

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. August 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2019
Veröffentlichung	6. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11
5	Haushaltsgleichgewicht 13
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 19
9	Erfolgsrechnung 29
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 71
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 75
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 82
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 86
14	Finanzkennzahlen 88

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Vorsteher Finanzen: André Hartmann

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

Das Budget 2020 ist das zweite Budget gemäss dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Im Vergleich zum Vorjahrsbudget haben sich nochmals einige Korrekturen ergeben und die Vergleichbarkeit zum abgeschlossenen Rechnungsjahr 2018 ist aufgrund des unterschiedlichen Kontenrahmens erschwert.

Trotz zahlreicher vorgegebener Mehrausgaben präsentiert der Gemeinderat erneut ein ausgeglichenes Budget.

Budget 2020

Das Budget 2020 sieht einen Saldo von CHF 0.00 vor (Budget 2019: Ertragsüberschuss CHF 233'000). Trotz annähernd unverändertem Budget gilt es festzuhalten, dass sich sowohl Aufwand wie auch Ertrag um je über CHF 3.00 Mio. erhöht haben. Folgende Ursachen haben dazu beigetragen:

- Die Zahlungen an den Finanzausgleich steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 2.16 Mio. Die Erhöhung setzt sich zusammen aus CHF 0.94 Mio. effektiv erhöhter Zahlung und CHF 1.22 Mio. Steigerung aufgrund neuer Budgetierungsvorgaben gemäss dem geänderten § 119 Gemeindegesetz.
- Ebenfalls aufwandseitig führen die höheren Gebühren mit CHF 0.39 Mio. buchhalterisch zu höheren Einlagen in die Spezialfinanzierungskonten Wasser, Abwasser und Abfall. Dies widerspiegelt effektiv die Mehreinnahmen, welche zur Finanzierung der Investitionen benötigt werden.
- Mit CHF 0.25 Mio. erhöhen sich sodann die Abschreibungen aufgrund von getätigten Investitionen im 2019.
- Ertragsseitig erhöhen sich die Steuererträge Rechnungsjahr um CHF 0.92 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget, wobei die absoluten Einnahmen auf annähernd demselben Niveau wie im Rechnungsjahr 2018 liegen. Die Grundstückgewinnsteuern erhöhen sich um CHF 2.50 Mio. aufgrund der getätigten Vorausberechnungen und dem fortgeführten Pendenzenabbau.

Investitionsrechnung

Das Budget 2020 sieht Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von CHF 11.69 Mio. vor (Budget 2019: CHF 7.93 Mio.). Davon entfallen CHF 9.17 Mio. auf den Steuerhaushalt und CHF 2.53 Mio. auf den Gebührenhaushalt. Die mit Abstand grösste Position bildet die erste Tranche Neubau Feuerwehrgebäude und Werkhof inkl. neuer Altstoffsammelstelle mit insgesamt CHF 6.00 Mio. (Urnenabstimmung vom 17.11.2019). Beim Gebührenhaushalt beläuft sich die letzte Etappe des ARA Zusammenschluss auf CHF 1.42 Mio.

Selbstfinanzierung

Das Budget 2020 sieht einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 5.34 Mio. vor. Davon entfallen CHF 0.46 Mio. auf den gebührenfinanzierten Bereich mit den letzten Investitionen in den ARA Zusammenschluss. Ab 2021 wird dort nach dem ARA Zusammenschluss wieder mit geringeren Investitionen geplant. Im Steuerhaushalt beträgt der Fehlbetrag CHF 4.88 Mio. insb. aufgrund der ersten Investitionsetappe ins neue Feuerwehrgebäude und den Werkhof. Wird dereinst die Variante Verkauf des derzeitigen Feuerwehrstandorts umgesetzt, so wird dieser Finanzierungsfehlbetrag wieder ausgeglichen.

Steuerfuss

Im Budget 2020 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 85% gerechnet. Der Gesamtaufwand der Gemeinde von CHF 70.78 Mio. deckt sich dabei zu CHF 47.86 Mio. mit ordentlichen Steuern aus dem Rechnungsjahr sowie zu CHF 22.92 Mio. aus übrigen Erträgen, womit ein Saldo von CHF 0.00 erzielt wird.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	70'776'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	70'776'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'290'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	597'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'693'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	260'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	260'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	56'300'000.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	47'855'000.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	47'855'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

Das ausgeglichene Budget 2020 für die Erfolgsrechnung mit einem Saldo von CHF 0.00 wird genehmigt.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 23.09.2019
Gemeinderat Zumikon


Jürg Eberhard, Gemeindepräsident


Thomas Kaufin, Gemeindegeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	70'776'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	70'776'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'290'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	597'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'693'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	260'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	260'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Zumikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und - mit Ausnahme von zwei Posten - finanziell angemessen ist. Sie beantragt der Gemeindeversammlung, das beantragte Budget 2020 mit den folgenden Änderungen zu genehmigen:

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Konto 0290.5040.00, INV00039, Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang, CHF 260'000.00: Streichen.
Investitionsrechnung Finanzvermögen, Konto 9630, Liegenschaft des Finanzvermögens, CHF 200'000.00: Streichen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 28. Oktober 2019
Rechnungsprüfungskommission Zumikon



Christoph Born, Präsident



Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon am 30.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	70'776'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	70'776'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'290'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	597'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'693'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	260'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	260'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	56'300'000.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	47'855'000.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	47'855'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

Das ausgeglichene Budget 2020 für die Erfolgsrechnung mit einem Saldo von CHF 0.00 wird genehmigt.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Zumikon für das Jahr 2020 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8126 Zumikon, 30.11.2019

Namens der Gemeindeversammlung



Jürg Eberhard, Gemeindepräsident



Thomas Kauflin, Gemeindevorstand

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		70'776'500.00	67'459'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'921'500.00	20'772'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-47'855'000.00	-46'687'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	56'300'000.00	55'200'000.00	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	30'627'000.00	30'028'800.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'509'500.00	16'187'400.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	623'000.00	609'960.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	95'500.00	93'840.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	47'855'000.00	46'920'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		47'855'000.00	46'920'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		0.00	233'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	1'415'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'884'500.00	4'233'500.00	651'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'472'500.00	57'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'357'000.00	4'290'500.00	2'066'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'693'000.00	9'167'000.00	2'526'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'336'000.00	-4'876'500.00	-459'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	47%	82%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	811'500.00	539'000.00	65'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	155'000.00	487'000.00	3'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	966'500.00	1'026'000.00	68'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	933'000.00	1'152'000.00	441'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	33'500.00	-126'000.00	-373'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	104%	89%	15%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	0.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		4'233'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'435'650.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		5'669'150.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-	-									-

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-	-									-

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%	16%									15%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	10'740'500.00	10'502'500.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'371'500.00	9'488'500.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'577'500.00	4'351'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'472'500.00	1'080'000.00	
36	Transferaufwand	43'263'500.00	40'548'000.00	
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>69'425'500.00</i>	<i>65'970'000.00</i>	
40	Fiskalertrag	57'626'000.00	54'539'000.00	
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	
42	Entgelte	7'056'000.00	7'167'500.00	
43	Verschiedene Erträge	220'000.00	467'000.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
46	Transferertrag	2'936'000.00	2'528'500.00	
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>67'838'000.00</i>	<i>64'702'000.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'587'500.00	-1'268'000.00	
34	Finanzaufwand	551'500.00	728'000.00	
44	Finanzertrag	2'139'000.00	2'229'000.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	1'587'500.00	1'501'000.00	
Operatives Ergebnis		0.00	233'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0.00	233'000.00	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	799'500.00	761'000.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	799'500.00	761'000.00	
Total Aufwand		70'776'500.00	67'459'000.00	
Total Ertrag		70'776'500.00	67'692'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	12'020'000.00	8'115'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	270'000.00	260'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		12'290'000.00	8'375'000.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	597'000.00	450'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		597'000.00	450'000.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'290'000.00	8'375'000.00	
Total Investitionseinnahmen		597'000.00	450'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-11'693'000.00	-7'925'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	260'000.00	0.00	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Ausgaben		260'000.00	0.00	
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		260'000.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-260'000.00	0.00	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. GR 2019 - 144 - F3.7.6 **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

O

Allgemeine Verwaltung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.3000.00	50'000	60'000	-10'000	Wegfall Wahljahr 2019 (Kanton + Bund)
0120.3130.00	1'000	12'000	-11'000	Jungbürgerfeier nur alle 2 Jahre; nächstes Mal im 2021.
0210.3010.00	730'000	700'000	30'000	Anpassung Löhne gemäss IST-Zahlen 2019 (Aufteilung 0210 und 0220).
0210.3612.00	125'000	160'000	-35'000	Mittelwert der letzten 2 Jahre (2017-2018).
0210.4611.00	-190'000	-	-190'000	Wurde von 9100.4611.00 auf 0210.4611.00 umgegliedert.
0210.4612.00	-105'000	-117'000	12'000	Mittelwert der letzten 2 Jahre (2017-2018).
0220.3030.00	50'000	60'000	-10'000	Erhofter Rückgang bei benötigten Springereinsätzen.
0220.3130.10	312'000	177'000	135'000	Anpassung Budget an IST-Zahlen 2019 (Aufteilung 0210 und 0220) und Aktensanierung.
0290.3120.00	246'000	259'500	-13'500	Geringfügige, schwer abschätzbare tiefere Verbräuche aufgrund des Vorjahres.

0290.3144.00	455'000	396'000	59'000	L01/ Elektrifizierung mit Motorantrieb der Haupt- und Nebeneingangstüren. L04/Massnahmen gegen übergrosse Erwärmung der Kinderbetreuungsräume. L04/Umnutzung/Verkleinern der Nasszelle im Obergeschoss. L07/Unterkunft für Asylsuchende ist gemäss GRB zurückzubauen und Grundstück frei zu machen. L10/Jörghaus erhält ohne einschneidende Auflagen keine Bewilligung mehr für "Wohnen". Rückbau ist allseits zur Kenntnis genommen worden. L11/Lichtsteuerung Gemeindesaal ist alt und sehr reparaturanfällig. Ersatz nicht länger aufschiebbar.
0290.3150.00	32'000	43'000	-11'000	Optimiertes Budget aufgrund bevorstehender Gesamterneuerung des Gemeinschaftszentrums. Länger reparieren, weniger schnell ersetzen.
0290.4612.00	-	-14'000	14'000	Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen 2019.

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 2020	Budget 2019	Differenz	
1110.3010.00	300'000	273'000	27'000	Anpassung Löhne gemäss IST-Zahlen 2019.
1500.3010.00	39'000	83'000	-44'000	Ab 2020 aufgeteilt in 2 Konten 3010.00 und 3010.10.
1500.3010.10	114'500	-	114'500	Aufteilung der Lohnkosten auf 3010.00 und 3010.10 zuzüglich neu zugeweilte Lohnkosten Feuerwehr.
1500.3111.00	15'000	2'000	13'000	Erneuerung "first respond" Material, Tablets für TLF und "first responder" Fahrzeug, diverse kleine Beschaffungen.
1500.3130.10	11'000	22'000	-11'000	Die Alamierungskosten werden komplett von der GVZ übernommen.
1610.3144.00	76'000	40'000	36'000	Unterhalt Gebäude und Umgebung, sowie Betriebseinrichtungen müssen unbedingt vermehrt werden.
1610.4612.00	-53'000	-	-53'000	Budget wurde letztes Jahr nicht berücksichtigt - Anpassung im 2020.
1620.3612.00	74'000	89'000	-15'000	Gemäss Kostenverteiler Küssnacht.

2

Bildung

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und das übrige Bildungswesen. In der Primarstufe wurde im Schuljahr 2019/2020 eine Klasse wieder eröffnet. In der Sekundarstufe gab es eine Zunahme der Sekundarschüler/-schülerinnen bei gleichzeitiger Senkung des Pauschalbetrags pro Schüler. In den Musikschulen ist die Schüleranzahl leicht rückläufig. In der Tagesbetreuung sind aufgrund gestiegener Anmeldungen mehr Personalkosten budgetiert. In den Sonderschulen fallen leicht geringere Sonderschulkosten an.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110.3020.00	46'500	25'000	21'500	Neuer Praktikant geplant.
2110.3611.01	635'000	591'000	44'000	Zusätzliche Lektionen: 4 Teamteaching und 3 integrierte Förderung. Stufenerhöhungen.
2120.3020.00	258'000	194'500	63'500	Zusätzliche Pensen für Begabtenförderung und ICT-Support, Rotationsverlust.
2120.3104.00	67'500	55'000	12'500	Höhere Schülerzahl. Je ein zusätzliches Projekt auf Unterstufe und Mittelstufe (Themenkisten NaTech, Rhythmus- und Klanginstrumente).
2120.3113.00	36'000	7'000	29'000	Ersatz Rackserver, Anschaffung von Tablets für den Schulbetrieb (Ausleiheprojekt).
2120.3153.00	20'000	37'000	-17'000	Softwarelizenzen sind unter 2120.3158 budgetiert.
2120.3158.00	16'000	3'000	13'000	Gemäss Budgetierungsvorgaben sind Softwarelizenzen unter diesem Konto budgetiert.
2120.3199.00	36'000	21'000	15'000	Schulfest Juch 2020
2120.3611.01	2'312'000	2'166'000	146'000	Zusätzliche Klasse; plus 24 Wochenlektionen, entsprechend höhere Sozialleistungen, Stufenerhöhungen.
2130.3612.00	1'748'500	1'600'000	148'500	Zunahme Sekundarschüler bei gleichzeitiger Senkung des Pauschalbetrags pro Schüler.
2130.3612.01	65'000	39'000	26'000	Die Anmeldungen für das Berufsvorbereitungsjahr entstehen kurzfristig, sodass eine Annahme getroffen werden muss. Diese wurde um 2 Schüler erhöht, da der Bedarf in den letzten Jahren zugenommen hat.
2130.3612.02	89'000	72'500	16'500	Zunahme von Schülern an Kunst- und Sportschulen.
2130.3631.00	483'500	537'000	-53'500	Weniger Zumiker Schüler an Mittelschulen.
2140.3020.00	778'500	760'500	18'000	Im 2020 findet das Jubiläumsfest der Musikschule statt. Es werden ausserordentliche Zusatzleistung von ca. CHF 15'000 erwartet, Teuerung von 0.5%.
2140.3020.01	10'000	20'000	-10'000	Die Vergangenheit hat gezeigt, dass weniger Stellvertretungskosten benötigt werden; variable Kosten.
2140.3130.00	10'000	-	10'000	Jubiläumsfest 40 Jahre Musikschule.

2140.4231.00	-	-436'000	436'000	Kursgelder sind unter 2140.4231.01 und 02 budgetiert.
2140.4231.01	-376'000	-	-376'000	Rückgang der Anmeldung per Aug. 2019. War im 2019 unter 2140.4231.00 budgetiert.
2140.4231.02	-35'000	-	-35'000	War im 2019 unter 2140.4231.00 budgetiert.
2170.3010.00	560'000	550'000	10'000	Anpassung Löhne gemäss Rechnung 2019.
2170.3030.00	12'000	39'000	-27'000	Jeweils 12-15 temporär Angestellte während ca. 1 Woche für die Frühjahrsreinigungen in den Schulanlagen.
2170.3130.00	-	15'000	-15'000	Korrektur (Allgemeine Beratung) nach erster Besprechung.
2170.3144.00	229'500	342'000	-112'500	Anlässlich des durchgeführten Budgetrundgangs mit der Schule ist generell weniger Bedarf angemeldet worden.
2170.4470.00	-182'000	-270'000	88'000	Vermietungsertrag von ICS wird einbrechen. ICS belegt nur noch gemäss ihrem effektiven Stundenplan und mietet nicht mehr alle zusätzlichen freien Lektionen der Schule Zumikon (Stundenplan liegt noch nicht vor).
2180.3010.09	-	-18'500	18'500	Neu unter 2180.4260.02 budgetiert.
2180.3020.00	848'500	815'000	33'500	Zusätzliche Belegungen in der schulischen Tagesbetreuung.
2180.3105.00	160'000	148'000	12'000	Zusätzliche Belegungen in der schulischen Tagesbetreuung.
2180.4260.00	-	-761'500	761'500	Budgetiert unter 2180.4260.01/02.
2180.4260.01	-823'500	-	-823'500	Zunahme der Schülerinnen und Schüler an der schulischen Tagesbetreuung. Im 2019 unter 2180.4260.00 budgetiert.
2180.4260.02	-14'500	-	-14'500	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Kto: 3010.09) wird neu unter diesem Konto budgetiert.
2190.3611.01	225'000	215'000	10'000	Ausbildungsabschluss mit entsprechender Einstufungsanpassung; Stufenerhöhungen.
2191.3158.00	15'000	4'500	10'500	Lizenzen werden neu unter diesem Konto budgetiert. Zusätzliche Lizenzkosten für Geschäftskontrolle.
2200.3020.00	31'000	46'000	-15'000	Geringere Kosten für ISR-Setting.
2200.3020.01	214'000	201'500	12'500	Zusätzliche Logopädiektionen geplant.
2200.3020.02	195'000	131'000	64'000	Zusätzliche DaZ (Deutsch als Zweitsprache) Lektionen. Budgetierungsfehler 2019.
2200.3634.00	470'000	525'000	-55'000	Weniger Schülerinnen und Schüler an externen Sonderschulen.

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 2020	Budget 2019	Differenz	
3210.3010.00	141'000	157'500	-16'500	Variable Lohnkosten nach Bedarf.
3290.3637.00	48'000	28'000	20'000	Zusätzliche Anlässe auf dem Dorfplatz zur Attraktivitätssteigerung.
3410.3140.00	10'000	40'000	-30'000	Finnenbahn wurde 2019 gesamterneuert (Randabschlüsse, Sägemehl). Ab 2020 erfolgt wiederum nur noch der blosse Bahnunterhalt.
3410.4390.00	-	-17'000	17'000	Verrechnung Miete an Schützenverein Zollikon.
3410.4612.00	-	-31'000	31'000	Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen 2019, Betrag gehört zu Funktion 1610.
3411.3010.00	710'000	800'000	-90'000	Anpassung Löhne gemäss IST-Zahlen 2019.
3411.3020.01	40'000	-	40'000	Neues Konto, Aufteilung der Lohnkosten für TZ Mitarbeiter (Konto 3030.00).
3411.3030.00	60'000	112'000	-52'000	Aufteilung der Lohnkosten für Teilzeitmitarbeiter auf Konto 3020.01
3411.3105.00	-	120'000	-120'000	Wird neu ab 2020 unter Kostenstelle 3412 geführt.
3411.3130.10	30'000	10'000	20'000	Interne Betriebsanpassungen an neue Softwarelösungen (Internet,etc.).
3411.4240.00	-580'000	-620'000	40'000	Eintritte sind immer generelle Schätzungen. Diese können je nach jeweiligem Wetter sehr stark variieren.
3411.4390.00	-220'000	-450'000	230'000	Warenverkauf Gastronomie wird ab 2020 über Kostenstelle 3412 verbucht.
3412.3010.01	100'000	-	100'000	Gesamte Institution 3412 ist per 2020 neu eingeführt. Dies aufgrund höherer Kostentransparenz zwischen Badbetrieb allgemein und Restaurationsbetrieb im Besonderen. Gilt für alle vorgegebenen Kontis (3010.01 bis 4250.00).
3412.3105.00	140'000	-	140'000	Neue Kostenstelle ab 2020, zuvor 3411.
3412.4250.00	-240'000	-	-240'000	Neue Kostenstelle ab 2020, zuvor 3411.
3420.3144.00	85'000	70'000	15'000	Haftungsrelevante Sicherheitsmängel an Spielgeräten dringend beheben.
3420.3635.00	385'000	450'000	-65'000	Gemäss Antrag GV.

4

Gesundheit

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Pflegezentrum Forch der Zollinger-Stiftung, die Pflegefinanzierung (ambulant und stationär), die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung und Schutz und Rettung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle. Die Zollinger-Stiftung weist ein ausgeglichenes Budget aus.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4125.3632.41	300'000	-	300'000	Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr
4125.3632.46	100'000	130'000	-30'000	Gemäss Prognose der aktuellen Pflegeaufenthalte.
4125.3634.00	-	300'000	-300'000	Neue Kontonummer. Neu: 4125.3632.41.
4125.3634.46	20'000	-	20'000	Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr.
4125.3635.40	-	300'000	-300'000	Neue Kontonummer. Neu: 4125.3635.42.
4125.3635.42	500'000	-	500'000	Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr. Alt: 4125.3635.40, mehr Pflegeaufenthalte, höhere BESA-Stufen.
4125.3636.46	10'000	-	10'000	Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr. Alt: 4125.3635.40.
4215.3636.51	10'000	-	10'000	Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr. Alt: 4125.3635.40.

5

Soziale Sicherheit

Die grösseren Budgetabweichungen bei den Zusatzleistungen zur IV und AHV sind nicht aussagekräftig, da sie aufgrund neuer Kontoaufteilungen entstanden sind und sich gegenseitig wieder ausgleichen. Die Anzahl Sozialhilfebezüglerinnen und -bezügler war in den letzten Jahren leicht rückgängig. Es konnten mehr Personen wieder integriert oder Sozialversicherungsleistungen geltend gemacht werden. In diesen Bereich fallen neu auch die Ausgaben für die Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutz.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5120.3635.10	120'000	110'000	10'000	Gemäss diesjährigen Fallzahlen, Beiträge für Asylsuchende laufen neu auch über dieses Konto.
5120.4630.00	-66'000	-55'000	-11'000	Korrekte Berechnung: 55% der Ausgaben.
5320.3611.00	30'000	-	30'000	Wurde letztes Jahr nicht budgetiert.
5320.3637.21	1'200'000	1'150'000	50'000	Höhere Ausgaben bedingt vor allem durch mehr Heimaufenthalte.
5320.3637.23	50'000	60'000	-10'000	Gemäss Prognose des aktuellen Jahres (HRM 2 Umstellung).
5320.4631.00	-570'000	-555'000	-15'000	Höhere Ausgaben=höhere Kantonsbeiträge.
5320.4637.21	-20'000	-40'000	20'000	Prognose aufgrund Fallzahlen.
5430.3637.00	10'000	20'000	-10'000	Aktuell keine Alimentenbevorschussungsfälle.

5440.3632.00	190'000	170'000	20'000	Gemäss Budget und Kostenverteiler AJB.
5451.3636.00	340'000	370'000	-30'000	Gemäss GV-Antrag.
5590.3130.00	60'000	40'000	20'000	Prognose aufgrund Jahreszahlen, höhere Beiträge an Integrationskosten .
5590.4631.00	-30'000	-20'000	-10'000	Höhere Ausgaben = höhere Kantonsbeiträge.
5710.3637.12	-	100'000	-100'000	Kontonummer nicht korrekt.
5710.3637.24	60'000	-	60'000	Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr (siehe Konto 3637.12).
5710.3637.25	10'000	-	10'000	Korrekte Kontozuweisung gegenüber Vorjahr (siehe Konto 3637.12).
5720.3637.30	300'000	180'000	120'000	Für schweizerische Staatsangehörige gilt nur noch dieses Konto.
5720.3637.32	-	280'000	-280'000	Keine Unterscheidung mehr, wird unter 3637.30 verbucht.
5720.3637.34	300'000	100'000	200'000	Aufgrund aktueller Fallzahlen.
5720.3637.35	150'000	80'000	70'000	Aufgrund aktueller Fallzahlen.
5720.4260.00	-	-110'000	110'000	Dieses Konto wird hier nicht verwendet.
5720.4631.00	-150'000	-10'000	-140'000	Korrekte Kontierung (siehe 4260.31) und gemäss Fallzahlen .
5720.4637.30	-100'000	-80'000	-20'000	Gemäss aktuelle Fallzahlen.
5720.4637.34	-100'000	-30'000	-70'000	Gemäss aktuelle Fallzahlen.
5730.4610.00	-150'000	-185'000	35'000	Weniger Beiträge aufgrund Änderung Asylgesetz.
5790.3130.00	60'000	79'000	-19'000	Gemäss Prognose des aktuellen Jahres.
5790.3632.00	102'000	77'000	25'000	Gemäss Budget FES.

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 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3043.00	20'000	4'000	16'000	Anpassung Finanzen gemäss 2019 Zahlen.
6150.3111.00	20'000	45'000	-25'000	Im Jahr 2019 wurde ein Piaggio-Fahrzeug angeschaffen.
6150.3131.00	20'000	50'000	-30'000	Im Jahr 2019 wurde ein Betrag für die Sanierung der Autounterführung im Zusammenhang mit der geplanten Forchbahnsanierung budgetiert.
6150.3141.00	605'000	590'000	15'000	Belagsarbeiten wurden im 2019 in Pos. 6150.3141.40 verbucht
6150.3141.40	-	15'000	-15'000	Belagsarbeiten sind ab 2020 sind in der Pos. 6150.3141.00 enthalten.
6150.3144.00	15'000	25'000	-10'000	Heizöl wurde für das Jahr 2019 in diesem Konto budgetiert.
6150.3199.00	-	12'000	-12'000	GGA und Swisscom wurde fürs Jahr 2019 in diesem Konto budgetiert.
6120.3631.00	-	148'000	-148'000	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (2019).
6220.3634.00	440'000	457'000	-17'000	Gemäss Schreiben ZVV vom 10.07.2019 (Budgetvorgaben).

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 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3143.01	30'000	45'000	-15'000	Weniger Unterhalt im 2020 geplant.
7101.3143.02	170'000	200'000	-30'000	In den vergangenen Jahren war weniger Unterhalt nötig.
7101.4240.00	-2'100'000	-2'000'000	-100'000	Gemäss Abstimmung mit Wasserverbrauchsstatistik 2018.
7101.4240.03	-20'000	-10'000	-10'000	Mehr Einnahmen durch Wasserverkauf an Dritte.
7101.4631.00	-21'000	-40'000	19'000	Weniger Subventionen durch GVZ bei Hydrantenersatz.
7201.3612.00	300'000	150'000	150'000	Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3010.00	-	161'000	-161'000	Durch den Vertrag mit der ARA fallen die Lohnkosten weg.
7202.3101.00	3'000	22'000	-19'000	Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3120.00	10'000	57'000	-47'000	Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3130.00	10'000	80'000	-70'000	Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3143.00	5'000	20'000	-15'000	Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3144.00	2'000	20'000	-18'000	Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.3151.00	4'000	30'000	-26'000	Zusammenschluss ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.
7202.4240.00	-1'350'000	-1'330'000	-20'000	Gemäss Abstimmung mit Abwasserverbrauchsstatistik 2018.
7202.4260.00	-	-17'000	17'000	Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen 2019.
7301.3101.00	11'000	21'000	-10'000	Verwaltungsaufwand war historisch bedingt. Differenz im 2020 wird nicht mehr eintreten.
7301.3199.00	-	20'000	-20'000	Anpassung Budget gemäss IST-Zahlen 2019.
7301.4240.12	-40'000	-25'000	-15'000	Budgetanpassung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
7301.4240.13	-200'000	-265'000	65'000	Budgetanpassung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
7500.3130.00	65'000	45'000	20'000	Projekt Chelen mit CHF 20'000.00 budgetiert für Projektierung.
7710.3130.00	42'000	53'000	-11'000	Optimiertes Budget, da abhängig von der Anzahl Sterbefälle pro Jahr.
7710.3140.00	145'000	125'000	20'000	Grabfeldaufhebung, Treppenreparaturen im Freigelände sowie 20 neue Plattengräber zusätzlich zum ordentlichen Friedhofunterhalt.
7710.4636.00	-40'000	-30'000	-10'000	Jährlich ca. 16 - 20 Beauftragungen des Grabunterhalts von Angehörigen à durchschnittlich CHF 3'500.
7900.3131.00	80'000	118'000	-38'000	Budgetkürzung wegen Blockierung BZO.

8

Volkswirtschaft

Unter dieser Funktion werden die Land -und Forstwirtschaft, die Jagd und Fischerei, der Tourismus, der Heizölankauf budgetiert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8200.3141.00	25'000	35'000	-10'000	Sparmassnahmen bei Waldstrassen.
8600.3130.00	160'000	-	160'000	Verwendung des ZKB Jubiläums (150 Jahre) noch unbekannt.
8600.4604.00	-527'000	-360'000	-167'000	Gewinnausschüttung ZKB inklusive Jubiläumsanteil.
8710.3637.00	10'000	20'000	-10'000	Weniger Abgaben für Mehrwert Naturstrom an Betreiber der Anlage.
8730.3130.00	190'000	-	190'000	Beginn Energiecontracting mit 360° AG.
8731.3120.00	-	210'000	-210'000	Einkauf Heizöl erfolgt neu über den Contractor (Energie 360°).
8731.3130.00	-	85'000	-85'000	Contracting-Vertrag mit Energie 360°, Jahrestrange während den nächsten 30 Jahren.
8731.4240.00	-	-348'000	348'000	Kein eigener Wärmeverkauf mehr, da neu Contracting mit Energie 360° AG, welche die Wärmeerzeugung besorgt.

9

Finanzen und Steuern

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2020 bei 85% zu belassen. Die Steuereinnahmen bleiben etwa im Rahmen der Vorjahre, wobei sich innerhalb der Steuerarten grössere Schwankungen abzeichnen. Der Finanzausgleich (FAG) fällt um CHF 2,15 Mio. höher aus gegenüber 2019.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.4000.00	-30'627'000	-30'028'800	-598'200	Hohe Vorauszahlungen der Kunden aufgrund gemeldeter Steuerfaktoren (mutmassliche Steuerbeträge); Zwischenabschluss per 30.06.2019 (Basis Steuerperiode 2019).
9100.4000.10	-4'480'000	-4'224'000	-256'000	Mittelwert der Jahre 2016-2017, jedoch ohne Jahr 2018 aufgrund ausserordentlicher Mehrerträge.
9100.4000.40	-231'000	-252'000	21'000	Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018).
9100.4000.50	2'835'000	2'394'000	441'000	Analog Abschluss 2018 zuzüglich CHF 0,5 Mio. Seit Jahren steigt der Passiv-Anteil, mehrheitlich durch Vermögensumschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditeliegenschaften).

9100.4001.00	-16'509'500	-16'187'400	-322'100	Hohe Vorauszahlungen der Kunden aufgrund gemeldeter Steuerfaktoren (mutmassliche Steuerbeträge); Zwischenabschluss per 30.06.2019 (Basis Steuerperiode 2019).
9100.4001.10	-2'415'000	-2'277'000	-138'000	Mittelwert der Jahre 2016-2017, jedoch ohne Jahr 2018 aufgrund ausserordentlicher Mehrerträge.
9100.4001.40	-115'500	-126'000	10'500	Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018).
9100.4001.50	945'000	798'000	147'000	Analog Abschluss 2018 zuzüglich CHF 0,5 Mio. Seit Jahren steigt der Passiv-Anteil, mehrheitlich durch Vermögensumschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditeliegenschaften).
9100.4010.00	-623'000	-609'960	-13'040	Hohe Vorauszahlungen der Kunden aufgrund gemeldeter Steuerfaktoren (mutmassliche Steuerbeträge); Zwischenabschluss per 30.06.2019 (Basis Steuerperiode 2019).
9100.4010.40	-189'500	-207'000	17'500	Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018).
9100.4010.50	652'500	551'000	101'500	Analog Abschluss 2018 zuzüglich CHF 0,5 Mio. Seit Jahren steigt der Passiv-Anteil, mehrheitlich durch Vermögensumschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditeliegenschaften).
9100.4011.50	67'500	57'000	10'500	Analog Abschluss 2018 zuzüglich CHF 0,5 Mio. Seit Jahren steigt der Passiv-Anteil, mehrheitlich durch Vermögensumschichtungen der Kunden verursacht (Wechsel Wertschriften zu Renditeliegenschaften).
9100.4611.00	-	-190'000	190'000	wird auf 0210.4611.00 umgegliedert
9101.4022.00		-4'000'000	-2'500'000	Aufgrund der getätigten approximativen Vorausberechnungen, der steigenden Anzahl neuer Anfragen und dem fortgeführten Pendenzenabbau werden höhere Erträge erwartet.
9300.3621.50	28'585'000	26'430'000	2'155'000	Abgrenzungsproblematik, Systemwechsel rückgängig gemacht.
9610.3499.10	360'000	460'000	-100'000	Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018) sowie allfällige Senkung Ausgleichszins auf 0,25% ab Steuerperiode 2020 (Entscheid Regierungsrat ausstehend).
9610.4401.10	-200'000	-310'000	110'000	Mittelwert letzte drei Jahre (2016-2018) sowie allfällige Senkung Ausgleichszins auf 0,25% ab Steuerperiode 2020 (Entscheid Regierungsrat ausstehend).
9610.4402.00	-150'000	-128'000	-22'000	Gemäss Minus-Zins Umfeld
9630.3439.10	60'000	75'000	-15'000	Optimiertes Budget aufgrund tieferer Verbräuche im Laufenden Jahr.
9630.4430.00	-1'025'000	-1'010'000	-15'000	Mietzinserträge sind bisher auf 0290 verbucht worden. Umbuchungen erfolgen durch Finanzabteilung im 4. Quartal.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'119'000.00	1'130'000.00	5'751'000.00	1'004'000.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'219'500.00	138'000.00	1'035'000.00	87'000.00		
2	Bildung	13'355'000.00	1'580'000.00	12'793'500.00	1'536'000.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'132'000.00	1'184'000.00	4'034'500.00	1'273'000.00		
4	Gesundheit	2'383'000.00	3'000.00	2'154'000.00	3'000.00		
5	Soziale Sicherheit	4'605'000.00	1'721'000.00	4'496'000.00	1'567'000.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'849'000.00	483'000.00	4'086'000.00	375'000.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'255'000.00	4'791'500.00	5'279'000.00	4'744'000.00		
8	Volkswirtschaft	624'500.00	650'000.00	573'000.00	831'000.00		
9	Finanzen und Steuern	29'234'500.00	59'096'000.00	27'257'000.00	56'272'000.00		
Total Aufwand / Ertrag		70'776'500.00	70'776'500.00	67'459'000.00	67'692'000.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00		233'000.00			
Total		70'776'500.00	70'776'500.00	67'692'000.00	67'692'000.00		

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'119'000.00	1'130'000.00	4'989'000.00	5'751'000.00	1'004'000.00	4'747'000.00
01	Legislative und Exekutive	458'000.00	1'000.00	457'000.00	483'000.00		483'000.00
011	Legislative	122'000.00	1'000.00	121'000.00	136'000.00		136'000.00
0110	Legislative	122'000.00	1'000.00	121'000.00	136'000.00		136'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		50'000.00	60'000.00		60'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00	36'000.00		36'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00	18'000.00		18'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00		23'000.00	20'000.00		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00	-1'000.00			
012	Exekutive	336'000.00		336'000.00	347'000.00		347'000.00
0120	Exekutive	336'000.00		336'000.00	347'000.00		347'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	210'000.00		210'000.00	210'000.00		210'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00	16'000.00		16'000.00
3052.00	Sozialleistungen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	12'000.00		12'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		65'000.00	65'000.00		65'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00	35'000.00		35'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
02	Allgemeine Dienste	5'661'000.00	1'129'000.00	4'532'000.00	5'268'000.00	1'004'000.00		4'264'000.00	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'430'000.00	295'000.00	1'135'000.00	1'399'000.00	117'000.00		1'282'000.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'430'000.00	295'000.00	1'135'000.00	1'399'000.00	117'000.00		1'282'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	730'000.00		730'000.00	700'000.00			700'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00	47'000.00			47'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	80'000.00		80'000.00	63'000.00			63'000.00	
3053.00	Sozialleistungen	14'000.00		14'000.00	1'000.00			1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'000.00	1'000.00			1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00	14'000.00			14'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		15'000.00	15'000.00			15'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	387'000.00		387'000.00	388'000.00			388'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		125'000.00	160'000.00			160'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		190'000.00	-190'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'000.00	-105'000.00		117'000.00		-117'000.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'286'500.00	111'000.00	2'175'500.00	2'144'000.00	164'000.00		1'980'000.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'286'500.00	111'000.00	2'175'500.00	2'144'000.00	164'000.00		1'980'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	1'350'000.00		1'350'000.00	1'350'000.00			1'350'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50'000.00		50'000.00	60'000.00			60'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'000.00		91'000.00		91'000.00		91'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	122'000.00		122'000.00		122'000.00		122'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	26'000.00		26'000.00		26'000.00		26'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3091.00	Personalwerbung	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00		37'000.00		37'000.00		37'000.00	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'000.00		49'000.00		54'000.00		54'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	12'500.00		12'500.00		8'000.00		8'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		26'000.00		23'000.00		23'000.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	312'000.00		312'000.00		177'000.00		177'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00		13'000.00		13'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	10'000.00		10'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000.00		24'000.00		15'000.00		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00	-50'000.00			52'000.00	-52'000.00	
4250.00	Verkäufe		2'000.00	-2'000.00			2'000.00	-2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00	-35'000.00			35'000.00	-35'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen								
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'000.00	-24'000.00			75'000.00	-75'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'944'500.00	723'000.00	1'221'500.00	1'725'000.00	723'000.00	1'002'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'944'500.00	723'000.00	1'221'500.00	1'725'000.00	723'000.00	1'002'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	470'000.00		470'000.00	470'000.00		470'000.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00	12'000.00		12'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00	33'000.00		33'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'000.00		45'000.00	45'000.00		45'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'000.00		20'000.00	10'000.00		10'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00	6'000.00		6'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		29'000.00	29'500.00		29'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00		46'000.00	38'000.00		38'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	246'000.00		246'000.00	259'500.00		259'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter				8'000.00		8'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000.00		22'000.00	22'000.00		22'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	455'000.00		455'000.00	396'000.00		396'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	32'000.00		32'000.00	43'000.00		43'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00	23'000.00		23'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	335'500.00		335'500.00	193'000.00		193'000.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	57'000.00		57'000.00	57'000.00		57'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00		70'000.00	61'000.00		61'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00	-50'000.00		40'000.00	-40'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00	-50'000.00		50'000.00	-50'000.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		100'000.00	-100'000.00		27'000.00	-27'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		448'000.00	-448'000.00		448'000.00	-448'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					14'000.00	-14'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00	-75'000.00		69'000.00	-69'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					75'000.00	-75'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'219'500.00	138'000.00	1'081'500.00	1'035'000.00	87'000.00	948'000.00
11	Öffentliche Sicherheit	568'000.00	38'000.00	530'000.00	527'000.00	37'000.00	490'000.00
111	Polizei	568'000.00	38'000.00	530'000.00	527'000.00	37'000.00	490'000.00
1110	Polizei	568'000.00	38'000.00	530'000.00	527'000.00	37'000.00	490'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	300'000.00		300'000.00	273'000.00		273'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00	19'000.00		19'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00	25'000.00		25'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	14'000.00		14'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00	7'000.00		7'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		53'000.00	53'000.00		53'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	8'000.00		8'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	19'000.00		19'000.00	19'000.00		19'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00	18'000.00		18'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00	10'000.00		10'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	10'000.00		10'000.00	9'000.00		9'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		57'000.00	48'000.00		48'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	-2'000.00		1'000.00	-1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00	-5'000.00		5'000.00	-5'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4270.00	Bussen		30'000.00	-30'000.00	30'000.00		-30'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00	-1'000.00	1'000.00		-1'000.00
12	Rechtsprechung	32'000.00	10'000.00	22'000.00	29'000.00	12'000.00	17'000.00
120	Rechtsprechung	32'000.00	10'000.00	22'000.00	29'000.00	12'000.00	17'000.00
1200	Rechtsprechung	32'000.00	10'000.00	22'000.00	29'000.00	12'000.00	17'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	26'000.00		26'000.00	23'000.00		23'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00	-10'000.00		12'000.00	-12'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	99'000.00	23'000.00	76'000.00	99'000.00	23'000.00	76'000.00
140	Allgemeines Rechtswesen	99'000.00	23'000.00	76'000.00	99'000.00	23'000.00	76'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	59'000.00	23'000.00	36'000.00	59'000.00	23'000.00	36'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'000.00		59'000.00	59'000.00		59'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	-20'000.00		20'000.00	-20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
1408	Regionales Zivilstandsamt	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	25'000.00		25'000.00	25'000.00		25'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00	25'000.00		25'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
15	Feuerwehr	359'500.00	14'000.00	345'500.00	241'000.00	15'000.00	226'000.00	
150	Feuerwehr	359'500.00	14'000.00	345'500.00	241'000.00	15'000.00	226'000.00	
1500	Feuerwehr	359'500.00	14'000.00	345'500.00	241'000.00	15'000.00	226'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000.00		35'000.00	35'000.00		35'000.00	
3010.00	Entschädigung Übungen und Einsätze	39'000.00		39'000.00	83'000.00		83'000.00	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze	114'500.00		114'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00	7'000.00		7'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'000.00		9'000.00	7'000.00		7'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'000.00	1'000.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		13'000.00	11'000.00		11'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00	20'000.00		20'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00	1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	2'000.00		2'000.00	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	11'000.00		11'000.00	22'000.00		22'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00	11'000.00		11'000.00	
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00	14'000.00		14'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		8'000.00	7'000.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00				
4210.00	Gebühren Feuerschau					3'000.00	-3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00	-14'000.00		12'000.00	-12'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
16	Verteidigung	161'000.00	53'000.00	108'000.00	139'000.00		139'000.00
161	Militärische Verteidigung	81'000.00	53'000.00	28'000.00	45'000.00		45'000.00
1610	Militärische Verteidigung	81'000.00	53'000.00	28'000.00	45'000.00		45'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'000.00		76'000.00	40'000.00		40'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'000.00	-53'000.00			
162	Zivile Verteidigung	80'000.00		80'000.00	94'000.00		94'000.00
1620	Zivilschutz	78'000.00		78'000.00	89'000.00		89'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	74'000.00		74'000.00	89'000.00		89'000.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	2'000.00		2'000.00	5'000.00		5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				2'000.00		2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'000.00		1'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2	BILDUNG	13'355'000.00	1'580'000.00	11'775'000.00	12'793'500.00	1'536'000.00	11'257'500.00
21	Obligatorische Schule	12'162'000.00	1'568'000.00	10'594'000.00	11'634'500.00	1'524'000.00	10'110'500.00
211	Eingangsstufe	819'500.00		819'500.00	756'500.00		756'500.00
2110	Kindergarten	819'500.00		819'500.00	756'500.00		756'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	46'500.00		46'500.00	25'000.00		25'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3020.01	Vikariate	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		3'000.00		3'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'000.00		4'000.00		5'000.00		5'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		4'000.00		4'000.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3104.00	Lehrmittel	13'000.00		13'000.00		11'000.00		11'000.00	
3104.01	Schulmaterial	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'500.00		2'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'000.00		1'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000.00		18'000.00		17'000.00		17'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter								
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00		2'500.00		2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					500.00		500.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		4'000.00		4'000.00	
3171.04	Schulhausprojekte	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		10'000.00		10'000.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	635'000.00		635'000.00		591'000.00		591'000.00	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	31'000.00		31'000.00		30'500.00		30'500.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen								
212	Primarstufe	3'435'500.00	18'000.00	3'417'500.00		3'187'000.00	19'500.00	3'167'500.00	
2120	Primarstufe	3'435'500.00	18'000.00	3'417'500.00		3'187'000.00	19'500.00	3'167'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen								

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	258'000.00		194'500.00	194'500.00
3020.01	Vikariate	57'000.00		65'000.00	65'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'500.00	14'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000.00		23'500.00	23'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00		42'000.00	42'000.00
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'500.00	3'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		9'000.00	9'000.00
3100.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00	11'000.00
3104.00	Lehrmittel	67'500.00		55'000.00	55'000.00
3104.01	Schulmaterial	40'000.00		44'000.00	44'000.00
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	27'000.00		27'000.00	27'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		26'500.00	26'500.00
3113.00	Anschaffung Hardware	36'000.00		7'000.00	7'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'000.00		4'500.00	4'500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		13'000.00	13'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		34'500.00	34'500.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		37'000.00	37'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	16'000.00		3'000.00	3'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500.00		8'500.00	8'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00	500.00
3171.01	Schulreisen	30'000.00		24'000.00	24'000.00
3171.02	Klassenlager	20'000.00		25'000.00	25'000.00
3171.03	Schneesportlager	16'000.00		16'000.00	16'000.00
3171.04	Schulhausprojekte	40'000.00		40'000.00	40'000.00
3171.05	Konzerte, Theater, Film	5'500.00		5'500.00	5'500.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'000.00		36'000.00		21'000.00		21'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00		81'000.00		81'000.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'312'000.00		2'312'000.00		2'166'000.00		2'166'000.00	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	87'500.00		87'500.00		91'000.00		91'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen								
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'500.00		156'500.00		80'000.00		80'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		-6'000.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		-12'000.00		19'500.00		-19'500.00
213	Sekundarstufe	2'417'000.00	13'500.00	2'403'500.00		2'276'500.00	8'000.00	2'268'500.00	
2130	Sekundarstufe	2'417'000.00	13'500.00	2'403'500.00		2'276'500.00	8'000.00	2'268'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'748'500.00		1'748'500.00		1'600'000.00		1'600'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		65'000.00		39'000.00		39'000.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'000.00		89'000.00		72'500.00		72'500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	483'500.00		483'500.00		537'000.00		537'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00		31'000.00		28'000.00		28'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500.00		-13'500.00		8'000.00		-8'000.00
214	Musikschulen	1'044'500.00	516'500.00	528'000.00		1'042'000.00	465'000.00	577'000.00	
2140	Musikschulen	1'044'500.00	516'500.00	528'000.00		1'042'000.00	465'000.00	577'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	778'500.00		778'500.00		760'500.00		760'500.00	
3020.01	Vikariate	10'000.00		10'000.00		20'000.00		20'000.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)	15'000.00		15'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00		53'000.00		46'500.00		46'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	53'000.00		53'000.00		80'000.00		80'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	15'000.00		15'000.00		1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'500.00		500.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		15'000.00		15'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		13'500.00		13'500.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00		4'000.00		4'000.00	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	20'000.00		20'000.00		24'000.00		24'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		3'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	12'000.00		12'000.00		13'000.00		13'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)								
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	500.00		500.00		1'000.00		1'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Instrumente	5'000.00		5'000.00		3'000.00		3'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00		500.00	
3171.01	Schulhausprojekte	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3171.02	Konzerte, Theater, Film					4'000.00		4'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'500.00		3'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV								
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00		24'000.00		24'000.00	
4231.00	Kursgelder						436'000.00		-436'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		376'000.00	-376'000.00			
4231.02	Kursgelder Erwachsene		35'000.00	-35'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'000.00	-29'000.00		29'000.00	-29'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'500.00	-76'500.00			
217	Schulliegenschaften	2'246'000.00	182'000.00	2'064'000.00	2'276'000.00	270'000.00	2'006'000.00
2170	Schulliegenschaften	2'246'000.00	182'000.00	2'064'000.00	2'276'000.00	270'000.00	2'006'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	560'000.00		560'000.00	550'000.00		550'000.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00	39'000.00		39'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00	37'000.00		37'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'000.00		45'000.00	50'000.00		50'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	22'000.00		22'000.00	11'000.00		11'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00	300.00		300.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00	5'700.00		5'700.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'000.00		59'000.00	58'000.00		58'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		26'000.00	18'000.00		18'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	249'000.00		249'000.00	241'000.00		241'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter				15'000.00		15'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'000.00		32'000.00	32'000.00		32'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	229'500.00		229'500.00	342'000.00		342'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		28'000.00	30'000.00		30'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'000.00	27'000.00		27'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen				1'000.00		1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		10'000.00	7'000.00		7'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	787'500.00		787'500.00	691'000.00		691'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	105'000.00		105'000.00	110'000.00		110'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		182'000.00	-182'000.00		270'000.00	-270'000.00
218	Tagesbetreuung	1'221'500.00	838'000.00	383'500.00	1'139'000.00	761'500.00	377'500.00
2180	Tagesbetreuung	1'221'500.00	838'000.00	383'500.00	1'139'000.00	761'500.00	377'500.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-18'500.00		-18'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	848'500.00		848'500.00	815'000.00		815'000.00
3020.01	Vikariate	10'000.00		10'000.00	15'000.00		15'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000.00		57'000.00	41'000.00		41'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'000.00		51'000.00	70'000.00		70'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'000.00		16'000.00	1'000.00		1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00	500.00		500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00	7'500.00		7'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00	5'800.00		5'800.00
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00	12'000.00		12'000.00
3105.00	Lebensmittel	160'000.00		160'000.00	148'000.00		148'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00	5'000.00		5'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	5'000.00		5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00	1'700.00		1'700.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00		10'000.00	4'000.00		4'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00	2'000.00		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					761'500.00	-761'500.00
4260.01	Elternbeiträge		823'500.00	-823'500.00			
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00	-14'500.00			

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	978'000.00		978'000.00	957'500.00
2190	Schulleitung	352'500.00		352'500.00	338'000.00
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	90'000.00		90'000.00	90'000.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'000.00		14'000.00	8'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00	5'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'500.00		4'500.00	8'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'500.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00	6'000.00
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	225'000.00		225'000.00	215'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
2191	Schulverwaltung	602'500.00		602'500.00	596'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	346'000.00		346'000.00	345'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		23'500.00	23'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000.00		35'000.00	42'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'500.00		6'500.00	500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00	500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	6'000.00
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00		28'000.00	30'000.00
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00	8'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00	6'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00	4'000.00
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten				4'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	3'000.00		3'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		36'500.00		28'000.00		28'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000.00		36'000.00		31'000.00		31'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		9'500.00		9'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		20'000.00		28'000.00		28'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	15'000.00		15'000.00		4'500.00		4'500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand								
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		12'000.00		12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
22	Sonderschulen	1'193'000.00	12'000.00	1'181'000.00		1'159'000.00	12'000.00	1'147'000.00	
220	Sonderschulen	1'193'000.00	12'000.00	1'181'000.00		1'159'000.00	12'000.00	1'147'000.00	
2200	Sonderschulen	1'193'000.00	12'000.00	1'181'000.00		1'159'000.00	12'000.00	1'147'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'000.00		31'000.00		46'000.00		46'000.00	
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	214'000.00		214'000.00		201'500.00		201'500.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	195'000.00		195'000.00		131'000.00		131'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		27'500.00		19'500.00		19'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	44'000.00		44'000.00		35'000.00		35'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'000.00		8'000.00		500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		4'000.00			4'000.00
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00					
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00		12'000.00			12'000.00
3104.01	Schulmaterial								
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		500.00			500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'000.00		51'000.00		51'000.00			51'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	83'000.00		83'000.00		83'000.00			83'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	470'000.00		470'000.00		525'000.00			525'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		25'000.00			25'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		20'000.00			20'000.00
4230.00	Schulgelder		12'000.00	-12'000.00			12'000.00		-12'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'132'000.00	1'184'000.00	2'948'000.00		4'034'500.00	1'273'000.00		2'761'500.00
32	Kultur, übrige	446'500.00	14'000.00	432'500.00		438'500.00	15'000.00		423'500.00
321	Bibliotheken	246'500.00	2'000.00	244'500.00		258'500.00	3'000.00		255'500.00
3210	Bibliotheken	246'500.00	2'000.00	244'500.00		258'500.00	3'000.00		255'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	141'000.00		141'000.00		157'500.00			157'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'500.00		6'000.00			6'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'000.00		12'000.00		10'000.00			10'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00		3'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		3'500.00			3'500.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'000.00			1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		4'500.00			4'500.00
3100.00	Büromaterial	9'500.00		9'500.00		12'000.00			12'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'000.00			2'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00	
3104.00	Lehrmittel								
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		5'000.00		5'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware								
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge								
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		2'000.00		2'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	11'500.00		11'500.00		11'500.00		11'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften								
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien								
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		500.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00		500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	-2'000.00			3'000.00	-3'000.00	
329	Kultur, Übriges	200'000.00	12'000.00	188'000.00		180'000.00	12'000.00	168'000.00	
3290	Kultur, Übriges	200'000.00	12'000.00	188'000.00		180'000.00	12'000.00	168'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137'000.00		137'000.00		137'000.00		137'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	48'000.00		48'000.00		28'000.00		28'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00	-12'000.00			12'000.00	-12'000.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck								
33	Medien	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
332	Massenmedien	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3320	Massenmedien	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
34	Sport und Freizeit	3'671'500.00	1'170'000.00	2'501'500.00	3'582'000.00	1'258'000.00		2'324'000.00	
341	Sport	3'078'500.00	1'170'000.00	1'908'500.00	2'949'000.00	1'258'000.00		1'691'000.00	
3410	Sport	977'000.00		977'000.00	883'000.00	48'000.00		835'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				400.00			400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse				600.00			600.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00	40'000.00			40'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00	3'000.00			3'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	964'000.00		964'000.00	839'000.00			839'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag					17'000.00		-17'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					31'000.00		-31'000.00	
3411	Schwimmbad	1'853'000.00	930'000.00	923'000.00	2'066'000.00	1'210'000.00		856'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	710'000.00		710'000.00	800'000.00			800'000.00	
3020.01	Teilzeitmitarbeiter	40'000.00		40'000.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	60'000.00		60'000.00	112'000.00			112'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		54'000.00	54'000.00			54'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	74'000.00		74'000.00	72'000.00			72'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'000.00		16'000.00	16'000.00			16'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00	3'000.00			3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00	1'000.00			1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00	11'000.00			11'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00	2'000.00			2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'000.00		79'000.00	81'000.00			81'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00	12'000.00			12'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00	2'000.00			2'000.00	
3105.00	Lebensmittel				120'000.00			120'000.00	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	2'000.00			2'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'000.00		83'000.00	83'000.00		83'000.00		83'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	351'000.00		351'000.00	351'000.00		351'000.00		351'000.00
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	30'000.00		30'000.00	10'000.00		10'000.00		10'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00		10'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'000.00		237'000.00	241'000.00		241'000.00		241'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00		2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00	51'000.00		51'000.00		51'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00	20'000.00		20'000.00		20'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		580'000.00	-580'000.00		620'000.00		-620'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					5'000.00		-5'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag		220'000.00	-220'000.00		450'000.00		-450'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00	-30'000.00		30'000.00		-30'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00	-20'000.00		20'000.00		-20'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00	-80'000.00		85'000.00		-85'000.00	
3412	Schwimmbad Gastro	248'500.00	240'000.00	8'500.00					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Betreuung)	100'000.00		100'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00					
3105.00	Lebensmittel	140'000.00		140'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00					
4250.00	Verkäufe		240'000.00	-240'000.00					
342	Freizeit	593'000.00		593'000.00	633'000.00		633'000.00		633'000.00
3420	Freizeit	593'000.00		593'000.00	633'000.00		633'000.00		633'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00	45'000.00		45'000.00		45'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000.00		85'000.00	70'000.00		70'000.00		70'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'000.00		28'000.00	14'000.00		14'000.00		14'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	385'000.00		385'000.00	450'000.00		450'000.00		450'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00	54'000.00		54'000.00		54'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4	GESUNDHEIT	2'383'000.00	3'000.00	2'380'000.00	2'154'000.00	3'000.00	2'151'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'722'000.00		1'722'000.00	1'501'000.00		1'501'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'722'000.00		1'722'000.00	1'501'000.00		1'501'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	110'000.00		110'000.00	110'000.00		110'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	110'000.00		110'000.00	110'000.00		110'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'612'000.00		1'612'000.00	1'391'000.00		1'391'000.00
3632.41	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege - Normdefizit	300'000.00		300'000.00			
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'000.00		4'000.00	2'000.00		2'000.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	100'000.00		100'000.00	130'000.00		130'000.00
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'000.00		4'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				300'000.00		300'000.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				4'000.00		4'000.00
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	20'000.00		20'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege				300'000.00		300'000.00
3635.42	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	500'000.00		500'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'000.00		4'000.00	2'000.00		2'000.00
3635.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	400'000.00		400'000.00	400'000.00		400'000.00
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	10'000.00		10'000.00			
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				2'000.00		2'000.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	270'000.00		270'000.00	251'000.00		251'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Sollbetrag	Habenbetrag
42	Ambulante Krankenpflege	546'500.00		532'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege	546'500.00		532'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	6'000.00		6'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	540'500.00		526'000.00	
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	300'000.00		300'000.00	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	150'000.00		150'000.00	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00		1'000.00	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	500.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			3'000.00	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen				
3635.55	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	70'000.00		70'000.00	
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2'000.00		2'000.00	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	10'000.00		10'000.00	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
43	Gesundheitsprävention	78'500.00	3'000.00	75'500.00	85'000.00	3'000.00	82'000.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00	14'000.00		14'000.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	18'000.00		18'000.00	14'000.00		14'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		18'000.00	14'000.00		14'000.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	14'500.00		14'500.00	11'000.00		11'000.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	14'500.00		14'500.00	11'000.00		11'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00		12'000.00	9'500.00		9'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00	1'500.00		1'500.00
433	Schulgesundheitsdienst	44'000.00		44'000.00	51'000.00		51'000.00
4330	Schulgesundheitsdienst	44'000.00		44'000.00	51'000.00		51'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	6'000.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse						
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		34'000.00	41'000.00		41'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00	3'000.00		3'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	9'000.00	3'000.00	6'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	9'000.00	3'000.00	6'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				7'000.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	36'000.00		36'000.00	36'000.00		36'000.00
490	Gesundheitswesen, Übriges	36'000.00		36'000.00	36'000.00		36'000.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	36'000.00		36'000.00	36'000.00		36'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	22'000.00		22'000.00	22'000.00		22'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000.00		14'000.00	14'000.00		14'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'605'000.00	1'721'000.00	2'884'000.00	4'496'000.00	1'567'000.00	2'929'000.00
51	Krankheit und Unfall	120'000.00	130'000.00	-10'000.00	110'000.00	110'000.00	
512	Prämienverbilligungen	120'000.00	130'000.00	-10'000.00	110'000.00	110'000.00	
5120	Prämienverbilligungen	120'000.00	130'000.00	-10'000.00	110'000.00	110'000.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	120'000.00		120'000.00	110'000.00		110'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00	-2'000.00		2'000.00	-2'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		66'000.00	-66'000.00		55'000.00	-55'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'000.00	-54'000.00		45'000.00	-45'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		5'000.00	-5'000.00		5'000.00	-5'000.00
52	Invalidität	580'000.00	251'000.00	329'000.00	580'000.00	247'000.00	333'000.00
522	Ergänzungsleistungen IV	580'000.00	251'000.00	329'000.00	580'000.00	247'000.00	333'000.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	580'000.00	251'000.00	329'000.00	580'000.00	247'000.00	333'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00	30'000.00		30'000.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	500'000.00		500'000.00	500'000.00		500'000.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		50'000.00	50'000.00		50'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		210'000.00	-210'000.00		206'000.00	-206'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000.00	-40'000.00		40'000.00	-40'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
53	Alter und Hinterlassene	1'280'000.00	598'000.00	682'000.00	1'210'000.00	601'000.00	609'000.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		7'000.00	-7'000.00		7'000.00	-7'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		7'000.00	-7'000.00		7'000.00	-7'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00	-7'000.00		7'000.00	-7'000.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'280'000.00	591'000.00	689'000.00	1'210'000.00	594'000.00	616'000.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'280'000.00	591'000.00	689'000.00	1'210'000.00	594'000.00	616'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'200'000.00		1'200'000.00	1'150'000.00		1'150'000.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	50'000.00		50'000.00	60'000.00		60'000.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00	-1'000.00		-1'000.00	1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		570'000.00	-570'000.00		555'000.00	-555'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000.00	-20'000.00		40'000.00	-40'000.00
54	Familie und Jugend	560'000.00		560'000.00	575'000.00		575'000.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		10'000.00	20'000.00		20'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		10'000.00	20'000.00		20'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00	20'000.00		20'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
544	Jugendschutz	210'000.00		210'000.00	185'000.00		185'000.00
5440	Jugendschutz	210'000.00		210'000.00	185'000.00		185'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	190'000.00		190'000.00	170'000.00		170'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00	15'000.00		15'000.00
545	Leistungen an Familien	340'000.00		340'000.00	370'000.00		370'000.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	340'000.00		340'000.00	370'000.00		370'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	340'000.00		340'000.00	370'000.00		370'000.00
55	Arbeitslosigkeit	60'000.00	30'000.00	30'000.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	60'000.00	30'000.00	30'000.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	60'000.00	30'000.00	30'000.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00	40'000.00		40'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00	-30'000.00		20'000.00	-20'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'930'000.00	712'000.00	1'218'000.00	1'906'000.00	589'000.00	1'317'000.00
571	Beihilfen/Zuschüsse	170'000.00	126'000.00	44'000.00	200'000.00	84'000.00	116'000.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	170'000.00	126'000.00	44'000.00	200'000.00	84'000.00	116'000.00
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger				100'000.00		100'000.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV						
3637.24	Beihilfen zur AHV/IV	60'000.00		60'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse IV	10'000.00		10'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	100'000.00		100'000.00	100'000.00		100'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00	-40'000.00		44'000.00	-44'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		30'000.00	-30'000.00		20'000.00	-20'000.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV		5'000.00	-5'000.00			
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse IV		5'000.00	-5'000.00			
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		46'000.00	-46'000.00		20'000.00	-20'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	757'000.00	420'000.00	337'000.00	647'000.00	300'000.00	347'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	750'000.00	420'000.00	330'000.00	640'000.00	300'000.00	340'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000.00		300'000.00	180'000.00		180'000.00
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.32	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde				280'000.00		280'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000.00		300'000.00	100'000.00		100'000.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	150'000.00		150'000.00	80'000.00		80'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					110'000.00	-110'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000.00	-150'000.00		10'000.00	-10'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00	-100'000.00		80'000.00	-80'000.00
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00	-100'000.00		30'000.00	-30'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000.00	-70'000.00		70'000.00	-70'000.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
573	Asylwesen	364'000.00	150'000.00	214'000.00	438'000.00	185'000.00	253'000.00
5730	Asylwesen	364'000.00	150'000.00	214'000.00	438'000.00	185'000.00	253'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		12'000.00		12'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'000.00		38'000.00		33'000.00		33'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	170'000.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen								
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'000.00		88'000.00		163'000.00		163'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		150'000.00	-150'000.00			185'000.00	-185'000.00	
579	Fürsorge, Übriges	639'000.00	16'000.00	623'000.00		621'000.00	20'000.00	601'000.00	
5790	Fürsorge, Übriges	639'000.00	16'000.00	623'000.00		621'000.00	20'000.00	601'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	280'000.00		280'000.00		276'000.00		276'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		79'000.00		79'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften								
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		100'000.00		92'000.00		92'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	102'000.00		102'000.00		77'000.00		77'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00	-3'000.00			3'000.00	-3'000.00	
4230.00	Schulgelder		8'000.00	-8'000.00			7'000.00	-7'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00	-5'000.00			5'000.00	-5'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'000.00	-5'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00	75'000.00		75'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00	60'000.00		60'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'849'000.00	483'000.00	3'366'000.00	4'086'000.00	375'000.00	3'711'000.00
61	Strassenverkehr	3'318'000.00	423'000.00	2'895'000.00	3'396'000.00	323'000.00	3'073'000.00
615	Gemeindestrassen	3'318'000.00	423'000.00	2'895'000.00	3'396'000.00	323'000.00	3'073'000.00
6150	Gemeindestrassen	3'318'000.00	423'000.00	2'895'000.00	3'396'000.00	323'000.00	3'073'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	550'000.00		550'000.00	550'000.00		550'000.00
3043.00	Wohnungszulagen	20'000.00		20'000.00	4'000.00		4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00	37'000.00		37'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	60'000.00		60'000.00	50'000.00		50'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	26'000.00		26'000.00	11'000.00		11'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00	7'000.00		7'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00	12'000.00		12'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00	14'000.00		14'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00	45'000.00		45'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		7'000.00		7'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		50'000.00		50'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen					3'000.00		3'000.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	605'000.00		605'000.00		590'000.00		590'000.00	
3141.10	Winterdienst	130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	95'000.00		95'000.00		90'000.00		90'000.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung					15'000.00		15'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		25'000.00		25'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000.00		85'000.00		80'000.00		80'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					12'000.00		12'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'392'000.00		1'392'000.00		1'463'000.00		1'463'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'000.00		54'000.00		52'000.00		52'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	44'000.00		44'000.00		26'000.00		26'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					90'000.00		90'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00	-20'000.00			15'000.00	-15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00	-20'000.00			20'000.00	-20'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00	-18'000.00			18'000.00	-18'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		365'000.00	-365'000.00			270'000.00	-270'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
62	Öffentlicher Verkehr	531'000.00	60'000.00	471'000.00	690'000.00	52'000.00	638'000.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	35'000.00		35'000.00	177'000.00		177'000.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	35'000.00		35'000.00	177'000.00		177'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'000.00		35'000.00	29'000.00		29'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				148'000.00		148'000.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	496'000.00	60'000.00	436'000.00	513'000.00	52'000.00	461'000.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	496'000.00	60'000.00	436'000.00	513'000.00	52'000.00	461'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00	56'000.00		56'000.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	440'000.00		440'000.00	457'000.00		457'000.00	
4250.00	Verkäufe		60'000.00	-60'000.00		52'000.00	-52'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'255'000.00	4'791'500.00	463'500.00	5'279'000.00	4'744'000.00	535'000.00	
71	Wasserversorgung	2'172'000.00	2'162'000.00	10'000.00	2'080'000.00	2'071'000.00	9'000.00	
710	Wasserversorgung	2'172'000.00	2'162'000.00	10'000.00	2'080'000.00	2'071'000.00	9'000.00	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'000.00		10'000.00	9'000.00		9'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00	9'000.00		9'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'162'000.00	2'162'000.00		2'071'000.00	2'071'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00	1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	570'000.00		570'000.00	571'000.00		571'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		22'000.00	26'000.00		26'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00	5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00		13'000.00	13'000.00		13'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	30'000.00		30'000.00	45'000.00		45'000.00
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	170'000.00		170'000.00	200'000.00		200'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		33'000.00	28'000.00		28'000.00
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	155'000.00		155'000.00	167'000.00		167'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	811'500.00		811'500.00	742'500.00		742'500.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000.00		240'000.00	240'000.00		240'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000.00		78'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100'000.00	-2'100'000.00		2'000'000.00	-2'000'000.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		20'000.00	-20'000.00		10'000.00	-10'000.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		6'000.00	-6'000.00		6'000.00	-6'000.00
4240.07	Übriger Betriebserträge		15'000.00	-15'000.00		15'000.00	-15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000.00	-21'000.00		40'000.00	-40'000.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
72	Abwasserbeseitigung	1'520'000.00	1'520'000.00		1'525'000.00	1'525'000.00	
720	Abwasserbeseitigung	1'520'000.00	1'520'000.00		1'525'000.00	1'525'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	517'000.00		517'000.00	369'000.00		369'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00		13'000.00	13'000.00		13'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00	12'000.00		12'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		75'000.00	75'000.00		75'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	115'000.00		115'000.00	115'000.00		115'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		300'000.00	150'000.00		150'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00	4'000.00		4'000.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'003'000.00	1'520'000.00	-517'000.00	1'156'000.00	1'525'000.00	-369'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen				161'000.00		161'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				11'000.00		11'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse				15'000.00		15'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung				4'000.00		4'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				2'000.00		2'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'000.00		1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'500.00		1'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	22'000.00		22'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				2'000.00		2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00	57'000.00		57'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00	80'000.00		80'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien				6'000.00		6'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00	20'000.00		20'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	20'000.00		20'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00	30'000.00		30'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				6'000.00		6'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	372'000.00		372'000.00	399'000.00		399'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	539'000.00		539'000.00	258'500.00		258'500.00
3630.00	Beiträge an den Bund	52'000.00		52'000.00	55'000.00		55'000.00
3640.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		6'000.00	5'000.00		5'000.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'350'000.00	-1'350'000.00		1'330'000.00	-1'330'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					17'000.00	-17'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00	-80'000.00	80'000.00		-80'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000.00	-90'000.00	8'000.00		-8'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				90'000.00		-90'000.00
73	Abfallwirtschaft	832'000.00	830'500.00	1'500.00	877'000.00	877'000.00	
730	Abfallwirtschaft	832'000.00	830'500.00	1'500.00	877'000.00	877'000.00	
7300	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00	500.00	1'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00	-500.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	830'000.00	830'000.00		877'000.00	877'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00	21'000.00		21'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		21'000.00	21'000.00		21'000.00
3110.00	Allgemeinde Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00	3'000.00		3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	385'000.00		385'000.00	385'000.00		385'000.00
3130.01	Entsorgung Kunststoff						
3130.02	Dezentraler Häckseldienst	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	24'000.00		24'000.00	26'000.00		26'000.00
3130.04	Entsorgung Altglas	35'000.00		35'000.00	35'000.00		35'000.00
3130.05	Entsorgung Altmetalle	16'000.00		16'000.00	16'000.00		16'000.00
3130.06	Entsorgung Deponiegut	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3130.07	Entsorgung Altoel	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	8'000.00		8'000.00	6'000.00		6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien				2'000.00		2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00	3'000.00		3'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	67'000.00		67'000.00	67'000.00		67'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				20'000.00		20'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		13'000.00		13'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	65'000.00		65'000.00		22'000.00		22'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		4'000.00		4'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000.00		120'000.00		125'000.00		125'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		19'000.00		19'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		75'000.00		75'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		485'000.00		-485'000.00		485'000.00		-485'000.00
4240.11	Sackgebühren Kassa		10'000.00		-10'000.00		5'000.00		-5'000.00
4240.12	Containerplomben		40'000.00		-40'000.00		25'000.00		-25'000.00
4240.13	Gebührenmarken		200'000.00		-200'000.00		265'000.00		-265'000.00
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		20'000.00		-20'000.00		20'000.00		-20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000.00		-75'000.00		75'000.00		-75'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						2'000.00		-2'000.00
74	Verbauungen	34'000.00		34'000.00		43'000.00		43'000.00	
741	Gewässerverbauungen	34'000.00		34'000.00		43'000.00		43'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	34'000.00		34'000.00		43'000.00		43'000.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	1'000.00		1'000.00		21'000.00		21'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'000.00		11'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen								
75	Arten- und Landschaftsschutz	65'000.00		65'000.00		45'000.00		45'000.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	65'000.00		65'000.00		45'000.00		45'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	65'000.00		65'000.00		45'000.00		45'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		45'000.00		45'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
77	Übriger Umweltschutz	269'000.00	39'000.00	230'000.00	284'000.00	31'000.00	253'000.00
771	Friedhof und Bestattung	269'000.00	39'000.00	230'000.00	280'000.00	31'000.00	249'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	269'000.00	39'000.00	230'000.00	280'000.00	31'000.00	249'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00	32'000.00		32'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		42'000.00	53'000.00		53'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	145'000.00		145'000.00	125'000.00		125'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		12'000.00	20'000.00		20'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	3'000.00		3'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		9'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00	44'000.00		44'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'000.00	1'000.00		1'000.00	-1'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		40'000.00	-40'000.00		30'000.00	-30'000.00
779	Umweltschutz, Übriges				4'000.00		4'000.00
7790	Umweltschutz, Übriges				4'000.00		4'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter				4'000.00		4'000.00
79	Raumordnung	363'000.00	240'000.00	123'000.00	425'000.00	240'000.00	185'000.00
790	Raumordnung	363'000.00	240'000.00	123'000.00	425'000.00	240'000.00	185'000.00
7900	Raumordnung	363'000.00	240'000.00	123'000.00	425'000.00	240'000.00	185'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000.00		240'000.00	240'000.00		240'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00		80'000.00	118'000.00		118'000.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00	32'000.00		32'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		35'000.00	35'000.00		35'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00	-240'000.00		240'000.00	-240'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	624'500.00	650'000.00	-25'500.00	573'000.00	831'000.00	-258'000.00
81	Landwirtschaft	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'000.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00	2'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	2'000.00		2'000.00	2'000.00		2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
82	Forstwirtschaft	201'000.00	1'000.00	200'000.00	199'000.00	1'000.00	198'000.00
820	Forstwirtschaft	201'000.00	1'000.00	200'000.00	199'000.00	1'000.00	198'000.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	201'000.00	1'000.00	200'000.00	199'000.00	1'000.00	198'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'000.00		59'000.00	55'000.00		55'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00	35'000.00		35'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'000.00		117'000.00	109'000.00		109'000.00
4250.00	Verkäufe		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
83	Jagd und Fischerei		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
830	Jagd und Fischerei		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-1'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
86	Banken und Versicherungen	160'000.00	527'000.00	-367'000.00	360'000.00	-360'000.00	
860	Banken und Versicherungen	160'000.00	527'000.00	-367'000.00	360'000.00	-360'000.00	
8600	Banken und Versicherungen	160'000.00	527'000.00	-367'000.00	360'000.00	-360'000.00	
3130.00	Verwendung ZKB-Jubiläum	160'000.00		160'000.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		527'000.00	-527'000.00		360'000.00	-360'000.00
87	Brennstoffe und Energie	260'500.00	120'000.00	140'500.00	371'000.00	468'000.00	-97'000.00
871	Elektrizität	10'000.00	120'000.00	-110'000.00	20'000.00	120'000.00	-100'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)	10'000.00	120'000.00	-110'000.00	20'000.00	120'000.00	-100'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00	20'000.00		20'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		120'000.00	-120'000.00		120'000.00	-120'000.00
873	Nichtelektrische Energie	250'500.00		250'500.00	351'000.00	348'000.00	3'000.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	190'000.00		190'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		190'000.00			
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	60'500.00		60'500.00	351'000.00	348'000.00	3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				210'000.00		210'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter				85'000.00		85'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'500.00		37'500.00	22'000.00		22'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	13'000.00		13'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen				11'000.00		11'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				13'000.00		13'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					348'000.00	-348'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	
9	FINANZEN UND STEUERN	29'234'500.00	59'096'000.00	-29'861'500.00		27'490'000.00	56'272'000.00	-28'782'000.00	
91	Steuern	12'000.00	57'626'000.00	-57'614'000.00		21'000.00	54'729'000.00	-54'708'000.00	
910	Steuern	12'000.00	57'626'000.00	-57'614'000.00		21'000.00	54'729'000.00	-54'708'000.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	12'000.00	51'081'000.00	-51'069'000.00		12'000.00	50'686'000.00	-50'674'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'627'000.00	-30'627'000.00			30'028'800.00	-30'028'800.00	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'480'000.00	-4'480'000.00			4'224'000.00	-4'224'000.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		195'000.00	-195'000.00			195'000.00	-195'000.00	
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		231'000.00	-231'000.00			252'000.00	-252'000.00	
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'835'000.00	2'835'000.00			-2'394'000.00	2'394'000.00	
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-580'000.00	580'000.00			-580'000.00	580'000.00	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'509'500.00	-16'509'500.00			16'187'400.00	-16'187'400.00	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'415'000.00	-2'415'000.00			2'277'000.00	-2'277'000.00	
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		105'000.00	-105'000.00			105'000.00	-105'000.00	
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		115'500.00	-115'500.00			126'000.00	-126'000.00	
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-945'000.00	945'000.00			-798'000.00	798'000.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		356'000.00	-356'000.00			356'000.00	-356'000.00	
4008.00	Personalsteuern		100'000.00	-100'000.00			100'000.00	-100'000.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		623'000.00	-623'000.00			609'960.00	-609'960.00	
4010.10	Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre		91'000.00	-91'000.00			86'000.00	-86'000.00	
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen								
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		189'500.00	-189'500.00			207'000.00	-207'000.00	
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-652'500.00	652'500.00			-551'000.00	551'000.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		95'500.00	-95'500.00			93'840.00	-93'840.00	
4011.10	Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre		14'000.00	-14'000.00			13'000.00	-13'000.00	
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen								
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		14'000.00	-14'000.00			15'000.00	-15'000.00	
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-67'500.00	67'500.00			-57'000.00	57'000.00	

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2019	
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Betrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					190'000.00			-190'000.00
9101	Sondersteuern		6'545'000.00	-6'545'000.00		9'000.00	4'043'000.00		-4'034'000.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern					9'000.00			9'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'500'000.00	-6'500'000.00			4'000'000.00		-4'000'000.00
4023.00	Handänderungssteuern								
4033.00	Hundesteuern		45'000.00	-45'000.00			43'000.00		-43'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	28'585'000.00		28'585'000.00		26'430'000.00		26'430'000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	28'585'000.00		28'585'000.00		26'430'000.00		26'430'000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'585'000.00		28'585'000.00		26'430'000.00		26'430'000.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'585'000.00		28'585'000.00		26'430'000.00		26'430'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	637'500.00	1'467'000.00	-829'500.00		806'000.00	1'540'000.00		-734'000.00
961	Zinsen	382'500.00	354'000.00	28'500.00		548'000.00	442'000.00		106'000.00
9610	Zinsen	382'500.00	354'000.00	28'500.00		548'000.00	442'000.00		106'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	78'000.00		78'000.00		78'000.00		78'000.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3409.00	Übriger Passivzinsen								
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	294'500.00		294'500.00		460'000.00		460'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand								
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000.00	-200'000.00			310'000.00		-310'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		150'000.00	-150'000.00			128'000.00		-128'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'000.00	-4'000.00			4'000.00		-4'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand								
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	255'000.00	1'113'000.00	-858'000.00		256'000.00	1'098'000.00		-842'000.00

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2020	Budget 2019		Budget 2019
		Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Betrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	255'000.00	1'113'000.00	-858'000.00	256'000.00	1'098'000.00	-842'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	162'000.00		162'000.00	154'000.00		154'000.00
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	60'000.00		60'000.00	75'000.00		75'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00	12'000.00		12'000.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00
3640.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'025'000.00	-1'025'000.00		1'010'000.00	-1'010'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00	-88'000.00		88'000.00	-88'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges				2'000.00		2'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges				2'000.00		2'000.00
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV				2'000.00		2'000.00
97	Rückverteilungen		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00	-3'000.00		3'000.00	-3'000.00
		70'776'500.00	70'776'500.00	-	67'459'000.00	67'692'000.00	-233'000.00
	Gesamtergebnis				233'000.00		
		70'776'500.00	70'776'500.00		67'692'000.00	67'692'000.00	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2020	
0220.5060.00	200'000	IT Gesamterneuerung (Hardware)
0290.5040.00	100'000	Gemeindehaus Werterhalt / Erneuerungen innen
0290.5040.00	150'000	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)
0290.5040.00	200'000	Tiefgarage Dorfplatz
0290.5040.00	235'000	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung
0290.5040.00	240'000	Planungskosten Bistro und Dorfplatz
0290.5040.00	260'000	Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang
0290.5060.00	60'000	Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen Schwänthenmos 12
0290.5060.00	107'000	Archivsanierung

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Konto	Budget 2020	
1500.5040.00	3'081'000	Feuerwehrgebäude Schwättenmos, Neubau (Anteil am Gesamtneubau Schwättenmos)
1620.5040.00	80'000	Instandstellen Zivilschutzräume Hallenbad

2**Bildung**

Konto	Budget 2020	
2170.5040.00	50'000	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C
2170.5040.00	100'000	Schulhaus Farlifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben)
2170.6310.00	-80'000	Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2020	
6150.5010.00	55'000	Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam
6150.5010.00	70'000	Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss GB-BZO-Revision)
6150.5010.00	201'000	Ersatz Strassenbeleuchtungen
6150.5010.00	740'000	Strassensanierungen
6190.5010.00	2'478'000	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwättenmos)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	
7101.5030.00	1'033'000	Erneuerung Wasserleitungen
7101.6370.00	-100'000	Wasseranschlussgebühren
7201.5030.00	150'000	Kanalaufnahmen
7201.6370.00	-100'000	Kanalanschlussgebühren
7202.5030.00	97'000	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)
7202.5030.00	122'000	ARA KEZ, übriger Tiefbau
7202.5030.00	350'000	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht
7202.5030.00	850'000	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)

7202.6320.00	-317'000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden
7301.5030.00	441'000	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwättenmos)
7900.5290.00	50'000	Quartierplan Chapf
7900.5290.00	80'000	Aktualisierung Einzelobjektinventar
7900.5290.00	60'000	Erarbeitung Gestaltungsplan Chirchbüel
7900.5290.00	60'000	Baulinienrevision
7900.5290.00	20'000	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2020	
8731.5040.00	570'000	Umbau Faulturm für Energiecontracting

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'552'000.00	0.00	1'412'000.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'161'000.00	0.00	290'000.00	0.00		
2	Bildung	150'000.00	80'000.00	1'565'000.00	0.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'544'000.00	0.00	1'410'000.00	0.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'313'000.00	517'000.00	3'308'000.00	340'000.00		
8	Volkswirtschaft	570'000.00	0.00	280'000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		12'290'000.00	597'000.00	8'265'000.00	340'000.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-11'693'000.00		-7'925'000.00		
Total		11'563'000.00	11'563'000.00	8'375'000.00	8'375'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0		ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'552'000.00		1'412'000.00			
02		Allgemeine Dienste	1'552'000.00		1'412'000.00			
022		Allgemeine Dienste, übrige	200'000.00					
0220		Allgemeine Dienste, übrige	200'000.00					
5060.00		Mobilien	200'000.00					
	INV00043	IT Gesamterneuerung (Hardware)	200'000.00					
029		Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'352'000.00		1'412'000.00			
0290		Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'352'000.00		1'412'000.00			
5040.00		Hochbauten	1'245'000.00		1'412'000.00			
	INV00001	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen	100'000.00		1'180'000.00			
	INV00004	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	235'000.00		60'000.00			
	INV00005	Planungskosten Bistro und Dorfplatz	240'000.00		59'000.00			
	INV00012	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	200'000.00		113'000.00			
	INV00038	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	150'000.00					
	INV00039	Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang	260'000.00					
	INV00040	Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen Schwättenmos 12	60'000.00					
5060.00		Mobilien	107'000.00					
	INV00034	Archivsanierung	107'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'161'000.00		290'000.00			
15	Feuerwehr	3'081'000.00		290'000.00			
150	Feuerwehr	3'081'000.00		290'000.00			
1500	Feuerwehr	3'081'000.00		290'000.00			
5040.00	Hochbauten	3'081'000.00		290'000.00			
	INV00002 Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau	3'081'000.00		290'000.00			
16	Verteidigung	80'000.00					
162	Zivile Verteidigung	80'000.00					
1620	Zivilschutz	80'000.00					
5040.00	Hochbauten	80'000.00					
	INV00046 Instandstellen Zivilschutzräume Hallenbad	80'000.00					
2	BILDUNG	150'000.00	80'000.00	1'565'000.00			
21	Obligatorische Schule	150'000.00	80'000.00	1'565'000.00			
217	Schulliegenschaften	150'000.00	80'000.00	1'565'000.00			
2170	Schulliegenschaften	150'000.00	80'000.00	1'565'000.00			
5040.00	Hochbauten	150'000.00		1'565'000.00			
	INV00006 Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C	50'000.00		1'565'000.00			
	INV00037 Schulhaus Farlifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben)	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00							
	INV00044		80'000.00				
			80'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'544'000.00		1'410'000.00			
61	Strassenverkehr	3'544'000.00		1'410'000.00			
615	Gemeindestrassen	1'066'000.00		1'410'000.00			
6150	Gemeindestrassen	1'066'000.00		1'410'000.00			
5010.00							
		1'011'000.00		1'210'000.00			
	INV00003					-110'000.00	
	INV00019	740'000.00		1'110'000.00			
	INV00020	201'000.00		160'000.00			
	INV00022	70'000.00		50'000.00			
5060.00							
		55'000.00		200'000.00			
	INV00023	55'000.00		200'000.00			
619	Strassen, Übriges	2'478'000.00					
6190	Strassen, Übriges	2'478'000.00					
5010.00							
		2'478'000.00					
	INV00035	2'478'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'313'000.00	517'000.00	3'308'000.00	340'000.00		
71	Wasserversorgung	1'033'000.00	100'000.00	1'125'000.00	100'000.00		
710	Wasserversorgung	1'033'000.00	100'000.00	1'125'000.00	100'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'033'000.00	100'000.00	1'125'000.00	100'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'033'000.00		1'125'000.00			
	INV00021 Erneuerung Wasserleitungen	1'033'000.00		995'000.00			
	INV00024 Trinkwasserversorgung in Notlagen			130'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		
	INV00010 Wasseranschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'569'000.00	417'000.00	1'903'000.00	240'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	1'569'000.00	417'000.00	1'903'000.00	240'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	150'000.00	100'000.00	388'000.00	100'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		388'000.00			
	INV00025 Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)			238'000.00			
	INV00026 Kanalaufnahmen	150'000.00		150'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		
	INV00018 Kanalanschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'419'000.00	317'000.00	1'515'000.00	140'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'419'000.00		1'515'000.00			
	INV00013 Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)	97'000.00		385'000.00			
	INV00027 Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)	850'000.00		1'100'000.00			
	INV00028 ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht	350'000.00		30'000.00			
	INV00045 ARA KEZ, übriger Tiefbau	122'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00							
	INV00007						
73	Abfallwirtschaft	441'000.00					
730	Abfallwirtschaft	441'000.00					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	441'000.00					
5030.00							
	INV00036						
74	Verbauungen			20'000.00			
741	Gewässerverbauungen			20'000.00			
7410	Gewässerverbauungen			20'000.00			
5030.00							
	INV00009						
79	Raumordnung	270'000.00		260'000.00			
790	Raumordnung	270'000.00		260'000.00			
7900	Raumordnung	270'000.00		260'000.00			
5290.00							
	INV00011						
	INV00014						
	INV00015						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00016	Wettbewerb Kirchbühl Überbauung			120'000.00			
INV00017	Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbüel)	60'000.00					
INV00041	Baulinienrevision	60'000.00					
INV00042	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)	20'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	570'000.00		280'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	570'000.00		280'000.00			
873	Nichtelektrische Energie	570'000.00		280'000.00			
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	570'000.00		280'000.00			
5040.00	Hochbauten	570'000.00		280'000.00			
INV00008	Umbau Faulturm für Energiecontracting	570'000.00		280'000.00			
		12'290'000.00	597'000.00	8'375'000.00	450'000.00		
	Gesamtergebnis		11'693'000.00		7'925'000.00		
		12'290'000.00	12'290'000.00	8'375'000.00	8'375'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	200'000.00	0.00	0.00	0.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	60'000.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-260'000.00		0.00		
Total	260'000.00	260'000.00	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		260'000.00		0.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		260'000.00		0.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		260'000.00		0.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		260'000.00		0.00		
7000.00	Investitionen in Grundstücke	200'000.00		0.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	60'000.00		0.00			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00			
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00			
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00			
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00			
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00			
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00			
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00			
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		
...							
99	Nicht aufgeteilte Posten	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		260'000.00		0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss Nettoergebnis	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
			260'000.00		0.00		
9999	Abschluss Nettoergebnis	260'000.00	0.00	0.00	0.00		
			260'000.00		0.00		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		260'000.00		0.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	10'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	10'000.00	10'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	335'500.00	193'000.00	
1110	Polizei	3300.60	10'000.00	9'000.00	
1500	Feuerwehr	3300.30	8'000.00	7'000.00	
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	4'000.00	4'000.00	
1620	Zivilschutz	3300.40	4'000.00		
2120	Primarstufe	3300.60	12'000.00	81'000.00	
2130	Sekundarstufe	3660.20	31'000.00	28'000.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.30	10'000.00	7'000.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.40	787'500.00	691'000.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.60	105'000.00	110'000.00	
3410	Sport	3300.30	3'000.00	3'000.00	
3410	Sport	3300.40	964'000.00	839'000.00	
3420	Freizeit	3300.40	28'000.00	14'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	270'000.00	251'000.00	
5730	Asylwesen	3300.40	38'000.00	33'000.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'392'000.00	1'463'000.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.40	54'000.00	52'000.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.60	44'000.00	26'000.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	35'000.00	29'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.20	155'000.00	167'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	115'000.00	115'000.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	372'000.00	399'000.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3660.20	6'000.00	5'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	3'000.00	13'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	1'000.00	21'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	11'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	9'000.00		
7900	Raumordnung	3320.90	7'000.00	32'000.00	

8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.40	37'500.00	22'000.00	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3300.60	13'000.00		
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	3320.90		11'000.00	
Total			4'884'500.00	4'635'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'577'500.00	4'351'000.00	
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	307'000.00	284'000.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'884'500.00	4'635'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	5'450	5420		
Steuerfuss	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'083	10'937		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	55%	75%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-		< 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.				