

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Budget 2023

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

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Vorsteher Finanzen: André Hartmann

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

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

Budget 2023

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

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

Investitionsrechnung

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

Selbstfinanzierung

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

Steuerfuss

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

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

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

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

8126 Zumikon, 19.09.2022
Gemeinderat Zumikon

Stefan Bühler, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindevorstand

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

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

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

8126 Zumikon, XX.XX 2022

Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Dominik Ziegler, Präsident

Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

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

2 Beschluss zum Steuerfuss

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

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

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

8126 Zumikon, 26.11.2022
Namens der Gemeindeversammlung

Stefan Bühler, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

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

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss		0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	1'344'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'780'000.00	4'214'000.00	566'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'402'500.00	58'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'182'500.00	3'272'000.00	1'910'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'954'000.00	7'333'000.00	621'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'771'500.00	-4'061'000.00	1'289'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	65%	45%	308%

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

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

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

Finanzierung

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

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		-1'000'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		4'186'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'405'380.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		5'591'380.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
52%	54%	55%	66%							57%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
14%	17%	12%	13%							14%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	11'369'500.00	11'067'500.00	11'226'247.16
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'674'500.00	9'873'000.00	10'137'692.66
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'494'000.00	4'280'000.00	5'435'460.14
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'402'500.00	1'449'500.00	931'931.12
36 Transferaufwand	46'195'000.00	44'475'500.00	45'416'865.55
37 Durchlaufende Beiträge	60'000.00	50'000.00	32'800.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>73'195'500.00</i>	<i>71'195'500.00</i>	<i>73'180'996.63</i>
40 Fiskalertrag	58'661'000.00	55'744'000.00	62'448'328.26
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	7'783'500.00	7'902'500.00	8'059'755.38
43 Übrige Erträge	160'000.00	160'000.00	13'222.12
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	1'077'966.80
46 Transferertrag	4'102'000.00	3'501'000.00	3'114'813.99
47 Durchlaufende Beiträge	60'000.00	50'000.00	43'200.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>70'766'500.00</i>	<i>67'357'500.00</i>	<i>74'757'286.55</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'429'000.00	-3'838'000.00	1'576'289.92
34 Finanzaufwand	527'000.00	599'500.00	502'865.61
44 Finanzertrag	1'956'000.00	12'110'500.00	1'945'097.71
Ergebnis aus Finanzierung	1'429'000.00	11'511'000.00	1'442'232.10
Operatives Ergebnis	-1'000'000.00	7'673'000.00	3'018'522.02
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'000'000.00	7'673'000.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	729'000.00	772'000.00	752'975.16
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	729'000.00	772'000.00	752'975.16
Total Aufwand	74'451'500.00	72'567'000.00	74'436'837.40
Total Ertrag	73'451'500.00	80'240'000.00	77'455'359.42

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	9'378'000.00	7'553'000.00	10'221'030.64
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	294'000.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	295'000.00	1'006'000.00	487'969.73
54	Darlehen	309'000.00	284'000.00	79'900.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	6'403.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'276'000.00	8'843'000.00	10'795'304.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	108'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	294'000.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	860'000.00	1'343'000.00	1'353'342.55
64	Rückzahlung von Darlehen	1'168'000.00	169'000.00	1'000'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'322'000.00	1'620'000.00	2'353'342.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'276'000.00	8'843'000.00	10'795'304.27
Total Investitionseinnahmen		2'322'000.00	1'620'000.00	2'353'342.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'954'000.00	-7'223'000.00	-8'441'961.72

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	338'000.00	14'000.00	55'130.65
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	87'000.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	108'000.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	9'972'000.00	0.00
Total Ausgaben		338'000.00	10'181'000.00	55'130.65
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	10'167'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	16'000.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	2'871'232.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		16'000.00	10'167'000.00	2'871'232.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		338'000.00	10'181'000.00	55'130.65
Total Einnahmen		16'000.00	10'167'000.00	2'871'232.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-322'000.00	-14'000.00	2'816'101.35
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1110.3111.00	19'500	9'000	10'500	Grösstenteils aufgrund Anschaffung Ersatz Parkuhr Morgental.
1400.3130.00	30'000	10'000	20'000	Überschreitung des Budgets 2022 aufgrund von Rekursverfahren und damit verbundenem Rechtsbeistand. Entsprechende Anpassung für 2023, da auch dann mit Rekursverfahren zu rechnen ist.
1400.3612.03	120'000	-	120'000	Für diese Beiträge wurde eine neue Kontonummer eingerichtet. Ehemalige Konto 5790.3612.00.
1400.3634.00	90'000	-	90'000	Für diese Beiträge wurde eine neue Kontonummer eingerichtet. Ehemalige Konto-Nr. 5790.3632.00.
1610.3144.00	68'500	53'500	15'000	Vorgegebene Anpassungen/Umrüstung beim Kugelfang (Umweltschutzgesetz).
1620.3701.00	60'000	50'000	10'000	Durchlaufendes Konto. Überschreitung des Budgets 2022, daher erfolgt eine entsprechende Anpassung.

2

Bildung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2120.3113.00	32'000	5'000	27'000	Ersatz Lehrgeräte.
2120.3611.01	2'500'000	2'300'000	200'000	Im Zusammenhang mit zusätzlichen integrierten Sonderschulungen (ISR) werden 42 Wochenlektionen mehr an der Primarschule eingesetzt.
2130.3631.00	465'000	374'000	91'000	Der Aufwand pro Schüler/in an der Sekundarschule hat sich um rund CHF 3'000 (26'400/23'400) reduziert, weil sich die Anzahl Schüler/innen um 32 (von 256 auf 288) erhöht hat und die Gesamtkosten SZZ von rund CHF 6,5 Mio. ähnlich geblieben sind.
2180.3105.00	205'000	180'500	24'500	Ein weiterer Anstieg der betreuten Kinder hat höhere Lebensmittelkosten zur Folge.
2180.4260.01	-	-1'000'000	1'000'000	Der Anstieg der betreuten Kinder hat höhere Erträge zur Folge. Änderung des Ertragskontos.
2190.3000.01	110'000	90'000	20'000	Die Behördenentschädigung des Schulpräsidiums als Mitglied des Gemeinderats wird neu der Schule belastet.
2191.3118.00	38'000	2'000	36'000	Migration auf neue Verwaltungssoftware, neue Applikation für die Kommunikation zwischen Eltern und Schule.

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

3

Kultur, Sport und Freizeit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

4

Gesundheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

5

Soziale Sicherheit

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

7

Umweltschutz und Raumordnung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

9

Finanzen und Steuern

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 81 % festzusetzen. Die Die Steuereinnahmen wurden gegenüber der Empfehlung des Gemeindeamts optimistischer prognostiziert, da Zumikon einen tiefen Anteil juristischer Personen und einen hohen Anteil an Vermögenssteuern ausweist. Der Finanzausgleich fällt um CHF 0,56 Mio. höher aus gegenüber Budget 2022.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'230'000.00	865'000.00	6'137'000.00	868'500.00	6'741'513.47	1'037'619.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'874'000.00	363'000.00	1'671'500.00	352'500.00	1'488'853.04	334'794.88
2	Bildung	14'220'000.00	1'831'000.00	13'695'000.00	1'705'000.00	13'395'758.50	1'672'838.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'082'000.00	1'107'000.00	4'195'500.00	1'104'000.00	3'830'001.76	854'666.80
4	Gesundheit	2'960'000.00	3'000.00	2'616'500.00	10'000.00	3'227'307.95	-200.00
5	Soziale Sicherheit	5'905'000.00	2'577'000.00	5'457'000.00	2'431'000.00	4'941'876.33	1'912'924.37
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'200'500.00	764'000.00	4'039'000.00	388'000.00	3'916'067.98	368'090.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'249'500.00	4'866'000.00	5'471'000.00	5'097'500.00	6'698'128.08	6'294'469.89
8	Volkswirtschaft	649'500.00	870'000.00	694'000.00	836'000.00	582'874.75	983'465.70
9	Finanzen und Steuern	29'081'000.00	60'205'500.00	28'590'500.00	67'447'500.00	29'635'140.38	64'017'374.57
Total Aufwand / Ertrag		74'451'500.00	73'451'500.00	72'567'000.00	80'240'000.00	74'457'522.24	77'476'044.26
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'000'000.00	7'673'000.00		4'572'205.34	
Total		74'451'500.00	74'451'500.00	80'240'000.00	80'240'000.00	77'476'044.26	77'476'044.26

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
02	Allgemeine Dienste	5'733'500.00	865'000.00	5'640'500.00	868'000.00	6'298'351.09	1'037'619.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'464'000.00	280'000.00	1'445'000.00	280'000.00	1'558'048.75	298'099.12
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'464'000.00	280'000.00	1'445'000.00	280'000.00	1'558'048.75	298'099.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727'000.00		720'000.00		716'758.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'000.00		-11'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00		45'893.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	88'000.00		88'000.00		88'123.20	
3053.00	Sozialleistungen	15'000.00		15'000.00		16'403.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'626.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		5'435.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		6'018.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		366.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		4'400.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	5'000.00		20'000.00		27'201.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		10'328.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		8'000.00		24'681.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					139.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		9'118.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	363'000.00		342'000.00		410'766.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					424.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'148.56	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'000.00				9'444.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000.00		130'000.00		124'769.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		50'298.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'822.30
4290.00	Übrige Entgelte						14'232.05
4390.00	Übriger Ertrag						3'825.77

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		200'000.00		200'000.00		193'519.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		80'699.75
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'355'000.00	33'000.00	2'267'000.00	33'000.00	2'233'531.12	42'623.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'355'000.00	33'000.00	2'267'000.00	33'000.00	2'233'531.12	42'623.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		6'125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'430'000.00		1'353'000.00		1'412'048.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'000.00		-24'000.00		-24'949.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		11'306.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'000.00		96'000.00		86'380.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	174'000.00		174'000.00		153'301.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	35'500.00		35'500.00		28'000.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		18'000.00		16'307.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		12'000.00		10'254.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		33'000.00		25'487.10	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		20'000.00		19'016.09	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00		37'000.00		39'300.71	
3100.00	Büromaterial	28'000.00		22'000.00		37'800.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'000.00		44'000.00		49'800.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		2'141.96	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		3'000.00		624.70	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	18'000.00		10'000.00		9'832.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		15'894.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000.00		20'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	33'000.00		49'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'000.00		106'500.00		117'476.45	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	94'000.00		92'000.00		135'635.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		19'000.00		15'583.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		10'000.00		8'082.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		99.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	237'000.00		246'000.00		222'015.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		5'000.00		1'268.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		90'000.00		515'697.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		50'000.00		67'701.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'000.00		44'000.00		35'621.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		50'000.00		49'255.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	459'000.00		459'500.00		497'509.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00		19'192.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		16'916.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					-3'600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					125.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		9'000.00		9'452.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	274'000.00		182'000.00		182'026.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'500.00		100'000.00		94'472.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		50'000.00		46'155.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		56'000.00		101'699.40
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		30'000.00		35'000.00		38'021.90
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten FV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		358'000.00		359'000.00		432'080.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'938.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'000.00		52'000.00		76'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'874'000.00	363'000.00	1'671'500.00	352'500.00	1'488'853.04	334'794.88
11	Öffentliche Sicherheit	519'000.00	45'000.00	512'500.00	45'000.00	499'623.44	55'784.90
111	Polizei	519'000.00	45'000.00	512'500.00	45'000.00	499'623.44	55'784.90
1110	Polizei	519'000.00	45'000.00	512'500.00	45'000.00	499'623.44	55'784.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'000.00		300'000.00		290'261.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		20'079.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00		38'842.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'500.00		6'500.00		5'924.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'765.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'414.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		8'772.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'208.90	
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		9'000.00		22'665.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'897.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		63'000.00		38'029.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'712.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		9'000.00		10'512.83	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'000.00		17'377.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)					3'676.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00		17'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		14'038.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		7'000.00		7'387.24	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'000.00		9'000.00		9'056.48	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		3'390.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		6'354.90
4270.00	Bussen		38'000.00		38'000.00		46'040.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
12	Rechtsprechung	32'500.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	25'348.30	13'490.00
120	Rechtsprechung	32'500.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	25'348.30	13'490.00
1200	Rechtsprechung	32'500.00	10'000.00	32'500.00	10'000.00	25'348.30	13'490.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		27'000.00		21'721.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'389.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'000.00		2'000.00		823.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00		265.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					260.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					98.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					203.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		585.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		13'490.00
14	Allgemeines Rechtswesen	388'000.00	135'000.00	149'000.00	135'500.00	133'109.68	124'189.43
140	Allgemeines Rechtswesen	388'000.00	135'000.00	149'000.00	135'500.00	133'109.68	124'189.43
1400	Allgemeines Rechtswesen	388'000.00	135'000.00	149'000.00	135'500.00	133'109.68	124'189.43
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		10'000.00		44'920.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Vermessungswerk)	45'000.00		45'000.00		7'580.35	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000.00		41'395.10	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandesamt	28'000.00		19'000.00		18'000.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	35'000.00		35'000.00		21'213.80	
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	120'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000.00		130'500.00		111'302.43
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	58'000.00		58'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					5'580.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000.00		7'000.00		31'000.00	
4210.00	Gebühren Feuerschau		2'000.00		2'000.00		1'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		8'572.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'000.00		49'000.00		46'508.00
16	Verteidigung	227'000.00	108'000.00	198'000.00	97'000.00	172'610.62	85'200.00
161	Militärische Verteidigung	82'000.00	47'000.00	66'500.00	47'000.00	52'693.28	40'000.00
1610	Militärische Verteidigung	82'000.00	47'000.00	66'500.00	47'000.00	52'693.28	40'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'000.00		1'355.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'500.00		53'500.00		47'990.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		3'346.78	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'000.00		47'000.00		40'000.00
162	Zivile Verteidigung	145'000.00	61'000.00	131'500.00	50'000.00	119'917.34	45'200.00
1620	Zivilschutz	145'000.00	61'000.00	131'500.00	50'000.00	119'917.34	45'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'419.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		5'833.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00		4'051.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'000.00		52'500.00		75'812.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	60'000.00		50'000.00		32'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				2'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		50'000.00		43'200.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
2	BILDUNG	14'220'000.00	1'831'000.00	13'695'000.00	1'705'000.00	13'395'758.50	1'672'838.95
21	Obligatorische Schule	12'675'000.00	1'821'000.00	12'326'500.00	1'695'000.00	12'104'239.89	1'620'057.30
211	Eingangsstufe	725'000.00		734'500.00		691'803.48	
2110	Kindergarten	725'000.00		734'500.00		691'803.48	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'000.00		36'000.00		47'845.20	
3020.01	Vikariate	12'000.00		10'000.00		10'890.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'083.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'000.00		1'000.00		696.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		500.00		894.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		393.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					318.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'275.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		3'812.54	
3104.00	Lehrmittel	8'500.00		9'000.00		7'300.00	
3104.01	Schulmaterial	10'000.00		10'000.00		10'076.39	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500.00		4'500.00		281.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					700.87	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		707.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					161.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		516.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		1'500.00		638.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		2'086.60	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000.00		28'302.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		8'500.00		19'800.00
214	Musikschulen	1'055'500.00	549'500.00	1'006'000.00	477'000.00	1'023'336.22	492'767.85
2140	Musikschulen	1'055'500.00	549'500.00	1'006'000.00	477'000.00	1'023'336.22	492'767.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	775'500.00		758'000.00		766'269.40	
3020.01	Vikariate	36'000.00		20'000.00		44'468.10	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)	20'000.00		20'000.00		21'954.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-22'483.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000.00		51'000.00		52'886.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	56'000.00		53'000.00		54'832.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'000.00		14'500.00		16'130.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'000.00		9'916.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		2'500.00		6'021.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		3'080.20	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00		6'153.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		1'465.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		381.71	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		4'798.25	
3106.00	Medizinisches Material			500.00		9.90	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00		2'193.40	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	3'000.00		5'000.00		789.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					79.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		5'000.00		5'791.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		999.35	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	10'500.00		12'000.00		10'700.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		25'000.00		24'789.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	83'000.00		75'500.00		46'068.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243'500.00		253'000.00		249'332.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		15'154.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'448.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			7'000.00		6'768.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	708'000.00		656'000.00		646'066.49	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV			26'000.00		26'444.64	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		178'500.00		172'000.00		137'426.00
218	Tagesbetreuung	1'411'500.00	1'066'500.00	1'388'500.00	1'019'500.00	1'277'944.38	965'610.45
2180	Tagesbetreuung	1'411'500.00	1'066'500.00	1'388'500.00	1'019'500.00	1'277'944.38	965'610.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	968'000.00		960'000.00		914'697.20	
3020.01	Vikariate	5'000.00		12'000.00		454.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-12'848.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		58'000.00		59'415.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	71'000.00		68'000.00		63'273.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	18'000.00		18'000.00		18'567.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'000.00		11'213.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		3'000.00		5'926.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		256.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		6'959.20	
3100.00	Büromaterial	2'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'000.00		2'676.04	
3104.00	Lehrmittel	11'500.00		10'000.00		7'553.95	
3105.00	Lebensmittel	205'000.00		180'500.00		160'325.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		1'308.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		29'000.00		23'113.35	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'518.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		8'000.00		9'781.91	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		2'000.00		638.92	
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		2'112.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Elternbeiträge		1'050'000.00				
4260.01	Elternbeiträge				1'000'000.00		952'719.45
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500.00		11'500.00		12'491.00
4630.00	Beiträge vom Bund						400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00		8'000.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'071'000.00		999'000.00		978'619.96	
2190	Schulleitung	393'000.00		372'000.00		353'024.75	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	110'000.00		90'000.00		89'999.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000.00		18'000.00		18'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		6'966.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000.00		5'000.00		5'028.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00		2'222.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		1'305.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				516.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					723.90	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	1'500.00		1'500.00		1'100.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		8'500.00		8'398.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
2192	Volksschule, Sonstiges	21'000.00		21'000.00		14'775.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		1'050.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		13'725.00	
22	Sonderschulen	1'508'000.00	10'000.00	1'331'500.00	10'000.00	1'291'518.61	52'781.65
220	Sonderschulen	1'508'000.00	10'000.00	1'331'500.00	10'000.00	1'291'518.61	52'781.65
2200	Sonderschulen	1'508'000.00	10'000.00	1'331'500.00	10'000.00	1'291'518.61	52'781.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000.00		66'000.00		54'777.70	
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	226'000.00		221'000.00		248'681.20	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	210'000.00		166'000.00		186'152.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-687.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		29'000.00		30'187.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	52'000.00		48'000.00		46'615.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'000.00		10'000.00		9'493.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		5'500.00		5'721.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		1'500.00		3'511.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		593.55	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		222.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		208.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					183.45	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00		10'490.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		31'500.00		27'470.40	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	650'000.00		590'000.00			
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	29'500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'000.00		87'000.00		63'025.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					577'294.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'500.00		30'000.00		18'489.12	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		23'000.00		8'586.25	
4230.00	Schulgelder		10'000.00		10'000.00		9'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25'261.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						18'000.00
29	Übriges Bildungswesen	37'000.00		37'000.00			
299	Bildung, Übriges	37'000.00		37'000.00			
2990	Bildung, Übriges	37'000.00		37'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	37'000.00		37'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'082'000.00	1'107'000.00	4'195'500.00	1'104'000.00	3'830'001.76	854'666.80
31	Kulturerbe	32'000.00		38'000.00		10'917.83	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'000.00		38'000.00		10'917.83	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'000.00		38'000.00		10'917.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		10'917.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		22'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'000.00			

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3411	Schwimmbad	1'938'500.00	861'000.00	2'852'500.00	860'000.00	1'767'421.53	597'083.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	760'000.00		760'000.00		783'555.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-862.10	
3020.01	Teilzeitmitarbeiter	35'000.00		50'000.00		32'016.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	40'000.00		25'000.00		30'322.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		54'000.00		52'892.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	80'000.00		80'000.00		67'573.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00		20'000.00		15'175.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00		9'936.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'500.00		5'804.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'000.00		6'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'372.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		48'224.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		1'658.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'118.95	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten			2'000.00		121.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000.00		81'000.00		32'467.47	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)					1'088.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	333'000.00		316'000.00		327'730.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		18'000.00		36.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)			10'000.00		8'307.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		25'106.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					29'854.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	331'000.00		404'000.00		220'720.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00		47'522.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					16'224.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000.00		853'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		570'000.00		570'000.00		468'384.50

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV						1'920.00
4390.00	Übriger Ertrag		160'000.00		160'000.00		53.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'000.00		30'000.00		30'975.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000.00		15'750.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00		80'000.00		80'000.00
3412	Schwimmbad Gastro	235'500.00	235'000.00	270'500.00	235'000.00	264'990.13	232'713.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		90'000.00		116'950.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'023.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		7'331.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'000.00		6'000.00		6'154.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00		2'248.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'374.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		827.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					371.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'036.95	
3105.00	Lebensmittel	105'000.00		140'000.00		107'259.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		1'568.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		11'842.35	
4250.00	Verkäufe		235'000.00		235'000.00		232'713.65
342	Freizeit	547'000.00		543'000.00		538'452.51	
3420	Freizeit	547'000.00		543'000.00		538'452.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'800.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00		135'000.00		138'840.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'172.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	385'000.00		385'000.00		366'639.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		23'000.00		27'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

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

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
42	Ambulante Krankenpflege	599'000.00		619'000.00		747'770.22	
421	Ambulante Krankenpflege	599'000.00		619'000.00		747'770.22	
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000.00		4'000.00		3'840.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		3'840.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	595'000.00		615'000.00		743'930.22	
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	400'000.00		400'000.00		462'484.45	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	80'000.00		120'000.00		84'405.95	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		10'000.00		34'764.20	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	80'000.00		70'000.00		135'804.82	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		10'302.05	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	5'000.00		5'000.00		5'204.05	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		10'964.70	
43	Gesundheitsprävention	90'000.00	3'000.00	91'500.00	10'000.00	84'962.95	-200.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00		21'444.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00		21'444.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		18'000.00		21'444.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	16'000.00		15'500.00		14'549.50	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	16'000.00		15'500.00		14'549.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00		11'763.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		2'500.00		2'786.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'905'000.00	2'577'000.00	5'457'000.00	2'431'000.00	4'941'876.33	1'912'924.37
51	Krankheit und Unfall	144'000.00	152'000.00	154'000.00	153'000.00	134'675.05	134'242.70
512	Prämienverbilligungen	144'000.00	152'000.00	154'000.00	153'000.00	134'675.05	134'242.70
5120	Prämienverbilligungen	144'000.00	152'000.00	154'000.00	153'000.00	134'675.05	134'242.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	90'000.00		150'000.00		131'002.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	4'000.00		4'000.00		3'672.80	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		75'000.00		80'000.00		52'475.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		65'000.00		42'934.75
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		6'000.00		38'832.20
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00				
52	Invalidität	690'000.00	469'000.00	585'000.00	391'000.00	644'918.45	304'686.25
522	Ergänzungsleistungen IV	690'000.00	469'000.00	585'000.00	391'000.00	644'918.45	304'686.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	690'000.00	469'000.00	585'000.00	391'000.00	644'918.45	304'686.25
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000.00		45'000.00		52'719.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		500'000.00		541'349.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00		40'000.00		50'850.45	
4290.20	Invalide Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)		20'000.00				
4290.22	AHV Krankheitskosten		1'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		448'000.00		370'000.00		287'513.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				20'000.00		12'413.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				1'000.00		4'760.25

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'150'000.00	726'000.00	2'085'000.00	432'000.00	1'851'339.78	467'702.77
571	Beihilfen/Zuschüsse	160'000.00	60'000.00	155'000.00	60'000.00	176'234.00	48'223.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	160'000.00	60'000.00	155'000.00	60'000.00	176'234.00	48'223.00
3637.24	Beihilfen zur AHV/IV	70'000.00		70'000.00		76'002.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse IV	10'000.00		5'000.00		13'152.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	80'000.00		80'000.00		87'080.00	
4290.24	AHV Beihilfen		5'000.00				
4290.25	AHV Kantonale Zuschüsse		5'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		35'000.00		42'142.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV				10'000.00		3'713.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse IV				5'000.00		1'156.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000.00		10'000.00		1'212.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	777'000.00	270'000.00	887'000.00	205'000.00	725'725.55	258'921.22
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	770'000.00	270'000.00	880'000.00	205'000.00	719'198.85	258'921.22
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00		550'000.00		505'641.55	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00		220'000.00		113'950.05	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	110'000.00		110'000.00		99'607.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		35'000.00		16'665.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000.00		100'000.00		143'253.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		50'000.00		20'000.00		8'896.77
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00		50'000.00		90'106.35

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		65'000.00		30'361.88	
3130.01	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					55.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			100'000.00		98'883.81	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			90'000.00		86'156.97	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH Flüchtliche)	40'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		8'702.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'700.00
4230.00	Schulgelder		8'000.00		4'000.00		2'310.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				5'095.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						242.35
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00		64'504.80	
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00		49'504.80	
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00		49'504.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00		49'504.80	
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00		15'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'200'500.00	764'000.00	4'039'000.00	388'000.00	3'916'067.98	368'090.10
61	Strassenverkehr	3'326'500.00	720'000.00	3'139'000.00	348'000.00	3'222'696.66	324'090.10
615	Gemeindestrassen	3'100'500.00	720'000.00	2'945'000.00	348'000.00	3'036'646.16	324'090.10
6150	Gemeindestrassen	3'100'500.00	720'000.00	2'945'000.00	348'000.00	3'036'646.16	324'090.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'000.00		580'000.00		589'286.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'908.80	
3043.00	Wohnungszulagen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		38'000.00		37'694.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	69'000.00		69'000.00		65'477.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	27'000.00		27'000.00		27'587.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		7'067.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'597.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		4'529.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		8'000.00		3'447.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000.00		40'000.00		47'935.60	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00				1'741.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		30'000.00		40'684.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00				9'950.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'000.00		19'819.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		17'000.00		28'396.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		13'256.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		10'905.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'186.50	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	4'000.00		5'000.00		560.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	584'000.00		584'000.00		575'065.69	
3141.10	Winterdienst	95'000.00		70'000.00		248'380.91	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	128'000.00		113'000.00		127'280.75	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	617'000.00		655'000.00		447'243.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	617'000.00		655'000.00		447'243.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	617'000.00		655'000.00		447'243.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	44'000.00	56'000.00	40'000.00	56'000.00	44'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	44'000.00	56'000.00	40'000.00	56'000.00	44'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		44'000.00		40'000.00		44'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'249'500.00	4'866'000.00	5'471'000.00	5'097'500.00	6'698'128.08	6'294'469.89
71	Wasserversorgung	2'087'000.00	2'077'000.00	2'202'000.00	2'194'000.00	2'111'062.29	2'101'546.54
710	Wasserversorgung	2'087'000.00	2'077'000.00	2'202'000.00	2'194'000.00	2'111'062.29	2'101'546.54
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'000.00		8'000.00		9'515.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		8'000.00		9'515.75	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'077'000.00	2'077'000.00	2'194'000.00	2'194'000.00	2'101'546.54	2'101'546.54
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		676.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		4'168.66	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	585'000.00		595'000.00		551'055.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		47'500.00		55'124.13	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		23'120.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		5'105.66	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	19'000.00		17'000.00		18'425.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		15'000.00		4'878.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'408.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00				645.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	1'000.00		1'000.00		500.74	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	37'000.00		37'000.00		33'987.14	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	130'000.00		146'000.00		67'305.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		20'000.00		2'364.77	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					6'655.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					22.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	95'000.00		79'000.00		73'311.70	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	34'000.00		34'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	746'500.00		820'500.00		834'690.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000.00		240'000.00		347'658.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'500.00		90'000.00		69'440.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'998'000.00		2'150'000.00		1'999'045.12
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		50'000.00		15'000.00		65'720.58
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		6'000.00		6'000.00		5'853.66
4240.07	Übriger Betriebserträge		3'000.00		3'000.00		9'371.18
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		21'556.00
72	Abwasserbeseitigung	1'554'500.00	1'554'500.00	1'609'000.00	1'609'000.00	2'592'760.57	2'592'760.57
720	Abwasserbeseitigung	1'554'500.00	1'554'500.00	1'609'000.00	1'609'000.00	2'592'760.57	2'592'760.57
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	724'500.00		742'000.00		473'572.99	8'574.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		556.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00		18'000.00		15'095.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		70'000.00		48'411.52	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'000.00		68'000.00		60'306.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	535'000.00		530'000.00		346'848.61	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'794.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		1'000.00		560.00	
4290.00	Übrige Entgelte						8'574.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	830'000.00	1'554'500.00	867'000.00	1'609'000.00	2'119'187.58	2'584'186.57
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9'813.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					28'907.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					16'606.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					17'485.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'494.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien			8'000.00		6'095.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					459.91	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					8'070.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'947.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'328.74	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'396.61	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	354'000.00		329'000.00		2'000'438.11	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	476'000.00		474'000.00			
3630.00	Beiträge an den Bund			52'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'000.00		4'143.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'395'000.00		1'450'000.00		1'394'557.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						98.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'048'461.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		70'000.00		51'789.07
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'500.00		89'000.00		89'280.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
73	Abfallwirtschaft	782'000.00	779'500.00	831'000.00	829'500.00	858'288.67	855'614.18
730	Abfallwirtschaft	782'000.00	779'500.00	831'000.00	829'500.00	858'288.67	855'614.18
7300	Abfallwirtschaft (Allgemein)	3'000.00	500.00	2'000.00	500.00	3'045.49	371.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		2'000.00		3'045.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		371.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	779'000.00	779'000.00	829'000.00	829'000.00	855'243.18	855'243.18
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		22'000.00		14'575.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					825.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	355'000.00		435'000.00		404'761.31	
3130.02	Dezentraler Häckseldienst	10'000.00		10'000.00		5'945.50	
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	31'000.00		38'000.00		25'503.48	
3130.04	Entsorgung Altglas	14'000.00				33'195.61	
3130.05	Entsorgung Almetalle	3'000.00				20'765.94	
3130.06	Entsorgung Deponiegut	1'000.00				4'356.16	
3130.07	Entsorgung Altoel	1'000.00				150.00	
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	1'000.00				20'429.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00				10'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'250.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00				234.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		10'865.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'292.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		14'900.92	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		32'000.00		2'793.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'000.00				25'434.59	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	122'000.00		97'000.00		37'610.52	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		5'015.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000.00		129'000.00		117'661.61	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		20'000.00		20'776.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					50'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000.00		550'000.00		488'321.45
4240.11	Sackgebühren Kassa		5'000.00		5'000.00		1'699.30
4240.12	Containerplomben		40'000.00		40'000.00		47'910.93
4240.13	Gebührenmarken		220'000.00		220'000.00		224'415.01
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		2'000.00		2'000.00		21'512.86
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		71'383.63
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
74	Verbauungen	54'000.00		54'000.00		39'361.27	
741	Gewässerverbauungen	54'000.00		54'000.00		39'361.27	
7410	Gewässerverbauungen	54'000.00		54'000.00		39'361.27	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'000.00		22'000.00		6'468.60	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'000.00		5'000.00		5'472.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		27'000.00		27'420.39	
75	Arten- und Landschaftsschutz	57'000.00		50'000.00		58'907.85	
750	Arten- und Landschaftsschutz	57'000.00		50'000.00		58'907.85	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	57'000.00		50'000.00		58'907.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		50'000.00		58'907.85	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00					
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	240'000.00	40'000.00	227'000.00	40'000.00	200'009.43	66'957.10
771	Friedhof und Bestattung	240'000.00	40'000.00	227'000.00	40'000.00	200'009.43	66'957.10
7710	Friedhof und Bestattung	240'000.00	40'000.00	227'000.00	40'000.00	200'009.43	66'957.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		34'000.00		39'432.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'175.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		5'000.00		10'708.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		38'000.00		50'145.27	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	94'000.00		100'000.00		67'475.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		2'548.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		355.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		1'189.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		8'000.00		7'980.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		22'000.00		18'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		1'018.10
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						65'939.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

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

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
86	Banken und Versicherungen		410'000.00		408'000.00		532'868.75
860	Banken und Versicherungen		410'000.00		408'000.00		532'868.75
8600	Banken und Versicherungen		410'000.00		408'000.00		532'868.75
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		410'000.00		408'000.00		532'868.75
87	Brennstoffe und Energie	506'000.00	453'000.00	511'000.00	413'000.00	430'257.35	427'809.65
871	Elektrizität		115'000.00		113'000.00		115'574.00
8710	Elektrizität (allgemein)		115'000.00		113'000.00		115'574.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		115'000.00		113'000.00		115'574.00
873	Nichtelektrische Energie	506'000.00	338'000.00	511'000.00	300'000.00	430'257.35	312'235.65
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	506'000.00	338'000.00	511'000.00	300'000.00	430'257.35	312'235.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		330'000.00		340'000.00		325'614.37
3130.00	Dienstleistungen Dritter						40'964.40
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00				8'742.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		12'845.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00		13'495.68	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'000.00		103'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000.00		17'000.00		16'649.85	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00		11'945.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		338'000.00		300'000.00		312'235.65

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
9	FINANZEN UND STEUERN	29'081'000.00	61'205'500.00	36'263'500.00	67'447'500.00	32'653'662.40	64'017'374.57
91	Steuern	49'000.00	58'661'000.00	10'000.00	55'744'000.00	78'022.13	62'448'328.26
910	Steuern	49'000.00	58'661'000.00	10'000.00	55'744'000.00	78'022.13	62'448'328.26
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	38'000.00	51'601'000.00		49'186'000.00	66'922.13	55'551'854.61
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'000.00				66'922.13	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'625'000.00		28'975'000.00		31'644'033.17
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'548'000.00		6'150'000.00		6'970'223.58
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		134'000.00		106'500.00		90'065.96
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		385'000.00		431'500.00		461'679.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'807'000.00		-4'141'500.00		-3'995'760.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-770'000.00		-745'000.00		-428'444.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'396'000.00		16'000'000.00		17'523'239.38
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'518'000.00		1'894'000.00		2'694'428.92
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		106'000.00		133'500.00		71'436.28
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		207'000.00		191'500.00		247'931.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'078'000.00		-1'100'000.00		-1'131'569.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000.00		300'000.00		-22'586.45
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		107'347.17
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		733'000.00		779'500.00		818'651.15
4010.10	Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre		110'000.00		131'500.00		134'111.30
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		287'000.00		103'500.00		343'774.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-104'000.00		-203'500.00		-98'813.60
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-7.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		92'000.00		91'500.00		117'688.45
4011.10	Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'000.00		24'500.00		-12'608.05
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		21'000.00		18'500.00		25'453.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'000.00		-55'000.00		-8'419.15

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
9101	Sondersteuern	11'000.00	7'060'000.00	10'000.00	6'558'000.00	11'100.00	6'896'473.65
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'000.00		10'000.00		11'100.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		6'500'000.00		6'835'973.65
4033.00	Hundesteuern		60'000.00		58'000.00		60'500.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	28'447'000.00		27'885'000.00		28'906'967.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	28'447'000.00		27'885'000.00		28'906'967.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'447'000.00		27'885'000.00		28'906'967.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'447'000.00		27'885'000.00		28'906'967.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	527'000.00	1'476'500.00	637'500.00	11'637'500.00	561'015.75	1'476'776.26
961	Zinsen	289'000.00	250'000.00	347'000.00	441'000.00	242'223.36	351'752.51
9610	Zinsen	289'000.00	250'000.00	347'000.00	441'000.00	242'223.36	351'752.51
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			38'000.00		2'050.14	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	139'000.00		139'000.00		137'147.95	
3409.00	Übriger Passivzinsen					105.65	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	150'000.00		170'000.00		102'919.62	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						175.45
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		135'000.00		150'000.00		76'956.79
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		115'000.00		291'000.00		267'297.32
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						7'322.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	238'000.00	1'226'500.00	290'500.00	11'179'500.00	318'792.39	1'125'023.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	238'000.00	1'226'500.00	290'500.00	1'224'500.00	260'865.34	1'125'023.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	129'000.00		185'000.00		99'532.97	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	6'000.00		6'000.00		5'211.55	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'378.92	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'000.00		8'000.00		7'142.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000.00		3'993.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	67'000.00		75'000.00		73'906.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien					6'324.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'500.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		6'000.00		7'275.20	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					56'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'098'500.00		1'086'500.00		947'687.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		40'000.00		50'000.00		35'479.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						3'457.65
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00		88'000.00		138'400.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				9'955'000.00	57'927.05	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					57'927.05	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				9'955'000.00		
969	Finanzvermögen, Übriges				17'000.00		
9690	Finanzvermögen, Übriges				17'000.00		
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				17'000.00		
97	Rückverteilungen		8'000.00		8'000.00		3'134.55
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'000.00		3'134.55
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'000.00		3'134.55
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'000.00		3'134.55

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	58'000.00	1'060'000.00	7'731'000.00	58'000.00	3'107'657.52	89'135.50
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	58'000.00	60'000.00	58'000.00	58'000.00	89'135.50	89'135.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	58'000.00	60'000.00	58'000.00	58'000.00	89'135.50	89'135.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	58'000.00		58'000.00		59'630.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					19'128.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'377.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				1'630.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						29'505.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'000.00		58'000.00		58'000.00
999	Abschluss		1'000'000.00	7'673'000.00		3'018'522.02	
9999	Abschluss		1'000'000.00	7'673'000.00		3'018'522.02	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			7'673'000.00		3'018'522.02	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'000'000.00				
	Gesamtergebnis	74'451'500.00	74'451'500.00	80'240'000.00	80'240'000.00	77'476'044.26	77'476'044.26

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

O

Allgemeine Verwaltung

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

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2023	
1610.5040.00	170'000	Scheibenstand/Polytronicanlage

2

Bildung

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

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2023	
3411.5040.00	150'000	Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)

4

Gesundheit

Konto	Budget 2023	
4120.6460.00	-1'000'000	Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023	
6150.5010.00	120'000	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)
6150.5010.00	1'147'000	Strassensanierungen 2023

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

7

Umweltschutz und Raumordnung

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

9

Finanzen und Steuern

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00113	Minusposten Planungskosten ex 2019 + 2020 ex INV00004					-304'337.80	
INV00114	Minusposten Planungskosten ex 2019 +2020 ex INV00005					-175'176.00	
INV00115	Minusposten Planungskosten ex 2019 + 2020 ex INV00039					-1'742.95	
6140.01	Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum		197'000.00				
INV00143	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		50'000.00				
INV00144	Einnahmen, Restkostenanteil aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		147'000.00				
6140.02	Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum		97'000.00				
INV00143	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung		24'000.00				
INV00144	Einnahmen, Restkostenanteil aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamttern		73'000.00				
6379.00	Entnahmen aus Fonds		310'000.00				
INV00138	Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV		310'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	170'000.00		1'519'000.00	701'000.00	4'167'886.00	
15	Feuerwehr			1'349'000.00	701'000.00	4'160'796.60	
150	Feuerwehr			1'349'000.00	701'000.00	4'160'796.60	
1500	Feuerwehr			1'349'000.00	701'000.00	4'160'796.60	
5000.00	Grundstücke					1'132'880.00	
INV00121	Entwidmung Schwäntenmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone					1'132'880.00	
5040.00	Hochbauten			455'000.00		2'818'117.00	
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntenmos, Neubau			455'000.00		2'818'117.00	
5060.00	Mobilien			894'000.00		209'799.60	
INV00061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)			416'000.00		107'700.00	
INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)			416'000.00		102'099.60	
INV00108	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug			62'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'803'000.00		2'629'000.00	80'000.00	5'089'288.00	37'533.50
61	Strassenverkehr	1'803'000.00		2'629'000.00	80'000.00	5'089'288.00	37'533.50
615	Gemeindestrassen	1'803'000.00		2'264'000.00	80'000.00	1'202'957.35	37'533.50
6150	Gemeindestrassen	1'803'000.00		2'264'000.00	80'000.00	1'202'957.35	37'533.50
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'728'000.00		1'864'000.00		1'202'957.35	
INV00022	Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)			120'000.00		58'296.05	
INV00071	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)	120'000.00		112'000.00			
INV00076	Strassensanierungen 2021					933'505.45	
INV00077	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2021					211'155.85	
INV00088	Strassensanierungen 2022			1'441'000.00			
INV00089	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022			191'000.00			
INV00126	Strassensanierungen 2023	1'147'000.00					
INV00127	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2023	181'000.00					
INV00135	Tempo 30 Chapfgebiet (ev. inkl. Geissacher, Maiacher, Weizenacher, Vogelacher)	280'000.00					
5040.00	Hochbauten	75'000.00					
INV00139	Anpassungen Beleuchtung Fussgängerübergänge 2023	75'000.00					
5060.00	Mobilien			400'000.00			
INV00091	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022			400'000.00			
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV				80'000.00		
INV00099	Verkauf Schwäntenmos 7				80'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						37'533.50
INV00076	Strassensanierungen 2021						37'533.50
619	Strassen, Übriges			365'000.00		3'886'330.65	
6190	Strassen, Übriges			365'000.00		3'886'330.65	
5000.00	Grundstücke					1'537'620.00	
INV00121	Entwidmung Schwäntenmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone					1'537'620.00	
5040.00	Hochbauten			365'000.00		2'348'710.65	
INV00035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos)			365'000.00		2'273'942.95	
INV00087	Werkhof Gebäude 39 b					74'767.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'399'000.00	718'000.00	2'776'000.00	839'000.00	3'892'342.97	834'038.15
71	Wasserversorgung	930'000.00	300'000.00	1'702'000.00	250'000.00	1'112'144.96	321'002.24
710	Wasserversorgung	930'000.00	300'000.00	1'702'000.00	250'000.00	1'112'144.96	321'002.24
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	930'000.00	300'000.00	1'702'000.00	250'000.00	1'112'144.96	321'002.24
5030.00	Übrige Tiefbauten	930'000.00		1'432'000.00		1'000'498.30	
INV00064	Erneuerung Wasserleitungen 2021					952'978.29	
INV00065	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2021					47'520.01	
INV00090	Erneuerung Wasserleitungen 2022			1'382'000.00			
INV00092	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2022			50'000.00			
INV00128	Erneuerung Wasserleitungen 2023	930'000.00					
5060.00	Mobilien			270'000.00		111'646.66	
INV00072	Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung					111'646.66	
INV00104	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf			85'000.00			
INV00105	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Ibruch			75'000.00			
INV00106	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Fadacher			110'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		250'000.00		321'002.24
INV00066	Wasseranschlussgebühren 2021						321'002.24
INV00093	Wasseranschlussgebühren 2022				250'000.00		
INV00129	Wasseranschlussgebühren 2023		300'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	409'000.00	418'000.00	944'000.00	589'000.00	2'462'693.21	513'035.91
720	Abwasserbeseitigung	409'000.00	418'000.00	944'000.00	589'000.00	2'462'693.21	513'035.91
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	409'000.00	418'000.00	410'000.00	200'000.00	311'376.00	408'280.31
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00		410'000.00		311'376.00	
INV00067	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2021					65'381.98	
INV00068	Kanäle Innensanierungen 2021					245'994.02	
INV00094	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2022			60'000.00			
INV00095	Kanäle Innensanierung 2022			350'000.00			
INV00130	Kanäle Innensanierung 2023	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	309'000.00						
INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)	309'000.00						
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		250'000.00		200'000.00		408'280.31	
INV00069	Kanalanschlussgebühren 2021						408'280.31	
INV00096	Kanalanschlussgebühren 2022				200'000.00			
INV00131	Kanalanschlussgebühren 2023		250'000.00					
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		168'000.00					
INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)		168'000.00					
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			534'000.00	389'000.00	2'151'317.21	104'755.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten			250'000.00		2'151'317.21		
INV00084	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht) ab 2021 (fortführend ex INV00013)					116'181.86		
INV00085	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV00027)			200'000.00		2'026'204.71		
INV00086	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028)			50'000.00		8'930.64		
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			284'000.00				
INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen			284'000.00				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				220'000.00		104'755.60	
INV00082	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau ARA Zumikon)				220'000.00		104'755.60	
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände				169'000.00			
INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen				169'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	10'181'000.00	10'167'000.00			2'796.40	56'100.00
9	FINANZEN UND STEUERN	338'000.00	16'000.00	10'181'000.00	10'167'000.00	55'130.65	2'871'232.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	338'000.00	16'000.00	10'181'000.00	10'167'000.00	55'130.65	2'871'232.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	338'000.00	16'000.00	10'164'000.00	10'150'000.00	55'130.65	2'871'232.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	338'000.00	16'000.00	10'164'000.00	10'150'000.00	55'130.65	2'871'232.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	338'000.00		14'000.00		55'130.65	
INV00050	2-FH Grundstrasse 3 Sanierung					55'130.65	
INV00110	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV	38'000.00		14'000.00			
INV00141	Ersatz Wärmeerzeugung Schwänthenmos 12	300'000.00					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			87'000.00			
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher			87'000.00			
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV			108'000.00			
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher			28'000.00			
INV00099	Verkauf Schwänthenmos 7			80'000.00			
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			9'955'000.00			
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher			8'585'000.00			
INV00099	Verkauf Schwänthenmos 7			1'370'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden				10'150'000.00		
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher				8'700'000.00		
INV00099	Verkauf Schwänthenmos 7				1'450'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude		16'000.00				
INV00140 Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV		16'000.00				
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins VV						2'871'232.00
INV00121 Entwidmung Schwättenmos Landwirtschaftszone & Gewerbezone						2'871'232.00
969 Finanzvermögen, Übriges			17'000.00	17'000.00		
9690 Finanzvermögen, Übriges			17'000.00	17'000.00		
7760.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			17'000.00			
INV00109 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge			17'000.00			
8060.00 Verkauf von Mobilien				17'000.00		
INV00109 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge				17'000.00		
	338'000.00	16'000.00	10'181'000.00	10'167'000.00	55'130.65	2'871'232.00
Nettoinvestition		322'000.00		14'000.00	2'816'101.35	
	338'000.00	338'000.00	10'181'000.00	10'181'000.00	2'871'232.00	2'871'232.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	9'000.00	-	9'444.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	48'000.00	49'000.00	47'886.04
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	9'000.00	9'000.00	9'452.14
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	274'000.00	182'000.00	182'026.60
1110	Polizei	3300.60	9'000.00	9'000.00	9'056.48
1500	Feuerwehr	3300.30	6'000.00	-	6'389.99
1500	Feuerwehr	3300.40	180'000.00	179'000.00	181'572.01
1500	Feuerwehr	3300.60	58'000.00	58'000.00	-
1500	Feuerwehr	3320.90	-	-	5'580.56
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	12'000.00	12'000.00	3'346.78
1620	Zivilschutz	3300.40	4'000.00	4'000.00	4'051.19
2110	Kindergarten	3300.60	8'000.00	9'000.00	-
2120	Primarstufe	3300.60	84'000.00	68'000.00	38'481.00
2130	Sekundarstufe	3660.20	28'000.00	28'000.00	28'302.99
2140	Musikschulen	3300.60	12'000.00	12'000.00	12'000.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	-	7'000.00	6'768.86
2170	Schulliegenschaften	3300.40	708'000.00	656'000.00	646'066.49
2170	Schulliegenschaften	3300.60	-	26'000.00	26'444.64
2191	Schulverwaltung	3300.60	22'000.00	22'000.00	-
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	-	6'000.00	-
3410	Sport	3300.30	2'000.00	2'000.00	2'473.46
3410	Sport	3300.40	829'000.00	-	828'653.59
3411	Schwimmbad	3300.40	9'000.00	853'000.00	-
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	256'000.00	256'000.00	256'034.71
5730	Asylwesen	3300.40	33'000.00	33'000.00	33'142.72
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'064'000.00	1'001'000.00	814'979.88
6150	Gemeindestrassen	3300.30	81'000.00	78'000.00	81'315.55
6150	Gemeindestrassen	3300.40	-	-40'000.00	-
6150	Gemeindestrassen	3300.60	62'000.00	80'000.00	30'240.40
6190	Strassen, Übriges	3300.40	197'000.00	194'000.00	186'050.50

6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	29'000.00	29'000.00	28'688.32
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	95'000.00	79'000.00	73'311.70
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	34'000.00	34'000.00	-
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	51'000.00	68'000.00	60'306.77
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'000.00	2'000.00	1'794.04
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	354'000.00	329'000.00	2'000'438.11
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3660.20	-	4'000.00	4'143.01
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	5'000.00	32'000.00	2'793.10
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	25'000.00	-	25'434.59
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	5'000.00	5'000.00	5'472.28
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	27'000.00	27'000.00	27'420.39
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	8'000.00	8'000.00	7'980.18
7900	Raumordnung	3320.90	11'000.00	27'000.00	8'610.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	1'000.00	1'000.00	985.47
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.30	100'000.00	103'000.00	-
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	17'000.00	17'000.00	16'649.85
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	12'000.00	12'000.00	11'945.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3640.60	-	-	56'100.00
Total			4'780'000.00	4'570'000.00	5'781'834.89
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'494'000.00	4'280'000.00	5'435'460.14
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	56'100.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	286'000.00	290'000.00	290'274.75
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'780'000.00	4'570'000.00	5'781'834.89

Anhang

Finanzkennzahlen

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