

**Politische Gemeinde  
8126 Zumikon**

**Budget 2025**

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

## Inhaltsverzeichnis

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

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Zumikon  
Dorfplatz 1  
8126 Zumikon

Vorsteher Finanzen: André Hartmann

Leiter Finanzen: Selçuk Mavigöz  
Telefon 044 918 78 34  
E-Mail [mavigoez@zumikon.ch](mailto:mavigoez@zumikon.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderates

### Ausgangslage

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

### Budget 2025

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

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

### Investitionsrechnung

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

### Selbstfinanzierung

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

### Steuerfuss

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

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

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

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

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

8126 Zumikon, 16.09.2024  
Gemeinderat Zumikon

Stefan Bühler, Gemeindepräsident      Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

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

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

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

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

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

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

8126 Zumikon,  
Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Dominik Ziegler, Präsident

Tobias Bremi, Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

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

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

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

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

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

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

8126 Zumikon, 30.11.2024  
Namens der Gemeindeversammlung

Stefan Bühler, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindegeschreiber



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		87'074'000.00	80'088'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		35'634'000.00	29'654'000.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-51'440'000.00</b>	<b>-50'434'000.00</b>
	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>62'720'000.00</b>	<b>60'500'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>75 %</b>	<b>77 %</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'024'000.00	28'743'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	17'264'000.00	17'097'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	611'000.00	605'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	141'000.00	140'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>47'040'000.00</b>	<b>46'585'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>47'040'000.00</b>	<b>46'585'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-4'400'000.00</b>	<b>-3'849'000.00</b>

## Finanzierung

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

**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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2025</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2025</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2025</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	668'000.00	235'000.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	100'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	220'000.00	148'000.00	30'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>888'000.00</b>	<b>383'000.00</b>	<b>-70'000.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	778'000.00	176'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>110'000.00</b>	<b>207'000.00</b>	<b>-70'000.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>114 %</b>	<b>218 %</b>	<b>0 %</b>

## 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.

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>-4'400'000.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		3'831'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'411'200.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>5'242'200.00</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
52 %	54 %	63 %	66 %	61 %	<b>64 %</b>					60 %

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

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

#### Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde

für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
14 %	17 %	16 %	13 %	18 %	<b>17 %</b>					16 %

## Erfolgsrechnung

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	400'000.00	2'589'842.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	300.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'590'142.10</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	224'142.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224'142.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	400'000.00	2'590'142.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	224'142.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>0.00</b>	<b>-400'000.00</b>	<b>-2'366'000.10</b>
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 2024-XXX.XX **0.0** %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

#### Allgemeine Verwaltung

**0**

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz		
0120.3132.00	78'000	47'000	31'000	Erhöhung Anwaltskosten aufgrund zahlreicher Rekurse und Beschwerden.	
0220.3113.00	55'000	20'000	35'000	Ersatz der Telefonanlage der Gemeinde Zumikon.	
0220.3118.00	30'000	20'000	10'000	HR2 Abacus Lohnsoftware Einführung im 2025.	
0220.3130.01	300'000	200'000	100'000	Es werden mehr Baugesuche erwartet, weshalb hier um Fr. 100'000 erhöht wurde.	
0220.3130.10	90'000	80'000	10'000	Kostenanpassung gemäss IST-Zahlen 2022 bis 2023.	
0290.3120.00	395'000	324'000	71'000	Höhere Energie und Stromkosten.	
0290.3130.00	150'000	115'000	35'000	Vermehrte juristische Begleitungen von Rekursen.	
0290.3131.00	47'000	15'000	32'000	Machbarkeitsstudie für Geissacher 4 und Aktualisierung der Software "Stratus" (Portfoliomanagement).	
0220.3130.00	149'000	114'000	35'000	Erhöhung Springerkosten aufgrund von Fachkräftemangel und schwierigem Arbeitsmarkt.	
					11.09.2024
					<b>16.09.2024</b>
					20.09.2024
					30.11.2024

## 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

## 2

**Bildung**

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

**3****Kultur, Sport und Freizeit**

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

**5****Soziale Sicherheit**

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

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

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

## 8

**Volkswirtschaft**

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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

## 9

**Finanzen und Steuern**

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

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



## Erfolgsrechnung

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
32	<b>Kultur, übrige</b>	<b>493'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>483'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>405'084.73</b>	<b>16'955.44</b>
321	<b>Bibliotheken</b>	<b>255'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>256'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>239'758.48</b>	<b>1'657.54</b>
3210	<b>Bibliotheken</b>	<b>255'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>256'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>239'758.48</b>	<b>1'657.54</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'000.00		147'000.00		141'853.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		9'078.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'000.00		19'000.00		18'965.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00		3'000.00		2'751.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'535.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		910.4	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'283.40	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				465.3	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		6'376.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'000.00		36'000.00		34'772.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		474.5	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'149.65	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Veranstaltungen)			1'000.00		527.3	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		3'929.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		3'030.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	11'000.00		11'000.00		10'653.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'657.54

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
4	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'360'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'381'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'752'084.09</b>	
41	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'408'000.00</b>		<b>2'433'000.00</b>		<b>2'710'600.96</b>	
412	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'408'000.00</b>		<b>2'433'000.00</b>		<b>2'710'600.96</b>	
4120	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>6'435.35</b>	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000.00		110'000.00		6'435.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4125	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'298'000.00</b>		<b>2'323'000.00</b>		<b>2'704'165.61</b>	
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	300'000.00		300'000.00		303'168.50	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		10'000.00		5'684.80	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			20'000.00		58'911.75	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					400.4	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	300'000.00		300'000.00		381'882.50	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		2'664.20	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'300'000.00		1'300'000.00		1'519'325.60	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		10'000.00		19'393.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	120'000.00		120'000.00		156'700.15	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258'000.00		258'000.00		256'034.71	

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
42	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>819'000.00</b>		<b>819'000.00</b>		<b>910'611.48</b>	
421	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>819'000.00</b>		<b>819'000.00</b>		<b>910'611.48</b>	
4210	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'840.00</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		3'840.00	
4215	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>815'000.00</b>		<b>815'000.00</b>		<b>906'771.48</b>	
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	540'000.00		540'000.00		573'653.60	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	90'000.00		90'000.00		91'916.50	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		20'000.00		22'727.60	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	150'000.00		150'000.00		201'277.03	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		11'597.15	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	5'000.00		5'000.00		759.15	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		4'840.45	
43	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>93'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>93'366.60</b>	
431	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>17'657.00</b>	
4310	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>17'657.00</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		18'000.00		17'657.00	

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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



## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'000.00		1'000.00		985.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000.00		61'000.00		58'240.00	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		6'000.00		10'924.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				9'450.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>20.8</b>	<b>646.8</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>20.8</b>	<b>646.8</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>20.8</b>	<b>646.8</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		20.8	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		646.8
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>1'039'000.00</b>			
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>1'039'000.00</b>			
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>1'039'000.00</b>			
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'039'000.00			
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft						
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>612'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>570'331.70</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>612'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>570'331.70</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>612'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>570'331.70</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		612'000.00		490'000.00		570'331.70

**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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



**Erfolgsrechnung****Politische Gemeinde Zumikon**

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

## Erfolgsrechnung

### Politische Gemeinde Zumikon

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

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

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

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

# 2

## Bildung

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

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2025	
3120.5290.00	10'000	Aktualisierung Einzelobjektinventar

# 5

## Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2025	
5730.5060.00	150'000	Ausstattung Mobiliar für Asylunterkunft

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

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

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	150'000.00	-	150'000.00	-	-	-
57	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	150'000.00		150'000.00			
573	<b>Asylwesen</b>	150'000.00		150'000.00			
5730	<b>Asylwesen</b>	150'000.00		150'000.00			
5060.00	<b>Mobilien</b>	150'000.00		150'000.00			
	INV00187 Ausstattung Mobiliar für Asylunterkunft	150'000.00		150'000.00			
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	1'515'000.00	-	1'854'000.00	-	1'780'859.60	-
61	<b>Strassenverkehr</b>	1'515'000.00		1'854'000.00		1'780'859.60	
615	<b>Gemeindestrassen</b>	1'515'000.00		1'854'000.00		1'780'859.60	
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	1'515'000.00		1'854'000.00		1'780'859.60	
5010.00	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	1'455'000.00		1'524'000.00		1'463'320.60	
	INV00071 Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)	151'000.00		120'000.00			
	INV00126 Strassensanierungen 2023					1'082'502.20	
	INV00127 Ersatz Strassenbeleuchtungen 2023					145'331.30	
	INV00135 Tempo 30 Chapfgebiet (ev. inkl. Geissacher, Maiacher, Weizenacher, Vogelacher)			25'000.00		235'487.10	
	INV00162 Nachrüstung intelligente Beleuchtung / Bewegungsmelder	140'000.00		140'000.00			
	INV00170 Restarbeiten Strassensanierungen bis 2023			155'000.00			
	INV00171 Chapfsteigweg (Chapfstrasse - Ruchenacher (unteren Teil))			40'000.00			
	INV00172 Mosacherweg (Alte Forchstrasse bis Maiacher)			60'000.00			
	INV00173 Forchstrasse / Dorfstrasse (Kreisel bis Lichtsignalanlage)	5'000.00		4'000.00			
	INV00174 Anpassung Projekt Dorfplatz	10'000.00		10'000.00			
	INV00175 Anpassungen Dorfstrasse (unterhalb Geissacher (nördlich und südlich))			10'000.00			
	INV00176 Nesselbrunnenstrasse			250'000.00			
	INV00177 Ebmatingerstrasse (Strubenacher bis Ebmatingerstrasse 26 (Werkhof Golf))	37'000.00		485'000.00			
	INV00178 Peteracher (Forchstrasse bis In der Gandstrasse)	14'000.00		225'000.00			
	INV00217 Chapfsteigweg, Ruchenacher-Langwisstr.-Chapfstr. (oberer Teil)	108'000.00					
	INV00218 Morgental (Fadacher 2 bis Morgental 27)	815'000.00					
	INV00219 Schwäntenmosweg	175'000.00					
5040.00	<b>Hochbauten</b>					69'743.40	
	INV00139 Anpassungen Beleuchtung Fussgängerübergänge 2023					69'743.40	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
INV00225	Baum-Inventar Erarbeitung und Ausarbeitung	80'000.00						
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>				<b>850'000.00</b>		<b>1.00</b>	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						<b>1.00</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						<b>1.00</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>						<b>1.00</b>	
<b>5050.00</b>	<b>Waldungen</b>						<b>1.00</b>	
INV00148	Wald im Wassberg						1.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				<b>850'000.00</b>			
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				<b>850'000.00</b>			
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				<b>850'000.00</b>			
<b>6460.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>				<b>850'000.00</b>			
INV00189	Rückzahlung Darlehen Zentrumscafé AG Zumikon				850'000.00			
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>16'951'000.00</b>	<b>1'296'000.00</b>	<b>16'272'000.00</b>	<b>1'837'000.00</b>	<b>5'714'466.12</b>	<b>3'359'408.28</b>	
			<b>15'655'000.00</b>		<b>14'435'000.00</b>		<b>2'355'057.84</b>	
		<b>16'951'000.00</b>	<b>16'951'000.00</b>	<b>16'272'000.00</b>	<b>16'272'000.00</b>	<b>5'714'466.12</b>	<b>5'714'466.12</b>	



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

# **Anhang zum Budget**

**Anhang****Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

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

7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	3'000.00	3'000.00	2'793.10
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	27'000.00	27'000.00	26'946.85
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	12'000.00	12'000.00	5'472.29
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	27'000.00	27'000.00	27'420.39
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	8'000.00	8'000.00	7'980.18
7900	Raumordnung	3320.90	34'000.00	17'000.00	11'227.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	1'000.00	1'000.00	985.48
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.30	101'000.00	101'000.00	100'203.85
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	33'000.00	33'000.00	31'197.02
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	12'000.00	12'000.00	11'945.25
<b>Total</b>			<b>4'324'000.00</b>	<b>4'366'000.00</b>	<b>3'869'159.73</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'033'000.00	4'075'000.00	3'583'027.98
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	291'000.00	291'000.00	286'131.75
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>4'324'000.00</b>	<b>4'366'000.00</b>	<b>3'869'159.73</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

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