu betreiben, gegründet. Das Chinderhuus hat sich in all den Jahren, nach dem Willen der Stimmberechtigten und mit stetiger Unterstützung der Gemeinde, zu einer bedeutenden Institution in der Gemeinde, mit sehr viel Erfahrung und einem ausgezeichneten Ruf in der familienergänzenden Kinderbetreuung, entwickelt.

Der Verein Chinderhuus Zumikon ist im Besitz einer gültigen Betriebsbewilligung für den Betrieb einer Kinderkrippe. Bei den regelmässigen Aufsichtsbesuchen hinterlässt das Chinderhuus jeweils einen sehr guten Eindruck. Der Betrieb ist gut organisiert und zeichnet sich durch eine Konstanz bei den Schlüsselpersonen und -funktionen aus. In den letzten fünf Jahren hat eine weitere Professionalisierung stattgefunden und die Kinderkrippe arbeitet mit Konzepten nach aktuellsten fachlichen Standards. Aus pädagogischer Sicht ist das Chinderhuus Zumikon eine äussert sinnvolle Einrichtung. Die öffentlich zugängliche Kinderkrippe unterstützt mit ihrem Angebot die Integration und Sozialisation im Vorschulalter und legt damit einen wichtigen Grundstein für die weitere Entwicklung der betreuten Kinder.

Um seine anerkannt hochstehende Betreuungsqualität gewährleisten und stets weiterentwickeln zu können, benötigt das Chinderhuus einen deutlich höheren Betreuungsschlüssel als die gesetzliche Mindestvorgabe. Insgesamt verfügt das Chinderhuus über ca. 30% mehr Personalkapazität als minimal gesetzlich vorgeschrieben. Dadurch kann sich das Betreuungspersonal auf den Gruppen optimal auf die Kinder konzentrieren. Auch die vorhandene Infrastruktur ist ausreichend, um die Anzahl Plätze zu führen.

Das Chinderhuus bietet mittlerweile ein Betreuungsplatzangebot von 60 Ganztagesplätzen an fünf Tagen während 238 jährlichen Betriebstagen an. Die Kinder werden in fünf Kindergruppen betreut. Der Verein ist Arbeitgeber für Arbeitsplätze im Umfang von aktuell 2'445 Stellenprozenten und bietet zudem ca. zehn Ausbildungs- sowie ca. drei Praktikumsplätze an.

Erneuerte Leistungsvereinbarung

Am 27. Mai 2024 genehmigte der Gemeinderat die erneuerte Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein Chinderhuus und der Gemeinde Zumikon mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 2025 bis am 31. Dezember 2029. Aufgrund der Erfahrungen seit Abschluss der Leistungsvereinbarung 2019 werden Ziele und Inhalte der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Chinderhuus weiter verdeutlicht, insbesondere in Bezug auf die langfristige (Kapazitäts-)Planung. Die für eine hohe pädagogische Betreuungsqualität erforderliche, über die rechtlichen Mindestbedingungen hinausgehende Personalkapazität und -struktur wird in der neuen Leistungsvereinbarung transparent gemacht und explizit festgehalten. Die Leistungen des Chinderhuus als Ausbildungsbetrieb mit ca. zehn Lernenden und ca. drei Praktikumsstellen wird in der neuen Leistungsvereinbarung ebenfalls ausdrücklich festgehalten. Anlässlich

der Verabschiedung des Defizitbeitrags für die nächsten fünf Jahre hat der Gemeinderat am 2. September 2024 noch einige letzte Anpassungen an der Leistungsvereinbarung vorgenommen.

Gesetzliche Grundlage

Im Kanton Zürich liegt die Zuständigkeit für die familienergänzende Bildung, Betreuung und Erziehung bei den Gemeinden. Gemäss § 18 KJHG gilt für die Gemeinden folgende Angebots- und Finanzierungspflicht im Frühbereich:

- Die Gemeinden sorgen für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter.
- Die Finanzierung des Betreuungsangebots erfolgt durch von der Gemeinde festgelegte Elternbeiträge und Beiträge der Gemeinden.
- Die Gemeinden können bei der Festlegung der Gebühren die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern berücksichtigen. Die Gebühren dürfen höchstens kostendeckend sein.

Dienstleistungen des Chinderhuus

Das Chinderhuus betreut Kinder im Alter ab zwölf Wochen bis zum Eintritt in den Kindergarten während fünf Tagen von 7.00 bis 18.15 Uhr. Es bietet in fünf Betreuungsgruppen frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, mit dem Ziel, die anvertrauten Kinder in ihrer sozialen, emotionalen, kognitiven, körperlichen und psychischen Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Das Betreuungsangebot dient der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben, der sozialen und sprachlichen Integration der Kinder und somit der Förderung der Chancengleichheit sowie der Gemeinde Zumikon zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtung.

Dienstleistungen der Gemeinde

Die Abteilung Liegenschaften stellt die beiden Gebäude am Dorfplatz 5 und 7 unentgeltlich zur Verfügung und ist für deren Unterhalt besorgt. Darüber hinaus erledigt die Abteilung Finanzen für das Chinderhuus die Buchhaltung, stellt die Finanz-Software sowie die IT-Anlagen bereit und bietet den notwendigen Support.

Kostenaufteilung und Betriebsdefizit

Das untenstehende Budget entspricht dem Budget für das Jahr 2024. Für die kommenden Jahre sind keine massgeblichen Veränderungen weder auf der Ausgaben- noch auf der Einnahmenseite vorgesehen. Es ist deshalb auch weiterhin mit einem jährlichen Betriebsdefizit von maximal CHF 400'000.00 zu rechnen.

Aufwand		
Lohnkosten	CHF	1'400'000.00
Aushilfsentschädigung	CHF	23'000.00
Sozialleistungen	CHF	231'000.00
Aus- und Weiterbildungskosten	CHF	12'000.00
Übriger Personalaufwand	CHF	8'000.00
Betriebskosten	CHF	146'000.00
Total Aufwand	CHF	1'820'000.00

Ertrag		
Anmeldegebühren	CHF	2'000.00
Betreuungstaxen	CHF	1'416'000.00
Lagerbeiträge	CHF	2'000.00
Total Ertrag	CHF	1'420'000.00

Zusammenzug		
Aufwand	CHF	1'820'000.00
Ertrag	CHF	1'420'000.00
Max. Betriebsdefizit	CHF	400'000.00

Die Erträge aus Betreuungstaxen und allfällige Leistungen des Bunds oder Kantons sind zur Reduzierung des Defizits zu verwenden. Die Mitgliederbeiträge, welche lediglich ca. zwei Promille der Gesamtkosten ausmachen werden nicht zur Deckung des Betriebsdefizits verwendet. Der Verein als betrieblich und rechtlich notwendige Trägerschaft benötigt diese minimalen Eigenmittel. Dies wird in der neuen Leistungsvereinbarung so abgebildet.

In den letzten vier Jahren waren durch die Gemeinde die folgenden Betriebsdefizite zu decken (deutlich unter den Jahren 2015 bis 2019):

2020 - inkl. Erstattung Kurzarbeit (Covid) - inkl. Kant. Beitrag Ertragsausfall (vgl. 2022)	 CHF 37'198.90 CHF 76'157.20	CHF 97'729.48
2021		CHF 146'869.55
2022 - zzgl. Rückerstattung an Kanton für Covid-Ausfallentschädigung nach GUpfK *)	 CHF 33'655.60	CHF 174'206.49
2023		CHF 155'060.08

**) GUpfK: Gesetz über die finanzielle Unterstützung der privaten institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der Coronapandemie.*

Um die Ertragslage zu verbessern, wurde der Betreuungstarif per 1. Januar 2024 mit Zustimmung des Gemeinderats um 6 % erhöht. Die Betreuungstaxen berücksichtigen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und werden vermögens- und einkommensabhängig berechnet. Der Betreuungstarif für Zumiker Kinder beträgt minimal CHF 53.00 und maximal CHF 149.00 pro Tag. Auswärtige zahlen in jedem Fall den Höchsttarif von CHF 160.00 pro Tag. Der Zuschlag aufgrund des gesetzlich vorgegebenen Gewichtungsfaktors von 1,5 Betreuungsplätzen für Kinder unter 18 Monaten (Baby-Tarif) blieb bei 10 %. Der Geschwisterrabatt von 20 % wurde ebenfalls beibehalten.

Der Auslastungsgrad und der erzielte Durchschnittstarif bilden die Hauptrisiken für die Ertragslage des Chinderhuus. Während die Auslastung dank des guten Rufs der Kinderkrippe bisher stets auf hohem Niveau gehalten werden konnte, hängt der Durchschnittstarif von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern ab.

Empfehlung

Die frühe Kindheit ist eine wichtige Phase für die motorische, sprachliche, soziale, emotionale und kognitive Entwicklung. Das Chinderhuus Zumikon bietet eine professionelle und wertvolle Kinderbetreuung. Eine qualitativ gute familienergänzende Betreuung, die Wert auf eine altersgerechte Förderung legt, wie sie das Chinderhuus bietet, sorgt dafür, dass das Kind mit entsprechenden Fähigkeiten in den Kindergarten eintreten kann. Mit einem guten familienergänzenden Betreuungsangebot können Entwicklungsdefizite bei der Einschulung und damit kostspielige schulische Massnahmen vermindert werden. Das Chinderhuus leistet einen wesentlichen Beitrag zur Standortattraktivität der Gemeinde für junge Familien.

Damit die Dienstleistung im erwähnten Umfang weiterhin erbracht und die Zukunft der Betreuungseinrichtung sichergestellt werden kann, ist der Verein Chinderhuus weiterhin auf die Gewährung der Defizitgarantie und damit auf die jährlich wiederkehrenden Beiträge der Gemeinde angewiesen. Der Gemeinderat empfiehlt deshalb den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent

Vorsteher Gesellschaft Mirco Sennhauser.

Zumikon, 2. September 2024

Gemeinderat Zumikon

Stefan Bührer	**Thomas Kauflin**
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 2. September 2024 (GR 2024-105)
- Protokollauszug Gemeinderat vom 27. Mai 2024 (GR 2024-54),
- Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein Chinderhuus Zumikon und der Gemeinde Zumikon vom 2 September 2024,
- Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 24. September 2019.

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Gesellschaft Mirco Sennhauser)
Der Vorsteher Gesellschaft Mirco Sennhauser begrüsst die Anwesenden und erläutert anhand der Präsentation den Antrag zur Unterstützung des Vereins Chinderhuus Zumikon mittels Fortsetzung des jährlich wiederkehrenden Defizitbeitrags CHF 400'000.00.

Der Verein wurde vor 52 Jahren gegründet. Durch die langjährigen Mitarbeiter und die ausgezeichneten Leistungen, ist das Chinderhuus seit Jahren im Dorf gefestigt und etabliert. Nebst einem Betreuungskonzept sind auch ein Sicherheits- und ein Gesundheitskonzept vorhanden, welche stets auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. Eine gültige Betriebsbewilligung liegt ebenfalls vor.

Der Verein Chinderhuus unterstützt die Gemeinde in ihrem gesetzlichen Auftrag, das Angebot für 'familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter' zu gewährleisten. Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) geregelt.

Die Zusammenarbeit zwischen Chinderhuus und Gemeinde besteht seit über einem halben Jahrhundert, seit rund 5 Jahren auch in Form einer Leistungsvereinbarung, welche für weitere 5 Jahre verlängert werden kann. Das Betreuungsangebot besteht an 5 Tagen pro Woche, es werden 60 Ganztages-Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt. Willkommen sind Kinder ab einem Alter von 12 Wochen bis zum Übertritt in den Kindergarten. Dieses Angebot besteht an rund 250 Tagen pro Jahr. Dank der guten Auslastung von 96 Prozent können insgesamt ca. 100 Kinder betreut werden. Das Chinderhuus bietet Anstellungen im Umfang von 2'400 Stellenprozente, dazu kommen noch zehn Ausbildungs- und drei Praktikumsplätze.

Die Leistungen der Gemeinde beinhalten nicht nur den Geldbetrag, sondern sie stellt auch die beiden Liegenschaften Dorfplatz 5 und 7 zur Verfügung. Auch administrative Bereiche übernimmt die Gemeinde wie Buchhaltungsarbeiten und die dazu notwendige IT-Infrastruktur.

Für die Budgetierung ab 2025 sind keine massgeblichen Veränderungen vorgesehen. Zumikon braucht und schätzt das Chinderhuus. Für viele Familien ist es ein fester Bestandteil des Alltags.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)
RPK-Präsident Dominik Ziegler fasst sich kurz und beantragt der Gemeindeversammlung, diesem Geschäft gemäss dem Antrag des Gemeinderats zuzustimmen.

Diskussion
Romina Lauper findet, dass das Chinderhuus eine gute Arbeit macht und möchte auch nicht daran rütteln. Sie erkundigt sich aber nach Subventionsleistungen, wenn kein passender Platz im Zumiker Chinderhuus zur Verfügung steht. Für ihre Tochter nutzt sie einmal in der Woche ein Angebot in rätoromanischer Sprache in einer Krippe in der Stadt Zürich. Einen zweiten Einzeltag wollte sie im Chinderhuus buchen, was aber nicht möglich ist. Wie kann sie nun bei der Suche nach einer zweiten Krippe trotzdem von der Unterstützung durch die Gemeinde profitieren?

Vorsteher Gesellschaft Mirco Sennhauser führt aus, dass eine individuelle Betreuung zu begrüssen ist. Das Chinderhuus hat ein bestehendes und funktionierendes Regelwerk, welches auch subventionierte Plätze

vorsieht. Es liegt in der Verantwortung der Eltern, eine optimale Betreuung für die Kinder zu wählen. Die aktuelle Regelung beruht auf der langjährigen Zusammenarbeit mit der Gemeinde, weshalb eine Änderung für die Zukunft zu prüfen wäre.

Gemeindepräsident Stefan Bührer weist darauf hin, dass eine gesetzliche Änderung im Gange ist. Ein Wechsel weg von der Objektfinanzierung (Unterstützung Kinderkrippe) hin zur Subjektfinanzierung (Unterstützung Eltern) ist auf Kantonsebene angedacht. Der Zeitpunkt und alle weiteren Details der Änderung sind heute aber noch unklar.

Abstimmung
Der Antrag des Gemeinderats zur Fortsetzung des jährlich wiederkehrenden Defizitbeitrags von maximal CHF 400'000.00 an den Verein Chinderhuus für die Jahre 2025 bis 2029 wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, genehmigt.

Gemeindeversammlung
vom Samstag, 30. November 2024

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 3 **Verein Freizeitzentrum Zumikon.**
5.2.2.1.1 **Erhöhung der jährlich wiederkehrenden Defizitbeiträge.**

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *An das Betriebsdefizit des Vereins Freizeitzentrum Zumikon wird für die Jahre 2025 bis und mit 2029 ein jährlich wiederkehrender Defizitbeitrag von maximal CHF 450'000.00 ausgerichtet.*

2. *Der erforderliche Kredit wird zu Lasten der Erfolgsrechnung bewilligt.*

Kurzfassung

Der Verein Freizeitzentrum Zumikon (FZZ) leistet mit seinem vielfältigen und attraktiven Angebot seit 40 Jahren einen wertvollen Beitrag im Bereich Kulturanlässe und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Zumikon. Seit der Gründungszeit wird das FZZ von der Gemeinde Zumikon unterstützt. Seit dem 1. Januar 2019 wird diese langjährige Zusammenarbeit mittels einer Leistungsvereinbarung zwischen dem FZZ und der Gemeinde Zumikon geregelt.

Mit der neuen Leistungsvereinbarung und der Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Defizitbeiträge wird für die Zukunft eine längerfristige und verlässliche Ausrichtung der Einrichtung Freizeitzentrum sichergestellt.

Nach aktiv vom Gemeinderat geführten intensiven Verhandlungen wurde gemeinsam ein Konsens betreffend Höhe des zukünftigen Beitrags gefunden. Für die Jahre 2025 bis 2029 wird somit ein erhöhter Defizitbeitrag von jährlich max. CHF 450'000.00 (bisher CHF 385'000.00) beantragt.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen
Ausgangslage

Beim Freizeitzentrum Zumikon (FZZ) handelt es sich um eine langjährige, etablierte und traditionelle Zumiker Institution. Im November 1979 wurde der "Verein Jugend und Freizeit" gegründet; Ziel und Zweck dieser Institution, die seit dem Jahr 1990

unter dem Namen "Verein Freizeitzentrum Zumikon" auftritt, ist die Förderung sinnvoller, vielseitiger und attraktiver Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene.

Das Angebot des FZZ hat sich in den vergangenen 45 Jahren massiv gewandelt. Unverändert geblieben ist das grosse Interesse und die aktive Teilnahme der Zumiker Bevölkerung am Angebot und damit die Verankerung bei den Zumikerinnen und Zumikern. Nebst den offenen Werkstätten ("Holzi" und Keramikwerkstatt) und der Jugendarbeit, den Ausstellungen in der Milchhütte und diversen Kursen für Jung und Alt, bietet das FZZ auch Räume für verschieden Aktivitäten und kulturelle Veranstaltungen und betreibt zudem mit freiwilligen Mitarbeitenden das hauseigene Café Fischvogel, welches als beliebter Treffpunkt im Dorfzentrum gilt.

Dem Verein wurden ab 1979 Räume im Alten Gemeindehaus an der Dorfstrasse 43 zur Verfügung gestellt. Nach einer Totalsanierung dieses Gebäudes wurde es in "Zumiker Treff" umbenannt und steht heute grösstenteils dem FZZ zur Verfügung. Daneben stellt die Gemeinde dem FZZ auch Gebäude und Räume am Dorfplatz 8 und 9 (Töpferei, Holzi, Discoraum, Kinderraum etc.), an der Dorfstrasse 31 (Milchhütte), sowie periodisch das Velohüsli für das Kerzenziehen unentgeltlich zur Verfügung. Für die Nutzung dieser Räumlichkeiten wurden Gebrauchsleihverträge abgeschlossen.

Der Verein Freizeitzentrum Zumikon führt das FZZ. An dessen Betrieb richtet die Gemeinde seit Jahren Defizitbeiträge aus, ohne die ein Betrieb nicht möglich wäre. Auch die katholische sowie die reformierte Kirchgemeinde richten einen Beitrag an das FZZ aus. Der Beitrag der Gemeinde wurde stets als Defizitbeitrag ausgestaltet; es wurde also kein fixer Betriebsbeitrag ausgerichtet, sondern das jeweils aktuelle Defizit bis zu einem festgelegten Maximalbetrag gedeckt. Dies soll auch weiterhin so gehandhabt werden.

Für die letzten fünf Jahre beschloss die Gemeindeversammlung vom 24. September 2019 letztmals einen maximalen jährlichen Defizitbeitrag von CHF 385'000.00. Diese Regelung läuft Ende 2024 aus, weshalb ein neuer Beschluss durch die Stimmberechtigten erforderlich ist.

Zur Regelung der Beziehungen zwischen Gemeinde und FZZ wurde im Oktober 2018 erstmals eine Leistungsvereinbarung zwischen den beiden Parteien abgeschlossen. Deren Gültigkeit wurde im Jahr 2023 bis Ende 2024 verlängert, um aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit eine gewisse Parallelität bei der Genehmigung von Leistungsvereinbarung und Defizitbeitrag zu erreichen.

Erneuerung Leistungsvereinbarung

Am 19. August 2024 genehmigte der Gemeinderat die moderat angepasste Leistungsvereinbarung. Die Vereinbarung weist eine Gültigkeit vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2029 auf. Damit hat sich der Gemeinderat grundlegend für eine

längerfristige und verlässliche Unterstützung der Institution FZZ ausgesprochen. Die Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit sowie Aufgaben und Pflichten zwischen den beiden Partnern.

Kostenentwicklung der letzten Jahre

Da sich schon früh abzeichnete, dass der Maximalbetrag des bisher an das FZZ geleisteten Defizitbeitrags zukünftig nicht mehr ausreichen würde, wurden bereits vor über einem Jahr die Gespräche zwischen der Gemeinde und dem FZZ aufgenommen. Nachdem sich der Gemeinderat mit dem ersten Vorschlag des FZZ nicht einverstanden erklären konnte, suchte er den Austausch mit dem FZZ-Vorstand und es wurden in der Folge intensive Verhandlungen geführt. Schliesslich konnte ein gemeinsamer Konsens betreffend Höhe des zukünftigen Defizitbeitrags gefunden werden. Die Erhöhung des Beitrags auf CHF 450'000.00 ergibt sich aus den nachgenannten Erläuterungen.

Erhöhung Personalkosten

Die Gewährung mehrerer Teuerungsausgleiche und die Personalkosten-wirksame Anpassung der Pensionskassenbeiträge führten in den letzten fünf Jahren zu Mehrkosten von insgesamt rund CHF 34'000.00.

Erhöhung Strom-/Heizkosten

Die Erhöhung der Strom- und Heizkosten führte in den letzten Jahren zu markanten Mehrkosten von rund CHF 10'000.00.

Vernachlässigte Ausgaben Sachaufwand

Um den Maximalbetrag von CHF 385'000.00 stets einhalten zu können, wurden einerseits freie Stellen während mehrerer Monate nicht wiederbesetzt. Anderseits wurde aber auch von nicht zwingenden Ausgaben abgesehen, z.B. Verzicht auf erforderliche (Ersatz-)Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten, Erneuerungen von Maschinen/Mobiliar, Verzicht auf Weiterbildungen für das Personal etc. Solche Verzichtshandlungen sind notfalls zwei oder drei Jahre möglich, mittelfristig aber alles andere als nachhaltig. Hier besteht inzwischen ein gewisser Nachholbedarf; zudem soll sich das FZZ nicht in drei Jahren wieder in derselben Situation befinden, weshalb eine Aufstockung des Defizitbeitrags ebenfalls notwendig wird.

Anpassung Stellenpensum / Betriebskosten Zumiker Treff

Das FZZ-Team verrichtet seine Arbeit seit mehreren Jahren mit unverändertem Stellenpensum. Ein wichtiges Ziel nach der aufwändigen Sanierung des neuen Zumiker Treffs durch die Gemeinde war das Anbieten einer breiten Palette von Angeboten und Möglichkeiten für die Bevölkerung. Diese erfreuliche Entwicklung weist Aufwandsteigerungen in den Bereichen Vermietung (rund 15%), im Café Fischvogel (rund 20%) und im Betrieb des Zumiker Treffs (rund 5%) aus. Auch wenn ein Grossteil der Arbeiten durch Freiwillige bzw. selbständige Kursleitende geleistet wird, verbleibt der Koordinations- und Administrationsaufwand beim Team des FZZ. Diese zunehmende Belastung führte dazu, dass vermehrt Anfragen für Vermietungen oder Vorhaben aus der Bevölkerung aus Kapazitätsgründen abgelehnt werden mussten.

Auf der Basis dieser Ausgangslage wird eine Aufstockung der Personalressourcen um 20 bis 30 Stellenprozente als notwendig erachtet. Das ergibt Mehrkosten in der Höhe von rund CHF 25'000.00.

Erhöhung Defizitbeitrag

Aufgrund der vorgängigen Ausführungen zeigt es sich, dass ein Weiterbetrieb des FZZ mit dem bisherigen Defizitbeitrag nicht möglich sein wird, ohne dass massive Einschränkungen und Abstriche beim Angebot die Folge wären.

Bereits in den Jahren 2016 bis 2019 lag der Defizitbeitrag der Gemeinde an das FZZ bei max. CHF 450'000.00. Eine fixe Kostenposition im damaligen Budget waren die Mietkosten für den Jugendtreff an der Dorfstrasse 17 (Migros-Gebäude) bzw. später im Schwäntenmos, in der Höhe von CHF 65'000.00/Jahr. Mit der neuen Einquartierung des FZZ im neuen Zumiker Treff an der Dorfstrasse 43 fielen die Mietkosten für die ehemaligen Jugendtreff-Räumlichkeiten weg, so dass das jährliche Budget-Defizit in der Folge vermeintlich um diesen Betrag reduziert werden konnte, auf den Betrag von CHF 385'000.00.

Wie sich nun herausstellt, wurde dabei unterschätzt, welchen Aufwand die Bewirtschaftung der neuen Räumlichkeiten mit sich bringen wird. Auch konnte die Entwicklung der diversen Kostensteigerungen nicht vorhergesehen werden. In der Summe der obigen Erläuterungen ist eine Erhöhung des Defizitbeitrags der Gemeinde auf wiederum CHF 450'000.00 gerechtfertigt.

Weitere Ertragssteigerungen

Die katholische Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon wird ihren Betriebsbeitrag ab 2025 erhöhen, auf neu CHF 20'000.00 (bisher CHF 15'000.00). Bei der reformierten Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon ist eine kurzfristige Erhöhung des Beitrags nicht möglich, dazu wäre ein Beschluss der Kirchgemeindeversammlung notwendig. Deshalb bleibt dieser Beitrag bis auf weiteres unverändert bei CHF 55'000.00.

Durch die Erhöhung der Mitgliederbeiträge bereits ab 2024 und eine mutmassliche Zunahme der Einnahmen aus Angeboten und Vermietungen rechnet das FZZ mit einer zusätzlichen Ertragssteigerung in der Grössenordnung von ca. CHF 14'000.00.

Budgetvergleich

Der Vergleich der Budgets im Rahmen der bisherigen und mit der beantragten neuen Finanzplanung bzw. Leistungsvereinbarung (ohne Defizitbeitrag Gemeinde zeigt folgendes Bild (in CHF):

	LV 2020-24	***LV 2025-29***	*Differenz*
Direkter Ertrag Angebote/Vermietungen	200'000	**212'500**	+12'500
Mitgliederbeiträge	8'000	**9'500**	+1'500
Betriebsbeitrag kath. Kirchgemeinde	15'000	**20'000**	+5'000
Betriebsbeitrag ref. Kirchgemeinde	55'000	**55'000**	+0
Total Ertrag	*278'000*	***297'000***	*+19'000*
Direkter Aufwand Angebote	104'000	**110'000**	+6'000

Personalkosten Festanstellungen	464'000	**505'000**	+41'000
Personalkosten Stärkung Betrieb Zumiker Treff	0	**25'000**	+25'000
Sachkosten	41'000	**41'000**	+0
Liegenschaften Reinigung, Unterhalt, Versorgung	54'000	**66'000**	+12'000
Total Aufwand	*663'000*	***747'000***	*+84'000*
Betriebsdefizit	*385'000*	***450'000***	*+65'000*

Das FZZ ist der Meinung, auf der Basis dieses Budgets bzw. mit dem Gemeinde-Defizitbeitrag in der Höhe von CHF 450'000.00 den Betrieb des FZZ auf dem heutigen Stand für fünf weitere Jahre sicherstellen zu können, abgesehen von allfälligen nicht-vorhersehbaren ausserordentlichen Kostenentwicklungen.

Einführung Fonds-Lösung

Als zusätzliches Mittel, um den maximalen Defizitbeitrag von CHF 450'000.00 in den nächsten fünf Jahren einhalten zu können und um in den einzelnen Jahren über einen gewissen Spielraum zu verfügen, wird ab 2025 neu eine Fonds-Lösung zu Gunsten des FZZ eingeführt. Gemäss dieser Lösung ist es dem FZZ möglich, Ende Jahr den nicht benötigten Defizitbeitrag in einen Ausgleichsfonds einzulegen. Dieser Fonds kann sodann in den Folgejahren für ausserordentliche Investitionen oder ggf. Zur Deckung einer Überschreitung des Defizitbeitrags des Vorjahrs genutzt werden. Entnahmen des Fonds bedürfen der Genehmigung des FZZ-Vorstands. Sollte der Delegierte des Gemeinderats mit der Verwendung nicht einverstanden sein, entscheidet der Gesamt-Gemeinderat abschliessend über die Entnahme aus dem Fonds. Für die Gesamt-Höhe des Fonds wird überdies ein Maximalbetrag von CHF 50'000.00 festgelegt. Einlagen über diesen Betrag hinaus sind nicht möglich.

Empfehlung

Der Bedarf und die Notwendigkeit der äusserst wertvollen und bestens etablierten Einrichtung Freizeitzentrum Zumikon ist ausgewiesen. Das gesamte Dienstleistungsangebot erfreut sich grosser, wenn nicht sogar steigender Beliebtheit. Mit der Erhöhung des Defizitbeitrags der Gemeinde wird das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot in der Gemeinde Zumikon unterstützt und für die kommenden Jahre gesichert. Der Gemeinderat empfiehlt deshalb den Stimmberechtigten, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent

Gemeindepräsident Stefan Bührer.

Zumikon, 2. September 2024

Gemeinderat Zumikon

Stefan Bührer
Gemeindepräsident

Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

In der Aktenauflage

- Protokollauszug Gemeinderat vom 2. September 2024 (GR 2024-106),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 19. August 2024 (GR 2024-97),
- Protokollauszug Gemeinderat vom 19. August 2024 (GR 2024-96),
- Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein Freizeitzentrum Zumikon und der Gemeinde Zumikon vom 19. August 2024,
- Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 24. September 2019.

Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Stefan Bührer)
Gemeindepräsident Stefan Bührer erklärt einleitend, weshalb das Referat vom Gemeindepräsidenten präsentiert wird, obwohl das Thema zum Ressort Gesellschaft gehört. Die Verhandlungen mit dem Freizeitzentrum (FZZ) haben sich schwierig gestaltet, da ursprünglich ein viel höherer Betrag zur Diskussion stand, nämlich im Umfang von CHF 505'000.00. Im Sommer 2024 hat der Gemeinderat deshalb entschieden, das Geschäft dem Gemeindepräsidenten und dem Gemeindeschreiber zu übertragen, um doch noch zeitgerecht eine mehrheitsfähige Vorlage ausarbeiten zu können. In der Folge fanden auch während den Sommerferien Sitzungen statt (teilweise online), bis eine Lösung gefunden werden konnte, wo beiden Parteien dahinterstehen können.

Der Antrag sieht vor, dass man das FZZ auch weiterhin unterstützen möchte und zwar neu mit einem Defizitbeitrag von maximal CHF 450'000.00, bisher waren es maximal CHF 385'000.00.

Gegründet wurde der Verein 'Jugend und Freizeit' im Jahr 1979; im Jahr 1990 erfolgte die Umbenennung in Freizeitzentrum Zumikon (FZZ). Das FZZ trägt wesentlich zur Integration von neu zugezogenen Personen bei. Seine Angebote sind vielfältig und beinhalten die Kinder- und Jugendarbeit, die soziokulturelle Arbeit, die Förderung des freiwilligen Engagements, die Galerie Milchhütte, den Treffpunkt Fischvogel/Café International, verschiedene Kurse, die Vermietung von Räumlichkeiten sowie die Holz- und Keramikwerkstatt.

Die Unterstützung des FZZ durch die Gemeinde besteht seit der Gründungszeit. Seit 2019 besteht eine fünfjährige Leistungsvereinbarung für die Regelung der Zusammenarbeit. Die Leistungsvereinbarung soll ab 1. Januar 2025 erneuert werden mit einer Gültigkeit bis 2029. Bedingung an die neue Leistungsvereinbarung war, dass keine Erweiterung des Angebots stattfindet. Es soll ein lokales Angebot für die Zumiker-Bevölkerung sein und kein regionales Angebot im Bezirk.

Ein Blick auf die Entwicklung der Defizitbeiträge zeigt auf, dass in der Vergangenheit bereits grössere Defizitbeiträge bewilligt wurden. Bereits im Jahr 2016 wurde ein Defizitbeitrag von CHF 450'000.00 bewilligt, wobei die hohen Kosten auf die beiden Jugendtreffs im Migros-Gebäude bzw. Schwäntenmos zurückzuführen waren. Nach Bezug des Zumiker Treffs konnte wegen tieferen Mietkosten ab 2020 der Defizitbeitrag auf CHF 385'000.00 reduziert werden, nach erstmaliger Einführung der Leistungsvereinbarung.

Unterschätzt hat man beim Bezug des Zumiker Treffs, dass die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten einen höheren Aufwand erfordern wird. Das Bistro ist an 5 Tagen pro Woche geöffnet und wird von Freiwilligen betrieben, löst aber Koordinationsaufwand aus. Weitere Gründe für die Erhöhung des Betriebsdefizits auf zukünftig CHF 450'000.00 sind höhere Personalkosten, Anpassungen des Stellenpensums im Zumiker Treff, die Erhöhung der Strom-/Heizkosten und ein in den letzten Jahren vernachlässigter Sachaufwand. Auch auf der Ertragsseite erfolgten Anpassungen. Eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge wurde bereits vollzogen und auch die Kurseinnahmen sollen ansteigen. Auch der Beitrag der katholischen Kirchgemeinde konnte erhöht werden.

Die Probleme mit der Obergrenze des Defizitbeitrags entstanden teilweise dadurch, dass erst im Lauf der Arbeiten am Jahresabschluss absehbar wird, ob das Geld ausreichen wird oder nicht. Dann war es jedoch zu spät für weitere Ausgaben. So verblieb immer eine gewisse Sicherheits-Reserve. Das FZZ konnte keine Rücklagen tätigen um die notwendigen Investitionen auch noch im nächsten Jahr tätigen zu können. Eine

neu geschaffene Fondslösung soll dafür Abhilfe schaffen. Ein nicht ausgeschöpfter Defizitbeitrag kann in einen Ausgleichsfonds eingelegt werden, der maximal eine Höhe von CHF 50'000.00 erreichen darf. Über die Entnahme aus dem Fonds entscheidet der Vorstand des FZZ, ein einsitzender Gemeinderat hat das Vetorecht. Bei einem Veto entscheidet der Gesamt-Gemeinderat über die Entnahme.

Es handelt sich um eine Kompromisslösung. Der Gemeinderat und das FZZ stehen hinter dieser Lösung. Wir bitten um Annahme des Geschäfts.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler)
Der Verein Freizeitzentrum Zumikon (FZZ) ist eine wichtige Institution für die Gemeinde, trägt unbestritten zur Standortattraktivität bei und macht einen sehr guten Job. Die Leistungen des FZZ sind in einer Leistungsvereinbarung geregelt. Im Gegenzug unterstützt die Gemeinde den Verein ohne gesetzlichen Auftrag seit vielen Jahren mit der kostenlosen Zurverfügungstellung mehrerer Liegenschaften, der kostenfreien Finanzverwaltung und einem Defizitbeitrag von zuletzt maximal CHF 385'000.00. Die Grundinfrastruktur für die verschiedenen Aktivitäten des Vereins erhält somit bereits eine sehr grosszügige finanzielle Unterstützung von der Gemeinde und durch die Steuerzahler.

Die nun beantragte Erhöhung des jährlichen Defizitbeitrags um CHF 65'000.00, oder 17 %, auf eine neue Höhe von CHF 450'000.00 kann nicht mit den geringfügigen Anpassungen der revidierten Leistungsvereinbarung begründet werden, und sollte daher auch bei aller Sympathie kritisch hinterfragt werden.

Auch eine Organisation wie das FZZ, welche ohne einen gesetzlichen Auftrag agiert, soll wirtschaftlich arbeiten und allfällige Personalkostensteigerungen sowie höhere Energiekosten intern abfedern oder durch höhere Einnahmen kompensieren. Der Verein kann diese höheren Kosten nicht einfach der Allgemeinheit aufbürden. Des Weiteren ist es nicht ersichtlich, weshalb die Steuerzahler für die Aufstockung des Stellenpensums aufgrund der erfreulich guten Nutzung des Zumiker Treffs aufkommen sollen. Solche zusätzlichen Kosten sollten die Nutzer der Angebote tragen.

Die vorgeschlagene Fondslösung erscheint der RPK ebenfalls nicht zielführend. Damit wird wohl die Planungssicherheit für das FZZ erhöht, die gesprochene Defizitgarantie wird dadurch aber faktisch zu einem fixen Betriebsbeitrag. Das FZZ hat in der Folge keinerlei Anreiz mehr, die Defizitgarantie nicht vollständig auszuschöpfen.

Die RPK beantragt daher der Gemeindeversammlung in der Form eines Änderungsantrags, den Antrag des Gemeinderats für eine Erhöhung des Defizitbetrags und die vorgeschlagene Fondslösung abzulehnen. Stattdessen soll der bisherige Defizitbeitrag von maximal CHF 385'000.00, ohne Fondslösung, auch für die Jahre 2025 bis 2029 beibehalten werden.

Diskussion
Reto Schweizer ergreift als stolzer FZZ-Präsident das Wort. Der Verein ist seit 45 Jahren aktiv; er stammt aus einer Zeit der Aufbruchstimmung. Das Interesse ist weiterhin ungebrochen, weshalb das Angebot des FZZ erhalten bleiben soll. Für einen funktionierenden Betrieb ist eine angemessene finanzielle Unterstützung wichtig. Das FZZ spart konsequent und die vielen Leistungen verdankt er der Abteilung Finanzen, dem Gemeinderat und der RPK. Sparen allein kann nicht das Ziel sein. Das FZZ leistet einen wichtigen Beitrag für den Austausch unter Gleichaltrigen und wirkt generationsübergreifend.

So entwickelte sich das FZZ in den letzten 45 Jahren zu einer Perle in Zumikon. Auf ein solch soziales Angebot kann Zumikon wir stolz sein. Das volle Angebot steht sämtlichen Nutzern zur Verfügung. Das Ganze soll nicht als Ausgabe angesehen werden, sondern als Investition in die Zukunft zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohnern von Zumikon.

Karl Sittler meldet sich zu Wort. Er wohnt seit 27 Jahren in Zumikon und seit 7 Jahren deckt er ein Angebot im Café Fischvogel ab. Da lernte er das FZZ in seiner vollen Breite erst so richtig kennen. Das FZZ unterstützt den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Auch früher gab es bereits eine Defizitgarantie von CHF 450'000.00. Gehen wir doch jetzt zurück auf diesen Betrag und unterstützen so die Arbeit des Vereins FZZ.

Nadine Jürgensen spricht im Namen des Vorstands der FDP Zumikon. Die Arbeit des Gemeinderats und der RPK wird verdankt. Der Vorstand hat die RPK angehört und kann die betriebswirtschaftlichen Bedenken nachvollziehen. An der Parteiversammlung wurden Reto Schweizer sowie der Gemeindepräsident Stefan Bührer angehört. Das FZZ ist doch viel mehr als nur ein Verein, welcher nur nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen funktionieren soll. Eher handelt es sich um Tafelsilber von Zumikon, welches nicht verscherbelt werden sollte. Die Freisinnigen kommen zum Schluss, dass das FZZ unverzichtbare und integrative Aufgaben für die Gemeinde übernimmt. Der Verein leistet Dienst an unserer Gemeinde und nicht umgekehrt. Bei der Parteiversammlung wurde angemerkt, dass bei einer erneuten Steuerfusssenkung um 2 Steuerfussprozenten (Vorjahr bereits minus 4 %) eine Verneinung des Antrags kleinlich wirke. Die Defizitgarantie für das FZZ war bereits früher einmal bei CHF 450'000.00. Es findet sicherlich keine Bereicherung des FZZ statt, aber mit der Gutheissung des Antrags erfolgt eine Bereicherung für Zumikon.

Gemeindepräsident Stefan Bührer erläutert auf Rückfrage aus den Stimmberechtigten das exakte Abstimmungsverfahren eingehend und im Detail, bis alle Fragen geklärt sind.

Abstimmung über den Änderungsantrag von der Rechnungsprüfungskommission (RPK)
Der Änderungsantrag zum Verzicht auf die Erhöhung des Defizitbeitrags bzw. dem Fortführen der Unterstützung mit unverändertem Beitrag von CHF 385'000.00, sowie dem Verzicht auf die Fonds-Lösung, wird, durch Handerheben, von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt.

Schlussabstimmung
Der Antrag des Gemeinderats zur Erhöhung des jährlich wiederkehrenden Defizitbeitrags von maximal CHF 450'000.00 an den Verein Freizeitzentrum Zumikon für die Jahre 2025 bis 2029 inklusive der Fonds-Lösung bis maximal CHF 50'000.00 wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, 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 dem Gemeinderat

Nach dem Abschluss der ordentlichen Gemeindeversammlung weist der Gemeindepräsident auf die Umfrage zum Vorprojekt der Erneuerung des Gemeinschaftszentrums hin. Die Auswertung der eingereichten Fragebogen liegt vor und ist auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet und für alle Interessierten einsehbar.

Für die Richtigkeit:

Stefan Bührer
Gemeindepräsident

Martin Sykora
Stv. Gemeindeschreiber