
Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum	Dienstag, 15. Juni 2021, 19.00 Uhr
Ort	Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon
Vorsitz	Gemeindepräsident Jürg Eberhard
Protokoll	Gemeindeschreiber Thomas Kauflin
Traktanden	1. Jahresrechnung 2020. Genehmigung. 2A. Wohnbebauung Chirchbüel. Gestaltungsplan. Aufstellung und Zustimmung. 2B. Wohnbebauung Chirchbüel. Baurechtsvertrag. 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 Stimmzähler

Als Stimmzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt:

- Frau Ursula Däniker, Unterdorfstrasse 21, 8126 Zumikon
- Herr Daniel Egger, In der Gandstrasse 6, 8126 Zumikon
- Herr Ernst Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon
- Frau Luzia Kiener, Leugrueb 4, 8126 Zumikon
- Frau Silvia Römer, Thesenacher 45, 8126 Zumikon
- Frau Brigitte Schenker, Thesenacher 50, 8126 Zumikon

Stimmberechtigung

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen.

Traktanden

Elmar Schäfer beantragt der Gemeindeversammlung, vorab die zwei Chirchbüel-Geschäfte (ursprünglich Traktanden 2A und 2B) zu behandeln und dann diese zwei Geschäfte auch zu trennen und separat zu diskutieren und abzustimmen.

Severin Krebs fordert die Anwesenden auf, dem Antrag nicht stattzugeben, damit nicht allenfalls Stimmberechtigte nach den Chirchbüel-Geschäften den Saal verlassen und daraufhin verlangt wird, die Abstimmung zu wiederholen.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard macht darauf aufmerksam, dass keine Diskussion zu diesem Antrag stattfindet, sondern grundsätzlich lediglich Wortmeldungen mit weiteren Anträgen zugelassen sind.

Beat Hauri betont, dass er mit einem separaten Antrag den zweiten Teil des Antrags von Elmar Schäfer sicherstellen möchte. Auch wenn die Reihenfolge der Traktanden nicht gekehrt werden soll, möchte er, dass die zwei Chirchbüel-Geschäfte separat behandelt werden.

Der Änderungsantrag Schäfer, zur Umkehrung der Traktanden, wird mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Der Änderungsantrag Hauri, zur separaten Behandlung der zwei Chirchbüel-Geschäfte, zuerst Gestaltungsplan, dann Baurechtsvertrag, wird mit 238 Ja-Stimmen zu 178 Nein-Stimmen angenommen.

Besonderes

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

Zahl der Stimmberechtigten

Die im Verlauf der Versammlung am 15. Juni 2021 vorgenommene Zählung ergibt, dass 517 Stimmberechtigte anwesend sind.

Rechtsmittel

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

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

Gemeindeversammlung vom Dienstag, 15. Juni 2021

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 1 **Jahresrechnung 2020. Genehmigung.**
9.1.6

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. *Die Jahresrechnung 2020 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'572'205.34 für die Laufende Rechnung und mit Nettoinvestitionen von CHF 8'388'658.12 wird genehmigt.*
2. *Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.*
3. *Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 139'340'255.99 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 64'528'366.98.*

Kurzfassung

Die Jahresrechnung 2020 des Gemeindeguts weist bei einem Ertrag von rund CHF 75,51 Mio. und einem Aufwand von rund CHF 70,94 Mio. einen Ertragsüberschuss von CHF 4,57 Mio. aus (Budget: CHF 0,00 Mio.). Damit schliesst die Rechnung CHF 4,57 Mio. besser ab als vorgesehen. Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von rund CHF 8,39 Mio. aus (Budget: CHF 11,95 Mio.).

Das positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf die höheren Steuereinnahmen aus Steuererträgen früherer Jahre sowie Mehreinnahmen bei den Entgelten (Gebühreneinnahmen) zurückzuführen. Gegenüber dem Budget konnten Einsparungen im Bereich Sach- und übriger Betriebsaufwand realisiert werden.

Das Rechnungsjahr 2020 stand ebenfalls unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Der Einfluss auf die Gemeindefinanzen zeigte sich in Mindereinnahmen, Mehrkosten wie auch teils in Minderausgaben. Den grössten Einfluss hatten dabei die Einnahmenausfälle aufgrund der angeordneten Schliessung der Badi Juch sowie des schulischen Fernunterrichts und der damit zusammenhängenden der Schliessung der schulischen Tagesbetreuung (Mittags-tisch) während dem ersten Lockdown ab März 2020. Der Gemeinderat be-

schloss ein Sparpaket, in der Höhe von CHF 450'000.00, um den Einnahmeausfällen entgegenzuwirken. Dies führte dazu, dass das Budget aufwandseitig knapp eingehalten werden konnte.

Die tieferen Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen resultieren hauptsächlich aus Mehreinnahmen von Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren und der teilweisen Darlehensrückzahlung durch die Gustav-Zollinger-Stiftung. Die grössten Positionen auf der Investitionsseite sind der Neubau Feuerwehr- und Werkhofgebäude mit integrierter Altstoffsammelstelle (Neubau Schwäntenmos) sowie die Erneuerung von Wasserleitungen und Strassensanierungen.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen
Erfolgsrechnung
nach Funktionen

Nettoergebnisse nach Funktionen				
	<i>Rechnung 2019</i>	<i>Budget (BU) 2020</i>	<i>Rechnung 2020</i>	<i>Abw. zu BU</i>
Allgemeine Verwaltung	-4'717'697	-4'989'000	-4'944'168	-1 %
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-980'289	-1'081'500	-925'945	-14 %
Bildung	-11'422'826	-11'775'000	-11'112'379	-6 %
Kultur, Sport und Freizeit	-2'700'482	-2'948'000	-2'878'863	-2 %
Gesundheit	-2'752'544	-2'380'000	-2'838'939	19 %
Soziale Sicherheit	-3'206'359	-2'884'000	-2'911'991	1 %
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-3'343'091	-3'366'000	-3'155'025	-6 %
Umweltschutz und Raumordnung	-413'377	-463'500	-390'476	-16 %
Volkswirtschaft	86'647	25'500	335'167	1314 %
Finanzen und Steuern	35'084'226	29'861'500	33'394'825	-12 %
Ertragsüberschuss	5'634'208	0	4'572'205	

Grössere Abweichungen

Nachfolgend werden die grössten Differenzen zwischen Budget und Rechnung erläutert. Auf der Website der Gemeinde ist die detaillierte Rechnung aufgeschaltet. Die Abweichungsbegründungen zu den Detailkonten sind auf den Seiten 56 bis 63 ersichtlich.

- **Öffentliche Ordnung und Sicherheit:** Neue Verbuchungsweise und dadurch höhere Einnahmen der anteiligen Feuerwehr-Soldentschädigungen von Küssnacht als budgetiert. Weniger Unterhalt beim Schützenhaus als vorgesehen.

- **Gesundheit:** Mehr Leistungsbezüger der ambulanten Pflege (Spitex Pfannenstiel) wie auch der stationären Langzeitpflege in Alters- und Pflegeheimen.
- **Umweltschutz und Raumordnung:** Aufgrund stark gestiegener Anzahl Bauvorhaben, vorwiegend im ordentlichen Verfahren, Mehreinnahmen bei den Baugebühren.
- **Volkswirtschaft:** Zu tief budgetierte Erträge aus der Verrechnung des Fernwärmebetriebs an die angeschlossenen Bezüger.
- **Finanzen und Steuern:** Mehreinnahmen von rund CHF 4,5 Mio. bei den Steuererträgen aus früheren Jahren, jedoch auch um CHF 1,5 Mio. höhere Passive Steuerauscheidungen zu Gunsten anderer Gemeinden.

Erfolgsrechnung
nach Sachgruppen

Nettoergebnisse nach Sachgruppen (ohne Durchlaufende Beiträge/interne Verrechnungen)			
	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. zu BU
Personalaufwand	-10'740'500	-10'697'724	-0 %
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'371'500	-9'170'975	-2 %
Abschreibungen Verwaltungs- Vermögen	-4'577'500	-4'695'706	+3 %
Finanzaufwand	-551'500	-582'846	+6 %
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'472'500	-1'092'870	-26 %
Transferaufwand	-43'263'500	-43'879'505	+1 %
Total Aufwand*	-69'977'000	-70'119'626	+0 %

	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. zu BU
Fiskalertrag	57'626'000	60'869'948	+6 %
Entgelte	7'056'000	7'550'241	+7 %
Verschiedene Erträge	220'000	149'680	-32 %
Finanzertrag	2'139'000	2'423'073	+13 %
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	594'732	+100 %
Transferertrag	2'936'000	3'104'150	+6 %
Total Ertrag*	69'977'000	74'691'831	7 %

*) ohne interne Verrechnungen und durchlaufende Beträge, die sich gegenseitig aufheben.

Grössere Abweichungen

- **Sach- und übriger Betriebsaufwand:** Minderaufwand bei Dienstleistungen Dritter sowie beim Unterhalt an Strassen und Wasserversorgung.

- **Abschreibungen Verwaltungsvermögen:** Mehraufwand infolge zusätzlicher Abschreibungen für den ARA Rückbau in der Höhe von insgesamt CHF 1,1 Mio.
- **Finanzaufwand:** Zu tief budgetierte Leasingzinsen für das Energie-Contracting.
- **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen:** Mehreinnahmen in Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Buchung Gegenkonto im ausgeglichenen Eigenwirtschaftsbetrieb).
- **Transferaufwand:** Mehrausgaben in den Bereichen Gesundheit (Kranken- und Pflegeheime) sowie Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Bahninfrastrukturbeitrag, ZVV-Beitrag).
- **Fiskalertrag:** Höhere Steuererträge früherer Jahre sowie leicht höhere Erträge laufendes Jahr und Grundstückgewinnsteuer.
- **Entgelte:** Mehreinnahmen bei Wasser- und Abwassergebühren sowie Mehrerträge bei den Gebühren für Amtshandlungen (gestiegene Bauvorhaben).
- **Verschiedene Erträge:** Geringere Einnahmen aufgrund Corona Pandemie in der Badi Juch.
- **Finanzertrag:** Höhere Mieterträge aus Liegenschaften im Finanzvermögen sowie höhere Zinserträge aus Fremdkapital-Aufnahme (Negativzinsen).

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung			
	<i>Budget 2020</i>	<i>Rechnung 2020</i>	<i>Differenz RG/BU</i>
Allgemeine Verwaltung	1'552'000	821'436	-730'564
Gemeindehaus Werterhalt/ Erneuerung Innen	100'000	168'033	68'033
Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung	235'000	238'352	3'352
Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang	260'000	1'743	-258'257
Planungskosten Bistro und Dorfplatz	240'000	100'228	-139'772
Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	200'000	3'118	-196'882
Archivsanierung	107'000	105'730	-1'270
Planungskosten Unterkunft für Asyl- suchende (Projekt Baubewilligung)	150'000	0	-150'000
IT Gesamterneuerung (Hardware)	200'000	204'232	4'232
Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen	60'000	0	-60'000
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'161'000	3'108'235	-52'765
Neubau Feuerwehrgebäude (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	3'081'000	3'034'674	-46'326
Instandstellung ZS-Räume Hallenbad	80'000	73'561	-6'439

	<i>Budget</i>	<i>Rechnung 2020</i>	<i>Differenz</i>
Bildung	70'000	341'587	271'587
Schulanlage Juch, Gesamt- Erneuerung Trakt C	50'000	254'352	204'352
Schulanlage Juch, Subvention, Trakt C, Förderbeiträge	-80'000	-82'330	-2'330
Schulhaus Farlifang, Feuerpolizeiliche Auflagen	100'000	109'565	9'565
Flügel Musikschule, ZKB-Jubiläums- geschenk	0	60'000	60'000
Kultur, Sport und Freizeit	0	73'568	73'568
Aktualisierung Einzelobjekt-Inventar	0	17'468	17'468
Darlehen Skiclub Elm	0	56'100	56'100
Gesundheit	0	-1'000'000	-1'000'000
Rückzahlung Darlehen durch die Gustav-Zollinger-Stiftung	0	-1'000'000	-1'000'000
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'544'000	3'487'553	-56'447
Strassensanierungen	740'000	776'019	36'019
Ersatz Strassenbeleuchtungen	201'000	197'372	-3'628
Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwättenmos)	2'478'000	2'440'835	-37'165
Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)	70'000	15'977	-54'023
Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam	55'000	57'350	2'350
Umweltschutz und Raumordnung	270'000	-100'224	-370'224
Staats- und NFA Beiträge (Bund)	0	-184'941	-184'941
Staats- und NFA Beiträge (Kanton)	0	-61'647	-61'647
Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum	0	2'154	2'154
Erschliessung Chapf	50'000	0	-50'000
Aktualisierung Einzelobjektinventar	80'000	0	-80'000
Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbüel)	60'000	47'336	-12'664
Wettbewerb Chirchbüel Überbauung		61'580	61'580
Baulinienrevision	60'000	35'294	-24'706
Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)	20'000	0	-20'000
Volkswirtschaft	570'000	122'074	-447'926
Darlehen Corona-Pandemie	0	23'800	23'800
Umbau Faulturm für Energie-Contracting	570'000	98'274	-471'726
Total Investitionen Steuerhaushalt	9'167'000	6'854'229	-2'312'771

	<i>Budget 2020</i>	<i>Rechnung 2020</i>	<i>Differenz RG/BU</i>
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	933'000	618'318	-314'682
Erneuerung von Wasserleitungen	1'033'000	1'033'778	778
Wasseranschlussgebühren	-100'000	-415'460	-315'460
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	50'000	-252'023	-302'023
Kanalaufnahmen	150'000	152'989	2'989
Kanalisationsanschlussgebühren	-100'000	-405'012	-305'012
Spezialfinanzierung Kläranlagen	1'102'000	728'394	-373'606
Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)	97'000	131'074	34'074
Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)	850'000	784'039	-65'961
ARA KEZ: LOS Ableitung zu ARA Küsnacht	350'000	17'233	-332'767
ARA KEZ: Hochbauten	122'000	0	-122'000
Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)	-317'000	-203'952	113'048
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	441'000	493'044	52'044
Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	441'000	493'044	52'044
Total Spezialfinanzierungen (Gebührenfinanziert)	2'526'000	1'587'733	-938'267
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'693'000	8'441'962	-3'251'038

	<i>Budget 2020</i>	<i>Rechnung 2020</i>	<i>Differenz RG/BU</i>
Finanzen und Steuern	260'000	-53'304	-313'304
Landkauf beim Schützenhaus	200'000	0	-200'000
2-FH Grundstrasse 3 Sanierung	60'000	2'796	-57'204
Darlehen Skiclub Elm	0	-56'100	-56'100
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	260'000	-53'304	-313'304
Nettoinvestitionen	11'953'000	8'388'658	-3'564'342

Die Investitionsausgaben sind rund CHF 3,6 Mio. tiefer als budgetiert, wobei die Ausgaben ca. CHF 1,8 Mio. tiefer und die Einnahmen rund CHF 1,8 Mio. höher ausfielen. Folgende Gründe sind unter anderem dafür massgebend: Weniger Planungskosten und Studienaufträge realisiert als budgetiert (Verwaltungsliegenschaften), der Faulturm für das Energie-Contracting wird erst im 2021 fertiggestellt. Teilrückzahlung Darlehen durch die Gustav-Zollinger-Stiftung und Schlussabrechnungen

von Neubauten ohne Depot führten zu höheren Erträgen (Wasser- und Kanalschlussgebühren).

Empfehlung Die Rechnung 2020 schliesst deutlich besser ab als budgetiert, hauptsächlich aufgrund der höheren Erträge aus Steuern und Gebühren. Durch den erzielten Ertragsüberschuss von CHF 4,57 Mio. und die dadurch erzielte Selbstfinanzierung von CHF 10,1 Mio. konnten sämtliche Investitionen (im Verwaltungsvermögen) unmittelbar finanziert werden. Insgesamt resultiert sogar ein Finanzierungsüberschuss von CHF 1,6 Mio., wobei dieser hauptsächlich aufgrund der unterjährig vereinbarten Teilrückzahlung des Darlehens durch die Gustav-Zollinger-Stiftung von CHF 1,0 Mio. zustande kam.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der Vorlage zuzustimmen und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

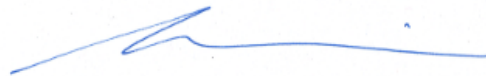
Referent Vorsteher Finanzen André Hartmann

Zumikon, 29. März 2021

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

- In der Aktenaufgabe
- Protokollauszug Gemeinderat vom 15. März 2021 (GR 2021-039),
 - Protokollauszug Gemeinderat vom 29. März 2021 (GR 2021-044),
 - Vollständige Jahresrechnung 2020, mit allen Detail-Konten.

Politische Gemeinde 8126 Zumikon

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	10. März 2021
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	29. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. April 2021
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	-
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	15. Juni 2021
Veröffentlichung	-

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	6
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
4 Vollständigkeitserklärung	11
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
8 Bilanz	18
9 Geldflussrechnung	20
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	22
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22
Organisationseinheiten	24
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	25
Eventualforderungen	keine
Anlagenpiegel Finanzvermögen	26
Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen	27
Beteiligungsspiegel	34
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	36
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	37
Leasingverträge	39

	Seite
Rückstellungsspiegel	40
Eigenkapitalnachweis	42
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	43
Haushaltsgleichgewicht	51
Finanzkennzahlen	53
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	54
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	keine
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	keine
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	keine
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56
12	Erfolgsrechnung	64
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	93
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	99
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	106
16	Bilanz	108

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Finanzvorstand: André Hartmann

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage

Das Rechnungsjahr 2020 stand ebenfalls unter dem Einfluss der Corona Pandemie. Der Einfluss auf die Gemeindefinanzen zeigte sich in Mindereinnahmen, Mehrkosten wie auch teils in Minderausgaben. Den grössten Einfluss hatten dabei die Einnahmenausfälle aufgrund der angeordneten Schliessung der Badi Juch sowie der Schulschliessung und damit zusammenhängend der Schliessung der schulischen Tagesbetreuung (Mittagsisch) während dem ersten Lockdown ab März 2020.

Jahresrechnung 2020

Das Budget 2020 sah eine ausgeglichene Rechnung vor. Die Jahresabschluss 2020 fällt nun mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'572'205.34 wesentlich besser aus als budgetiert. Dabei ist der Aufwand um CHF 0,16 Mio. und der Ertrag um CHF 4,74 Mio. höher ausgefallen als budgetiert. Folgende Ursachen haben dazu beigetragen:

Aufwand

- Die Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich sind um CHF 0,54 Mio. höher ausgefallen, dazu beigetragen haben zusätzliche Kosten für die Pflegefinanzierung, die Ergänzungsleistungen zur AHV sowie die Sozialhilfe.
- Aufgrund des ARA Rückbaus mussten zusätzliche Abschreibungen von CHF 1,11 Mio. getätigt werden. Durch verschobene und noch nicht abgeschlossene Investitionen in anderen Bereichen fielen die Abschreibungen insgesamt aber nur um CHF 0,12 Mio. höher aus.
- Minderausgaben von CHF 0,34 Mio. ergaben sich sodann beim Kindergarten und der Primarschule primär aufgrund tieferer Lohnkosten. Ebenfalls wurden beim Sachaufwand CHF 0,20 Mio. Einsparungen erzielt.

Ertrag

- Ertragsseitig sind die Steuereinnahmen um insgesamt CHF 3,24 Mio. höher ausgefallen als budgetiert. Haupttreiber waren dabei höhere Steuern im Rechnungsjahr CHF 0,24 Mio. und Steuern der Vorjahre CHF 4,45 Mio. Zu beklagen sind jedoch auch stetig steigende passive Steuerausscheidungen an andere Gemeinwesen, welche CHF 1,54 Mio. über dem Budget lagen.
- Ebenfalls zusätzliche Einnahmen wurden aus den diversen betrieblichen Tätigkeiten generiert, mit zusätzlichem Entgelt von CHF 0,49 Mio. Davon entfielen CHF 0,23 Mio. auf zusätzliche Gebühreneinnahmen.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen liegen mit CHF 8,39 Mio. insgesamt CHF 3,56 Mio. unter dem Budget. Während die Ausgaben 1,75 Mio. unter Budget lagen, kamen zusätzliche Einnahmen von CHF 1,81 Mio. hinzu. Die grösste Position mit CHF 1,00 Mio. bildete dabei die unterjährig vereinbarte Teilrückzahlung des Darlehens durch die Gustav Zollinger Stiftung. Innerhalb der getätigten Investitionen wurden weniger Planungskosten realisiert wie budgetiert. Ebenfalls kam es im Bereich ARA Zusammenschluss zu Minderausgaben von 0,49 Mio. aufgrund von Realisierungen im Vorjahr, wie auch aufgrund von Verzögerungen.

Selbstfinanzierung

Mit einer Selbstfinanzierung von CHF 10,06 Mio. liegt im 2020 ein Finanzierungsüberschuss von CHF 1,61 Mio. vor. Davon tragen die Gebührenhaushalte einen Finanzierungsüberschuss von CHF 0,53 Mio. bei, was dazu beiträgt, die Verschuldung gegenüber dem Steuerhaushalt abzubauen. Vor dem Hintergrund, der noch nicht absehbaren Folgen der Corona Pandemie auf die zukünftigen Steuereinnahmen, vermag der erzielte Finanzierungsüberschuss eine gewisse Reserve darzustellen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	70'941'400.51
Gesamtertrag	Fr.	75'513'605.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-4'572'205.34
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'795'304.27
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'342.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'441'961.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'796.40
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	56'100.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-53'303.60
Bilanz		
Bilanzsumme	Fr.	139'340'255.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 64'528'366.98.

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen.

8126 Zumikon, 29.03.2021
Gemeinderat Zumikon


Jürg Eberhard, Gemeindepräsident


Thomas Kauflin, Gemeindegeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 08.04.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	70'941'400.51	
Gesamtertrag	Fr.	75'513'605.85	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-4'572'205.34	
Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'795'304.27	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'342.55	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'441'961.72	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'796.40	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	56'100.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-53'303.60	
Bilanz			
Bilanzsumme	Fr.	139'340'255.99	

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'528'366.98**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zumikon finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den umfassenden Bericht und den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Zumikon, 17. Mai 2021

Rechnungsprüfungskommission Zumikon



Christoph Born, Präsident



Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon am 15.06.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
	Gesamtaufwand	Fr.	70'941'400.51
	Gesamtertrag	Fr.	75'513'605.85
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-4'572'205.34
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'795'304.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'342.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'441'961.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'796.40
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	56'100.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-53'303.60
Bilanz			
	Bilanzsumme	Fr.	139'340'255.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr.64'528'366.98.

8126 Zumikon, 15.06.2021
Namens der Gemeindeversammlung

 Jürg Eberhard, Gemeindepräsident


 Thomas Kauflin, Gemeindegeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



Tel. +41 44 444 35 55
 Fax +41 44 444 35 35
 www.bdo.ch

BDO AG
 Schiffbaustrasse 2
 8031 Zürich

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Zumikon

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zumikon bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorstehererschaft

Die Vorstehererschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorstehererschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängigkeit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 16. April 2021

BDO AG



Albert Bamert

Zugelassener Revisionsexperte



Marco Beffa

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8126 Zumikon, 10.03.2021
 Gemeindeverwaltung Zumikon

 André Hartmann, Finanzvorsteher


 Selçuk Mavigöz, Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	4'572'205.34	0.00	4'572'205.34	0.00	0.00	0.00
- Aufwandsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	1'034'870.02	1'415'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	566'982.07	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'985'980.98	4'884'500.00	3'313'004.86	4'233'500.00	1'672'976.12	651'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'092'870.02	1'472'500.00	58'000.00	57'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	594'732.07	0.00	7'750.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	10'056'324.27	6'357'000.00	7'935'460.20	4'290'500.00	2'120'964.07	2'066'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'441'961.72	11'693'000.00	6'854'229.21	9'167'000.00	1'587'732.51	2'526'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'614'362.55	-5'336'000.00	1'081'230.99	-4'876'500.00	533'131.56	-459'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	119%	54%	116%	47%	134%	82%

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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

	Rechnung		Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Rechnung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe										
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	961'797.48	811'500.00	0.00	0.00	539'000.00	539'000.00	73'072.54	65'000.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	586'982.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	56'042.88	155'000.00	1'614'140.14	493'000.00	2'793.10	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'017'840.36	966'500.00	1'027'168.07	1'032'000.00	75'865.64	68'000.00				
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	618'318.09	933'000.00	476'370.16	1'152'000.00	493'044.26	441'000.00				
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	399'522.27	33'500.00	550'787.91	-120'000.00	-417'178.62	-373'000.00				
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	165%	104%	216%	90%	15%	15%				

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Gestufteter Erfolgsausweis			
30 Personalaufwand	10'697'723.78	10'740'500.00	10'992'777.53
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'170'974.51	9'371'500.00	8'751'502.41
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'695'706.21	4'577'500.00	3'858'659.88
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'092'870.02	1'472'500.00	2'209'757.65
36 Transferaufwand	43'879'504.85	43'263'500.00	42'714'703.67
37 Durchlaufende Beiträge	68'800.00	0.00	26'400.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>69'605'579.37</i>	<i>69'425'500.00</i>	<i>68'553'801.14</i>
40 Fiskalertrag	60'869'948.02	57'626'000.00	61'448'264.97
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	7'550'241.46	7'056'000.00	7'952'833.96
43 Verschiedene Erträge	149'680.27	220'000.00	235'413.43
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	594'732.07	0.00	22'739.95
46 Transferertrag	3'104'149.63	2'936'000.00	2'565'665.17
47 Durchlaufende Beiträge	68'800.00	0.00	26'400.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>72'337'551.45</i>	<i>67'838'000.00</i>	<i>72'251'317.48</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'731'972.08	-1'587'500.00	3'697'516.34
34 Finanzaufwand	582'845.98	551'500.00	400'375.14
44 Finanzertrag	2'423'079.24	2'139'000.00	2'337'066.93
Ergebnis aus Finanzierung	1'840'233.26	1'587'500.00	1'936'691.79
Operatives Ergebnis	4'572'205.34	0.00	5'634'208.13
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	4'572'205.34	0.00	5'634'208.13
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	752'975.16	799'500.00	858'277.70
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	752'975.16	799'500.00	858'277.70
Total Aufwand	70'941'400.51	70'776'500.00	69'812'453.98
Total Ertrag	75'513'605.85	70'776'500.00	75'446'662.11
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'572'205.34	0.00	5'634'208.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	10'221'030.64	12'020'000.00	7'478'050.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	487'969.73	270'000.00	537'762.58
54	Darlehen	79'900.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	6'403.90	0.00	83'167.59
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'795'304.27	12'290'000.00	8'098'980.47
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'353'342.55	597'000.00	1'404'466.34
64	Rückzahlung von Darlehen	1'000'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsinnahmen		2'353'342.55	597'000.00	1'404'466.34
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'795'304.27	12'290'000.00	8'098'980.47
Total Investitionsinnahmen		2'353'342.55	597'000.00	1'404'466.34
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-8'441'961.72	-11'693'000.00	-6'694'514.13
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	2'796.40	260'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	2'796.40	260'000.00	0.00
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	56'100.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	56'100.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	2'796.40	260'000.00	0.00
	Total Einnahmen	56'100.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	53'303.60	-260'000.00	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Bilanz

	01.01.2020	31.12.2020
Aktiven		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'431'074.96	9'805'205.30
101 Forderungen	13'964'095.26	19'574'328.49
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	95'452.98	82'606.20
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	55'020.00	11'000.00
Umlaufvermögen	20'545'643.20	29'473'139.99
107 Finanzanlagen	5'525'700.00	5'525'700.00
108 Sachanlagen FV	37'775'082.00	37'721'778.40
Anlagevermögen Finanzvermögen*	43'300'782.00	43'247'478.40
Total Finanzvermögen	63'846'425.20	72'720'618.39
140 Sachanlagen VV	48'986'344.06	53'127'217.41
142 Immaterielle Anlagen	749'694.02	1'248'355.61
144 Darlehen	5'850'000.00	4'906'100.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	24'200.00	24'200.00
146 Investitionsbeiträge	7'577'218.78	7'313'764.58
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	63'187'456.86	66'619'637.60
Total Verwaltungsvermögen	63'187'456.86	66'619'637.60
Total Aktiven	127'033'882.06	139'340'255.99
* Total Anlagevermögen	106'488'238.86	109'867'116.00

Bilanz

	01.01.2020	31.12.2020
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	-39'473'329.06	-37'735'946.88
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'121'471.25	-20'119'291.50
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-56'438.12	-132'430.69
205 Kurzfristige Rückstellungen	-180'800.00	-150'400.00
Kurzfristiges Fremdkapital	-49'832'038.43	-58'138'069.07
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208 Langfristige Rückstellungen	-3'565'000.00	-2'495'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'820'398.75	-1'870'648.75
Langfristiges Fremdkapital	-5'385'398.75	-4'365'648.75
Total Fremdkapital	-55'217'437.18	-62'503'717.82
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-11'860'283.24	-12'308'171.19
291 Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	-11'860'283.24	-12'308'171.19
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-59'956'161.64	-64'528'366.98
Zweckfreies Eigenkapital	-59'956'161.64	-64'528'366.98
Total Eigenkapital	-71'816'444.88	-76'836'538.17
Total Passiven	-127'033'882.06	-139'340'255.99

Politische Gemeinde Zumikon		Jahresrechnung 2020	
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-	-
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	53'303.60	-
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsaufnebenkosten FV	-	-
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-	-
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-56'100.00	-
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-2'796.40	-
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-8'388'658.12	-6'700'514.13
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'997'820.25	11'918.85
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-3'900'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-	-
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	9'997'820.25	-3'888'081.15
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'374'130.34	-3'026'474.18
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	6'431'074.96	9'457'549.14
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	9'805'205.30	6'431'074.96
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'374'130.34	-3'026'474.18

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG; LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Steigigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandsminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 076 vom 22.05.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde **keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:
Wassernetz:
Branchenregelung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 144 vom 19.08.2019 0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- b) Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- c) Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- d) Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- e) Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die gesamte Gemeindefinanzverwaltung sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine autonome Verwaltungsorganisationen.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Zentrumscafé AG Zumikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten			
	- aus laufendem Rechnungsjahr	6'545'577.20	3'923'400.59	10'468'977.79
	- aus früheren Jahren	6'488'957.10 56'620.10	3'656'896.34 266'504.25	10'145'853.44 323'124.35
1012	Steuerforderungen	5'577'008.12	1'116'334.41	6'693'342.53
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	5'181'064.24	1'292'988.67	6'474'052.91
	- Steuern aus früheren Jahren	395'943.88	-176'654.26	219'289.62
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	-	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	125'700.00	-	125'700.00
	Aktien, Opernhaus Zürich, 2 Namensaktien	5'900.00	-	5'900.00
	Anteilschein, Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee, 2'000 Anteilscheine	2'000.00	-	2'000.00
	Anteilschein, Wohnbau Genossenschaft Zumikon (WGZ), 97'800 Anteilscheine	97'800.00	-	97'800.00
	Anteilschein, Baugenossenschaft Gewerbe Zumikon BGZ, 20'000 Anteilscheine	20'000.00	-	20'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	5'400'000.00	-	5'400'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1971 - 31.12.2031, 2.5%	950'000.00	-	950'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1976 - 31.12.2036, 2.5%	870'000.00	-	870'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1976 - 31.12.2036, 2.5%	1'630'000.00	-	1'630'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1983 - 31.12.2043, 1.5%	1'950'000.00	-	1'950'000.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	-	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	-	0.00

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0 Grundstücke	15'543'082.00	0.00	-56'100.00	0.00	0.00	15'486'982.00
1080.1 Grundstücke mit Baurechten	8'653'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'653'900.00
1084.0 Gebäude	13'578'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'578'100.00
1087.0 Anlagen im Bau FV	0.00	2'796.40	0.00	0.00	0.00	2'796.40
Total Sachanlagen	37'775'082.00	2'796.40	-56'100.00	0.00	0.00	37'721'778.40

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB			Stand 01.01.2020
Sachanlagen VV							
1400 Grundstücke	3'320'500.00	0.00	-1'287'088.76	0.00	-1'287'088.76	2'033'401.24	0.00
1401 Strassen / Verkehrswege	19'291'386.55	197'371.90	-14'987'157.64	-909'234.75	-14'987'157.64	3'592'376.06	-15'896'392.39
1402 Wasserbau	1'282'577.00	0.00	-1'100'510.13	-547.27	-1'100'510.13	176'594.60	-1'105'982.40
1403 Übrige Tiefbauten	26'714'959.96	899'321.65	-18'410'855.08	-1'825'834.08	-18'410'855.08	16'053'046.03	-19'698'872.78
1404 Hochbauten	90'861'654.42	628'912.08	-85'493'247.63	-1'806'798.70	-85'493'247.63	24'197'770.22	-67'300'044.23
1405 Waldungen	172'000.00	0.00	153'275.99	0.00	153'275.99	17'738.54	-154'261.46
1406 Mobilien VV	4'385'798.60	117'350.00	-3'902'918.74	-138'772.45	-3'902'918.74	464'487.41	-4'104'169.19
1407 Anlagen im Bau VV	8'289'521.40	7'016'430.11	-8'773'118.20	0.00	0.00	6'591'833.31	0.00
1409 Übrige Sachanlagen	865'044.25	0.00	-865'044.25	0.00	-865'044.25	0.00	-865'044.25
Total Sachanlagen	155'206'452.18	8'848'385.74	-1'845'331.81	-4'687'095.72	-1'06'220'108.12	53'127'217.41	-1'09'082'286.70
Immaterielle Anlagen							
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	690'075.51	507'272.08	0.00	0.00	0.00	1'197'347.59	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	233'341.85	0.00	-173'723.34	-86'10.49	-173'723.34	51'008.02	-162'333.83
Total Immaterielle Anlagen	923'417.36	507'272.08	0.00	-86'10.49	-173'723.34	1'248'355.61	-182'333.83
Darlehen							
1444 Öffentliche Unternehmungen	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850'000.00	0.00
1445 Private Unternehmungen	0.00	23'800.00	0.00	0.00	0.00	23'800.00	-23'800.00
1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'000'000.00	-943'900.00	0.00	0.00	0.00	4'056'100.00	0.00
Total Darlehen	5'850'000.00	-920'100.00	0.00	0.00	0.00	4'929'900.00	-23'800.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2020	Planm. Ausserplanm. Abschreib. /WB	
Beteiligungen, Grundkapitalien					
1454	24'100.00	0.00	0.00	0.00	24'100.00
1456	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Beteiligungen	24'200.00	0.00	0.00	0.00	24'200.00
Investitionsbeiträge					
1462	1'100'615.39	6'403.90	-674'854.60	0.00	407'063.52
1464	-30'111.50	0.00	18'833.72	0.00	0.00
1465	50'000.00	0.00	-50'000.00	0.00	0.00
1466	13'069'339.08	0.00	-5'906'603.31	0.00	6'906'701.06
Total Investitionsbeiträge	14'189'842.97	6'403.90	-6'612'624.19	0.00	7'313'764.58
Total Verwaltungsvermögen	176'193'912.51	8'441'981.72	-113'006'455.65	0.00	66'619'637.60

* In der Jahresrechnung 2019 wurde die "ARA-Anlage" (Anlage ANR00653, Differenz CHF 2'653'699.01) im Bau gesetzt. Dargestellt wurde diese im Anlagenpiegel brutto. In der Jahresrechnung 2020 wurde dies per 01.01.2020 im Anlagenpiegel netto dargestellt.

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib. Ausschreib. /WB		
Sachanlagen VV						
1400.0	3'107'890.00	0.00	-1'085'655.08	2'022'234.92	0.00	2'022'234.92
1401.0	19'291'396.55	197'371.90	0.00	19'488'768.45	0.00	3'592'376.06
1402.0	1'282'577.00	0.00	0.00	1'282'577.00	0.00	1'76'594.60
1403.0	2'400'644.69	529'430.70	0.00	2'930'075.39	0.00	984'138.97
1404.0	90'861'654.42	628'912.08	7'247.95	91'497'814.45	0.00	24'197'770.22
1405.0	172'000.00	0.00	0.00	172'000.00	0.00	177'38.54
1406.0	4'349'077.60	117'350.00	0.00	4'466'427.60	0.00	464'457.41
1407.0	8'044.55	5'793'992.45	-7'247.95	3'863'197.74	0.00	5'794'789.05
1409.0	538'723.50	0.00	0.00	538'723.50	0.00	0.00
Total Sachanlagen	122'012'006.31	7'267'057.13	-1'085'655.08	128'193'410.36	-89'008'909.01	37'250'099.77
Immaterielle Anlagen						
1427.0	690'075.51	507'272.08	0.00	1'197'347.59	0.00	1'197'347.59
1429.0	87'223.10	0.00	0.00	87'223.10	-27'604.59	51'008.02
Total Immaterielle Anlagen	777'298.61	507'272.08	0.00	1'284'570.69	-27'604.59	1'248'355.61
Darlehen						
1444.0	850'000.00	0.00	0.00	850'000.00	0.00	850'000.00
1445.0	0.00	23'800.00	0.00	23'800.00	0.00	0.00
1446.0	5'000'000.00	-943'900.00	0.00	4'056'100.00	0.00	4'056'100.00
Total Darlehen	5'850'000.00	-920'100.00	0.00	4'929'900.00	0.00	4'906'100.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2020	Planm. Ausserplanm. Abschreib. /WB	
Beteiligungen, Grundkapitalien					
1454.0	24'100.00	0.00	0.00	0.00	24'100.00
1456.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Beteiligungen	24'200.00	0.00	0.00	0.00	24'200.00
Investitionsbeiträge					
1462.0	800'883.35	0.00	-455'773.94	0.00	316'806.41
1465.0	50'000.00	0.00	-50'000.00	0.00	0.00
1466.0	13'069'339.08	0.00	-5'906'603.31	0.00	6'906'701.06
Total Investitionsbeiträge	13'920'222.43	0.00	-6'412'377.25	0.00	7'223'507.47
Total Verwaltungsvermögen	142'583'729.35	6'854'229.21	-95'448'890.85	0.00	50'652'262.85

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

	Stand 01.01.2020		Anschaffungswerte		Stand 31.12.2020		Stand 01.01.2020		Kumulierte Abschreibungen		Stand 31.12.2020	
	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Zugänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk												
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	618'318.09	-54'233.05	10'356'514.12	-4'284'222.04	-56'042.88	0.00	0.00	0.00	33'816.38	-4'306'448.54	6'050'065.58
1406.1	Mobilen VV	0.00	0.00	39'721.00	-39'721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39'721.00	0.00
	Total Sachanlagen	618'318.09	-54'233.05	10'396'235.12	-4'323'943.04	-56'042.88	0.00	0.00	0.00	33'816.38	-4'346'169.54	6'050'065.58
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	24'121.55	0.00	14'982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'982.66	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	30'111.50	0.00	18'833.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-18'833.72	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	0.00	54'233.05	0.00	33'816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-33'816.38	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	618'318.09	0.00	10'396'235.12	-4'290'126.66	-56'042.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'346'169.54	6'050'065.58

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2020	Planm. Ausserplanm. Abschreib. /WB	
	Stand 01.01.2020	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020
Eigenwirtschaftsbetrieb					
Abwasserbeseitigung					
Sachanlagen VV					
1400.2	212'610.00	0.00	-201'443.68	0.00	11'166.32
1403.2	14'327'799.49	-258'427.14	8'201'870.25	0.00	8'943'427.66
1407.2*	8'281'476.85	728'393.40	-8'705'870.25	0.00	304'000.00
1409.2	346'320.75	0.00	346'320.75	0.00	0.00
Total Sachanlagen	23'168'207.09	469'966.26	22'932'729.67	-1'608'203.08	9'259'594.00
Immaterielle Anlagen					
1429.2	146'118.75	0.00	146'118.75	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	146'118.75	0.00	146'118.75	0.00	0.00
Investitionsbeiträge					
1462.2	323'853.59	6'403.90	330'257.49	0.00	90'257.11
Total Investitionsbeiträge	323'853.59	6'403.90	330'257.49	0.00	90'257.11
Total Verwaltungsvermögen	23'638'179.43	476'370.16	23'409'105.91	-1'614'140.14	9'348'851.11

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Stand 01.01.2020		Anschaffungswerte Zugänge (+) Abgänge (-)		Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2020		Kumulierte Abschreibungen Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Abschreib. / WB	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
	194'086.70	0.00	0.00	493'044.26	0.00	0.00	194'086.70	493'044.26				
Sachanlagen VV												
1403.3 1407.3	194'086.70	0.00	0.00	493'044.26	0.00	0.00	194'086.70	493'044.26	0.00	0.00	-118'672.90	75'413.80
Total Sachanlagen	194'086.70	493'044.26	0.00	493'044.26	0.00	0.00	687'130.96	493'044.26	0.00	0.00	-118'672.90	568'458.06
Total Verwaltungsvermögen	194'086.70	493'044.26	0.00	493'044.26	0.00	0.00	687'130.96	493'044.26	0.00	0.00	-118'672.90	568'458.06

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsform	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungs- wert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Abraxas Informatik AG	AG	OR	Informatik	EDV-Lösungen	19'744'000	0.12%	0%	0.12%	keine	24'000.00	24'000.00
Kunsteisbahn Küssnacht	AG	OR	Betrieb Kunsteisbahn	Kunsteisbahn	10'000	-	-	-	keine	100.00	100.00
Genossenschaft GGA Maur	GmbH	OR	Kommunikation	Internet - TV - Telefon	87'300	-	1 Vertreter	-	keine	100.00	100.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										24'200.00	

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZKB)

Emissionszentrale	GmbH	OR	Liegenschaften	Kapitalbeschaffung	-	-	-	-	keine	5'000.00	0.00
Zentrumscafé AG Zumikon	AG	OR	Gastronomie	Betrieb Dorfcafé	540'000	100% alle Vertreter	-	-	keine	450'300.00	0.00

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Zürcher Planungsgruppe Pfannenstli (ZPP)	ZV	HRM	Raumordnung	Regionalplanung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Erwachsenenschutz KESB	ZV	HRM	Vormundschaft	Familienberatung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
KEZO	ZV	HRM	Abfallwesen	Kerichtentsorgung	-	1.41%	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsform	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
ARA Küssnacht/Erlenbach	ZV	HRM	Abwasser	Abwasserreinigung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Forchbahn AG	AG	HRM	Verkehr	Verkehrsbetrieb	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Schulpsych. Beratungs- dienst Bezirk Meilen	ZV	-	Bildung	Beratung Schulleistungen	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Anschlussverträge											
Sekundarschule Zollikon / Zumikon	Vertrag GV 01.08.2016	HRM	Bildung	Betrieb der Sekundarschule	-	-	2 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
ZSO KEZ	Vertrag 22.07.2004	HRM	Zivilschutz	Zivilschutz -organisation	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Zivilstandamt	Vertrag 16.09.2008	HRM	Zivilstandswesen	Zivilstandskreis	-	-	-	-	keine	0.00	0.00
Betreibungsamt Zollikerberg	Vertrag 09.03.2009	HRM	Betreibungs- wesen	Betreibungswesen	-	-	-	-	keine	0.00	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'121'471.25	9'997'820.25	20'119'291.50
2010.30	Kurzfristiges Darlehen, Fifa, 11.11.2019 - 06.01.2020, -0.60%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2010.30	Kurzfristiges Darlehen, Fifa, 07.12.2020 - 29.01.2021, -0.41%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2010.30	Kurzfristiges Darlehen, Fifa, 07.12.2020 - 29.01.2021, -0.41%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2012.00	Guthaben Geldwertkarten Schwimmbad, Diverse, 0.00%	121'471.25	-2'179.75	119'291.50
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
	Keine Langfristigen Finanzverbindlichkeiten			
Fälligkeitsstatistik:				
	1 bis 2 Jahre			20'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			20'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittssinnsatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZKB)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Eventualverpflichtung Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschuss- pflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK.	31.12.2020	-	0.00	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Deckungsgrad per 31.12.2020: 105.3%	0.00
18 Pflegeinstitutionen	Eventualverpflichtung Pflegetransfer und Alters- und Pflegeheime (MiGe)	31.12.2020	-	120'000.00	18 Pflegeinstitutionen	Auf Bildung von RST wurde verzichtet, da Ungewissheit über die Rückforderung und Höhe vom Betrag besteht.	0.00
Zollingerheim Forch, Forch	Defizitbeitrag Betrieb Alters- und Pflegeheim	31.12.2020	-	0.00	Zollinger Stiftung	Ab 2018 werden keine Defizitbeiträge erwartet.	290'071.20
Öffentlich-rechtliche Verträge							
Amt für Jugend- und Berufsberatung, Wezikon	Betrieb Jugendsekretariat	31.12.2020	-	0.00	Kanton Zürich	GV 16.12.1963	192'933.00
Verein Chinderhuss, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Kinderkrippe	31.12.2020	2024	400'000.00	Vereinsmitglieder	GV 24.09.2019 (2020-24)	97'729.48

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Freizeitzentrum Zumikon, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Freizeitzentrum	31.12.2020	2024	385'000.00	Vereinsmitglieder	GV 24.09.2019 (2020-24)	383'072.31
Genossenschaft für Alterswohnungen in Zumikon, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Alterssiedlung	31.12.2020	-	1'10'000.00	Genossenschafter	GV 26.10.1971	62'141.70
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Defizitbeitrag	31.12.2020	-	-	Kanton Zürich	max. 6 Steuerprozent gem. VO 740.6, Art. 2	516'171.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Energie 360° AG, Zürich	Energiedienstleistungsvertrag: Finanzierung und Betrieb einer Abwärmeauskopplungsanlage auf dem Areal der ehemaligen ARA Zumikon sowie eine Wärmepumpenanlage zur Grundlastdeckung und eine Doppelkessel- Heizanlage zur Spitzenlastdeckung und Ausfallsicherheit in den Energiezentralen. Da die Anlage im 2020 noch nicht vollständig in Betrieb war, wurde auf eine Bilanzierung in diesem Jahr verzichtet. Die Bilanzierung erfolgt bei Fertigstellung (2021).	Fr. 3'096'055.79	30 Jahre (Zahlung vierteljährlich). Restwert fällig nach 30 Jahren: CHF 724'344, letzte Rate 1.10.2049	Fr. 6'207'073.02
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				0.00
Kein operatives Leasing vorhanden.				

Anhang**Rückstellungsspiegel**

	Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
Kurzfristige Rückstellungen							
2050	180'800.00	150'400.00	-180'800.00	0.00	0.00	150'400.00	A
2051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen	180'800.00	150'400.00	-180'800.00	0.00	0.00	150'400.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	3010.00/3020.00	150'400.00
		150'400.00
Total kurzfristige Rückstellungen		

Anhang

Rückstellungsspiegel

	Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
Langfristige Rückstellungen							
2081 Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082 Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083 Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084 Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085 Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086 Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088 Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089 Übrige Rückstellungen	3'565'000.00	730'000.00	0.00	-1'800'000.00	0.00	2'495'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen	3'565'000.00	730'000.00	0.00	-1'800'000.00	0.00	2'495'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Rückstellung für passive Steuerausscheidungen	2'495'000.00
	Total langfristige Rückstellungen	2'495'000.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Umbuchung Neubewertung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis Ertragsu. Aufwandl.	Stand 31.12.2020
			Einnahme	Entnahme	Einnahme	Entnahme	Einnahme	Entnahme	Einnahme	Entnahme	Einnahme	Entnahme			
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital															12'308'171.19
Wasserwerk	2'695'509.04	0.00	96'1797.48	0.00											3'657'306.52
Abwasserbeseitigung	8'067'228.22	0.00	0.00	-566'982.07											7'470'246.15
Abfallwirtschaft	1'107'545.98	0.00	73'072.54	0.00											1'180'618.52
Fonds im Eigenkapital															0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00			0.00	0.00										0.00
Forstreservofonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Wohnraumlonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Liegenschaftslonds	0.00			0.00	0.00										0.00
...	0.00			0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															0.00
Rücklage A	0.00			0.00	0.00										0.00
...	0.00			0.00	0.00										0.00
2930 Vorfinanzierungen															0.00
Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
...	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve										0.00	0.00				0.00
2950 Aufwertungsreserve*															0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00														0.00
...	0.00														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*															0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	59'956'161.64											4'572'205.34	0.00		4'572'205.34
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre															59'956'161.64
Total	71'816'444.88	0.00	1'034'870.02	-566'982.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'572'205.34	76'836'638.17

Anhang

Sonderrechnungen			
Art	Legat		
Bezeichnung, Konto	Hermann-Weber-Morath-Fonds, 2092.01		
Zweck	Erhalt des Waldes, Fonds für gemeinnützige Zwecke und Soziale Institutionen		
Erfolgsrechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag		202'868.60
	Kapital		0.00%
	Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
	Übrige Erträge		0.00
Aufwand		0.00	
		0.00	
Total Aufwand / Ertrag		0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
			0.00
Abschluss			
Vermögensveränderung			
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			202'868.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr			
			202'868.60
Bilanz per 31.12.2020			
Aktiven		Passiven	
Kapital		202'868.60	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		0.00	202'868.60
Total		202'868.60	202'868.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Martha Hedwig Mannes-Fonds, 2092.02
Zweck Unterstützung von Altersheimen

Erfolgsrechnung 2020		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag		49'180.45
	Kapital Zinssatz 0.00% (Verzinsung gemäss Beschluss)		0.00%
	Übrige Erträge		0.00
Aufwand		0.00	0.00
		0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			0.00
Abschluss			
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			49'180.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr			49'180.45
Bilanz per 31.12.2020			
Aktiven		Passiven	
Kapital		49'180.45	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		0.00	49'180.45
Total		49'180.45	49'180.45

Anhang

Sonderrechnungen			
Art	Bezeichnung, Konto	Zweck	
Schenkung Gertrud Kuster-Friedrich-Fonds, 2092.03 Vorstellung Circolino Pipistrello			
Erfolgsrechnung 2020			
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	48'848.80 0.00%
	Übrige Erträge	Teilnehmergebühr	0.00
Aufwand		Pippistrello Schöntal, Rikon im Tössstal, 1. Akonto Veranst. Zirkusprojektwoche	3'000.00 0.00
	Total Aufwand / Ertrag		3'000.00 0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'000.00
Abschluss			
	Vermögen Anfang Rechnungsjahr		48'848.80
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'000.00
	Vermögen Ende Rechnungsjahr		45'848.80
Bilanz per 31.12.2020			
	Aktiven	Passiven	
	Kapital		
	Guthaben bei Politischer Gemeinde		45'848.80
			0.00
	Aktivenüberschuss = Vermögen		45'848.80
	Total		45'848.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung
Bezeichnung, Konto Elisabeth Schwarzkopf-Fonds, 2092.04
Zweck Musikpädagogische Förderprojekte

Erfolgsrechnung 2020		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag		28'863.90
			0.00%
	Übrige Erträge		0.00
Aufwand	MusicStage.ch, Sponsoring Kinder- und Abendkonzert	3'950.00	
		0.00	
Total Aufwand / Ertrag		3'950.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-3'950.00
Abschluss			
Vermögensveränderung			
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			28'363.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-3'950.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr			24'413.90
Bilanz per 31.12.2020			
Aktiven		Passiven	
Kapital		24'413.90	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			24'413.90
Total		24'413.90	24'413.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung
Bezeichnung, Konto Fonds Weihnachtsbeleuchtung, 2092.05
Zweck Spenden Gewerbeverein Zumikon für die Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung

Erfolgsrechnung 2020			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	6'030.30	0.00
	Übrige Erträge			0.00
Aufwand			0.00	
			0.00	
Total Aufwand / Ertrag			0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				0.00
Abschluss				
Vermögen Anfang Rechnungsjahr				6'030.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr				6'030.30
Bilanz per 31.12.2020				
Aktiven			Passiven	
Kapital			6'030.30	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00	6'030.30
Total			6'030.30	6'030.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendungen
Bezeichnung, Konto Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum, 2092.06
Zweck Unterhaltsarbeiten Gemeinschaftszentrum

Erfolgsrechnung 2020			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1'130'494.90	0.00
Aufwand	Übrige Erträge	Jahreseinlage		53'000.00
Total Aufwand / Ertrag			0.00	53'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				53'000.00
Abschluss				
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			1'130'494.90	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			53'000.00	
Vermögen Ende Rechnungsjahr			1'183'494.90	
Bilanz per 31.12.2020			Aktiven	Passiven
Kapital			1'183'494.90	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00	1'183'494.90
Total			1'183'494.90	1'183'494.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gastronomie, 2092.07
Zweck Unterhaltsarbeiten Gastronomie Zentrumscafé

Erfolgsrechnung 2020		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag		117'399.10
	Kapital		0.00
	Zinssatz 0.00% (Verzinsung gemäss Beschluss)		0.00%
Aufwand	Übrige Erträge		5'000.00
	Jahreseinlage	0.00	
		0.00	
Total Aufwand / Ertrag		0.00	5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			5'000.00
Abschluss			
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			1'17'399.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			5'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr			122'399.10
Bilanz per 31.12.2020			
Kapital		122'399.10	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		0.00	122'399.10
Total		122'399.10	122'399.10

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung
Bezeichnung, Konto Vermögen Stiftung Jung und Alt, 2092.98
Zweck Betriebskapital Seniorenzentrum

Erfolgsrechnung 2020		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag		10'377.20
	Kapital Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)		0.00%
	Übrige Erträge		0.00
Aufwand		0.00	
		0.00	
	Total Aufwand / Ertrag	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Abschluss			
	Vermögensveränderung		
	Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10'377.20
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
	Vermögen Ende Rechnungsjahr		10'377.20
Bilanz per 31.12.2020			
	Aktiven	Passiven	
	Kapital		10'377.20
	Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00
	...		0.00
	Aktivenüberschuss = Vermögen		10'377.20
	Total	10'377.20	10'377.20

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	4'572'205.34

Individuelle Regelung der Gemeinde

Die Gemeinde Zümikon 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). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende 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
2019	53%								0%
2020	52%								0%

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
2019	-2%								0%
2020	-1%								0%

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
2019	11%								0%
2020	14%								0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'587	5'450	5'481	
Steuertfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'386	11'083	11'885	
Selbstfinanzierungsgrad	119%	55%	179%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	-1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-19%	-	-16%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'829	-	-1'574	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
						Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019			
16.05.2000	GV	200'000.00	B	-	Gestaltungsplan Quartier Ankenbühl	159'664.65	0.00	0.00	0.00	40'335.35		
12.12.2006	GV	11'810'000.00	B	INV00007 INV00013	Anschluss an die Klaranlage Kusnacht	13'460'241.81	1'801'625.55	131'074.47	203'952.50	1'805'582.05	-1'781'316.28	
11.06.2018	GV	2'465'000.00	B	INV00006	Schulhaus Juch, Gesamtrenuerung Trakt C*	2'189'493.69	0.00	254'352.00	0.00	21'154.31	17.08.2020	GR
08.12.2018	GV	1'240'000.00	B	INV00001	Gemeindehaus Werterthal/Erneuerung innen**	1'115'766.47	0.00	168'033.23	0.00	-43'799.70	22.09.2020	GV
17.11.2019	U	12'680'000.00	B	INV00002 INV00035 INV00036	Neubau Feuerwehr - und Werkgebäude mit integrierter Altstoffsammelstelle	187'289.47	0.00	5'968'552.46	0.00	6'155'841.93	6'524'158.07	

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

* Vorprojekt im 2017 (CHF 40'209.05) Teil des Verpflichtungskredits.

** Fenstersanierung im 2017/18 (CHF 212'357.60) nicht Teil des Verpflichtungskredits.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0120.3132.00	22'589	65'000	-42'411	Deutlich weniger externe Beratung/Untersützung benötigt als erwartet.
0210.3010.00	699'779	730'000	-30'221	Budgetierung gemäss Rechnung 2019.
0210.3611.00	37'913	-	37'913	Die Budgetierung befindet sich auf dem Konto 0210.3612.00.
0210.3612.00	78'842	125'000	-46'159	Ein Teil vom Budget gehört zu 0210.3611.00.
0220.3010.00	1'416'341	1'350'000	66'341	Budgetierung gemäss Rechnung 2019.
0220.3052.00	159'282	122'000	37'282	Zu tief budgetiert im 2020; im Budget 2021 angepasst.
0220.4210.00	-4'044	-50'000	45'957	Ist im Konto 1400.4210.00 angefallen. Ab 2021 wird dies korrekt verbucht.
0290.3502.00	-	57'000	-57'000	Die Kosten befinden sich auf dem Konto 0290.3940.00.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Unter dieser Funktion sind unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die Friedensrichterin, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz vorhanden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
1400.3601.00	43'499	-	43'499
1400.3612.02	33'316	-	33'316
1400.4210.00	-11'651	-20'000	-9'151
1500.4612.00	-40'447	-	-40'447
1610.3144.00	38'368	76'000	-37'632
1620.3701.00	68'800	-	68'800
1620.4707.00	-68'800	-	-68'800

Neue Kontonummer für Aufwand ausländerrechtliche und Ausweisgebühren an auswärtige Ämter oder Rückerstattungen. Diese werden weiterverrechnet und erscheinen als Ertrag unter 1400.4210.00.
Im 2020 wurden diese Aufwände unter 1409.3612.00 budgetiert.
Im 2020 wurden diese Erträge unter 0220.4210.00 netto budgetiert. Bruttoaufwände im 1400.3601.00. Anteil Entschädigungen anderer Gemeinden an Soldübungen und Einsätze.
Geringerer Unterhalt infolge reduzierten Schiessbetriebs.
Durchlaufkonto. Hohes Bauaufkommen und damit verbundenen Schutzraumabgaben im Jahr 2020.
Durchlaufkonto. Hohes Bauaufkommen und damit verbundenen Schutzraumabgaben im Jahr 2020.

2

Bildung

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und das übrige Bildungswesen an.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
2120.3020.00	224'346	258'000	-33'654
2120.3611.01	2'237'884	2'312'000	-74'116

Wegfall von Leiter-/Begleitentschädigungen, Schulsport, kommunalen Kleinpensen, Rotationsgewinn durch neue Stellenbesetzungen. Eine verwaiste Stelle wurde durch Lehrpersonen in Ausbildung besetzt. Kleinpensum wurde zeitweilen nicht besetzt.

Politische Gemeinde Zumikon		Jahresrechnung 2020	
2120.3611.02	33'546	87'500	-53'954
2170.3010.00	527'535	560'000	-32'465
2170.4470.00	-250'881	-182'000	-68'881
2180.3020.00	939'407	848'500	90'907
2180.3020.09	-36'168	-	-36'168
2180.4260.01	-739'891	-823'500	83'609

Es wird jährlich mit 30 Wochenlektionen Stellvertretungskosten pro Klasse gerechnet. Im Coronajahr 2020 konnten merklich weniger Erkrankungen unter den Lehrpersonen verzeichnet werden.

Budgetierung gemäss Rechnung 2019.

Reduzierte Einnahmen infolge Mindernutzung wegen Corona.

Lernende wurde angestellt und eingestuft. Zusätzliche Lohnkosten wegen Schwangerschaft / Krankheit.

Die niedrigeren Schülerzahlen im Hort auf Mittelstufe konnten die Zugänge im Kindergarten und

Unsterstufe nicht ausgleichen. Durch den höheren Betreuungsschlüssel auf diesen Stufen war die

Erhöhung einer 40 % Stelle notwendig.

Rückerstattung von Krankentaggeldern.

Coronabedingte Mindereinnahmen im Hort und Mittagstisch. Während des Lockdowns 2020 (Mitte März

bis Ende Mai) wurde eine Notfallbetreuung eingerichtet für die systemrelevanten Berufe.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Unter dieser Funktion befinden sich Kosten wie die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit und die Badeanlagen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
3411.3010.00	767'118	710'000	57'118
3411.3030.00	22'376	60'000	-37'624
3411.3101.00	43'887	79'000	-35'113
3411.3111.00	30'060	83'000	-52'940

Personalkosten inkl. Personal Gastro (3412.3010.01) mit regulären Erhöhungen auf Niveau 2019.

Weniger Temporärangestellte aufgrund Corona.

Weniger Aufwand wegen coronabedingter Schliessung des Frei- und Hallenbades.

Weniger Anschaffungen wegen Badschliessung infolge Corona.

3411.3120.00	287'288	351'000	-63'712	Tiefere Kosten aufgrund Schliessung.
3411.4240.00	-415'212	-580'000	164'789	Weniger Badeintritte (coronabedingt).
3411.4390.00	-149'004	-220'000	70'996	Coronabedingter Ertragsausfall wegen Badschliessung und Kursausfälle.

4

Gesundheit

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Pflegezentrum Forch der Zollerger-Stiftung, die Pflegefinanzierung (ambulant und stationär), die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung und Schutz und Rettung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4120.3635.00	62'142	110'000	-47'858	Der Beitrag an das Defizit der Genossenschaft für Alterswohnungen AWZ fiel tiefer aus als die gesprochene Defizitgarantie.
4125.3632.41	-	300'000	-300'000	Gemäss Anweisungen der Revisionsstelle muss der Pflegefinanzierungsaufwand unter einer anderen Konto-Nr. verbucht werden: 4125.3635.41.
4125.3632.46	221'159	100'000	121'159	Höhere Aufwendungen bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in gemeindeeigenen Pflege-Institutionen in den umliegenden Gemeinden.
4125.3634.46	55'970	20'000	35'970	Höhere Aufwendungen bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in öffentlichen Pflege-Institutionen in den umliegenden Gemeinden.
4125.3635.41	282'094	-	282'094	Siehe Kommentar Nr. 4125.3632.41.
4125.3635.42	628'078	500'000	128'078	Höhere Aufwendungen, bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in der Residenz Bethesda Küsnacht.
4125.3635.46	463'588	400'000	63'588	Höhere Aufwendungen, bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in privaten Pflege-Institutionen.
4125.3636.46	51'310	10'000	41'310	Höhere Aufwendungen, bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in gemeinnützigen Pflege-Institutionen.
4215.3634.50	461'026	300'000	161'026	Mehr Einsätze in der ambulanten Pflege durch die Spitex Pfannenstiel.

5

Soziale Sicherheit

Unter dieser Funktion sind Zusatzleistungen zur IV und AHV sowie die Kosten der Sozialhilfebezüglerinnen und -bezügler aufgeführt. Ebenfalls fallen auch die Ausgaben für die Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutz an.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5120.3635.10	153'533	120'000	33'533	Die Beiträge erhöhen sich aufgrund der Anzahl Sozialhilfebezügler/-innen.
5220.3637.20	464'988	500'000	-35'012	Weniger Zusatzleistungszahlungen an IV-Bezügler.
5220.4637.20	-195	-40'000	39'805	Weniger Rückerstattungen durch SVA von IV-ZL-Bezügler.
5320.3611.00	-	30'000	-30'000	Fallpauschalen an SVA, wird korrekterweise unter 5220.3611.00 verbucht.
5320.3637.21	1'465'869	1'200'000	265'869	Höhere Zusatzleistungszahlungen an AHV-Bezügler.
5320.3637.23	128'386	50'000	78'386	Zu tief budgetiert - mehr Bezüger und höhere Krankheitskosten an Bezüger.
5320.4631.00	-667'167	-570'000	-97'167	Höhere Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen zur AHV (s. 5320.3637.21/23) haben höhere Staatsbeiträge zur Folge.
5320.4637.21	-77'968	-20'000	-57'968	Zu tief budgetiert - mehr Bezüger und höhere Krankheitskosten an Bezüger.
5451.3636.00	97'729	340'000	-242'271	Durch geleistete Kurzarbeits- und Ausfallentschädigung (Covid 19) fällt der Defizitbeitrag für die Gemeinde tiefer aus.
5590.4631.00	-	-30'000	30'000	Nicht korrekt budgetiert, die Gelder fliessen direkt in Integrationsangebote - erst für das Jahr 2021 werden die Kantonsbeiträge gemäss Integrationsagenda und Kostendach an die Gemeinden ausgerichtet.
5710.4637.00	-	-30'000	30'000	Unter diesem Konto wird nichts mehr verbucht, sondern unter 5710.4631.00.
5710.4637.26	-5'248	-46'000	40'752	Weniger Rückerstattungen durch SVA von Bezüger Gemeindegewinn.
5720.3637.30	601'819	300'000	301'819	Zunahme an Sozialhilfebezügler/-innen mit Status Schweizer Staatsangehörige.
5720.3637.34	142'823	300'000	-157'177	Abnahme an Sozialhilfebezügler/-innen mit Status ausländische Staatsangehörige.
5720.3637.35	78'877	150'000	-71'123	Abnahme an Sozialhilfebezügler/-innen mit Status ausländische Staatsangehörige.
5720.4631.00	-20'988	-150'000	129'012	Dieses Konto wurde fälschlicherweise in Verwechslung mit Konto 5720.4637.30 zu hoch budgetiert.
5720.4637.30	-287'352	-100'000	-187'352	Dieses Konto wurde fälschlicherweise in Verwechslung mit Konto 5720.4631.00 zu tief budgetiert.
5720.4637.34	-41'822	-100'000	58'178	Abnahme an Rückerstattungen für Sozialhilfebezügler/-innen mit Status ausländische Staatsangehörige.
5790.3632.00	66'277	102'000	-35'724	Die Aufwände der Fachstelle Erwachsenenschutz fielen tiefer aus, als von der FES budgetiert.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
6150.3141.10	70'609	130'000	-59'391
6210.3631.00	147'932	-	147'932
6220.3199.00	-	56'000	-56'000
6220.3634.00	516'171	440'000	76'171
6220.4250.00	-	-60'000	60'000
6290.3199.00	56'000	-	56'000
6290.4250.00	-34'780	-	-34'780

Der Winter war sehr mild, sowohl Anfang wie auch Ende 2020.
 BIF (Bahninfrastrukturfonds) zu spät eingetroffene Information, für das Budget 2020 nicht berücksichtigt.
 Die Kosten befinden sich auf 6290.3199.00.
 Erhöhter Beitrag erwartet aufgrund von Corona (Rückstellung).
 Die Erträge befinden sich auf 6290.4250.00.
 Das Budget befindet sich auf 6220.3199.00.
 Das Budget befindet sich auf der Funktion 6220.4250.00.

7

Umweltschutz und Raumordnung

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
7101.4240.00	-2'144'735	-2'100'000	-44'735
7101.4240.03	-53'081	-20'000	-33'081

Höhere Wasserabgaben als budgetiert.
 Durch die rege Bautätigkeit wurde mehr Bauwasser abgegeben.

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Beschreibung
7202.3130.00	76'050	10'000	66'050	Infole Mängelbehebung am Kleinwasserkraftwerk in Küsnacht konnten wir das Zumiker Abwasser später in die Kläranlage Küsnacht einleiten wie geplant.
7202.4240.00	-1'430'545	-1'350'000	-80'545	Höhere Abwasserabgaben als budgetiert.
7202.4260.00	-37'474	-	-37'474	Weiterverrechnung Abwasser Kantonsstrassen 2019/2020 nicht budgetiert.
7301.4240.00	-541'992	-485'000	-56'992	Höhere Abfallgebühren als budgetiert.
7900.3130.01	125'944	-	125'944	Neue Verrechnungsmethode bezüglich der Kanalisationsaufwendungen in Zusammenhang mit privaten Bauvorhaben. Einnahmen der Aufwendungen siehe Konto Nr. 7900.4210.01.
7900.4210.00	-343'263	-240'000	-103'263	Die starke Steigerung der Bauvorhaben im Jahr 2020, vorwiegend im ordentlichen Verfahren, führte zu einer entsprechenden Einnahmesteigerung bei den Baugebühren.
7900.4210.01	-105'274	-	-105'274	Neue Verrechnungsmethode bezüglich der Kanalisationsaufwendungen im Zusammenhang mit privaten Bauvorhaben. Ausgaben für diese Aufwendungen siehe Konto Nr. 7900.3130.01.

Volkswirtschaft

8

Unter dieser Funktion fallen Kosten wie die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd und Fischerei, Tourismus und Heizöleinkauf an.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Beschreibung
8500.4631.00	-53'511	-	-53'511	Kantonsbeitrag an Corona-Unterstützungen Gemeinde Zumikon.
8600.3130.00	63'308	160'000	-96'692	Der Konzertflugel wurde als Investition gebucht. Weniger verwendet als ursprünglich budgetiert.
8600.4604.00	-588'624	-527'000	-61'624	Die ZKB Gewinnausschüttung ist höher ausgefallen als erwartet.
8730.3130.00	-	190'000	-190'000	Wurde in der Funktion 8730 budgetiert und in der Funktion 8731 verrechnet.
8731.3120.00	398'850	-	398'850	Kosten für Energieeinkauf Fernwärmebetrieb zu tief budgetiert (siehe Funktion 8730).
8731.3130.00	39'306	-	39'306	Unerwartete Kosten infolge verzögerten Rückbaus ARA und damit keine alternative und günstigere Fernwärme verfügbar.
8731.4240.00	-273'889	-	-273'889	Weiterverrechnung der Fernwärmekosten an Gemeindefliegenschaften (bisher nicht separat budgetiert).
8731.4260.00	-61'950	-	-61'950	Ölverkauf per 01.10.2019 wurde nicht budgetiert (Abgrenzung bei Betriebsübernahme durch Energie 360° AG).

9

Finanzen und Steuern

In diesem Bereich machen die allgemeinen Gemeindesteuern sowie der Finanz- und Lastenausgleich den grössten Teil aus.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	-30'408'675	-30'627'000	218'325	Faktorenanpassung aufgrund Meldungen der Steuerkunden.
9100.4000.10	-8'592'637	-4'480'000	-4'112'637	Faktorenanpassung aufgrund Steuererklärungseingang, viele Abrechnungen nachträgliche Veranlagung Quellensteuer sowie eines abgeschlossenen Rechtsfalls.
9100.4000.20	-59'079	-195'000	135'921	Viele Fälle im Jahr 2020 abgerechnet, jedoch mit geringerem Steuerstrat.pro Fall.
9100.4010.00	-788'888	-623'000	-165'888	Faktorenanpassung aufgrund Meldungen der Steuerkunden.
9100.4010.10	-179'308	-91'000	-88'308	Faktorenanpassung aufgrund Steuererklärung.
9100.4010.40	-128'891	-189'500	60'609	Geringere Anzahl abgerechnete Aktiv-Fälle von ZH-Gemeinden erhalten.
9100.4010.50	222'817	652'500	-429'683	Geringere Anzahl abgerechnete Passiv-Fälle.
9100.4011.00	-127'939	-95'500	-32'439	Faktorenanpassung aufgrund Meldungen der Steuerkunden.
9101.4022.00	-6'619'341	-6'500'000	-119'341	Höhere Grundsteuerträge aufgrund Pendenzabbau.
9610.3181.00	1'284	78'000	-76'716	Wiedereinbringung abgeschriebener Steuern infolge guter Bewirtschaftung der Verlustscheine.
9610.3401.00	138'105	10'000	128'105	Energiecontracting Zins im Budget 2020 nicht berücksichtigt.
9610.3499.10	201'223	294'500	-93'277	Konstante Bewirtschaftung der provisorischen Guthaben, somit weniger Zinsaufwand.
9610.4401.10	-158'346	-200'000	41'654	Temporäre Zinssatzsenkung von 4,5% auf 0,25% infolge Corona-Massnahmen des Regierungsrates.
9610.4402.00	-276'975	-150'000	-126'975	Mehreinnahmen aufgrund von Minuszins Umfeld.
9630.4430.00	-1'138'270	-1'025'000	-113'270	Diverse Nachverrechnung Mieten aus 2019 und Mietzins Werksstoffsammelstelle Schwandenmos.
9630.4439.00	-51'572	-	-51'572	Heiz- und Nebenkosten aus Mietverträgen. Bisher über 9630.4430.00 budgetiert.
9630.8500.00	-56'100	-	-56'100	Übertragung Darlehen von Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	5'950'011.53	1'005'843.28	6'119'000.00	1'130'000.00	5'802'134.24	1'084'436.94
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'248'242.80	322'297.48	1'219'500.00	138'000.00	1'190'344.11	210'054.82
2	Bildung	12'667'566.97	1'555'188.31	13'355'000.00	1'580'000.00	13'040'757.28	1'617'931.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'792'745.94	913'882.65	4'132'000.00	1'184'000.00	3'876'956.40	1'176'474.35
4	Gesundheit	2'841'589.54	2'650.00	2'383'000.00	3'000.00	2'789'510.03	36'966.00
5	Soziale Sicherheit	4'683'641.39	1'771'650.54	4'605'000.00	1'721'000.00	4'732'555.87	1'526'196.72
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'523'649.28	368'624.65	3'649'000.00	483'000.00	3'867'626.73	524'536.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'198'617.16	5'806'140.93	5'255'000.00	4'791'500.00	5'654'992.26	5'241'615.68
8	Volkswirtschaft	778'537.12	1'113'704.20	624'500.00	650'000.00	728'094.57	814'741.75
9	Finanzen und Steuern	29'258'798.78	62'653'623.81	29'234'500.00	59'096'000.00	28'129'482.49	63'213'708.45
	Total Aufwand / Ertrag	70'941'400.51	75'513'605.85	70'776'500.00	70'776'500.00	69'812'453.98	75'446'662.11
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	4'572'205.34	0.00	0.00	0.00	5'634'208.13	0.00
	Total	75'513'605.85	75'513'605.85	70'776'500.00	70'776'500.00	75'446'662.11	75'446'662.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0						
	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'005'843.28	6'119'000.00	1'130'000.00	5'802'134.24	1'084'436.94
01	Legislative und Exekutive	394'447.51	458'000.00	1'000.00	494'700.57	1'763.15
011	Legislative	110'469.86	122'000.00	1'000.00	146'297.97	1'763.15
0110	Legislative	110'469.86	122'000.00	1'000.00	146'297.97	1'763.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'300.00	50'000.00	50'000.00	57'750.00	57'750.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'153.00	2'000.00	2'000.00	1'898.65	1'898.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9.70			10.95	10.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	405.60	30'000.00	30'000.00	335.50	335.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'120.70	17'000.00	17'000.00	32'528.61	32'528.61
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.85	23'000.00	23'000.00	12'380.76	12'380.76
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'980.01			41'393.50	41'393.50
4280.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			1'000.00		1'763.15
012	Exekutive	283'977.65	336'000.00		348'402.60	
0120	Exekutive	283'977.65	336'000.00		348'402.60	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	214'548.80	210'000.00	210'000.00	225'648.80	225'648.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'677.50	16'000.00	16'000.00	14'048.55	14'048.55
3052.00	Sozialleistungen	2'448.60				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'601.65	5'000.00	5'000.00	4'291.15	4'291.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'410.25	3'000.00	3'000.00	2'481.00	2'481.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	86.00	1'000.00	1'000.00	88.45	88.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000.00	1'000.00	9'408.50	9'408.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'588.65	65'000.00	65'000.00	58'773.75	58'773.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'616.20	35'000.00	35'000.00	33'662.40	33'662.40
02	Allgemeine Dienste	5'555'564.02	5'661'000.00	1'123'000.00	5'307'433.67	1'082'673.79
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'411'362.19	1'430'000.00	295'000.00	1'514'160.79	286'605.33
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'411'362.19	1'430'000.00	295'000.00	1'514'160.79	286'605.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	699'779.30	730'000.00	730'000.00	757'445.95	757'445.95
3010.09	Ersatzung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'860.85			-19'769.75	-19'769.75
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	23'566.75	45'000.00	45'000.00	55'410.60	55'410.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'558.85	80'000.00	80'000.00	46'106.20	46'106.20
3052.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85'481.95	14'000.00	14'000.00	79'097.35	79'097.35
3053.00	Sozialleistungen	14'613.45	8'000.00	8'000.00	14'623.00	14'623.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'350.70	8'000.00	8'000.00	8'164.00	8'164.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	2'370.30	2'500.00	2'500.00	2'508.45	2'508.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'053.10	10'000.00	10'000.00	7'283.90	7'283.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	499.25			856.55	856.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'573.10	13'500.00	13'500.00	4'363.80	4'363.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'409.67			16'295.13	16'295.13
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'735.75	15'000.00	15'000.00	7'037.05	7'037.05
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'651.75			3'987.55	3'987.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00						
3170.00	372'429.35		387'000.00		375'588.21	
3181.00	1'059.30					
3611.00	246.35				5.95	
3612.00	37'912.82		125'000.00		105'239.85	
4260.00	78'841.50				49'917.00	1'000.00
4290.00		5'319.60				
4390.00		8'831.80				
4611.00		104.67				244.03
4612.00		201'192.00		190'000.00		203'481.00
		84'489.59		105'000.00		81'880.30
022	2'288'752.19	34'670.70	2'286'500.00	111'000.00	2'037'778.57	94'130.33
0220	2'288'752.19	34'670.70	2'286'500.00	111'000.00	2'037'778.57	94'130.33
3000.00	6'975.00		10'000.00		6'275.00	
3010.00	1'416'340.75		1'350'000.00		1'371'697.80	
3010.09	-8'048.45				2'368.25	
3030.00	25'289.55		50'000.00		39'999.60	
3050.00	84'244.85		91'000.00		83'056.70	
3052.00	159'282.40		122'000.00		149'239.65	
3053.00	29'328.80		26'000.00		14'479.94	
3054.00	16'862.55		17'000.00		15'397.80	
3055.00	3'322.66		5'000.00		11'711.53	
3090.00	28'831.10		25'000.00		20'276.60	
3091.00	7'250.87		25'000.00		17'066.11	
3099.00	29'092.25		37'000.00		39'683.35	
3100.00	21'875.70		30'000.00		19'417.20	
3102.00	38'497.51		49'000.00		34'652.21	
3103.00	2'357.26		5'000.00		2'021.71	
3106.00	2'879.25					
3110.00	15'366.25		12'500.00		4'147.80	
3130.00	20'054.80		26'000.00		33'735.25	
3130.10	309'171.39		312'000.00		115'406.79	
3134.00	23'335.65		20'000.00		18'660.55	
3150.00	13'876.05		10'000.00		13'681.55	
3161.00	317.75		9'000.00		317.75	
3170.00	2'885.65		12'000.00		12'414.15	
3181.00	25'289.05		9'000.00		3'000.00	
3300.60	14'053.35		10'000.00		9'081.28	
3612.00		4'043.50		50'000.00		12'318.93
4210.00		35.00		2'000.00		
4250.00		6'592.20		35'000.00		6'811.40
4930.00		24'000.00		24'000.00		75'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029						
Verwaltungsliegenschaften, übrige						
0290						
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	3010.00		1'855'449.64	671'234.92	1'944'500.00	723'000.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3030.00		1'855'449.64	671'234.92	1'944'500.00	723'000.00
AG-Beiträge an Pensionskasse	3052.00		447'218.60		470'996.40	
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3053.00		30'315.90		10'000.00	
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3054.00		45'598.45		28'888.55	
AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	3055.00		22'556.15		46'512.60	
Aus- und Weiterbildung des Personals	3099.00		5'663.95		21'578.75	
Übriger Personalaufwand	3105.00		1'600.65		5'105.40	
Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3106.00		3'385.00		1'536.50	
Medizinisches Material	3107.00		27'591.34		2'000.00	
Allgemeine Verwaltungskosten	3110.00		8'013.30		2'000.00	
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3111.00		2'278.90		574.60	
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3120.00		47'987.40		29'927.19	
Dienstleistungen Dritter	3130.00		261'574.05			
Sachversicherungsprämien	3134.00		1'622.30			
Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3144.00		49'540.90			
Unterhalt Blümmel und -geräte	3150.00		460'559.71			
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3151.00		20'642.45			
Miete und Pacht Liegenschaften	3160.00		50'986.55			
Übriger Betriebsaufwand	3199.00		200.00			
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30		3'953.95			
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40		9'452.14			
Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3502.00		186'359.05			
Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3910.00		96'096.00			
Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3940.00		58'000.00			
Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	4240.00			47'374.02		57'503.23
Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	4260.00			28'095.40		126'953.05
Rückerstattung Raumbekanntkosten VV	4439.00			71'193.46		35'468.25
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	4470.00			473'259.30		424'755.25
Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	4612.00			2'618.85		2'332.50
Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4910.00			48'693.90		54'925.65
1			1'248'242.80	322'297.48	1'219'500.00	138'000.00
11			511'240.52	43'418.09	568'000.00	38'000.00
111			511'240.52	43'418.09	568'000.00	38'000.00
Polizei						
1110			511'240.52	43'418.09	568'000.00	38'000.00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	3010.00		308'254.45		298'194.50	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3050.00		19'905.50		19'043.40	
AG-Beiträge an Pensionskasse	3052.00		34'646.40		33'691.80	
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3053.00		6'024.35		5'410.15	
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3054.00		3'723.15		3'365.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00						
3090.00			1'000.00		1'037.85	
3101.00			10'000.00		10'351.40	
3106.00					987.23	
3111.00						
3112.00			10'000.00		14'860.82	
3130.00			5'000.00		5'628.93	
3134.00			53'000.00		59'408.10	
3151.00			10'000.00		8'557.75	
3153.00			3'000.00		1'259.45	
3158.00			19'000.00		22'430.40	
3170.00			14'000.00		14'537.00	
3199.00			12'000.00		10'131.68	
3300.60			10'000.00		9'056.48	
3910.00			57'000.00		66'673.00	
4210.00		3'600.00		2'000.00		3'475.00
4260.00		3'020.00		5'000.00		5'842.00
4270.00		35'798.09		30'000.00		37'130.50
4910.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
12		291.45	32'000.00	10'000.00	28'421.35	10'200.00
120	Rechtsprechung	291.45	32'000.00	10'000.00	28'421.35	10'200.00
1200	Rechtsprechung	291.45	32'000.00	10'000.00	28'421.35	10'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen		26'000.00		24'763.40	
3050.00	AG-Beträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'000.00		1'541.80	
3052.00	AG-Beträge an Pensionskasse		3'000.00		766.80	
3053.00	AG-Beträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		1'000.00		243.10	
3054.00	AG-Beträge an Familienausgleichskasse				272.40	
3055.00	AG-Beträge an Krankentaggelversicherungen				43.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				790.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	291.45		10'000.00		10'200.00
14	Allgemeines Rechtswesen	121'795.79	99'000.00	23'000.00	117'374.00	109'385.17
140	Allgemeines Rechtswesen	121'795.79	99'000.00	23'000.00	117'374.00	109'385.17
1400	Allgemeines Rechtswesen	121'795.79	59'000.00	23'000.00	69'030.10	109'385.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter		59'000.00		33'381.80	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate				35'648.30	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandesamt					
3612.02	Entschädigung an regionales Betriebsamt					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	111'650.69		20'000.00		107'351.37
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	10'145.10		3'000.00		1'233.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1408	Regionales Zivilstandsamt			15'000.00		12'453.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00		12'453.70	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt			25'000.00		35'890.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			25'000.00		35'890.20	
15	Feuerwehr	344'900.94	50'863.70	359'500.00	14'000.00	282'530.25	7'575.05
150	Feuerwehr	344'900.94	50'863.70	359'500.00	14'000.00	282'530.25	7'575.05
1500	Feuerwehr	344'900.94	50'863.70	359'500.00	14'000.00	282'530.25	7'575.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'580.00		35'000.00		33'642.10	
3010.00	Entschädigung Übungen	36'160.00		39'000.00		142'718.85	
3010.09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-288.00					
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsatz	12'886.00		114'500.00		7'723.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'611.10		6'000.00		9'645.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'758.80		9'000.00		1'920.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'311.70		2'000.00		1'364.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'613.50		1'000.00		301.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentageversicherungen	319.65		1'000.00		540.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'750.05		13'000.00		4'006.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'795.65		4'000.00		16'951.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'088.60		22'000.00		801.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'411.15		4'000.00			
3105.00	Medizinisches Material	2'415.15		15'000.00		5'206.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'145.21		7'000.00		6'882.15	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	6'539.46				3'176.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'027.05		11'000.00		3'079.40	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Postf usw.)	778.25					
3130.20	Feuerschau	4'096.50		5'000.00		4'720.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'974.90		15'000.00		11'989.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'823.50		2'000.00		947.00	
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	169.50		16'000.00		13'861.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'352.84		8'000.00		6'389.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'389.98		30'000.00		6'661.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'190.40					
3910.00	Gebühren Feuerschau		10'417.20		14'000.00		7'575.05
4200.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	40'446.50					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'446.50				
16	Verteidigung	198'836.69	105'928.45	161'000.00	53'000.00	177'392.87	35'447.10
161	Militärische Verteidigung	42'276.07	34'528.45	81'000.00	53'000.00	64'436.02	
1610	Militärische Verteidigung	42'276.07	34'528.45	81'000.00	53'000.00	64'436.02	
3120.00	Vor- und Entsorgung Liegenschaften VV	561.35		1'000.00		1'259.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'367.95		76'000.00		59'829.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 4612.00	3'346.77	34'528.45	4'000.00	53'000.00	3'346.77	
162	156'560.62	71'400.00	80'000.00		112'956.85	35'447.10
Zivile Verteidigung						
Zivilschutz	156'560.62	71'400.00	78'000.00		112'143.05	35'447.10
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	894.00				290.00	
Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					6'704.60	
Dienstleistungen Dritter	4'087.20		4'000.00			
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'678.07		74'000.00		78'748.45	
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'101.35				26'400.00	
Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'800.00					
Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate						
Interne Verrechnung von Dienstleistungen		800.00				
Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		1'800.00				9'047.10
Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		68'800.00				
Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						
1629			2'000.00		813.80	
Regionale Zivilschutzorganisation			2'000.00		813.80	
Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
2	12'667'566.97	1'555'188.31	13'355'000.00	1'580'000.00	13'040'757.28	1'617'931.40
21	11'501'488.29	1'529'648.31	12'162'000.00	1'568'000.00	11'691'516.90	1'603'951.65
Obligatorische Schule						
Eingangsstufe	724'810.81		819'500.00		730'727.98	
Kindergarten	724'810.81		819'500.00		730'727.98	
Löhne der Lehrpersonen	32'212.50		46'500.00		28'460.15	
Vikariate	6'005.65		11'000.00		3'638.50	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'501.95		4'000.00		1'922.20	
AG-Beiträge an Pensionskasse	730.60		4'000.00		730.80	
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	443.40		1'000.00		288.15	
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.90		500.00		337.35	
AG-Beiträge an Krankentageversicherungen	84.65		500.00		65.35	
Aus- und Weiterbildung des Personals	1'545.45		4'000.00		985.00	
Personalwerbung			500.00			
Übriger Personalaufwand	6'996.18		2'000.00		60.00	
Büromaterial	9'129.10		4'000.00		5'463.31	
Lehrmittel	8'875.00		13'000.00		6'030.05	
Schulmaterial	663.75		13'000.00		8'809.90	
Lehrmittel Handarbeit und Werken	647.00				950.15	
Anschaffung Büromöbel und -geräte	248.00		2'000.00		3'218.90	
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	364.50				1'000.00	
Anschaffung Hardware	4'243.90		18'000.00		16'838.90	
Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	188.75				1'282.50	
Unterhalt Büromöbel und -geräte	335.60		2'500.00			
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'312.56		2'000.00		2'042.04	
Raten für operatives Leasing						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'934.85		3'000.00		3'187.95	
3171.04 Schulhausprojekte	16'257.15		12'000.00		14'386.40	
3171.05 Konzerte, Theater, Film	2'500.00		2'000.00		1'831.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'002.37		8'000.00		7'937.68	
3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	6'19'103.05		635'000.00		6'13'915.95	
3611.02 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	3'203.85		31'000.00		7'394.85	
212	3'186'507.34	18'839.20	3'435'500.00	18'000.00	3'211'624.05	24'954.00
2120	3'186'507.34	18'839.20	3'435'500.00	18'000.00	3'211'624.05	24'954.00
3020.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	224'346.05		258'000.00		1'802.60	
3020.01 Löhne der Lehrpersonen	49'178.75		57'000.00		219'809.85	
3020.09 Vikariate	-2'565.20				61'637.25	
3050.00 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	17'453.70		14'500.00		-1'984.50	
3052.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'294.75		20'000.00		16'982.60	
3063.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	4'810.85		4'000.00		10'513.55	
3054.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'269.30		2'000.00		3'705.60	
3055.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	725.75		500.00		2'861.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	26'843.40		33'000.00		651.00	
3091.00 Personalwerbung	600.00		3'000.00		19'713.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'853.78		8'000.00		1'519.25	
3100.00 Büromaterial	30'644.40		11'000.00		8'873.70	
3104.00 Lehrmittel	70'497.69		67'500.00		17'917.28	
3104.01 Schulmaterial	36'563.45		40'000.00		55'329.46	
3104.02 Lehrmittel Handarbeit und Werken	27'998.72		27'000.00		43'464.06	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'360.95		18'500.00		25'592.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'325.40		36'000.00		1'185.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	27'706.95		4'000.00		10'74.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	1'627.55		5'500.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'889.52		21'000.00		11'363.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'216.96		2'000.00		1'520.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'123.70		29'000.00		18'595.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'450.10		20'000.00		37'207.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'660.40		16'000.00		4'425.00	
3156.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'271.37		8'500.00		8'012.88	
3162.00 Raten für operatives Leasing	589.70				1'080.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800.00		30'000.00		519.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'753.70		20'000.00		16'810.00	
3171.01 Schulreisen	17'871.05		16'000.00		24'989.20	
3171.02 Klassenlager	17'040.15		20'000.00		14'042.15	
3171.03 Schneesporthlager	19'848.70		40'000.00		49'563.54	
3171.04 Schulhausprojekte	2'509.00		5'500.00		5'295.75	
3171.05 Konzerte, Theater, Film	10'137.96		36'000.00		14'909.28	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'727.93		12'000.00		82'768.63	
3300.60 Planmässige Abschreibung Mobilien VV	2'237'884.15		2'312'000.00		2'241'412.00	
3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	33'546.40		87'500.00		77'746.40	
3611.02 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	13'033.05		14'000.00		7'500.00	
3910.00	151'593.26		156'500.00		80'000.00	
4260.00		3'520.00		6'000.00		11'980.00
4631.00		4'252.00				964.00
4637.00		11'067.20		12'000.00		12'000.00
213	2'381'861.70	5'000.00	2'417'000.00	13'500.00	2'368'276.99	20'100.00
2130	2'381'861.70	5'000.00	2'417'000.00	13'500.00	2'368'276.99	20'100.00
3612.00	1'764'952.30		1'748'500.00		1'387'424.00	
3612.01	41'256.40		65'000.00		117'250.00	
3612.02	82'550.00		89'000.00		97'400.00	
3631.00	464'800.00		483'500.00		537'900.00	
3660.20	28'303.00		31'000.00		28'302.99	
4260.00		5'000.00		13'500.00		20'100.00
214	1'003'871.95	498'487.51	1'044'500.00	516'500.00	1'013'557.59	436'425.60
2140	1'003'871.95	498'487.51	1'044'500.00	516'500.00	1'013'557.59	436'425.60
3010.09	776'847.85		778'500.00		749'316.90	
3020.00	11'384.75		10'000.00		26'520.00	
3020.01	15'422.45		15'000.00		13'883.45	
3020.02	51'220.30		53'000.00		49'072.55	
3050.00	56'538.35		53'000.00		52'178.25	
3052.00	16'422.25		15'000.00		14'157.90	
3053.00	2'699.35		2'500.00		2'578.90	
3054.00	2'699.35		2'500.00		2'578.90	
3055.00	190.00		7'000.00		5'929.90	
3090.00	2'381.25		1'000.00		783.75	
3091.00	4'719.10		10'000.00		2'288.05	
3099.00	1'570.05		3'000.00		1'741.23	
3100.00	995.68		3'000.00		2'543.13	
3104.00	366.78		2'000.00		642.10	
3110.00	6'083.30		20'000.00		40'519.20	
3111.00					490.00	
3113.00					1'300.00	
3119.00	828.95		10'000.00		188.45	
3130.00	8'910.20		1'500.00		1'680.10	
3150.00	1'666.25		12'000.00		10'560.00	
3151.00	500.00		500.00			
3158.00	2'150.00		5'000.00		6'150.00	
3161.00	1'737.29		3'500.00		3'463.68	
3162.00			500.00			
3170.00	205.70		4'000.00		5'528.80	
3171.01	284.80				266.10	
3171.02	1'423.55		5'000.00		4'071.40	
3199.00						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	12 000.00					
3612.00	18'210.30					
4231.00			20'000.00		21'252.70	
4231.01		372'082.10		376'000.00		371'074.55
4231.02		28'138.75		35'000.00		37'814.00
4260.00		501.40				1'112.55
4631.00		26'172.00		29'000.00		26'424.50
4910.00		71'593.26		76'500.00		
217	1'982'989.89	252'597.70	2'246'000.00	182'000.00	2'254'432.73	242'265.00
Schullegenschaften						
2170	1'982'989.89	252'597.70	2'246'000.00	182'000.00	2'254'432.73	242'265.00
3010.00	527'534.80		560'000.00		568'958.10	
3010.09	-8'759.05					
3030.00	3'600.00		12'000.00		14'982.70	
3050.00	35'381.00		35'000.00		35'687.60	
3052.00	45'410.80		45'000.00		46'462.10	
3053.00	19'391.55		22'000.00		20'877.15	
3054.00	6'613.10		7'000.00		6'306.95	
3055.00	1'874.75		2'000.00		1'925.25	
3090.00	2'459.10		2'000.00		6'519.30	
3099.00	4'800.00		6'000.00		9'431.20	
3101.00	35'067.19		59'000.00		43'876.55	
3105.00	7'716.00					
3111.00	28'088.00		26'000.00		23'316.05	
3120.00	240'840.25		249'000.00		216'463.85	
3130.00	2'085.30				1'584.50	
3134.00	25'309.95		32'000.00		23'572.25	
3144.00	231'381.98		229'500.00		326'957.69	
3151.00	28'440.40		28'000.00		24'985.25	
3160.00			27'000.00		27'600.00	
3170.00	117.60					
3199.00	561.10		2'000.00		3'540.70	
3300.30	6'768.87		10'000.00		6'768.86	
3300.40	673'504.81		787'500.00		671'761.15	
3300.60	64'802.39		105'000.00		112'164.23	
3301.40		17'17.20				
4260.00	250'880.50			182'000.00		242'265.00
4470.00						
218	1'234'106.61	754'723.90	1'221'500.00	838'000.00	1'183'390.37	880'207.05
Tagesbetreuung						
2180	1'234'106.61	754'723.90	1'221'500.00	838'000.00	1'183'390.37	880'207.05
3010.09					-1'200.00	
3020.00	939'407.45		848'500.00		837'958.45	
3020.01	13'674.90		10'000.00		6'743.70	
3020.09	-36'168.35				-8'847.10	
3050.00	58'284.15		57'000.00		52'803.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		51'000.00		68'546.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		16'000.00		15'549.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		10'000.00		9'332.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen		3'000.00		2'459.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000.00		1'665.40	
3091.00	Personalwerbung		1'000.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand		7'500.00		7'817.50	
3101.00	Betriebs- Verbrauchsmaterial		6'000.00		3'667.80	
3104.00	Lehrmittel		10'000.00		10'130.96	
3105.00	Lebensmittel		160'000.00		148'367.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'000.00		9'655.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		4'000.00		488.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00		2'287.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		8'000.00		7'887.66	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		102.00		250.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing		2'000.00		1'654.32	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager		10'000.00		2'861.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'500.00		3'061.17	
4260.01	Eilenbeiträge	739'891.40		823'500.00		859'644.80
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	14'832.50		14'500.00		20'562.25
219	Obligatorische Schule, Übriges	987'339.99	978'000.00	929'507.19		
2190	Schulleitung	360'333.20	352'500.00	357'859.70		
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	89'999.00	90'000.00	110'999.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'950.00	14'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'880.80	6'000.00	6'907.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'905.00	4'500.00	5'163.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'286.80	1'500.00	2'111.95		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'287.65	1'000.00	1'222.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	221.45	500.00	233.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-252.60	5'000.00	1'290.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'150.20	1'000.00	900.00		
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	1'550.00	4'000.00	2'089.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'485.20	225'000.00	226'943.00		
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	231'869.60				
2191	Schulverwaltung	611'729.90	602'500.00	553'141.84		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übrigen	356'630.35	346'000.00	350'402.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'702.40	23'500.00	21'612.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'787.20	35'000.00	40'412.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'594.40	6'500.00	6'605.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'247.15	4'000.00	3'819.60		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	1'203.65	1'000.00	1'173.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	727.00	4'000.00	4'974.25		
3091.00	Personalwerbung	1'598.55	500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'533.30	28'000.00	27'349.33		
3100.00	Büromaterial	4'245.99	7'000.00	3'060.48		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen				2 983.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3 735.05		4 500.00	1 354.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 290.00		3 000.00	923.10	
3111.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 031.03		5 000.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	8 628.55		3 000.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	522.35		36 500.00	16 927.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43 571.93		36 500.00	24 912.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28 345.25		7 000.00	4 408.00	
3133.00	Informations-Nutzungsaufwand	6 534.85		2 000.00	3 361.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 256.95		20 000.00	20 353.15	
3153.00	Informations-Unterhalt (Hardware)	20 544.85		15 000.00	5 188.80	
3168.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	14 563.45		3 500.00	3 308.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1 900.71		500.00	150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.94		10 000.00	8 721.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1 000.00	1 000.00	
3611.00	Erschädigungen an Kantone und Konkordate	8 347.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 000.00				
2192	Volkschule, Sonstiges	15 276.89		23 000.00	18 505.65	
3030.00	Erschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1 551.89		9 000.00	4 647.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13 725.00		14 000.00	13 725.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					
22	Sonderschulen	1 166 078.68	25 540.00	1 193 000.00	12 000.00	13 979.75
220	Sonderschulen	1 166 078.68	25 540.00	1 193 000.00	12 000.00	13 979.75
2200	Sonderschulen	1 166 078.68	25 540.00	1 193 000.00	12 000.00	13 979.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31 378.80		31 000.00	22 936.85	
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	213 585.30		214 000.00	210 452.40	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	192 809.55		195 000.00	190 057.40	
3020.09	Ersatzung von Lohn der Lehrpersonen	-17 409.70				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 072.00		27 500.00	26 359.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45 188.75		44 000.00	48 144.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9 438.00		8 000.00	7 967.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 119.45		5 000.00	4 657.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	1 483.05		1 500.00	1 431.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 180.00		6 000.00	7 231.00	
3091.00	Personalwerbung	350.00		500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	398.20		3 000.00	858.86	
3100.00	Büromaterial	848.53		500.00	1 234.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	79.90		10 000.00	7 660.66	
3104.00	Lehrmittel	8 663.02				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 057.05		3 000.00	176.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 395.85				
3170.00	Reisekosten und Spesen	224.24				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35 046.95		51 000.00	166.91	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	74 329.45		83 000.00	63 403.85	
					84 052.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	499'891.25		470'000.00		641'987.75	
3635.00	24'139.04		20'000.00		8'200.00	
3637.00	2'810.00		20'000.00		22'261.45	
4230.00		7'540.00		12'000.00		13'979.75
4631.00		18'000.00				
3	3'792'745.94	9'13'882.65	4'132'000.00	1'184'000.00	3'876'956.40	1'176'474.35
31	28'551.67					
312	28'551.67					
3120	28'551.67					
3130.00	737.52					
3132.00	27'814.15					
32	427'081.51	11'507.00	446'500.00	14'000.00	436'550.02	35'668.75
321	240'612.51	1'915.00	246'500.00	2'000.00	243'350.62	2'428.00
3210	240'612.51	1'915.00	246'500.00	2'000.00	243'350.62	2'428.00
3010.00	156'904.35		141'000.00		147'531.35	
3050.00	9'983.30		10'500.00		9'279.10	
3052.00	8'940.65		12'000.00		8'485.80	
3053.00	2'605.10		3'000.00		2'512.60	
3054.00	1'870.50		2'000.00		1'639.70	
3055.00	437.20		500.00		482.10	
3090.00	994.46		1'500.00		2'989.50	
3091.00	958.55		1'000.00			
3099.00	541.60		3'500.00		4'028.30	
3100.00	5'722.61		9'500.00		8'403.08	
3102.00			1'000.00			
3103.00	35'617.06		36'000.00		34'688.22	
3110.00	2'630.60		3'500.00		4'533.05	
3130.00	2'507.13		3'000.00		1'963.40	
3150.00	107.25		3'000.00		2'901.55	
3153.00			3'000.00		3'030.70	
3158.00	10'590.40		11'500.00		10'333.45	
3162.00	161.55		500.00		387.72	
3170.00	40.00		500.00		151.00	
4210.00		1'915.00		2'000.00		2'428.00
329	186'469.00	9'592.00	200'000.00	12'000.00	193'199.40	33'240.75
3290	186'469.00	9'592.00	200'000.00	12'000.00	193'199.40	33'240.75
3119.00	1'860.00					
3130.00	1'206.95		7'000.00		10'190.10	
3635.00	7'500.00		8'000.00		19'632.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	145'450.00		137'000.00		147'481.50	
3637.00	30'452.05		48'000.00		15'894.95	
4260.00				12'000.00		2'333.90
4631.00		6'592.00				17'714.00
4980.00		3'000.00				13'192.85
33	4'288.70		14'000.00		3'687.75	
332	4'288.70		14'000.00		3'687.75	
3320	4'288.70		14'000.00		3'687.75	
3102.00	4'288.70		14'000.00		3'687.75	
34	3'332'824.06	902'375.65	3'671'500.00	1'170'000.00	3'436'718.63	1'140'805.60
341	2'794'054.71	902'175.65	3'078'500.00	1'170'000.00	2'898'033.89	1'140'805.60
3410	836'482.30	571.15	977'000.00		860'746.60	46'509.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		10'000.00		29'619.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		3'000.00		2'473.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		964'000.00		828'653.59	
4390.00	Übriger Ertrag	571.15				632.90
4612.00	Erschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					45'876.80
3411	1'682'874.38	666'599.20	1'853'000.00	930'000.00	2'037'287.29	1'094'295.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen		710'000.00		866'550.15	
3010.09	Ersatzung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-2'406.35	
3020.01	Teilzeitarbeitler		40'000.00		50'485.10	
3030.00	Erschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		60'000.00		36'036.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		54'000.00		59'488.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		74'000.00		76'207.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		16'000.00		16'864.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		10'000.00		10'494.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentageversicherungen		3'000.00		2'881.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		7'000.00		4'560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		5'000.00		5'411.25	
3100.00	Büromaterial		2'000.00		283.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		79'000.00		64'754.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		6'000.00		6'983.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000.00			
3105.00	Lebensmittel				102'551.75	
3106.00	Medizinisches Material					
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten		2'000.00		35.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		83'000.00		56'460.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		351'000.00		344'184.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				57.10	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)		30'000.00		9'581.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	7'635.03		10'000.00		8'248.40	
3137.00	34'128.75		237'000.00		248'727.38	
3144.00	218'612.17		2'370'000.00		439.00	
3150.00			50'000.00		50'220.05	
3151.00	49'943.08		20'000.00		18'186.28	
3199.00	10'236.14					
4240.00	415'211.50		580'000.00		746'354.30	
4260.00	149'004.45		220'000.00		7'186.35	
4300.00	2'363.25		30'000.00		234'536.50	
4470.00	19'800.00		20'000.00		5'068.75	
4612.00	80'000.00		80'000.00		21'150.00	
4910.00					80'000.00	
3412	2'741'698.03	235'005.30	248'500.00	240'000.00		
	120'058.60		100'000.00			
Schwimmbad Gastro						
3010.01	7'488.40					
3050.00	5'457.55					
3052.00	2'411.60					
3053.00	1'401.25					
3054.00	417.30					
3055.00	6'628.05		6'000.00			
3101.00	122'692.80		500.00			
3102.00	436.60		140'000.00			
3137.00						
3151.00	7'725.68		2'000.00			
4250.00		235'005.30		240'000.00		
342	538'769.35	200.00	593'000.00		538'684.74	
Freizeit						
3420	538'769.35	200.00	593'000.00		538'684.74	
3101.00	1'060.60				319.75	
3120.00	2'238.25				53'218.55	
3143.00	56'056.35		50'000.00		69'949.90	
3144.00	64'990.60		28'000.00		13'691.55	
3300.40	13'691.54		385'000.00		372'207.44	
3635.00	383'072.31		45'000.00		29'297.55	
3910.00	17'659.50	200.00				
4240.00						
4	2'841'589.54	2'650.00	2'338'000.00	3'000.00	2'789'510.03	36'966.00
41	2'052'662.26		1'722'000.00		2'005'109.91	
412	2'052'662.26		1'722'000.00		2'005'109.91	
4120	62'141.70		110'000.00		105'674.50	
3635.00	62'141.70		110'000.00		105'674.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	1'990'520.56		1'899'435.41		1'899'435.41	
3632.41	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege - Normdefizit		300'000.00		335'205.35	
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege		4'000.00		2'741.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)		100'000.00		141'246.70	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege		4'000.00		7'303.80	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege		20'000.00		37'508.20	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit		282'094.00		650'297.20	
3635.42	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit		628'078.00		4'000.00	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege		16'046.80		3'957.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege		463'587.90		437'735.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege		6'740.80		3'218.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege		51'310.15		24'185.90	
3660.60	Planmäßige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		256'034.71		256'034.71	
42			681'452.90		685'424.22	
421			681'452.90		685'424.22	
4210			7'680.00		6'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		7'680.00		6'000.00	
4215			673'772.90		685'424.22	
3634.50	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		461'025.65		456'990.44	
3634.54	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)		122'215.40		122'166.48	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen		1'000.00		1'682.30	
3634.56	Leistungen der Akut- und Übergangspflege		500.00		91'541.30	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)		10'960.40		700.40	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)		64'653.85		4'854.95	
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege		4'825.20		7'508.35	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)		1'218.95			
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit		8'873.45			
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
						38'666.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	77'093.68	2'650.00	78'500.00	3'000.00	76'511.80	-1'700.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	20'004.00		18'000.00		13'198.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention Beiträge an private Haushalte	20'004.00		18'000.00		13'198.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	13'637.70		14'500.00		12'450.25	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	13'637.70		14'500.00		12'450.25	
	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'103.70		12'000.00		9'960.25	
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'534.00		2'500.00		2'490.00	
433	Schulgesundheitsdienst	42'116.63		44'000.00		44'811.35	
4330	Schulgesundheitsdienst	42'116.63		44'000.00		44'811.35	
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	4'924.00		6'000.00		8'218.60	
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	306.15		1'000.00		511.45	
	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	14.15				19.55	
	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.65				90.50	
	Medizinisches Material	930.08		1'000.00		514.60	
	Dienstleistungen Dritter	35'787.00		34'000.00		34'883.20	
	Beiträge an private Haushalte	97.60		2'000.00		573.45	
434	Lebensmittelkontrolle	1'335.35	2'650.00	2'000.00	3'000.00	6'052.20	-1'700.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'335.35	2'650.00	2'000.00	3'000.00	6'052.20	-1'700.00
	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'335.35		2'000.00		1'452.20	
	Erschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'600.00	
	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'650.00		3'000.00		-1'700.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	30'380.70		36'000.00		22'464.10	
490	Gesundheitswesen, Übriges	30'380.70		36'000.00		22'464.10	
4900	Gesundheitswesen, übriges	30'380.70		36'000.00		22'464.10	
	Erschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'924.00		22'000.00		21'064.00	
	Beiträge an private Unternehmungen	8'456.70		14'000.00		1'400.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'683'641.39	1'771'650.54	4'605'000.00	1'721'000.00	4'732'565.87	1'526'196.72
51	Krankheit und Unfall	156'590.50	156'634.35	120'000.00	130'000.00	154'599.95	152'297.80
512	Prämienverbilligungen	156'590.50	156'634.35	120'000.00	130'000.00	154'599.95	152'297.80
5120	Prämienverbilligungen	156'590.50	156'634.35	120'000.00	130'000.00	154'599.95	152'297.80
	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	153'532.70		120'000.00		154'599.95	
	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'057.80					

Politische Gemeinde Zumikon

Jahresrechnung 2020

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	4290.00					
4630.00	4630.00	88.00	2000.00		12'187.05	
4631.00	4631.00	79'173.00	66'000.00		76'501.30	
4637.10	4637.10	64'777.90	54'000.00		62'591.95	
		12'595.45	3'000.00		1'017.50	
4637.11	4637.11		5'000.00			
52	Invaldität	217'998.35	251'000.00	251'000.00	238'554.00	
522	Ergänzungsleistungen IV	529'843.75	580'000.00	580'000.00	541'780.95	
5220	Ergänzungsleistungen IV	529'843.75	580'000.00	580'000.00	541'780.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'013.00	30'000.00	31'428.00		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	464'988.00	500'000.00	477'854.00		
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	29'842.75	50'000.00	32'498.95		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	217'513.00		210'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	195.00	40'000.00	40'000.00	213'557.00	
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	290.35	1'000.00	1'000.00	24'987.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'596'164.40	1'280'000.00	598'000.00	1'625'967.65	741'937.40
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'909.25	7'458.40	7'000.00	2'731.75	7'279.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'909.25	7'458.40	7'000.00	2'731.75	7'279.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'909.25				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'773.40	7'000.00		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		3'685.00			
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'594'255.15	1'280'000.00	591'000.00	1'623'235.90	734'658.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'594'255.15	1'280'000.00	591'000.00	1'623'235.90	734'658.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		30'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'465'869.00	1'200'000.00		1'546'386.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	128'386.15	50'000.00		76'849.90	
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)			1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	667'167.00		570'000.00		698'166.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	77'968.00		20'000.00		36'492.00
54	Familie und Jugend	315'939.28	14'638.15	560'000.00	416'753.30	1'896.97
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'828.30	630.00	10'000.00	1'655.62	1'896.97
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'828.30	630.00	10'000.00	1'655.62	1'896.97
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'828.30		10'000.00		
4637.00	Beiträge von private Haushalte		630.00			1'896.97

Seite 81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544						
Jugendschutz	214'381.50		210'000.00		202'168.65	
5440						
Jugendschutz	214'381.50		210'000.00		202'168.65	
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	194'659.50		190'000.00		183'247.65	
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'722.00		20'000.00		18'921.00	
545						
Leistungen an Familien	97'729.48	14'008.15	340'000.00		212'929.03	
5450						
Leistungen an Familien	14'008.15	14'008.15				
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	14'008.15					
5451						
Kinderkrippen und Kinderhorte	97'729.48		340'000.00		212'929.03	
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	97'729.48		340'000.00		212'929.03	
55						
Arbeitslosigkeit	68'785.00		60'000.00	30'000.00	82'663.85	
559						
Arbeitslosigkeit, Übriges	68'785.00		60'000.00	30'000.00	82'663.85	
5590						
Arbeitslosigkeit, Übriges	68'785.00		60'000.00	30'000.00	82'663.85	
Dienstleistungen Dritter	68'785.00		60'000.00	30'000.00	82'663.85	
Beiträge von Kantonen und Konkordaten				30'000.00		
57						
Sozialhilfe und Asylwesen	1'960'718.46	629'786.29	1'930'000.00	712'000.00	1'835'790.17	391'510.55
571						
Beihilfen/Zuschüsse	153'113.00	43'296.25	170'000.00	126'000.00	150'131.00	69'787.60
5710						
Beihilfen/Zuschüsse	153'113.00	43'296.25	170'000.00	126'000.00	150'131.00	69'787.60
Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'370.00		60'000.00		68'784.00	
Beihilfen zur AH/IV	68'071.00		10'000.00		5'868.00	
Kantonale rechtliche Zuschüsse IV	7'000.00		100'000.00		75'479.00	
Gemeindezuschüsse	75'672.00					21'940.00
Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'948.00		40'000.00		
Beiträge von privaten Haushalten		7'100.00		30'000.00		
Rückerstattungen Beihilfen AH/IV				5'000.00		21'397.60
Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse IV				5'000.00		3'394.00
Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'248.25		46'000.00		23'056.00
572						
Wirtschaftliche Hilfe	829'415.90	427'884.44	757'000.00	420'000.00	685'011.80	174'033.25
5720						
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	823'520.30	427'884.44	750'000.00	420'000.00	680'615.15	174'033.25
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	601'819.42		300'000.00		339'120.95	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	142'823.43		300'000.00		220'889.80	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	78'877.45		150'000.00		120'604.40	
Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'115.90
Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'988.00		150'000.00		14'525.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30		287'352.02		100'000.00		67'541.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	41'821.72		100'000.00		25'764.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	77'722.70		70'000.00		48'085.80
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'895.60		7'000.00	4'396.65	
573	Asylwesen	382'200.82	142'877.25	364'000.00	374'707.27	129'309.55
5730	Asylwesen	382'200.82	142'877.25	364'000.00	374'707.27	129'309.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'257.20		60'000.00	53'784.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'229.20		8'000.00	7'448.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'142.72		38'000.00	33'142.72	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	189'571.70		170'000.00	192'331.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'000.00		88'000.00	88'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		142'877.25			129'309.55
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten					
579	Fürsorge, Übriges	595'988.74	15'728.35	639'000.00	625'940.10	18'380.15
5790	Fürsorge, Übriges	595'988.74	15'728.35	639'000.00	625'940.10	18'380.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'150.00		23'000.00	22'583.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	294'160.65		280'000.00	289'567.00	
3010.09	Eristattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'301.55				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'387.50		21'000.00	18'794.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	33'987.00		27'000.00	35'851.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'167.70		6'000.00	5'425.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'627.25		4'000.00	3'317.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	976.85		2'000.00	962.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	928.20		10'000.00	4'174.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'961.31		60'000.00	66'498.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	48.05			49.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'689.23		100'000.00	90'825.54	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'276.50		102'000.00	77'428.81	
4210.00	Beiträge an private Haushalte	7'009.85		4'000.00	10'460.85	
4230.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'430.00			1'950.00
4637.00	Schulgelder		4'930.00			8'570.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'966.25			3'352.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'402.10			4'486.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			5'000.00		20.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	55'600.00		75'000.00		75'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	55'600.00		60'000.00		50'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	55'600.00		60'000.00		50'000.00	
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'600.00		60'000.00		50'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland			15'000.00		25'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland			15'000.00		25'000.00	
	Beiträge an das Ausland			15'000.00		25'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'523'649.28	368'624.65	3'849'000.00	483'000.00	3'867'626.73	524'536.00
61	Strassenverkehr	2'773'937.97	333'844.65	3'318'000.00	423'000.00	3'170'680.42	472'036.00
615	Gemeindestrassen	2'734'147.85	333'844.65	3'318'000.00	423'000.00	3'130'890.30	472'036.00
6150	Gemeindestrassen	2'734'147.85	333'844.65	3'318'000.00	423'000.00	3'130'890.30	472'036.00
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	541'729.35		550'000.00		581'710.45	
3010.00	Ermäßigung des Lohnes des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-427.10					
3010.09	Wohnungszulagen	15'000.00		20'000.00		19'980.00	
3043.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'642.05		35'000.00		36'125.20	
3050.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	59'556.00		60'000.00		58'475.40	
3052.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	28'099.30		26'000.00		27'490.00	
3053.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'851.50		7'000.00		6'384.10	
3054.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	1'990.60		2'000.00		1'988.55	
3055.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'822.60		3'000.00		2'670.85	
3090.00	Übriger Personalaufwand	5'053.60		12'000.00		10'657.95	
3099.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'188.34		14'000.00		14'684.31	
3101.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'010.79		20'000.00		52'305.95	
3111.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	636.30		15'000.00		15'460.60	
3112.00	Dienstleistungen Dritter	8'753.95		5'000.00		8'451.90	
3120.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'821.10		20'000.00		43'734.05	
3130.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'944.65		10'000.00		20'884.35	
3131.00	Sachversicherungsprämien	7'028.90		2'000.00		10'813.10	
3132.00	Steuern und Abgaben	11'528.85		2'000.00		4'222.40	
3134.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	4'388.60		5'000.00		160.00	
3137.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	583'768.00		605'000.00		489'425.82	
3141.00	Winterdienst	70'608.82		130'000.00		62'037.31	
3141.10	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	87'972.75		95'000.00		110'332.50	
3141.30	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung					8'494.45	
3141.40	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'032.87		15'000.00		19'212.25	
3144.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'804.45		85'000.00		105'678.65	
3151.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		93.00	
3170.00	Übriger Betriebsaufwand	6'984.56				7'003.56	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	909'234.75		1'392'000.00		1'296'706.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	77'601.87					
3300.40	30'240.40		54'000.00		26'417.07	
3300.60	89'280.00		44'000.00		89'280.00	
3910.00			90'000.00			
4230.00		28'474.15		20'000.00		12'102.10
4240.00		12'533.90		20'000.00		56'055.85
4260.00		3'428.60		18'000.00		1'762.70
4611.00		289'408.00		365'000.00		3'236.35
4910.00						398'879.00
619	39'790.12				39'790.12	
6190	39'790.12				39'790.12	
3300.40	39'790.12				39'790.12	
62	749'711.31	34'780.00	531'000.00	60'000.00	696'946.31	52'500.00
621	176'620.31		35'000.00		175'013.31	
6210	176'620.31		35'000.00		175'013.31	
3300.30	28'688.31		35'000.00		28'688.31	
3631.00	147'932.00				146'325.00	
622	516'171.00		496'000.00	60'000.00	521'933.00	52'500.00
6220	516'171.00		496'000.00	60'000.00	521'933.00	52'500.00
3199.00	516'171.00		56'000.00		56'083.00	
3634.00			440'000.00		465'840.00	
4240.00						52'420.00
4250.00				60'000.00		80.00
629	56'920.00	34'780.00				
6290	56'920.00	34'780.00				
3199.00	56'920.00					
3637.00	920.00					
4250.00		34'780.00				
7	6'196'617.16	5'806'140.93	5'255'000.00	4'791'500.00	5'654'992.26	5'241'615.68
71	2'250'066.38	2'242'724.73	2'172'000.00	2'162'000.00	2'489'641.14	2'482'760.74
710	2'250'066.38	2'242'724.73	2'172'000.00	2'162'000.00	2'489'641.14	2'482'760.74
7100	7'341.65		10'000.00		6'880.40	
3120.00	7'341.65		10'000.00		6'880.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'242'724.73	2'242'724.73	2'162'000.00	2'162'000.00	2'482'760.74	2'482'760.74
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	110.00		1'500.00		1'154.31	
3101.00	Betriebs- Verbrauchsmaterial	10'500.58		8'000.00		2'182.49	
3101.03	Wasseranlauf zum Wiederverkauf	597'098.25		570'000.00		532'602.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'794.47		10'000.00		7'439.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'464.01		22'000.00		23'249.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'761.75		6'000.00		4'683.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'093.40		13'000.00		15'470.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'776.50		8'000.00		2'616.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'417.70		3'000.00		2'379.05	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	102.14		3'000.00			
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	26'733.62		30'000.00		27'348.23	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	146'131.44		170'000.00		144'964.68	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'193.55		33'000.00		31'748.47	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'714.02					
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	56'042.88		155'000.00		52'244.49	
3300.30	Planmässige Abschreibung übrige Tiefbauten VV	961'797.48		811'500.00		1'306'131.26	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	236'600.84		240'000.00		236'653.02	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-261.11	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	91'392.00		78'000.00		92'476.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'144'734.91		2'100'000.00		2'354'153.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'080.60		20'000.00		71'476.59
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		5'853.66		5'000.00		5'853.66
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		19'103.84		15'000.00		13'683.88
4240.07	Übriger Betriebsbeiträge		19'951.72		21'000.00		37'593.31
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
72	Abwasserbeseitigung	2'207'294.63	2'207'294.63	1'520'000.00	1'520'000.00	1'649'821.18	1'649'821.18
720	Abwasserbeseitigung	2'207'294.63	2'207'294.63	1'520'000.00	1'520'000.00	1'649'821.18	1'649'821.18
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	456'158.99		517'000.00		175'702.22	2'084.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	557.10		13'000.00		9'244.66	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'012.48		12'000.00		9'065.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'831.29		75'000.00		68'869.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	69'845.05		115'000.00		69'422.18	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'286.26		300'000.00		18'001.91	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	298'712.77					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'794.04					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'120.00		2'000.00		1'098.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'084.12
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'751'135.64	2'207'294.63	1'003'000.00	1'520'000.00	1'474'118.96	1'647'737.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen					190'509.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11'801.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00					12'437.35	
3053.00					9'354.50	
3054.00					2'089.55	
3055.00					645.25	
3099.00	658.86				969.75	
3101.00	12'328.27		3'000.00		31'218.96	
3111.00	1'782.54				1'597.91	
3120.00	37'434.28		10'000.00		56'949.86	
3130.00	76'050.46		10'000.00		84'117.16	
3132.00					427.72	
3134.00	7'347.80				7'022.70	
3143.00			5'000.00		3'106.01	
3144.00	2'169.78		2'000.00		4'388.68	
3151.00	10'694.42		4'000.00		25'421.83	
3181.00	2'553.39					
3199.00					3'422.71	
3300.30	1'543'916.82		372'000.00		186'860.64	
3510.00			539'000.00		786'828.91	
3630.00	52'056.00		52'000.00		50'796.00	
3660.20	4'143.02		6'000.00		4'143.02	
4240.00		1'430'544.72		1'350'000.00		1'490'007.90
4260.00		37'474.01				
4510.00		586'982.07		80'000.00		68'449.16
4612.00		63'013.83		90'000.00		89'280.00
4910.00		89'280.00				
73	865'664.20	864'152.32	832'000.00	830'500.00	850'161.78	847'795.23
730	865'664.20	864'152.32	832'000.00	830'500.00	850'161.78	847'795.23
7300	1'905.88	394.00	2'000.00	500.00	2'511.55	145.00
4260.00	1'905.88	394.00	2'000.00	500.00	2'511.55	145.00
7301	863'758.32	863'758.32	830'000.00	830'000.00	847'650.23	847'650.23
3101.00			11'000.00		134.82	
3102.00	22'864.07		21'000.00		14'418.30	
3110.00			3'000.00			
3120.00	809.99		1'000.00		682.45	
3130.00	370'860.87		385'000.00		373'794.95	
3130.02	9'190.48		10'000.00		4'774.23	
3130.03	35'265.70		24'000.00		29'220.87	
3130.04	37'547.71		35'000.00		33'740.70	
3130.05	25'212.40		16'000.00		22'184.11	
3130.06	3'358.93		2'000.00		3'551.07	
3130.07	200.00		1'000.00			
3130.09	23'495.54		8'000.00		18'633.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00				1250.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'855.48		9'000.00		11'580.03	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	51'023.10		67'000.00		50'400.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	17'936.44		3'000.00		12'892.09	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'793.10				2'793.10	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	73'072.54				58'787.48	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	4'932.90		65'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	129'127.07		5'000.00		4'739.40	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	19'712.00		120'000.00		106'493.28	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		20'000.00		22'570.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	541'991.72		24'000.00		75'000.00	
4240.00 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	3'092.20			485'000.00		714'118.19
4240.11 Sackgebühren Kassa	40'250.76			10'000.00		4'359.67
4240.12 Containerplomben	216'169.89			40'000.00		9'888.66
4240.13 Gebührenmarken	2'125.75			200'000.00		
4240.14 Entsorgungsgebühr Allglas	60'428.00			20'000.00		38'416.78
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				75'000.00		80'866.93
74	61'489.11		34'000.00		50'635.83	
741	61'489.11		34'000.00		50'635.83	
7410	61'489.11		34'000.00		50'635.83	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	28'596.45		22'000.00		8'936.45	
3300.20 Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'472.27		1'000.00		5'472.28	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'420.39		11'000.00		36'227.10	
75	44'116.28		65'000.00		39'555.80	
750	44'116.28		65'000.00		39'555.80	
7500	44'116.28		65'000.00		39'555.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'116.28		65'000.00		39'555.80	
77	268'749.38	43'432.30	269'000.00	39'000.00	245'693.78	33'574.88
771	268'749.38	43'432.30	269'000.00	39'000.00	245'693.78	33'574.88
7710	268'749.38	43'432.30	269'000.00	39'000.00	245'693.78	33'574.88
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'578.42		32'000.00		31'302.14	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'202.70		1'000.00		2'018.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'774.53		42'000.00		36'891.21	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	158'972.85		145'000.00		121'610.70	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'396.70		12'000.00		16'988.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		183.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'654.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			9'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	7'980.18				7'980.18	
3910.00	20'844.00		21'000.00		23'054.20	
4260.00		32.30	-1'000.00			2'000.00
4636.00		43'400.00	40'000.00			31'574.88
79	499'237.18	448'536.95	363'000.00	240'000.00	329'482.75	227'663.65
790	499'237.18	448'536.95	363'000.00	240'000.00	329'482.75	227'663.65
7900	499'237.18	448'536.95	363'000.00	240'000.00	329'482.75	227'663.65
3103.00	1'051.60		1'000.00		1'174.35	
3130.00	269'263.54		240'000.00		242'008.05	
3130.01	125'943.80					
3131.00	60'108.45		80'000.00		42'915.70	
3320.90	3634.00		7'000.00		8'610.50	
3634.00	8'610.49		35'000.00		34'774.15	
4022.10		343'263.45		240'000.00		36'618.00
4210.00		105'273.50				191'045.65
4210.01						
	778'537.12	1'113'704.20	624'500.00	650'000.00	728'094.57	814'741.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
81	Landwirtschaft	481.00	3'000.00	1'000.00	402.25	402.25
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	481.00	3'000.00	1'000.00	402.25	402.25
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	481.00	3'000.00	1'000.00	402.25	402.25
3010.00	1'000.00	481.00	3'000.00	1'000.00	8610.50	
3130.00	1'000.00		1'000.00			
4631.00		481.00		1'000.00		402.25
	168'245.27	21'292.85	201'000.00	1'000.00	194'947.82	10'794.30
82	Forstwirtschaft	21'292.85	201'000.00	1'000.00	194'947.82	10'794.30
820	Forstwirtschaft	21'292.85	201'000.00	1'000.00	194'947.82	10'794.30
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'292.85	201'000.00	1'000.00	194'947.82	10'794.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'474.95	59'000.00		64'572.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'696.85	25'000.00		23'859.60	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	985.47			985.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'088.00	117'000.00		105'530.00	
4250.00	Verkäufe	6'259.45		1'000.00		10'794.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	15'033.40				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei		774.55		1'000.00		774.55
830	Jagd und Fischerei		774.55		1'000.00		774.55
8300	Jagd und Fischerei		774.55		1'000.00		774.55
	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		774.55		1'000.00		774.55
85	Industrie, Gewerbe, Handel	32'541.94	53'511.00			1'888.26	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	32'541.94	53'511.00			1'888.26	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	32'541.94	53'511.00			1'888.26	
	Beiträge an private Unternehmungen	8'741.94				1'888.26	
	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	23'800.00					
	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'511.00				
86	Banken und Versicherungen	63'308.25	588'623.70	160'000.00	527'000.00		399'255.55
860	Banken und Versicherungen	63'308.25	588'623.70	160'000.00	527'000.00		399'255.55
8600	Banken und Versicherungen	63'308.25	588'623.70	160'000.00	527'000.00		399'255.55
	Verwendung ZKB-Jubiläum	63'308.25		160'000.00			399'255.55
	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		588'623.70		527'000.00		
87	Brennstoffe und Energie	513'441.66	449'021.10	260'500.00	120'000.00	531'258.49	403'515.10
871	Elektrizität	1'699.00	113'182.05	10'000.00	120'000.00	15'394.35	116'875.45
8710	Elektrizität (allgemein)	1'699.00	113'182.05	10'000.00	120'000.00	15'394.35	116'875.45
	Beiträge an private Haushalte	1'699.00		10'000.00		15'394.35	
	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		113'182.05		120'000.00		116'875.45
873	Nichtelektrische Energie	511'742.66	335'839.05	250'500.00		515'864.14	286'639.65
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			190'000.00			
	Dienstleistungen Dritter			190'000.00			
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	511'742.66	335'839.05	60'500.00		515'864.14	286'639.65
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	398'849.81				358'396.45	
	Dienstleistungen Dritter	39'306.23				79'224.55	
	Steuern und Abgaben	9'655.50				8'025.91	
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'840.15		10'000.00		896.70	
	Übriger Betriebsaufwand	13'495.87					
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'649.85		37'500.00		57'415.28	
	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	11'945.25		13'000.00		11'945.25	
	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		273'889.05				
	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'950.00				

Politische Gemeinde Zumikon

Jahresrechnung 2020

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9						
91						
910						
9100						
3181.00	33'831'004.12	62'653'623.81	29'234'500.00	59'096'000.00	33'763'690.62	63'213'708.45
3611.00	18'297.72	60'869'948.02	12'000.00	57'828'000.00	11'068.30	61'411'646.97
4000.00	18'297.72	60'869'948.02	12'000.00	57'828'000.00	11'068.30	61'411'646.97
4000.10	7'812.72	54'192'356.87	12'000.00	51'081'000.00	448.30	55'254'003.87
4000.20	7'812.72		12'000.00		448.30	
4000.40		30'408'675.07		30'627'000.00		30'541'300.73
4000.50		8'592'636.61		4'480'000.00		8'410'522.17
4001.00		59'079.44		195'000.00		203'158.83
4001.10		535'695.20		231'000.00		323'851.10
4001.20		-4'550'450.10		-2'835'000.00		-2'822'058.80
4001.40		-532'436.15		-560'000.00		-1'355'476.60
4001.50		16'766'345.13		16'509'500.00		16'959'123.57
4002.00		2'646'279.64		2'415'000.00		1'949'399.48
4008.00		74'144.63		105'000.00		233'267.84
4010.00		23'764.65		115'500.00		173'863.95
4010.10		-1'206'197.30		-945'000.00		-1'183'928.95
4010.20		50'486.70		356'000.00		-109'446.80
4010.30		112'368.05		100'000.00		102'285.45
4010.40		788'888.40		623'000.00		819'494.35
4010.50		179'308.20		91'000.00		694'197.20
4010.60		128'890.70		189'500.00		181'000.25
4010.80		-222'817.05		-652'500.00		-31'848.10
4011.00		-802.35		95'500.00		114'142.25
4011.10		127'938.60		14'000.00		22'813.20
4011.40		34'092.65		14'000.00		29'721.30
4011.50		23'017.55		-67'500.00		-1'378.55
9101	10'485.00	6'677'591.15	10'485.00	6'545'000.00	10'620.00	6'157'643.10
3631.00	10'485.00	6'619'341.15		6'500'000.00		6'103'158.10
4022.00		58'250.00		45'000.00		54'485.00
4033.00	28'584'972.00		28'585'000.00		27'638'674.00	
93						
930						
9300						
3621.50	28'584'972.00	28'584'972.00	28'585'000.00	27'638'674.00	27'638'674.00	27'638'674.00

Seite 91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96		1'713'162.74	637'500.00	1'467'000.00	408'047.34	1'717'509.68
Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961		435'320.54	382'500.00	354'000.00	189'184.10	496'820.28
Zinsen						
9610		435'320.54	382'500.00	354'000.00	189'184.10	496'820.28
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'284.38	78'000.00	1'522.10	1'522.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	138'105.39	10'000.00	9'943.86	9'943.86	
3409.00	Übriger Passivzinsen	152.95				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	201'222.81	294'500.00	200'000.00	177'718.14	172'255.58
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	158'346.02		150'000.00		297'898.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	276'974.52		4'000.00		26'686.65
4450.00	Erträge aus Darlehen VV					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'277'842.20	255'000.00	1'113'000.00	218'863.24	1'220'689.40
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'277'842.20	255'000.00	1'113'000.00	218'863.24	1'220'689.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'448.70	8'000.00	6'150.10	6'150.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	160'387.73	162'000.00	121'786.09	121'786.09	
3431.10	Betriebs- Verbrauchsmaterial	2'070.40	5'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'144.90				
3439.10	Ver- und Entsorgung	71'955.50	60'000.00	84'717.10	84'717.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'324.40	10'000.00	6'209.95	6'209.95	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	481.90	10'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV					
4439.00	Rückerstattungen Raumbenkosten FV	1'138'270.20		1'025'000.00		1'092'763.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51'572.00		88'000.00		38'925.85
97	Rückverteilungen	5'563.05		3'000.00		12'858.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	5'563.05		3'000.00		12'858.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	5'563.05		3'000.00		12'858.95
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			3'000.00		
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	5'563.05				12'858.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	64'950.00	4'637'155.34		5'705'900.98	71'692.85
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	64'950.00	64'950.00		71'692.85	71'692.85
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	58'000.00	58'000.00		58'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'950.00	3'950.00		500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	3'000.00	3'000.00		13'192.85	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	6'950.00				13'692.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000.00				58'000.00
999	Abschluss	4'572'205.34			5'634'208.13	
9999	Abschluss	4'572'205.34			5'634'208.13	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					
Gesamtergebnis		75'513'605.85	70'776'500.00	70'776'500.00	75'446'662.11	75'446'662.11

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

O

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5060.00	204'232.35	200'000.00	4'232.35
	204'232.35	200'000.00	4'232.35 -
5040.00	293'065.78	1'352'000.00	-1'058'934.22
	168'033.23	100'000.00	68'033.23
			Übertrag aus 2019, Investition im Total der Bauzeit 2018-2020: Mehrkosten von CHF 437'99.70 (gemäss Bauabrechnung).
INV00004	-	235'000.00	-235'000.00
INV00005	-	240'000.00	-240'000.00
INV00012	19'302.35	200'000.00	-180'697.65
INV00034	105'730.20	107'000.00	-1'269.80 -
INV00038	-	150'000.00	-150'000.00
INV00039	-	260'000.00	-260'000.00
INV00040	-	60'000.00	-60'000.00
			In Folge geringeren Aufwands in Konto 9630.3430.40 (Erfolgsrechnung) verbucht.
5290.00	324'137.80	-	324'137.80
	238'351.40	-	238'351.40
INV00004	100'227.90	-	100'227.90
INV00005	-16'184.45	-	-16'184.45
INV00012	1'742.95	-	1'742.95
INV00039	-	-	-
			Siehe Begründung Budget INV00004 (Konto 5040.00). Projektwettbewerb erfolgt im 2020/2021 - Gesamtkredit bildet beide Jahre ab und wird im 2021 fertig konsumiert. In Abstimmung mit Projektwettbewerb Dorfplatz um ein Jahr zurückgestellt, Wiederaufnahme im 2021.

1**Öffentliche Ordnung uns Sicherheit**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5040.00	3'034'673.03	3'081'000.00	-46'326.97
INV00002	3'034'673.03	3'081'000.00	-46'326.97
5040.00	73'561.35	80'000.00	-6'438.65
INV000046	73'561.35	80'000.00	-6'438.65

Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter und Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).

2**Bildung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5060.00	60'000.00	-	60'000.00
INV000080	60'000.00	-	60'000.00
5040.00	363'917.30	150'000.00	213'917.30
INV000006	254'352.00	50'000.00	204'352.00
INV000037	109'565.30	100'000.00	9'565.30
6310.00	-82'330.00	-80'000.00	-2'330.00
INV000044	-82'330.00	-80'000.00	-2'330.00

Aktivierungsgrenze > CHF 50'000, deshalb in IR umgebucht.

Übertrag aus 2019, Investition im Total der Bauzeit 2018-2020; Minderkosten von CHF 21'154.30 (gemäss Bauabrechnung)

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5290.00	17'467.80	-	17'467.80
INV00014	17'467.80	-	17'467.80
			Das Natur- und Heimatschutzinventar wird im Jahr 2021 fortgeführt Der Restaufwand folgt zulasten der Rechnung 2021.
5460.00	56'100.00	-	56'100.00
INV00081	56'100.00	-	56'100.00
			Abgang Darlehen ab FV / Zugang Darlehen VV.

4

Gesundheit

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
6460.00	-1'000'000.00	-	-1'000'000.00
INV00059	-1'000'000.00	-	-1'000'000.00
			Neuer Darlehensvertrag vom 06.04.2020 wurde nach der Budgetierung 2020 erstellt (inkl. Rückzahlung von CHF 1 Mio.).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5010.00	989'368.10	1'066'000.00	-76'631.90
INV00022	15'977.50	70'000.00	-54'022.50
INV00052	776'018.70	740'000.00	36'018.70
INV00053	197'371.90	201'000.00	-3'628.10
INV00057	-	55'000.00	-55'000.00
5060.00	57'350.00	-	57'350.00
INV00057	57'350.00	-	57'350.00
5010.00	-	2'478'000.00	-2'478'000.00
INV00035	-	2'478'000.00	-2'478'000.00
5040.00	2'440'835.17	-	2'440'835.17
INV00035	2'440'835.17	-	2'440'835.17

Der Projektperimeter der Temp-30-Zone wurde erweitert. Die allfällige Umsetzung wurde verschoben. Teils Arbeiten wurden von der Gemeinde Zumikon vorfinanziert, die vom Kantonalen Tiefbauamt des Kantons Zürich uns wieder rückvergütet werden.

-3'628.10 - Angefallene Investitionskosten auf INV00057 unter Konto 5060.00.

57'350.00 Budgetierte Kosten auf INV00057 unter Konto 5010.00.

-2'478'000.00 Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter + Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).

2'440'835.17 Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter + Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5030.00	1'033'778.34	1'033'000.00	778.34
INV00054	1'033'778.34	1'033'000.00	778.34
6370.00	-415'460.25	-100'000.00	-315'460.25
INV00055	-415'460.25	-100'000.00	-315'460.25
5030.00	146'584.66	150'000.00	-3'415.34
INV00025	-6'403.90	-	-6'403.90
INV00026	152'988.56	150'000.00	2'988.56
5620.00	6'403.90	-	6'403.90
INV00025	6'403.90	-	6'403.90

Mehr abgerechnet als erwartet. Im Budget 2021 berücksichtigt.

Politische Gemeinde Zumikon						
6370.00	INV000056	-405'011.80	-100'000.00	-305'011.80	Mehr abgerechnet als erwartet. Im Budget 2021 berücksichtigt.	
5030.00	INV000013	-405'011.80	-100'000.00	-305'011.80		
	INV000027	932'345.90	1'419'000.00	-486'654.10	Die Ausbauarbeiten der Kläranlage Küssnacht waren im Verzug.	
	INV000028	131'074.47	97'000.00	34'074.47	Infolge Mängelbehebung am Kleinwasserkraftwerk in Küssnacht konnte das Zümiker Abwasser erst später nach Küssnacht abgeleitet werden, respektive mit den Abbrucharbeiten konnte erst später begonnen werden.	
	INV000045	784'038.93	850'000.00	-65'961.07	Bautätigkeiten wurden im Vorjahr bereits erledigt.	
6320.00	INV000007	17'232.50	350'000.00	-332'767.50	Diese Arbeiten in der Kläranlage Küssnacht wurden noch nicht angegangen.	
		-	122'000.00	-122'000.00		
		-203'952.50	-317'000.00	113'047.50	Infolge Mängelbehebung am Kleinwasserkraftwerk in Küssnacht konnte das Zümiker Abwasser erst später nach Küssnacht abgeleitet werden, respektive mit den Abbrucharbeiten konnte erst später begonnen werden.	
		-203'952.50	-317'000.00	113'047.50		
5030.00	INV000036	-	441'000.00	-441'000.00	Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter + Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).	
5040.00	INV000036	-	441'000.00	-441'000.00		
		493'044.26	-	493'044.26	Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter + Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).	
6300.00	INV000078	493'044.26	-	493'044.26		
		-184'941.00	-	-184'941.00	Kantons- und Bundesgelder für Bachausdolung wurden uns verzögert ausbezahlt.	
6310.00	INV000078	-184'941.00	-	-184'941.00		
		-61'647.00	-	-61'647.00	Kantons- und Bundesgelder für Bachausdolung wurden uns verzögert ausbezahlt.	
		-61'647.00	-	-61'647.00		
5290.00	INV000011	146'364.13	270'000.00	-123'635.87	Es wurde kein Quartierplanverfahren durchgeführt.	
	INV000014	-	50'000.00	-50'000.00	Das Natur- und Heimatschutzinventar wird im Jahr 2021 fortgeführt.	
		-	80'000.00	-80'000.00	Der Restaufwand folgt zulasten der Rechnung 2021.	
	INV000016	61'579.55	-	61'579.55	Weiterbearbeitung des Wettbewerbsprojekts und Informationsveranstaltung.	
	INV000017	47'336.53	60'000.00	-12'663.47	Der Aufwand für das Gestaltungsplanverfahren fiel im Jahr 2020 geringer aus, als erwartet.	
	INV000041	35'294.05	60'000.00	-24'705.95	Das Projekt wird 2021 weitergeführt.	
	INV000042	-	20'000.00	-20'000.00		
	INV000079	2'154.00	-	2'154.00		

8

Volkswirtschaft

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5450.00	23'800.00	-	23'800.00
INV000058	23'800.00	-	23'800.00
5040.00	98'274.40	570'000.00	-471'725.60
INV000008	98'274.40	570'000.00	-471'725.60

Beiträge an Selbständigenwerbende (Coronadarlehen).
Verzug Baustart infolge Rückbau ARA, Kredit bleibt und wird im 2021 konsumiert.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
7000.00	-	200'000.00	-200'000.00
INV000051	-	200'000.00	-200'000.00
7040.00	2'796.40	60'000.00	-57'203.60
INV000050	2'796.40	60'000.00	-57'203.60
8500.00	-56'100.00	-	-56'100.00
INV000081	-56'100.00	-	-56'100.00

Entfällt. Das entsprechende Grundstück wurde vom Pächter gekauft.
Verschiebung Baustart und Kredit ins Jahr 2021.
Abgang Darlehen ab FV / Zugang Darlehen VV.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	821'435.93		1'552'000.00	0.00	1'503'216.67	82'117.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'108'234.38	0.00	3'161'000.00	0.00	187'289.47	0.00
2	Bildung	423'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	73'567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'487'553.27	0.00	3'544'000.00	0.00	1'139'225.58	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'758'521.19	1'271'012.55	3'313'000.00	517'000.00	3'173'749.16	1'322'348.84
8	Volkswirtschaft	122'074.40	0.00	570'000.00	0.00	796.60	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		10'795'304.27	2'353'342.55	12'290'000.00	597'000.00	8'098'980.47	1'404'466.34
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	-8'441'961.72	0.00	-11'693'000.00	0.00	-6'694'514.13
Total		10'795'304.27	10'795'304.27	12'290'000.00	12'290'000.00	8'098'980.47	8'098'980.47

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	821'435.93	-	1'552'000.00	-	1'503'216.67	82'117.50
02	Allgemeine Dienste	821'435.93	-	1'552'000.00	-	1'503'216.67	82'117.50
022	Allgemeine Dienste, übrige	204'232.35	-	200'000.00	-	-	-
0220	Allgemeine Dienste, übrige	204'232.35	-	200'000.00	-	-	-
5060.00	Mobilien	204'232.35	-	200'000.00	-	-	-
INV00043	IT Gesamterneuerung (Hardware)	204'232.35	-	200'000.00	-	-	-
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	617'203.58	-	1'352'000.00	-	1'503'216.67	82'117.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	617'203.58	-	1'352'000.00	-	1'503'216.67	82'117.50
5040.00	Hochbauten	293'065.78	-	1'352'000.00	-	1'286'300.17	-
INV00001	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen	169'033.23	-	100'000.00	-	1'076'591.17	-
INV00004	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung	-	-	235'000.00	-	-	-
INV00005	Planungskosten Bistro und Dorfplatz	-	-	240'000.00	-	-	-
INV00012	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	-	-	200'000.00	-	-	-
INV00031	Teilerneuerung Scheune Rietacher	19'302.35	-	-	-	-19'302.35	-
INV00033	Sanierung und Umnutzung Dorfstrasse 43, altes Gemeindehaus	-	-	-	-	132'761.35	-
INV00034	Archivierung	-	-	-	-	6'884.55	-
INV00038	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	105'730.20	-	107'000.00	-	7'247.95	-
INV00039	Studienauftrag Neues Wohnen Farifang	-	-	150'000.00	-	-	-
INV00040	Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen Schwäntemos 12	-	-	260'000.00	-	-	-
INV00047	Rückbau technischer Schutzbaustysteme GUP-Mittelacher & BSA 1 Juch 1	-	-	60'000.00	-	-	-
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	324'137.80	-	-	-	82'117.50	-
INV00004	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung	238'351.40	-	-	-	216'916.50	-
INV00005	Planungskosten Bistro und Dorfplatz	100'227.90	-	-	-	65'985.40	-
INV00012	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	-16'184.45	-	-	-	74'947.60	-
INV00039	Studienauftrag Neues Wohnen Farifang	1'742.95	-	-	-	75'983.50	-
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-	82'117.50
INV00048	Subvention Rückbau technischer Schutzbaustysteme GUP-Mittelacher 5 + BSA 1 Juch 1	-	-	-	-	-	82'117.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'108'234.38	-	3'161'000.00	-	187'289.47	-
15	Feuerwehr	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	187'289.47	-
150	Feuerwehr	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	187'289.47	-
1500	Feuerwehr	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	187'289.47	-
5040.00	Hochbauten	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	187'289.47	-
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntemos, Neubau	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	-	-
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntemos, Neubau	-	-	-	-	187'289.47	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-
Verteidigung						
162	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-
Zivile Verteidigung						
1620	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-
Zivilschutz						
5040.00	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-
Hochbauten						
INV00046	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-
Instandstellen ZS-Räume Hallenbad						
2	423'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	-
BILDUNG						
21	423'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	-
Obligatorische Schule						
214	60'000.00	-	-	-	-	-
Musikschulen						
2140	60'000.00	-	-	-	-	-
Musikschulen						
5060.00	60'000.00	-	-	-	-	-
Mobilien						
INV00080	60'000.00	-	-	-	-	-
Flügel Musikschule, ZKB Jubiläumsgeschenk						
217	363'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	-
Schulliegenschaften						
2170	363'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	-
Hochbauten						
5040.00	363'917.30	-	150'000.00	-	2'094'702.99	-
Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C						
INV00006	254'352.00	-	50'000.00	-	2'034'011.69	-
Auflösung private Trafostationen in der Gemeinde Schulhaus Juch						
INV00030	-	-	-	-	60'691.30	-
Schulhaus Farifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben)						
INV00037	109'565.30	-	100'000.00	-	-	-
Investitionsbeiträge vom Bund						
6310.00	-	82'330.00	-	80'000.00	-	-
Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudefülle						
INV00044	-	82'330.00	-	80'000.00	-	-
3	73'567.80	-	-	-	-	-
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
31	17'467.80	-	-	-	-	-
Kulturerbe						
312	17'467.80	-	-	-	-	-
Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	17'467.80	-	-	-	-	-
Denkmalpflege und Heimatschutz						
5290.00	17'467.80	-	-	-	-	-
Übrige immaterielle Anlagen						
INV00014	17'467.80	-	-	-	-	-
Aktualisierung Einzelobjektinventar						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	56'100.00	-	-	-	-	-
342	56'100.00	-	-	-	-	-
3420	56'100.00	-	-	-	-	-
5460.00	56'100.00	-	-	-	-	-
INV/00081	56'100.00	-	-	-	-	-
4	-	1'000'000.00	-	-	-	-
41	-	1'000'000.00	-	-	-	-
412	-	1'000'000.00	-	-	-	-
4120	-	1'000'000.00	-	-	-	-
6460.00	-	1'000'000.00	-	-	-	-
INV/00059	-	1'000'000.00	-	-	-	-
6	3'487'553.27	-	3'544'000.00	-	1'139'225.58	-
61	3'487'553.27	-	3'544'000.00	-	1'139'225.58	-
615	1'046'718.10	-	1'066'000.00	-	1'139'225.58	-
6150	1'046'718.10	-	1'066'000.00	-	1'139'225.58	-
INV/00019	969'368.10	-	1'066'000.00	-	931'992.48	-
INV/00020	-	-	-	-	751'604.58	-
INV/00022	15'977.50	-	-	-	180'387.90	-
INV/00052	776'018.70	-	-	-	-	-
INV/00053	197'371.90	-	-	-	-	-
INV/00057	-	-	-	-	-	-
5060.00	57'350.00	-	-	-	207'233.10	-
INV/00023	57'350.00	-	-	-	207'233.10	-
INV/00057	-	-	-	-	-	-
619	2'440'835.17	-	2'478'000.00	-	-	-
6190	2'440'835.17	-	2'478'000.00	-	-	-
5010.00	-	-	2'478'000.00	-	-	-
INV/00035	-	-	2'478'000.00	-	-	-
5040.00	2'440'835.17	-	-	-	-	-
INV/00035	2'440'835.17	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7						
71						
710						
7101						
5030.00						
INV/00021						
INV/00024						
INV/00054						
6370.00						
INV/00010						
INV/00055						
72						
720						
7201						
5030.00						
INV/00025						
INV/00026						
5620.00						
INV/00025						
6370.00						
INV/00018						
INV/00056						
7202						
5030.00						
INV/00013						
INV/00027						
INV/00028						
INV/00045						
6320.00						
INV/00007						
73						
730						
7301						
5030.00						
INV/00036						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 INV/00036	483'044.26 493'044.26	-	-	-	-	-
74						
Hochbauten						
Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtheubau Schwänthenmos)						
Verbauungen		246'588.00			76'210.90	75'000.00
741						
Gewässerverbauungen		246'588.00			76'210.90	75'000.00
7410						
Gewässerverbauungen		246'588.00			76'210.90	75'000.00
Übrige Tiefbauten					76'210.90	-
Gewässer (Gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)					-	-
Investitionsbeiträge vom Bund		184'941.00			-	-
Staats- und NFA Beiträge		184'941.00			-	-
6300.00 INV/00078						
Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		61'647.00				
6310.00 INV/00078						
Staats- und NFA Beiträge		61'647.00				
6340.00 INV/00049						
Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						75'000.00
Subvention durch naturremade star-Fonds von ewz						75'000.00
77						
Übriger Umweltschutz					146'834.35	-
771						
Friedhof und Bestattung					146'834.35	-
7710						
Friedhof und Bestattung					146'834.35	-
Hochbauten					146'834.35	-
Gesamtanlage Friedhof, Erneuerung Wasserleitungen					146'834.35	-
79						
Raumordnung	146'364.13		270'000.00		133'556.61	-
790						
Raumordnung	146'364.13		270'000.00		133'556.61	-
7900						
Raumordnung	146'364.13		270'000.00		133'556.61	-
Übrige immaterielle Anlagen					133'556.61	-
Erschliessung Chapf			50'000.00		-	-
Aktualisierung Einzelobjektinventar			80'000.00		-	-
Überprüfung Gewässerstandlinien & Festlegung Gewässerraum #1			-		26'518.45	-
Wettbewerb Kirchbühl Überbauung			-		107'038.16	-
Erarbeitung Gestaltungsplan (Kirchbühl)			60'000.00		-	-
Baulinienrevision			60'000.00		-	-
Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)			20'000.00		-	-
Überprüfung Gewässerstandlinien & Festlegung Gewässerraum #2			-		-	-
			2'154.00		-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	122'074.40	-	570'000.00	-	796.60	-
85	23'800.00	-	-	-	-	-
850	23'800.00	-	-	-	-	-
8500	23'800.00	-	-	-	-	-
5450.00	23'800.00	-	-	-	-	-
INV/00058	23'800.00	-	-	-	-	-
87	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
873	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
8731	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
5040.00	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
INV/00008	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
	10'795'304.27	2'353'342.55	12'290'000.00	597'000.00	8'098'980.47	1'404'466.34
	8'441'961.72	8'441'961.72	11'693'000.00	11'693'000.00	6'694'514.13	6'694'514.13
Gesamtergebnis	10'795'304.27	10'795'304.27	12'290'000.00	12'290'000.00	8'098'980.47	8'098'980.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)						
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'796.40	56'100.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'796.40	56'100.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmüberschuss	53'303.60	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00
Total	56'100.00	56'100.00	260'000.00	260'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	2'796.40	56'100.00	260'000.00	-	-	-
FINANZEN UND STEUERN						
96	2'796.40	56'100.00	260'000.00	-	-	-
Vermögens- und Schuldenverwaltung						
963	2'796.40	56'100.00	260'000.00	-	-	-
Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	2'796.40	56'100.00	260'000.00	-	-	-
Liegenschaften des Finanzvermögens						
7000.00	-	-	200'000.00	-	-	-
Investitionen in Grundstücke						
INV00051	-	-	200'000.00	-	-	-
Landkauf beim Schützenhaus						
7040.00	2'796.40	-	-	-	-	-
Investitionen in Gebäude						
INV00050	2'796.40	-	-	-	-	-
2-FH Grundstrasse 3 Sanierung						
8500.00	-	56'100.00	-	-	-	-
Übertragung von Grundstücken ins VV						
INV00081	-	56'100.00	-	-	-	-
Darlehen Skiclub Elm						
Gesamtergebnis	2'796.40	56'100.00	260'000.00	260'000.00	-	-
	53'303.60					
	56'100.00	56'100.00	260'000.00	260'000.00	-	-

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1	Aktiven	127'033'882.06	139'340'255.99
10	Finanzvermögen (FV)	63'846'425.20	72'720'618.39
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'431'074.96	9'805'205.30
1000	Kasse	34'794.05	31'521.85
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	13'264.05	10'031.85
1000.20	Vorschusskonto Hallenbad	11'500.00	11'500.00
1000.21	Vorschusskonto Feuerwehr	9'730.00	9'690.00
1000.23	Vorschusskonto Notfallhilfe	300.00	300.00
1001	Post	6'287'844.89	7'639'266.99
1001.00	Postcheck CH07 0900 0000 8000 7037 6	6'287'844.89	7'639'266.99
1002	Bank	108'436.02	2'134'416.46
1002.00	Bank KK ZKB CH87 0070 0111 0017 5102 5	107'485.02	2'117'517.71
1002.01	Bank KK ZKB CH60 0070 0110 0053 9263 4 (Feuerwehr)	951.00	16'898.75
101	Forderungen	13'964'095.26	19'574'328.49
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'545'577.20	10'468'977.79
1010.00	Forderungen Sammelkonto	6'438'997.65	5'465'585.30
1010.01	Forderungen Sammelkonto (manuell)	85'364.40	4'919'404.09
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3'000.00	-34'750.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'261.25	163.65
1010.98	Debitoren aus Altsystem (1.101515+1.101516)	22'953.90	118'574.75
1012	Steuerforderungen	5'577'008.12	6'693'342.53
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern früherer Jahre	5'542'501.87	6'693'342.53
1012.00.09	Restanzen Gemeindesteuern 2009	17'132.12	-
1012.00.10	Restanzen Gemeindesteuern 2010	53'165.63	58'583.66
1012.00.11	Restanzen Gemeindesteuern 2011	40'371.57	-
1012.00.12	Restanzen Gemeindesteuern 2012	19'196.81	2'105.85
1012.00.13	Restanzen Gemeindesteuern 2013	172'593.92	84'893.99
1012.00.14	Restanzen Gemeindesteuern 2014	2'780.69	1'536.63
1012.00.15	Restanzen Gemeindesteuern 2015	90'703.14	71'440.87

1012.00.16	Restanzen Gemeindesteuern 2016	-	728.62
1012.00.19	Restanzen Gemeindesteuern 2020	5'146'557.99	-
1012.00.20	Restanzen Gemeindesteuern 2020	-	6'474'052.91
1012.10	Restanzen Grundstückgewinnsteuern	34'506.25	-
1014	Transferforderungen Ertragsanteile	523'485.10	545'881.40
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile	489'164.90	545'881.40
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	34'320.20	-
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'045'743.21	1'630'282.94
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitend	4'051.00	4'445.40
1015.55	Abrechnungskonto Betriebsdefizit Dorfzentrum	42'023.46	-
1015.56	Kontokorrent Freizeitzentrum	172'377.66	242'495.75
1015.57	Kontokorrent Chinderhuus	783'130.87	1'344'464.54
1015.58	Abrechnungskonto Hallenbad	4'455.90	-
1015.60	Abrechnungskonto Einwohnerkontrolle	19.27	96.00
1015.61	Tutoris Sammelkonto	39'685.05	37'377.00
1015.62	Tutoris Saldoübertrag Abrechnung	-	1'404.25
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	7'106.60	-
1016.00	Abrechnungskonto Schulprojekte	7'106.60	-
1019	Übrige Forderungen	265'175.03	235'843.83
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	11'460.00	11'460.00
1019.30	Quartierplan Iserlen	33'433.90	-
1019.91	Übrige Guthaben	9'100.00	7'600.00
1019.92	Übrige Guthaben Vorschuss Zusatzleistungen SVA	168'798.53	149'359.23
1019.94	Übrige Guthaben Forderungen Ergänzungsleistungen	42'382.60	67'424.60
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	95'452.98	82'606.20
1040	Aktive RA Personalaufwand	-	29'442.70
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	-	29'442.70
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'799.60	2'439.20
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'799.60	2'439.20
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	24'893.05	46'549.70
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	24'893.05	46'549.70
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	62'760.33	4'174.60
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	62'760.33	4'174.60
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	55'020.00	11'000.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	55'020.00	11'000.00

1061.00	Oelvorrat	55'020.00	11'000.00
107	Finanzanlagen	5'525'700.00	5'525'700.00
1070	Aktien und Anteilscheine	125'700.00	125'700.00
1070.00	Aktien	5'900.00	5'900.00
1070.20	Anteilscheine	119'800.00	119'800.00
1071	Verzinsliche Anlagen	5'400'000.00	5'400'000.00
1071.00	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	5'400'000.00	5'400'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	37'775'082.00	37'721'778.40
1080	Grundstücke FV	24'196'982.00	24'140'882.00
1080.00	Grundstücke FV	15'543'082.00	15'486'982.00
1080.10	Grundstücke FV im Baurecht	8'653'900.00	8'653'900.00
1084	Gebäude FV	13'578'100.00	13'578'100.00
1084.00	Gebäude FV	13'578'100.00	13'578'100.00
1087	Anlagen im Bau FV	-	2'796.40
1087.00	Anlagen im Bau FV	-	2'796.40
14	Verwaltungsvermögen (VV)	63'187'456.86	66'619'637.60
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	48'986'344.06	53'127'217.41
1400	Grundstücke VV	2'033'401.24	2'033'401.24
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'107'890.00	2'022'294.92
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-1'085'655.08	-
1400.20	Grundstücke Abwasserentsorgung	212'610.00	11'166.32
1400.29	WB Grundstücke Abwasserentsorgung	-201'443.68	-
1401	Strassen/Verkehrswege	4'304'238.91	3'592'376.06
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	19'291'396.55	19'488'768.45
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-14'987'157.64	-15'896'392.39
1402	Wasserbau	182'066.87	176'594.60
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'282'577.00	1'282'577.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'100'510.13	-1'105'982.40
1403	Übrige Tiefbauten	8'304'104.88	16'053'046.03
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'400'644.69	2'930'075.39
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'787'141.40	-1'945'936.42
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	9'792'429.08	10'356'514.12
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-4'284'222.04	-4'306'448.54
1403.20	Tiefbauten Abwasserentsorgung	14'327'799.49	22'271'242.60
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserentsorgung	-12'223'611.84	-13'327'814.92

1403.30	Tiefbauten Abfallentsorgung	194'086.70	194'086.70
1403.39	WB Tiefbauten Abfallentsorgung	-115'879.80	-115'872.90
1404	Hochbauten	24'197'770.22	24'197'770.22
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	91'497'814.45	91'497'814.45
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-65'493'247.53	-67'300'044.23
1405	Waldungen	18'724.01	17'738.54
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	172'000.00	172'000.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-153'275.99	-154'261.46
1406	Mobilien VV	485'879.86	464'457.41
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'349'077.60	4'466'427.60
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'863'197.74	-4'001'970.19
1406.10	Mobilien Wasserversorgung	39'721.00	39'721.00
1406.19	WB Mobilien Wasserversorgung	-39'721.00	-39'721.00
1407	Anlagen im Bau VV	8'289'521.40	6'591'833.31
1407.00	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	8'044.55	5'794'789.05
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserentsorgung	8'281'476.85	304'000.00
1407.30	Anlagen im Bau Abfallentsorgung	-	493'044.26
1409	Übrige Sachanlagen	-	-
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	538'723.50	538'723.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-538'723.50	-538'723.50
1409.20	Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung	346'320.75	346'320.75
1409.29	WB Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung	-346'320.75	-346'320.75
142	Immaterielle Anlagen	749'694.02	1'248'355.61
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	690'075.51	1'197'347.59
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	690'075.51	1'197'347.59
1429	Übrige immaterielle Anlagen	59'618.51	51'008.02
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	87'223.10	87'223.10
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-27'604.59	-36'215.08
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	146'118.75	146'118.75
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	-146'118.75	-146'118.75
144	Darlehen	5'850'000.00	4'906'100.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	850'000.00	850'000.00
1444.00	Darlehen Zentrumscafé Zumikon AG	850'000.00	850'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	-	-
1445.02	Darlehen Corona-Pandemie	-	23'800.00

1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen	-	-23'800.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000'000.00	4'056'100.00
1446.00	Darlehen Zöllingerheim	5'000'000.00	4'000'000.00
1446.01	Darlehen Ski-Club Elm		56'100.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	24'200.00	24'200.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	24'100.00	24'100.00
1454.00	Beteiligung an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	24'100.00	24'100.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	100.00	100.00
146	Investitionsbeiträge	7'577'218.78	7'313'764.58
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	425'760.79	407'063.52
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	800'883.35	800'883.35
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-455'773.94	-484'076.94
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-24'121.55	-
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	14'982.66	-
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	323'853.59	330'257.49
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	-234'063.32	-240'000.38
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-11'277.78	-
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserversorgung	-30'111.50	-
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserversorgung	18'833.72	-
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000.00	50'000.00
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-50'000.00	-50'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	7'162'735.77	6'906'701.06
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'069'339.08	13'069'339.08
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-5'906'603.31	-6'162'638.02
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt		

Bilanz

	01.01.2020	31.12.2020
Passiven		
2 Passiven		
20 Fremdkapital (FK)	-127'033'882.06	-139'844'255.99
200 Laufende Verbindlichkeiten	-55'217'437.18	-62'503'717.82
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-39'473'329.06	-37'735'946.88
2000.00 Kreditoren Sammelkonto	-7'512'631.84	-7'347'144.24
2000.01 Kreditoren (manuell)	-7'165'120.25	-7'261'680.85
2000.08 Kreditoren Abklärungskonto	-326'705.14	-85'463.39
2002 Steuern	-20'806.45	-
2002.00.16 Restanzen Gemeindesteuern 2016	-16'817'303.07	-10'050'112.42
2002.00.17 Restanzen Gemeindesteuern 2017	-259'421.53	-
2002.00.18 Restanzen Gemeindesteuern 2018	-7'249'807.21	-183'262.23
2002.00.19 Restanzen Gemeindesteuern 2019	-9'308'074.33	-517'947.35
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-	-9'348'902.84
2003.00 Vorauszahlungen Debitor	-1'808.95	-
2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'808.95	-
2005.41 Abrechnungskonto ESR-Eingänge	-1'660'104.30	-3'031'733.74
2005.41.01 Abrechnungskonto ESR-Eingänge Januar	-975'956.60	-1'425'642.40
2005.42 Abrechnungskonto Steuern (manuell)	-975'956.60	-1'425'642.40
2005.42.01 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr Januar	-60'089.35	-1'270'374.93
2005.44 ESR Fehlerkonto (FIS)	-60'089.35	-1'270'374.93
2005.45 Vorauszahlungskonto (FIS)	-8'224.45	-59'655.40
2005.50 Abrechnungskonto Kassendifferenzen	-414'801.80	-120'325.50
2005.50.02 Diverse Ausgaben/Einnahmen Kasse	-3'000.00	-
2005.51 Abrechnungskonto Diverses	-3'000.00	-
2005.51.03 Abrechnungskonto Quellensteuern Personal	-198'032.10	-156'218.10
2005.51.08 Abrechnungskonto Kunstausstellung	-	-19'888.40
2005.51.11 Nicht ausgeführte Steuerrückzahlungen	-8'322.60	-8'322.60
2005.51.12 Durchlaufende Beiträge	-104'276.30	-95'858.60
2005.51.13 Abrechnungskonto Verlustscheine	-85'433.20	-31'635.91
2006 Depotgelder und Kautionen	-	-30.00
2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern	-13'437'521.78	-17'286'768.28
2006.30 Baudepositen	-13'336'755.65	-17'186'002.15
2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten	-100'766.13	-100'766.13
	-43'959.12	-20'188.20

2009.00	Lohn-/Rentenverwaltungen	-43'959.12	-20'188.20
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'121'471.25	-20'119'291.50
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-10'000'000.00	-20'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Darlehen	-10'000'000.00	-20'000'000.00
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	-121'471.25	-119'291.50
2012.00	Ladeguthaben Geldwertkarten Schwimmbad	-121'471.25	-119'291.50
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-56'438.12	-132'430.69
2040	Passive RA Personalaufwand	-36'554.51	-47'732.75
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-36'554.51	-47'732.75
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'795.35	-
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'795.35	-
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'888.26	-84'697.94
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'888.26	-84'697.94
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-5'200.00	-
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-5'200.00	-
205	Kurzfristige Rückstellungen	-180'800.00	-150'400.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-180'800.00	-150'400.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-180'800.00	-150'400.00
208	Langfristige Rückstellungen	-3'565'000.00	-2'495'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-3'565'000.00	-2'495'000.00
2089.01	Rückstellung passive Steuerausscheidungen	-3'565'000.00	-2'495'000.00
2089.01.13	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2013	-245'000.00	-245'000.00
2089.01.14	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2014	-100'000.00	-100'000.00
2089.01.15	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2015	-170'000.00	-70'000.00
2089.01.16	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2016	-620'000.00	-450'000.00
2089.01.17	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2017	-850'000.00	-230'000.00
2089.01.18	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2018	-1'120'000.00	-500'000.00
2089.01.19	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2019	-460'000.00	-170'000.00
2089.01.20	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2020	-	-730'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'820'398.75	-1'870'648.75
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-226'835.50	-226'035.50
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-226'835.50	-226'035.50
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-1'593'563.25	-1'644'613.25
2092.01	Hermann-Weber-Morath-Fonds	-202'868.60	-202'868.60
2092.02	Martha Hedwig Mannes-Fonds	-49'180.45	-49'180.45
2092.03	Gertrud Kuster-Friedrich-Fonds	-48'848.80	-45'848.80
2092.04	Elisabeth Schwarzkopf-Fonds	-28'363.90	-24'413.90
2092.05	Fonds Weihnachtsbeleuchtung	-6'030.30	-6'030.30
2092.06	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum	-1'130'494.90	-1'183'494.90
2092.07	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gastronomie	-117'399.10	-122'399.10
2092.98	Vermögen Stiftung Jung und Alt	-10'377.20	-10'377.20

29	Eigenkapital (EK)		
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		
2900	Spezialfinanzierungen im EK		
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-71'816'444.88	-76'836'538.17
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-11'860'283.24	-12'308'171.19
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-11'860'283.24	-12'308'171.19
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-2'695'509.04	-3'657'306.52
2990.00	Jahresergebnis	-8'057'228.22	-7'470'246.15
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'107'545.98	-1'180'618.52
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-59'956'161.64	-64'528'366.98
		-5'634'208.13	-4'572'205.34
		-54'321'953.51	-59'956'161.64
		-54'321'953.51	-59'956'161.64

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann)

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte der Jahresrechnung 2020. Diese weist bei einem Aufwand von CHF 70,94 Mio. und einem Ertrag von CHF 75,51 Mio. einen erfreulichen Ertragsüberschuss von rund CHF 4,57 Mio. aus, während gemäss Budget mit einer sogenannten schwarzen Null gerechnet wurde. Erfreulicherweise ist es damit gelungen, den Aufwand ziemlich exakt auf dem Budgetwert von CHF 70,78 Mio. zu halten und dies trotz den unvorhersehbaren Folgen der Corona-Pandemie. Dabei hielten sich die zusätzlichen Ausgaben einigermaßen im Rahmen; die Auswirkungen zeigten sich vor allem in der Form von Mindereinnahmen, z.B. aufgrund der Schliessung der Badi Juch oder Einnahme-Ausfällen bei der Tagesbetreuung. Der Gemeinderat hatte Mitte Jahr eine erste Corona-Bilanz gezogen und sodann im August 2020 zur Kompensation ein Sparprogramm von über CHF 460'000.00 verabschiedet. Erfreulicherweise konnten die Erträge gegenüber dem Budget um rund CHF 4,74 Mio. gesteigert werden, was zu einem grossen Teil an zusätzlichen Steuereinnahmen lag, obwohl die Passive Steuerauscheidung erstmals den Betrag von CHF 6 Mio. überschritt.

Bei der Investitionsrechnung wurde der Budgetbetrag von CHF 11,69 Mio. auch im Jahr 2020 unterschritten. Die Nettoinvestitionen lagen bei CHF 8,44 Mio. Dies lag einerseits an etwas tieferen Ausgaben, aufgrund von Projektverschiebungen, andererseits an höheren Einnahmen, vor allem aufgrund Gebühren-Einnahmen. Der grösste Teil der Investitionsbeträge wurde mit insgesamt CHF 5,97 Mio. für den Neubau im Schwänthenmos ausgegeben.

Der Selbstfinanzierungsgrad lag 2020 bei erfreulichen 119 %. Der Bilanzwert beträgt rund CHF 139,3 Mio., das Eigenkapital beläuft sich neu auf CHF 64,5 Mio. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat den Bericht der finanztechnischen Prüfstelle (BDO AG) sowie die darin enthaltenen Feststellungen und Empfehlungen zur Kenntnis genommen. Die BDO empfiehlt, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

Die RPK hat die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung 2020 vorgenommen und stellt fest, dass die Abweichungen vom Budget begründet, finanzrechtlich zulässig und finanziell angemessen sind. Das gute Ergebnis ist vor allem auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen. Die geringen Mehrausgaben sind vor allem auf zusätzliche Kosten für die Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistung sowie die Sozialhilfe zurückzuführen, die zu den gebundenen Ausgaben zählen. Erfreulich ist der Finanzierungsüberschuss von CHF 1,61 Mio. sowie der Selbstfinanzierungsgrad von 119 %. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 gemäss den Anträgen des Gemeinderats zu genehmigen.

Diskussion

Das Wort wird nicht gewünscht.

Abstimmung

Die Jahresrechnung 2020 wird, durch Handerheben, mit einer Gegenstimme, genehmigt.

Gemeindeversammlung vom Dienstag, 15. Juni 2021

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 2 Wohnbebauung Chirchbüel. Gestaltungsplan. Aufstellung und Zustimmung.
6.1.4.4

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- "1. Dem privaten Gestaltungsplan Chirchbüel, bestehend aus:
 - Situation 1:500,
 - Bestimmungen,
 - Bericht nach Art. 47 RPV,wird gestützt auf § 86 PBG zugestimmt.
2. Das Geschäft erlangt nur dann Rechtskraft, wenn das ebenfalls am 15. Juni 2021 von der Gemeindeversammlung behandelte Geschäft Baurechtsvertrag Chirchbüel angenommen und rechtskräftig wird.
3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Abänderungen an der Gestaltungsplanvorlage in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Auflagen im Genehmigungsverfahren oder Entscheiden im Rechtsmittelverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind öffentlich bekanntzumachen."

Kurzfassung

Der private Gestaltungsplan Chirchbüel schafft die baurechtlichen Voraussetzungen für die Erstellung einer Überbauung mit bezahlbaren Wohnungen im Gebiet Chirchbüel. Die geplanten Bauten und die Umgebung erfüllen die erhöhten gesetzlichen Ansprüche an die Gestaltung.

In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Weberei kann das gesteckte Ziel "bezahlbarer Wohnraum für junge Familien und Erwachsene" gemeinsam umgesetzt werden. Die Kostenmiete, welche die nicht-gewinnorientierte Vermietung garantiert, ist im Gestaltungsplan vorgeschrieben.

Wenn die Gemeindeversammlung dem Gestaltungsplan und dem Baurechtsvertrag zustimmt, könnte die Wohnüberbauung Chirchbüel im Jahr 2024 bezugsbereit sein.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Rahmenbedingungen

Ausgangslage

Die Gesetzgebung der Raumplanung hat in den letzten Jahren zahlreiche Veränderungen erfahren. Es wurde ein neues Raumplanungsgesetz verabschiedet und die Kulturlandinitiative wurde von den Stimmberechtigten angenommen. Weitere Einzonungen von Bauland im Siedlungsgebiet sind stark eingeschränkt. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung und die Nachfrage nach Wohnraum steigt.

Entwicklungsstrategie 2035 (2013 bis 2015)

Aus den obigen Gründen entschloss sich der Gemeinderat, die räumliche Entwicklung im Dorf aktiv anzugehen, um die Grundlagen für eine qualitativ hochstehende Entwicklung von Zumikon zu schaffen. Im Frühjahr 2013 wurde daher bei der ETH Zürich eine Entwicklungsstudie mit einem Planungshorizont von 20 Jahren in Auftrag gegeben. Im Rahmen der Entwicklungsstudie wurden drei zentrale Handlungsgrundsätze erarbeitet, welche im Rahmen einer Konsultativabstimmung am 19. Mai 2015 von der Gemeindeversammlung verabschiedet wurden:

- Entwicklung innerhalb des bestehenden Siedlungsraums sicherstellen,
- Entwicklungsfokus wird auf die ausgewiesenen Zentrumsräume gelegt (Dorfzentrum, Waltikon, Maiacher),
- Durchgrünten Siedlungsraum zwischen den Verdichtungsräumen bewahren.

Auf dieser Grundlage wurde in der Folge die kommunale Bau- und Zonenordnung (BZO) aus dem Jahr 1997 überarbeitet.



Der Fokus der Entwicklungsstrategie liegt auf den Zentrumsräumen Waltikon, Dorfzentrum und Maiacher.

Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO; 2016 bis 2018)

Am 5. und 6. März 2018 legte der Gemeinderat der Gemeindeversammlung eine Gesamtrevision der BZO vor. Im Wesentlichen beinhaltete diese Vorlage die Gesamtrevision der Kommunalen Richt- und Nutzungsplanung sowie der Bau- und Zonenordnung. Die damit verbundene, ebenfalls beantragte Festsetzung von Sonderbauvorschriften wurde abgelehnt. Im Rahmen der Revision beschloss die Gemeindeversammlung auch die Einzonung des Areals Chirchbüel, zwischen dem Gemeinschaftszentrum und der Forch-Schnellstrasse, Grundstück-Nr. 4841, mit einer Fläche von 6'673 m².

Das kantonale Amt für Raumentwicklung (ARE) genehmigte die Einzonung mit Verfügung vom 7. Januar 2019 und die Bau- und Zonenordnung trat am 17. September 2019 in Kraft. Damit befindet sich das Grundstück heute in der Zentrumszone Z-75 mit Gestaltungsplanpflicht.

Bauvorschriften

Die zulässige Ausnützung gemäss Grundordnung beträgt 0,75 (bzw. 75 %). Es sind drei Vollgeschosse sowie je ein Untergeschoss und ein Dachgeschoss zulässig. Die Gebäudehöhe beträgt höchstens 11,5 m, die Gesamthöhe höchstens 14,5 m. Die Gesamtlänge ist auf 40 m beschränkt. Die Abgrabungen dürfen 1 m nicht übersteigen.

Im Rahmen des privaten Gestaltungsplans Chirchbüel sind Abweichungen von der BZO möglich, wenn diese einen Mehrwert aufweisen. Bei der Ausschreibung des Investorenwettbewerbs hat der Gemeinderat Abweichungen bei den folgenden Aspekten in Aussicht gestellt:

- Ausbildung Untergeschoss und Dachgeschoss als Vollgeschoss und entsprechende Erhöhung der Gebäudehöhe.
- Ausnützungsziffer 100 bis 125 % (Miteinbezug sämtliche Geschossflächen).
- Gesamtlänge frei.
- Lockerung der Abgrabungsvorschriften.

Ziele des Gemeinderats

Aufgrund der demografischen Altersstruktur von Zumikon möchte der Gemeinderat Zumikon die altersmässige Durchmischung der Bevölkerung fördern, indem er das gemeindeeigene Land im Chirchbüel für bezahlbaren Wohnungsbau, insbesondere für junge Familien und Erwachsene, im Baurecht abgibt. Die Massnahme soll insbesondere jungen Zumikerinnen und Zumikern den Verbleib in oder die Rückkehr nach Zumikon erleichtern.

Investorenwettbewerb

Um dieses Ziel zu erreichen, führte der Gemeinderat einen Wettbewerb unter geeigneten Bauträgern (Baurechtsnehmern) durch. In einem zweistufigen Konkurrenzverfahren wurde im ersten Schritt eine Auswahl von fünf Investoren und Planern getroffen (Präqualifikation), welche in einer zweiten Phase Projektvorschläge entwickelten.

Ziel ist es, eine grössere Anzahl von qualitativ hochstehenden Wohnungen nach dem Prinzip der Kostenmiete zu realisieren. Eine 4 ½-Zimmer-Wohnung sollte um CHF 2'000.00 im Monat kosten. Auf dem Areal soll eine Überbauung realisiert werden,

- in welcher Familien und junge Erwachsene bezahlbaren Wohnraum finden,
- die bezüglich Wohnungsgrundrissen, Wohnhygiene, Energie und ortsbaulicher Eingliederung qualitativ hochstehend ist,
- die städtebaulich überzeugt und eine zeitgemässe Architektur aufweist.

Siegerprojekt

Am 26. November 2019 wurden die fünf eingereichten Projekte juriert. Als Siegerprojekt wurde einstimmig das Projekt "Weben" ermittelt. Das erfolgreiche Team setzt sich zusammen aus der Wohnbaugenossenschaft "Wir sind Stadtgarten" als Investor, den Architekten GWJ Architektur AG, Bern, den Landschaftsarchitekten S2L GmbH, Zürich, und der Bauunternehmung Halter AG, Schlieren.



Visualisierung des Siegerprojekts "Weben".

Gemäss Jurybericht entsteht "eine präzise ortsbauliche Setzung, die nicht nur den Rand des Dorfkerns klar definiert, sondern auch einen qualitativ hochwertigen Ausenraum schafft. An diesem Projekt ist beeindruckend, wie mit einem reduzierten und präzisen Einsatz der Mittel ein Maximum an architektonischer Qualität geschaffen werden kann."

Der Gemeinderat hat den Bericht des Preisgerichts zustimmend zur Kenntnis genommen und die Weiterentwicklung des obsiegenden Projekts durch das Sieger-team in Auftrag gegeben. Dabei sollen die Empfehlungen des Preisgerichts berücksichtigt werden.

Die vorgeschlagene Bebauung erzeugt im Chirchbüel eine eigenständige räumliche Identität. Mit einem überzeugenden architektonischen Konzept wird angemessener Wohnraum geschaffen, der adäquat auf Ort und Kontext reagiert. Dabei werden eine hohe gestalterische Qualität und bezahlbare Mietzinsen erreicht.

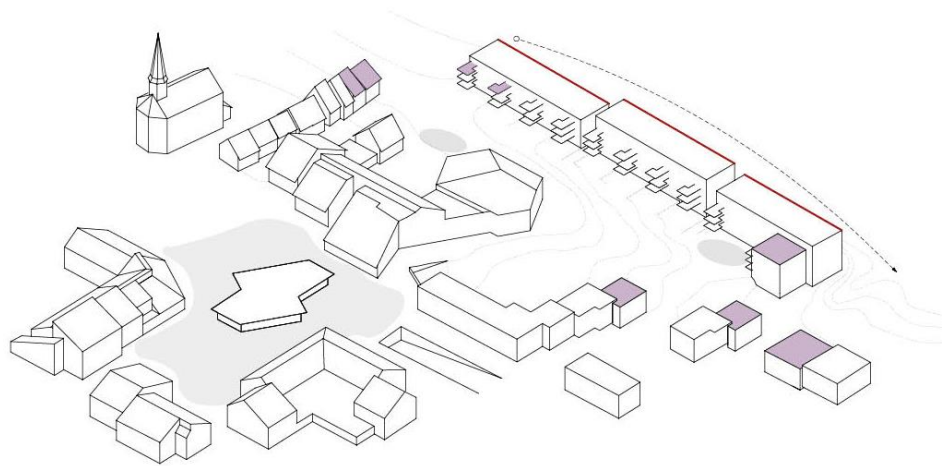
Richtprojekt Bauten

Die Bauten liegen an der landschaftlich exponierten Hanglage im Übergang zwischen dem kompakten Dorfkern und der locker bebauten Siedlungslandschaft von Zumikon. Die drei Gebäude schaffen einen klaren Übergang zwischen der lärmexponierten Südwest-Seite, die von der Weitsicht in die grüne Kulturlandschaft profitiert, und der heterogenen und lebendigen Nordost-Seite, die als parkartiger Quartierfreiraum mit hohem Öffentlichkeitsgrad gestaltet ist. Zwei Lücken zwischen den drei Gebäuden schaffen die erforderliche Durchlässigkeit und ermöglichen den Blick gegen Westen. Die drei Gebäude integrieren sich in das Ortsbild, reagieren ortsbau-lich auf die Zäsur der Autobahn und öffnen sich zum bestehenden Dorfplatz hin.



Die drei Baukörper markieren den Rand des Dorfzentrums.

Die Fassaden zum Dorfplatz schaffen über die Gebäudehöhe, die Balkone und die Oberfläche einen Bezug zu den bestehenden Gebäuden in der direkten Umgebung. Die hölzernen Leichtkonstruktionen der Balkone strahlen Leichtigkeit, Wärme und Transparenz aus. Sie bieten die Möglichkeit der Bepflanzung durch Kletterpflanzen oder individuelle Begrünungen.



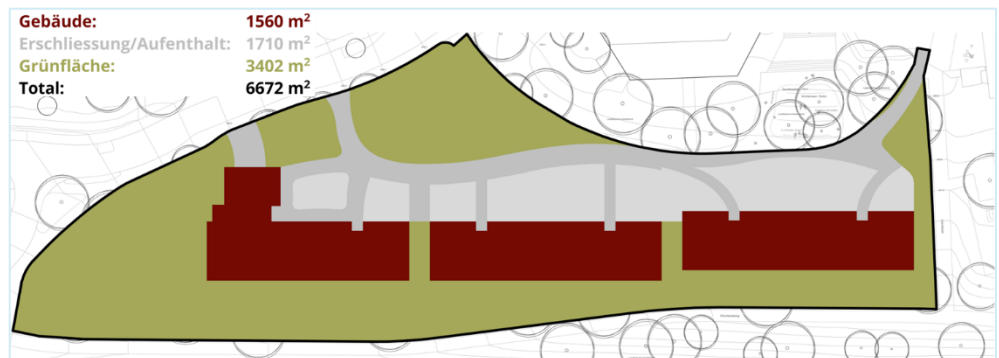
Die Gebäude folgen in der Höhe der der bestehenden Dorfstruktur.

Im Vergleich zu den anderen im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Konkurrenzobjekten besticht das Projekt Weber vor allem durch den geringen Flächenverbrauch sowie den grosszügigen Freiraum. Es weist die geringsten prognostizierten Baukosten (pro m³ Volumen insgesamt) auf. Das Projekt bietet deshalb ein sehr preiswertes Mietangebot, in welchem sämtliche Wohnungen in Kostenmiete angeboten werden. Zudem überzeugt das Projekt durch einen attraktiven Wohnungsmix und gelungene Grundrisse.

Freiraum

Die Grundidee besteht darin, einen grosszügigen Freiraum zu schaffen, der die öffentliche Wegverbindung und den gemeinschaftlichen Siedlungsfreiraum zu einem zusammenhängenden Raum bündelt und diesen an die bestehende Dorfstruktur anschliesst. Ziel ist der Erhalt und die Weiterschreibung des ortstypischen landschaftlichen Charakters. Geplant wird deshalb eine öffentliche Parklandschaft, welche von den Neubauten umschlossen und mit neuen Freiraumangeboten im Wohnumfeld ergänzt wird.

Durch die Bebauungsstruktur entstehen unterschiedlich grosse Nischen, die verschiedenartig genutzt werden können. Diese stehen in direktem Bezug zum Innenraum und können von Kindern zum Spielen, von Jugendlichen zum Verweilen, von Erwachsenen als Rückzugsorte und von allen als Treffpunkte mit hoher Aufenthaltsqualität genutzt werden. Die Elemente sollen zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ausgestaltet werden, was ihre Identifikation mit dem Ort und der Gemeinschaft steigert. Mit der Bebauung wird nur knapp die Hälfte des Areals versiegelt. Dies zeigt die hohe Bedeutung, welche das Projekt auch dem Mikroklima beimisst. Die umfliessende Wiesentopografie wird als extensive Blumenwiese erhalten und mit zusätzlichen Bäumen ergänzt, wodurch ein erheblicher ökologischer Wert resultiert.



Mehr als die Hälfte des Areals im Chirchbüel bleibt Grünfläche.

Erschliessung

Die Wohnüberbauung Chirchbüel liegt in unmittelbarer Fussdistanz zur Station Zumikon mit hervorragender ÖV-Erschliessung durch die Forchbahn im Viertelstundentakt. Entlang der Gebäude führt der attraktive Weg zum Dorfplatz mit der Forchbahn und der Busstation.

Einer der entscheidenden Hebel für bezahlbaren Wohnraum liegt bei den tieferen Baukosten durch geringe Flächen für die Tiefgarage. Deshalb wird die Bebauung

Chirchbüel als autoarme Wohnüberbauung konzipiert. Die Erschliessung für die Autos erfolgt über die Gössikerstrasse. Die total 26 Parkplätze (inklusive fünf oberirdische Plätze für Besucher und Mobility-Carsharing) sind prioritär für Mieter vorgesehen, die aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen auf ein Auto angewiesen sind. Hinzu kommen 175 Veloabstellplätze. Erfahrungen mit vergleichbaren Wohnüberbauungen zeigen, dass an zentralen Wohnlagen ein Verzicht auf ein eigenes Auto erwünscht und gefragt ist.

Gemäss BZO wären 66 Parkplätze möglich, gefordert sind wenigstens 20. Im Gestaltungsplan ist mit einem Mobilitätskonzept eine individuelle Regelung in Abweichung zur BZO möglich.

Energieversorgung

Die Wärme für Räume und Wasser wird mit Erdsonden erzeugt. Der Strom für den Betrieb dieser Wärmepumpen wird durch Solarstrom vom Dach der Wohnüberbauung erzeugt.

Gestaltungsplan Allgemeine Bestimmungen

Mit dem privaten Gestaltungsplan wird die in der BZO verankerte Gestaltungsplanpflicht eingelöst. Der Gestaltungsplan stellt sicher, dass die im Konkurrenzverfahren gefundene Lösung für eine ortsbaulich und architektonisch gut gestaltete und funktionsfähige Wohnüberbauung umgesetzt wird.

Gestaltung

Als Grundsatz gilt es, die "sehr gute" Gesamtwirkung zu erreichen. Die in § 71 Planungs- und Baugesetz (PBG) beschriebenen Kriterien sind wegleitend für die Beurteilung. Die umfassende Beurteilung der "besonders guten" Gestaltung gemäss § 71 PBG, sowie die gestützt auf Art. 3 BZO (ortsbauliche Grundhaltung) umschriebenen Gestaltungskriterien werden im Baubewilligungsverfahren geprüft.

Als Beurteilungsstandard gilt das Richtprojekt von GWJ Architektur AG/S2L Landschaftsarchitekten GmbH. Dieses zeigt auf, wie die Wohnüberbauung gestaltet wird. Es hat richtungsweisenden Charakter für die Überbauung, insbesondere bezüglich kubischer Gliederung, architektonischem Ausdruck, Freiräumen, Erschliessung und Lärmschutz. Verbesserungen sind zu unterstützen, Verschlechterungen hingegen abzulehnen.

Bebauung

Die Lage und maximale Höhe der Hauptgebäude wird im Situationsplan ausgehend vom Richtprojekt mit drei Baubereichen und zwei Zwischenräumen festgelegt. Im Sinn einer ausreichenden Projektierungsfreiheit werden die Baubereiche mit einem gewissen Spielraum zum Richtprojekt festgelegt. Ausserdem sind die betroffenen Fassadenteile ausgewiesen, entlang welchen Vorbauten und Balkone auf mindestens der Hälfte der betreffenden Fassadenlänge zulässig sind. Der Gestaltungsplan lässt gegenüber der BZO keine dichtere Bauweise zu. Innerhalb des Geltungsbereichs dürfen insgesamt 7'000 m² Geschossfläche realisiert werden. Terrainveränderungen in Form von Abgrabungen und Aufschüttungen werden bis zu einer maximalen Höhe von 2,5 m zugelassen.

Nutzung

Die Gemeinde verfolgt mit der Entwicklung des Areals das Ziel, eine Überbauung zu realisieren, in welcher junge Erwachsene und Familien preiswert wohnen können. Die Wohnungen sind daher nach dem Grundsatz des preisgünstigen Wohnungsbaus (Kostenmiete) zu vermieten. Es entstehen voraussichtlich 52 Wohnungen unterschiedlicher Grösse.



Die Monatsmiete für eine 4 1/2-Zimmer-Wohnung wird ca. CHF 2'000.00 betragen.

Freiraum

Der Freiraum ist nach einheitlichen Grundsätzen so zu gestalten, dass einerseits eine hohe Aufenthaltsqualität erreicht und andererseits eine ökologisch wertvolle Nahumgebung gemäss dem Merkblatt "Leitfaden ökologischer Ausgleich" der Gemeinde Zumikon geschaffen wird. Das Freiraumkonzept regelt die Gestaltung der einzelnen Teilbereiche, also der offenen Grünflächen, der Spiel- und Ruheflächen, der Fusswege und der Parkierung. Zudem werden die Bepflanzung und die Materialien (u.a. Versickerungsfähigkeit) konkretisiert.

Verkehrerschliessung und Parkierung

Die im Richtprojekt dargelegten Eckwerte wie die Zufahrt ab Gössikerstrasse, die Anzahl Auto- und Veloabstellplätze sowie die Durchwegung werden in den Bestimmungen und im Situationsplan festgehalten.

Das Verkehrsaufkommen von Autos soll möglichst gering gehalten werden, um die Verkehrsmittelwahl in Richtung Nutzung des öffentlichen Verkehrs und des Velo- und Fussverkehrs zu beeinflussen. Da die Zahl der Autoabstellplätze gegenüber den Vorgaben der BZO reduziert wird, muss die Bauherrschaft ein Mobilitätskonzept erstellen, welches unter anderem Aussagen zur erwarteten Parkplatz-Nachfrage, zur Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung, zum Monitoring und zu den flankierenden Massnahmen enthält.

Umwelt

Die Wohnüberbauung muss energetisch hochwertig und den heutigen Standards entsprechend realisiert werden, jedoch wird aus Kostengründen auf die Zertifizierung eines Labels verzichtet. Da es sich um eine Neueinzonung handelt, sind erhöhte Lärmschutzwerte einzuhalten. Weil eine Lärmschutzwand unwirksam ist, wird der Lärmschutz durch entsprechende Wohnungsgrundrisse gewährleistet.

Versorgung und Entsorgung

Die oberflächliche Versickerung von Regenwasser hat erste Priorität. Wenn dies aufgrund der Bodenverhältnisse nicht machbar ist, ist das Wasser in den angrenzenden Bach einzuleiten. Für die Entsorgung des Siedlungsabfalls der Überbauung ist eine zentrale Sammelstelle zu erstellen.

Verfahren

Der Gestaltungsplan wurde gemäss § 7 PBG vom 30. Oktober 2020 bis 8. Januar 2021 öffentlich aufgelegt. Während dieser Frist konnte sich jedermann zur Planvorlage äussern und Einwendungen dagegen vorbringen. Innert dieser Frist gingen zwei Einwendungen ein. Zu den Einwendungen wird im Bericht zum Gestaltungsplan Stellung genommen.

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

Der Gestaltungsplan wurde auch durch das Amt für Raumentwicklung (ARE) vorgeprüft. Zum Vorprüfungsbericht (undatiert) wird im Erläuternden Bericht Stellung genommen. Die Einwendung bezüglich des Gewässerraums konnte im bereinigten Gestaltungsplan berücksichtigt werden. Die Forderung des ARE betreffend die Festlegung eines verpflichtenden Gewerbeanteils konnte trotz mehreren Gesprächen zwischen ARE und Gemeinde nicht geklärt werden. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass diese Forderung weder rechtlich noch planerisch zulässig ist, zumal sie auch gegen die Gemeindeautonomie verstösst. Das beste Vorgehen besteht darin, den Gestaltungsplan durch die Gemeindeversammlung festsetzen zu lassen und dem Kanton zur Genehmigung vorzulegen. Allfällige Differenzen sollen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit dem Kanton bereinigt werden.

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

Parallel zur Erarbeitung des Gestaltungsplans wurde der vom Gemeinderat mit Beschluss vom 20. April 2021 genehmigte Baurechtsvertrag (vgl. separate Vorlage an die Gemeindeversammlung) finalisiert und durch das Notariat Küsnacht geprüft.

Empfehlung Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der vorliegende Gestaltungsplan und das diesem zugrunde liegende Projekt "Weben" angemessen und zweckmässig ist, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Sie erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und dienen dem öffentlichen Anliegen, bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können.

Diese Einschätzung wird vom Amt für Raumentwicklung (ARE) in seinem Vorprüfungsbericht und seiner ergänzenden E-Mail vom 12. April 2021 geteilt.

Das Projekt bedeutet für die Gemeinde insgesamt einen grossen Gewinn:

- Zugunsten von bezahlbarem Wohnraum werden die bauliche Dichte und die Nutzungsdichte im Dorfzentrum entsprechend der Entwicklungsstrategie Zumikon verbessert;
- Die Innenentwicklung wird mit einem vielfältigen und bezahlbaren Wohnraumangebot erreicht;
- Das ortsbaulich exponierte Areal wird mit der Bebauung gegenüber der Forch-Schnellstrasse eingefasst, was dem angrenzenden Gemeindegebiet einen lärm-schutztechnischen Nutzen verschafft und einen attraktiven Freiraum erzeugt.

Die Wohnüberbauung Chirchbüel leistet einen Beitrag zur Verjüngung des Dorfs, ermöglicht neue Wohnformen sowie generationenübergreifendes Wohnen. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Entwicklungsstrategie. Ihre Realisierung ist für den Gemeinderat ein logischer Schritt, um die Ziele für die Entwicklung von Zumikon zu erreichen.

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Hochbau Marc Bohnenblust

Zumikon, 20. April 2021

Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard
Gemeindepräsident

Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

- In der Aktenauflage
- Protokollauszug Gemeinderat vom 20. April 2021 (GR 2021-57).
 - Gestaltungsplan Chirchbüel, mit Situationsplan 1:500, Bestimmungen, Bericht nach Art. 47 RPV.
 - Richtprojekt GWJ Architektur AG vom 10. September 2020
 - Lärmgutachten Ingenieurbüro Andreas Suter vom 20. Oktober 2020.
 - Vorprüfbericht Kanton undatiert
 - Einwendung Felix Müller vom 7. Januar 2021.
 - Einwendung Hugo Rhiner vom 8. Januar 2021.
 - Stellungnahme Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) vom 21. Dezember 2020

Referat des Gemeinderats (Vorsteher Hochbau Marc Bohnenblust)

Der Vorsteher Hochbau erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Punkte des Geschäfts. Aufgrund der Überalterung der Zumiker Bevölkerung, der mangelnden Belegung des Dorfplatzes sowie der grundsätzlich teuren Wohnlage, hat sich der Gemeinderat das Legislaturziel gesetzt, im Chirchbüel bezahlbaren Wohnraum für junge Familien und Erwachsenen zu schaffen. Als Basis dazu gilt die Entwicklungsstudie "Strategie 2035" sowie die Revision von Ortsplanung und BZO, mit der Einzonung des Areals Chirchbüel, wozu die Zumiker Stimmberechtigten zweimal deutlich Ja gesagt haben.

Unter der gegebenen Zielsetzung erarbeitete eine Steuergruppe mit Vertretern des Gemeinderats die Grundlagen für die angestrebte Bebauung, so z.B. den Landwert, den Baurechtszins oder die Richtgrösse von +/- CHF 2'000.00 für eine 4 ½-Zimmer-Wohnung. In einem zweistufigen Wettbewerb wurde durch die Jury schliesslich einstimmig das Projekt "Weben" als Sieger erkoren, welches aus verschiedenen Gründen überzeugte. Mit diesem Projekt sollen 52 Wohnungen in einem attraktiven Wohnungsmix zur Kostenmiete entstehen. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon zur Nordost-Seite. Die Lärmschutzaufgaben werden, trotz anderweitiger Behauptungen, erfüllt, auch nach dem letzten Bundesgerichts-Entscheid. Für die Bewohner werden 26 Auto- sowie 175 Velo-Abstellplätze zur Verfügung stehen. Als Mieter/innen bzw. Genossenschaftler/innen werden junge Familien und Erwachsene erwartet, die einen Bezug zu Zumikon aufweisen. Aufgrund der Einkommens- und Vermögenslimiten wird deutlich, dass hauptsächlich der untere Mittelstand angesprochen wird.

Die in den letzten Monaten erhobenen und stets wiederholten Kritikpunkte müssen relativiert werden. Die Bebauung entspricht den Vorgaben gemäss PBG. Die freiwillig ausgesteckten Bauprofile widerspiegeln den Gestaltungsplan, nicht die Bauten; das Bauprojekt darf niedriger werden, aber sicher nicht höher. Vom Dorfzentrum her werden die höchsten Punkte auf ca. 17 Meter ab Boden zu liegen kommen. Das Gebäude hinter der Post ist rund 20 Meter hoch. Das Gebäude der Metzgerei Schweizer kommt ebenfalls auf 17 Meter. Die Gebäudehöhen im Chirchbüel sind auf die Umgebung abgestimmt. So tritt die Bebauung nicht überdominant in Erscheinung; auch bleibt die Kirche fast von allen Punkten aus weiterhin sichtbar. Es wurde an einer Informationsveranstaltung auch behauptet, die Wohnungen seien "menschenunwürdig". Nun, es wird freiwillig sein, dort zu wohnen. Auch belegen diverse Anfragen für eine Warteliste, dass durchaus ein Interesse besteht, dort zu wohnen. Der Schattenwurf ist entgegen anderer Behauptungen gering, die Wohnungen sind ausreichend hell. Ein eigenes Auto zu besitzen hat für die junge Generation nicht mehr denselben Stellenwert. Dazu kommt die ausgezeichnete Erschliessung durch den ÖV. Die Absicht, eine Verstädterung von Zumikon zu vermeiden, wird durch den Gemeinderat geteilt. Mit einer Verstädterung hat dieses Projekt aber auch nichts zu tun.

Der Gemeinderat möchte das Dorf vorwärts bringen. Die angestrebte Dorfentwicklung haben die Stimmberechtigten bereits zweimal bestätigt, mit der Entwicklungsstudie und den BZO-Entscheiden. Der Gemeinderat beantragt den anwesenden Stimmberechtigten, dem Gestaltungsplan Chirchbüel zuzustimmen.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard erläutert, dass ihn die im Vorfeld getätigte Aussage "Keine Subvention für Neuzuzüger" irritiert habe. In Zumikon gebe es mehrere aktive Genossenschaften. Diese seien alle irgendwann mal gegründet und von der Gemeinde stets grosszügig unterstützt worden. Er hoffe, dass diese Aussage nicht auch für Personen gelte, die in bereits bestehenden Genossenschaftswohnungen leben.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Christoph Born)

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die zwei Chirchbüel-Geschäfte in finanzpolitischen Belangen geprüft. Der Gestaltungsplan alleine sei aber nicht von finanzieller Tragweite. Deshalb gibt die RPK hierzu keine Empfehlung ab.

Diskussion

Eduard Rosenstein äussert ein paar grundlegende Gedanken zu den Themen Frieden, Respekt und Fairness und ruft zu einem korrekten Umgang miteinander an der heutigen Gemeindeversammlung auf. Die ausgehängten "Staumauer-Plakate" erinnerten ihn an einen politischen Stil, der in der Gemeindepolitik unangebracht sei. Er appelliert, die Auseinandersetzung fair und mit redlichen Mitteln zu führen und auf Anschuldigungen und Unwahrheiten/Halbwahrheiten zu verzichten.

Jürg Unternährer weist darauf hin, dass man ja kaum gegen bezahlbaren Wohnraum sein könne, aber gegen die vorgeschlagene Art und Weise im Chirchbüel schon. In der jetzigen Form müsse das Projekt deshalb abgelehnt werden. Die aufgelegten Unterlagen seien schönfärberisch und hätten nichts mit der Realität zu tun. Ein fünfstöckiger Bauriegel von 137 Meter Länge und 17 Meter Höhe sei an diesem Standort nicht möglich. Der angestellte Vergleich mit Seldwyla, welches keinen wirklichen Einfluss auf das Dorfbild habe, sei nicht statthaft. Die geplanten Bauklötze stünden am falschen Ort, diese Bauten würden sich nicht integrieren, was nicht an den Architekten liegen würde, sondern an den falschen gemeinderätlichen Vorgaben. Mit einer eigenen Visualisierung erklärt er die Entstehung des Begriffs Staumauer. Der Gemeinderat müsste eigentlich den Ortskern schützen, stattdessen mach er das Gegenteil. Aus diesem Projekt resultiere eine Benachteiligung von zahlreichen Zumikern. Auch das Argument der demografischen Entwicklung sei fraglich. Die statistischen Werte der letzten zehn Jahre zeige marginale Veränderungen innerhalb der einzelnen Altersgruppen von +/- 1 % auf. Auch die Schülerzahlen seien sehr stabil. Alles in allem sei es zwar gut gemeint, aber schliesslich das falsche Vorhaben am falschen Ort. Der Gemeinderat solle hier nochmals über die Bücher. Er empfiehlt ein Nein, nicht gegen subventionierten Wohnraum, sondern gegen ein überdimensioniertes Projekt.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard möchte gerne den Punkt des "falschen Standorts" aufnehmen. Die Gemeinde verfüge nicht über etliche andere mögliche Standorte. So komme einzig noch das Grundstück in Waltikon beim Kreisel in Frage. Das Ziel sei ja aber, das Dorfzentrum zu stärken. Die Absicht eines zweiten Rings am Dorfplatz sei in den letzten Jahren immer wieder erwähnt worden. Das Chirchbüel sei deshalb der richtige Standort.

Marc Wachter bezeichnet sich als Vertreter der SVP, aber auch der jungen Zumiker. Er bekräftigt, dass Zumikon keineswegs am Aussterben, sondern ein aktives und lebenswertes Dorf sei. Sowohl die Bevölkerung als auch die Schülerzahlen hätten in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen. Es gebe Wartelisten für den Unihockey-Club und das Schulhaus Juch sei laufend erweitert worden. Die jungen Zumiker seien nach Zürich gezogen, nicht weil sie mussten, sondern weil sie wollten. Das überdimensionierte Projekt passe nicht zum Dorfbild und bei der aufgezeigten Umgebung handle es sich nicht um einen Park. Er fordert die Anwesenden auf, zweimal Nein zu den Geschäften Chichbüel zu sagen.

Michael Biro ist der Auffassung, dass es sich hierbei um ein für Zumikon sehr wichtiges Projekt handle, worüber möglichst alle Zumiker abstimmen sollten. Unabhängig vom Ergebnis der Abstimmungen werde er zum richtigen Zeitpunkt den Antrag stellen, diese Geschäfte an die Urne zu bringen. Dafür brauche es die Zustimmung von einem Drittel der anwesenden Stimmberechtigten.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard erklärt, dass eine entsprechende Abstimmung erst nach der Schlussabstimmung erfolgen kann. Vorläufig ändert sich nichts am Ablauf der Gemeindeversammlung.

Patrick Lüthi erklärt, dass er die FDP vertritt, welche zweimal Ja zu den beiden Traktanden empfiehlt. Die Stimmberechtigten hätten dem Gemeinderat den Auftrag gegeben, eine Lösung vorzuschlagen. Die Behördenmitglieder sind täglich mit diesen Geschäften konfrontiert und hätten deshalb eine gute Einschätzung von der Sache. Bei einem Nein müsse man wieder von vorne beginnen. Junge Zumiker sollen wieder zurückkommen können. Leute, die hier arbeiten, im Migros, im Volg oder im Werkhof, sollen auch hier wohnen können. Wir brauchen Leute für die Behörden, für die Feuerwehr und für die Vereine. Er appelliert deshalb an den Mut der Anwesenden, Verantwortung zu übernehmen und dem Chirchbüel zuzustimmen.

Gary Krähenbühl möchte einen anderen Aspekt beleuchten. Für ihn geht das Projekt aus ökologischen Gründen gegen den Strich. Es gebe in Zumikon zwar nur zehn leere Wohnungen; in Küsnacht läge der Leerwohnungsbestand aber bei rund 10 %; gesamtschweizerisch seien über 75'000 Wohnungen leerstehend. Ob es da wirklich noch einmal 52 Wohnungen auf Vorrat brauche? Die geringe Anzahl Parkplätze könne vielleicht in Städten wie Zürich oder Bern funktionieren, in kleineren Dörfern aber eher nicht. Es sei nicht nötig in Zumikon ein Angebot zu schaffen, wofür keine Nachfrage bestehen würde. Er werde deshalb Nein stimmen.

Gemeindepräsident Jürg Eberhard weist darauf hin, dass das Vermietungsrisiko bei der Genossenschaft liege, nicht bei der Gemeinde. Küsnacht habe kürzlich gerade rund CHF 7 Mio. für bezahlbaren Wohnraum ausgegeben. Er sei sehr überzeugt, dass die Wohnungen im Chirchbüel gut weggehen werden.

Paul Maurer ist selber Architekt und wehrt sich vehement gegen das katastrophale Bauvorhaben im Chirchbüel. Heutzutage baue man nicht mehr bis 10 Meter an die Autobahn heran. Die Ausschreibung sei nicht gemäss SIA-Normen erfolgt, sondern nur angelehnt an die SIA-Normen. Weiter bemängelt er die Zusammensetzung des Preisgerichts, wo von insgesamt neun Preisrichtern fünf Mitglieder des Gemeinderats gewesen seien. So könne der Gemeinderat zeigen und vorenthalten was er wolle. So würden in sämtlichen Unterlagen stets die anderen drei Fassaden fehlen. Auch bagatellisiere der Gemeinderat die Lärmbelastung, die Zerstörung des Chirchhügels usw. Das gehe so nicht.

Beat Hauri blickt zurück auf die Gemeindeversammlung vom 5./6. März 2018, zur Ortsplanung und zur Festsetzung der neuen Bau- und Zonenordnung (BZO). Er erinnert an die vom Gemeinderat vorgeschlagenen Sonderbauvorschriften für mehrere Gebiete in Zumikon, welche dann glücklicherweise auf Antrag eines Stimmberechtigten abgelehnt wurden. Jetzt folge ein nächstes Projekt, welches das Zumiker Ortsbild zerstöre.

Es werde oftmals damit argumentiert, dass die damalige Einzonung deutlich angenommen worden sei, jetzt stehe halt die folgerichtige Überbauung an. Er zitiert sodann aus dem Protokoll vom 6. März 2018, wonach Orts- und Fachplaner Reto Wild erwähnt habe, dass die Wiese Chirchbüel der Zone für öffentliche Bauten (ÖBA), mit Gestaltungsplanpflicht, zugeschlagen werde. Chirchbüel wurde aber in die Zone für Zentrumsnahes Bauen Z-75 überführt. Dies sei zwar auf den Plänen richtig eingetragen worden, aber die habe kaum jemand vor sich gehabt. Nicht zuletzt wegen dieser Falschinformation sei der Einzonung zugestimmt worden. Nun sei das Projekt nur schon deshalb abzulehnen, weil es auf einer falschen Information beruhe. Mit einer Visualisierung zeigt er sodann auf, was das Projekt für die betroffenen rund 50 Personen bedeute. Es gehe hier nicht um Partikular-Interessen, aber die Betroffenen gehörten auch zum (unteren) Mittelstand und es sei fraglich ob die Verbesserung der Demografie den Schaden wert sei, der anderen alteingesessenen Personen zugefügt werde.

Das Lärmgutachten für das Chirchbüel stamme aus einer Zeit vor der letzten Rechtsprechung des Bundesgerichts. Die Erteilung von Ausnahmewilligungen sei immer schwierig und langwierig. Das werde im Chirchbüel nicht schneller gehen, als damals im Ankenbüel, wo es über 14 Jahre bis zum Wohnungsbezug gedauert habe. Wenn der Dorffrieden hier wirklich gewahrt werden solle, könne man nicht die Leute vom Ernstacher enteignen. Abschliessend dankt er den Anwesenden für ein Nein.

Christoph Barth wohnt erst seit kurzem in Zumikon. Genau um Personen wie ihn gehe es doch in dieser Vorlage. Sehr rasch habe er den Eindruck bekommen, dass es im Dorfkern sehr still zu und her gehe. Er fände deshalb diese Überbauung in Zentrumsnähe sinnvoll, auch wenn er Bau nicht sehr schön aussehe. Im Thesenacher, wo er wohne, schaue er dauernd an eine nächste Betonwand. Man könne sich aber auch antrainieren, das Schöne zwischen dem Beton zu sehen und sich daran zu freuen. Er befürworte das Projekt.

Martin Hablützel hat zwei Fragen an den Gemeinderat: 1. Stimmt es, dass von neun Personen in der Jury deren fünf Gemeinderatsmitglieder gewesen sind? 2. Ist die Fehlaussage betreffend der Zone für öffentliche Bauten korrekt?

Gemeindepräsident Jürg Eberhard weist darauf hin, dass SIA-Normen keine Gesetze seien. Der Gemeinde sei es sehr wichtig gewesen, möglichst lange möglichst viel Einfluss auf das Endprodukt nehmen zu können, vor allem bei der Baurechtsgestaltung aber auch beim Mietreglement etc. Deshalb habe man vier Gemeinderats-Mitglieder sowie eine Fachperson der Gemeindeverwaltung in das Preisgericht delegiert. So wie es im Protokoll stehe, sei an der Versammlung wohl tatsächlich fälschlicherweise von der Zone für öffentliche Bauten gesprochen worden. In den Plänen, die auch öffentlich aufgelegt seien, sei es aber richtig vermerkt gewesen. Das Chirchbüel liege in der Zone für zentrumsnahes Wohnen.

Severin Krebs weist darauf hin, dass die Gemeinde vor 40, 50 Jahren hier ganz viel Land eingezont habe. Nur aus diesem Grund seien heute Abend viele der Anwesenden überhaupt hier. Er appelliert an die Anwesenden, sich dies vor Augen zu führen und Ja zu stimmen.

Abstimmung

Der private Gestaltungsplan Chirchbüel wird, durch Handerheben, von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt.

Fakultatives Referendum

Michael Biro stellt nun den angekündigten Antrag zur nachträglichen Überweisung des Geschäfts an die Urne. Dazu ist gemäss Gemeindeordnung die Zustimmung eines Drittels der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich.

Die erneute Zählung aller anwesenden Stimmberechtigten ergibt ein neues Total von 496. Das für Zustimmung nötige Quorum liegt damit bei 166 Stimmen.

Abstimmung

Für die Überweisung des Geschäfts an die Urne stimmen, durch Handerheben, lediglich 26 Personen. Damit wurde der Antrag Biro abgelehnt.

Gemeindeversammlung vom Dienstag, 15. Juni 2021

Beleuchtender Bericht.

Traktandum Nr. 3 Wohnbebauung Chirchbüel. Baurechtsvertrag. Aufstellung und Zustimmung.
6.1.4.4

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- 1. Mit der Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Weberei wird ein 80 Jahre geltender Baurechtsvertrag bezüglich des 6'673 m² grossen, gemeindeeigenen Grundstücks Nr. 4841, Chirchbüel, abgeschlossen. Der Basislandwert beträgt CHF 8'341'250.00 und der jährliche Baurechtszins rund CHF 125'000.00.*
- 2. Das Geschäft erlangt nur dann Rechtskraft, wenn das ebenfalls am 15. Juni 2021 von der Gemeindeversammlung behandelte Geschäft Gestaltungsplan Chirchbüel angenommen und rechtskräftig wird.*
- 3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Abänderungen am Baurechtsvertrag in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Auflagen im Genehmigungsverfahren oder Entscheiden im Rechtsmittelverfahren zum Gestaltungsplan Chirchbüel als notwendig erweisen oder sich aufgrund der Prüfung durch das Notariat Küssnacht ergeben.*

Kurzfassung

Um die Wohnbebauung Chirchbüel realisieren zu können, soll der Wohnbaugenossenschaft Weberei ein Baurecht für die 6'673 m² grosse, gemeindeeigene Parzelle Grundstück-Nr. 4841 eingeräumt werden. Das Baurechtgrundstück kann nur gemäss den Vorgaben des Gestaltungsplans Chirchbüel überbaut werden (siehe Geschäft 2A).

Die Baurechtsdauer beträgt 80 Jahre und der Baurechtszins liegt aktuell bei rund CHF 125'000.00 pro Jahr. Bei der Wohnungsvergabe werden gestützt auf den Baurechtsvertrag Einwohner/innen von Zumikon, in Zumikon aufgewachsene Personen oder solche, die bereits einmal in Zumikon Wohnsitz hatten oder in der Gemeinde eine Arbeitsstelle haben, bevorzugt.

Indem die Gemeinde diese genossenschaftliche Wohnbebauung ermöglicht, stellt sie sicher, dass langfristig bezahlbare Wohnungen für junge Erwachsene und Familien zur Verfügung stehen.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Erläuterungen Die Gemeindeversammlung vom 5./6. März 2018 hatte die Einzonung des Areals Chirchbüel, zwischen dem Gemeinschaftszentrum und der Forch-Schnellstrasse, Grundstück-Nr. 4841, mit einer Fläche von 6'673 m², beschlossen. Das Grundstück befindet sich damit in der Zentrumszone Z-75 mit Gestaltungsplanpflicht. Im Chirchbüel soll attraktiver, bezahlbarer Wohnraum für junge Familien und Erwachsene entstehen.

Ausgangslage

Das Areal Chirchbüel soll im Baurecht abgegeben werden. Die Überbauung muss eine hohe Siedlungsqualität und bezahlbaren Wohnraum bieten. Deshalb hat der Gemeinderat im Jahr 2019 einen Architekturwettbewerb durchgeführt. Am 26. November 2019 wurden die fünf eingereichten Projekte juriiert. Als Siegerprojekt gekürt wurde der Vorschlag "Weben" der Wohnbaugenossenschaft "Wir sind Stadtgarten", Bern (Investorin), dem Büro GWJ Architekten, Bern, den Landschaftsarchitekten S2L GmbH, Zürich, und der Bauunternehmung Halter AG, Schlieren. Für die Wohnüberbauung im Chirchbüel ist ein Gestaltungsplan erforderlich (siehe dazu die separate Vorlage 2A).

Parallel zur Erarbeitung des Gestaltungsplans wurde der vom Gemeinderat im April 2019 zustimmend zur Kenntnis genommene Baurechtsvertrag finalisiert und durch das Notariat Künsnacht geprüft.

Baurechtsvertrag Vertragsparteien

Der Baurechtsvertrag wird zwischen der Politischen Gemeinde Zumikon als Grundeigentümerin des Grundstücks Nr. 4841 und der am 8. April 2021 gegründeten Wohnbaugenossenschaft Weberei abgeschlossen. Da der Baurechtsvertrag erst nach der Gemeindeversammlung öffentlich beurkundet werden kann, wurde mit der Wohnbaugenossenschaft Weberei eine Vereinbarung zur Unterzeichnung abgeschlossen.

Der Wettbewerb unter Bauträgern wurde durch eine junge respektive neu zu gründende Wohnbaugenossenschaft gewonnen. Die Aufbauphase (bis zum Bezug der Überbauung) wird durch die Genossenschaft "Wir sind Stadtgarten" und die Halter AG geführt. Im Lauf der Projektierungs- und Realisierungsphase erfolgt sukzessive die Aneignung und Befähigung durch die lokale Wohnbaugenossenschaft Weberei. Deren Gründung ist inzwischen erfolgt. Mitglieder der Wohnbaugenossenschaft Weberei sind die künftigen Bewohner. Diese sollen im Sinn der gemeinsamen Selbsthilfe und Mitverantwortung den bezahlbaren Wohnraum betreiben und später erneuern.

Baurechtsdienstbarkeit

Die Gemeinde räumt der Wohnbaugenossenschaft ein selbständiges, dauerndes Baurecht im Sinn von Art. 675 und 779ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) ein. Die Bauträgerin darf eine dem Gestaltungsplan Chirchbüel entsprechende Wohnbebauung erstellen und fortbestehen lassen.

Das Baurecht dauert 80 Jahre und darf nur an eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft oder an vergleichbare, dem gemeinnützigen Wohnungsbau verpflichtete Körperschaften übertragen werden. Das Baurecht kann im gegenseitigen Einverständnis verlängert werden.

Baurechtszins

Der Basislandwert des baurechtsbelasteten Lands wird unter Berücksichtigung der Zielsetzung "bezahlbarer Wohnungsbau" auf CHF 1'250.00 pro m² festgesetzt. Dies entspricht 50 % des aktuellen Verkehrswerts (von ca. CHF 2'500.00 pro m²). Bezogen auf die baurechtsrelevante Fläche von 6'673 m² ergibt sich ein Basislandwert von insgesamt CHF 8'341'250.00. Der Landwert von CHF 1'250.00/m² wird ab dem 15. Jahr alle fünf Jahre entsprechend der hälftigen Veränderung des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) angepasst. Ab dem 25. Jahr erfolgt eine Anpassung auf 100 % des LIK.

Der Baurechtszins ergibt sich aus der Verzinsung des Basislandwerts zum jeweils geltenden hypothekarischen Referenzzinssatz, der gegenwärtig 1,25 % beträgt. Der minimale Zinssatz beträgt 1,5 %. Übersteigt der massgebende Zinssatz 5,0 %, wird der Zinssatz auf 5,0 % gedeckelt. Die Politische Gemeinde löst aufgrund der Berechnungsbasis aus dem Baurecht zu Beginn der Baurechtsdauer einen jährlichen Baurechtszins von CHF 125'118.75.

Heimfall

Auf den Zeitpunkt des Ablaufs des Baurechts gehen die durch die Wohnbaugenossenschaft erstellten Bauten und Anlagen in das Eigentum der Gemeinde über, sofern das Baurecht nicht vorzeitig verlängert wird. Bei Ausübung des Heimfalls hat die Gemeinde im Gegenzug eine Entschädigung von 85 % des dannzumaligen Verkehrswerts, der durch eine Schätzung ermittelt wird, zu leisten.

Die Gemeinde kann den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, wenn die Wohnbaugenossenschaft in grober Weise ihr Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt. Dies beinhaltet insbesondere die Nichteinhaltung der Bauverpflichtung.

Bauverpflichtung

Die Wohnbaugenossenschaft ist verpflichtet, das erforderliche Baugesuch für das Projekt durch die siegreichen Architekten und Landschaftsarchitekten ausarbeiten

zu lassen und einzureichen. Das Baugesuch ist spätestens innerhalb von einem Jahr nach rechtskräftiger Genehmigung des Baurechtsvertrags einzureichen.

Mit dem Bau hat die Bauberechtigte innert eines Jahrs nach rechtskräftig erteilter Baubewilligung zu beginnen, und die Wohnungen müssen innert drei Jahren ab Baufreigabe fertiggestellt und bezugsbereit sein. Die Bauverpflichtung ist mit einer Konventionalstrafe abgesichert. Bei gravierenden Verstössen kann der vorzeitige Heimfall herbeigeführt werden, wobei sich die Gemeinde die Nutzungsrechte am Projekt gesichert hat.

Mietzinsfestlegung

Die Grundsätze für die Vermietung, Bewirtschaftung und Mietzinsfestlegung sind im Mietreglement festgelegt, dem der Gemeinderat am 20. April 2021 zugestimmt hat.

Gemäss Wettbewerbs-Ausschreibung müssen mindestens 75 % der gesamthaften Wohnflächen als preisgünstige Wohnungen vermietet werden. Es gilt das Prinzip der Kostenmiete. Das bedeutet, dass eine 4 ½-Zimmer-Wohnung für rund CHF 2'000.00 pro Monat vermietet werden darf. Die restlichen 25 % der Wohnungen dürfen zu einem höheren Preis vermietet werden. Im Durchschnitt der Mieten für alle Wohneinheiten muss jedoch das Prinzip der Kostenmiete eingehalten werden, denn damit rechtfertigt sich der reduzierte Basislandpreis.

Die Wohnbaugenossenschaft Weberei hat sich erfreulicherweise dazu entschlossen, alle Wohnungen zur Kostenmiete anzubieten, was vom Gemeinderat begrüsst wird.

Mietreglement

Der Vorstand der Genossenschaft legt Vermietungskriterien in Rücksprache mit dem Gemeinderat fest. Es soll dabei eine demografische Durchmischung in der Siedlung erreicht werden. Bei der Wohnungsvergabe erfolgt eine Bevorzugung von

- Einwohnern/-innen von Zumikon,
- in Zumikon aufgewachsenen Personen, oder
- Personen, die bereits einmal in Zumikon Wohnsitz hatten, oder
- Personen, die in der Gemeinde eine Arbeitsstelle haben.

Da es sich um eine Genossenschaft im Aufbau handelt, wurde der Finanzierung der Überbauung besonderes Augenmerk geschenkt. Um genügend Eigenkapital zu erzielen, müssen die Bewohnenden als Genossenschafter einen Mitgliedschaftsanteil von CHF 1'000.00 pro erwachsene Person und Wohnanteile entsprechend der Zimmerzahl der gemieteten Wohnung von CHF 4'000.00 pro Zimmer zeichnen. Weiter ist für 25 % der Mieter/innen die Zeichnung von Freien Wohnanteilen obligatorisch. Es steht jedoch allen Mitgliedern (Mieter, Bewohnenden oder Dritten) frei, solche Freien Anteile zu zeichnen.

Rechenbeispiel Genossenschafts-Beiträge für eine 4 ½-Zimmer-Wohnung:

• Mitgliedschaftsanteil, 2 Erwachsene	CHF 2'000.00	(rückzahlbar)
• Wohnanteil 4 ½-Zi-Whg.	CHF 16'000.00	(rückzahlbar, u.U. verzinslich)
• Freie Anteile	CHF _____ *)	(rückzahlbar, u.U. verzinslich)
• Total, mindestens	CHF 18'000.00	

**) Bewohner/innen, bei welchen das steuerbare Vermögen mindestens 50 % der festgesetzten Vermögensgrenze erreicht oder diese gar übersteigt, sind verpflichtet, sich durch die Zeichnung von Freien Anteilen am Grundkapital der Genossenschaft zu beteiligen. Je nach Höhe des Vermögens kann die Zeichnungspflicht bis zu CHF 65'000.00 betragen; der Durchschnittswert der zu leistenden Freien Anteile wird bei ca. CHF 35'000.00 liegen. Für Bewohner/innen mit einem Vermögen unterhalb 50 % der festgelegten Vermögensgrenze ist es freiwillig, ob sie Freie Anteile zeichnen wollen oder nicht. Die Vermögensgrenze für eine oder zwei volljährige Personen liegt bei CHF 144'000.00; sie erhöht sich um CHF 16'900.00 für jedes minderjährige Kind.*

Das Modell zur Finanzierung des Eigenkapitals ist aus Sicht des Gemeinderats angesichts des attraktiven Wohnungsangebots vertretbar. Jede neue Wohnbaugenossenschaft benötigt solches Eigenkapital. Solches ist auch Voraussetzung um zinsgünstige "Fonds de Roulement"-Darlehen für gemeinnützige Wohnbauträger zu erhalten, welche zu einer weiteren Vergünstigung des Wohnangebots beitragen.

Der Wohnraum muss mit einer angemessenen Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohnern belegt werden. Die Anzahl Personen, die eine Wohnung belegen, kann die Zimmerzahl um eins über- oder unterschreiten, d.h. bei einer 4 ½-Zimmer-Wohnung von rund 105 m² beträgt die Belegung drei bis fünf Personen.

Die Genossenschaft legt im Mietreglement Einkommensgrenzen fest, die sich an den Grundsätzen der Wohnraumförderung des Bundes orientieren, wonach das steuerbare Einkommen pro volljährige Person CHF 50'000.00 grundsätzlich nicht übersteigen darf. Weiter darf das steuerbare Vermögen pro Haushalt, abzüglich der zu zeichnenden Wohnanteile und freien Anteile und abzüglich ausgewiesener Schulden, insgesamt CHF 144'000.00 grundsätzlich nicht übersteigen.

Veränderungen in der Wohnungsbelegung und den finanziellen Verhältnissen sind von den Bewohnern und Bewohnerinnen eigenständig zu melden. Dies wird von der Genossenschaft systematisch überprüft. Bei einer Unter- oder Überbelegung ist die Mietpartei verpflichtet, in eine Wohnung der Genossenschaft umzuziehen, die ihrer Belegung entspricht. Werden die Einkommens- und/oder die Vermögenslimiten während mehr als zwei Jahren in Folge überschritten, wird das Mietverhältnis mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr aufgelöst. Für Härtefälle gelten Erleichterungen.

Wohnungen für Bedürfnisse der Gemeinde

Die Gemeinde hat das Vormietrecht an maximal fünf Wohnungen für eigene Bedürfnisse (Dienstwohnungen für Mitarbeitende Werkhof u.a.), zu den identischen Bedingungen, wie sie für Dritte gelten. Die Gemeinde tritt dabei als Mieterin und Genossenschafterin auf und zeichnet entsprechende Anteilscheine; insgesamt verpflichtet sich die Gemeinde zur Leistung eines Betrags von total CHF 251'000.00, worüber

eine eigene Vereinbarung abgeschlossen wurde. Die Bewohnerinnen oder Bewohner sind Untermieter/innen der Gemeinde.

Empfehlung Mit vergleichsweise tiefen Baurechtszinsen soll die Gemeinde einen Beitrag leisten, um für junge Erwachsene und Familien bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Im Gegenzug verpflichtet sich der Investor, die Wohnungen über die ganze Baurechtsdauer von 80 Jahren preisgünstig zu vermieten.

Die Wohnbebauung im Chirchbüel begünstigt die demografische Durchmischung der Bevölkerung. Sie ist auch ein wichtiger Teil des zweiten Dorfplatzrings, der bis ca. 2030 realisiert werden soll.

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Referent Vorsteher Hochbau Marc Bohnenblust

Zumikon, 20. April 2021

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber

In der Aktenaufgabe

- Protokollauszug Gemeinderat vom 20. April 2021 (GR 2021-56).
- Baurechtsvertrag vom 25. Januar 2021.
- Mietreglement vom 8. Januar 2021.


Erklärung des Gemeinderats (Gemeindepräsident Jürg Eberhard)

Es wurde stets kommuniziert, dass die Geschäfte Gestaltungsplan Chirchbüel und Baurechtsvertrag Chirchbüel untrennbar miteinander verbunden sind. Aus diesem Grund wird die Behandlung des Baurechtsvertrags nach der Ablehnung des Gestaltungsplans obsolet. Die Gemeindeversammlung kann deshalb an dieser Stelle beendet werden.

Schluss der Versammlung

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

Für die Richtigkeit:



Jürg Eberhard
Gemeindepräsident



Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber