

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Budget 2022

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 30. September 2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 5. Oktober 2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 8. Oktober 2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 3. November 2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 27. November 2021 |
| Veröffentlichung | 3. Dezember 2021 |

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 27 |
| 10 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 71 |
| 11 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 75 |
| 12 | Investitionsrechnung Finanzvermögen 84 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 88 |
| 14 | Finanzkennzahlen 90 |

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 steht im Zeichen der Verkäufe der Grundstücke Mettelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwäntenmos 7 (Werkhof-Gebäude, im Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks). Durch die beiden Verkäufe fällt auf den praktisch abgeschriebenen Liegenschaften ein grosser Netto-Buchgewinn in der Höhe von CHF 9,96 Mio. an. Rechnet man den durch die Liegenschaftsverkäufe resultierenden ausserordentlichen Effekt heraus, so würde die Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von CHF 2,28 Mio. ausweisen. In Anbetracht der erfreulichen Entwicklung der Jahresabschlüsse in den letzten Jahren sowie aufgrund der Verkäufe wird sich das Nettovermögen der Gemeinde im Steuerhaushalt per Ende 2022 auf CHF 17,07 Mio. erhöhen was über den gesetzten finanzpolitischen Zielen liegt. Aus diesem Grund beantragt der Gemeinderat eine moderate Reduktion des Steuerfusses von 2 Steuerprozenten auf neu 83 %, an der Gemeindeversammlung angenommen wurde eine Senkung um 4 Steuerprocente auf neu 81%. Die finanzpolitischen Ziele können trotz der Steuersenkung eingehalten werden und das Nettovermögen der Gemeinde bewegt sich gemäss Finanzplan auch in den Folgejahren am oberen Ende der gesetzten Zielgrösse.

Budget 2022

Das Budget 2022 sieht ein Ertragsüberschuss von CHF 7,67 Mio. vor (Budget 2021: -CHF 1,00 Mio.). Das Budget unterscheidet sich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen in den folgenden Punkten:

- Buchgewinn von netto CHF 9,96 Mio. (Verkaufserlöse abzüglich Restbuchwertes und Verkaufskosten) aus den Verkäufen Mettelacher 5 (Feuerwehr-Gebäude) und Schwäntenmos 7 (Werkhof-Gebäude, Verkauf im Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks). Wobei der Verkauf vom Mettelacher 5 mit CHF 8,70 Mio. (laufendes Bieterverfahren gem. Beschluss Gemeindeversammlung) und derjenige vom Schwäntenmos 7 gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung mit CHF 1,45 Mio. budgetiert ist.
- Höhere Passive Steuerauscheidungen für Einkommenssteuern natürlicher Personen zu Gunsten von anderen Gemeinden um CHF 1,34 Mio. Diese haben bereits mit Jahresabschluss 2020 stark zugenommen und gründen vor allem auf Immobilienbesitz in anderen Gemeinden.
- Tiefere Abschreibungen um CHF 1,26 Mio., welche aufgrund des Rückbaus der ARA Zumikon im Vorjahr anfielen.
- Tiefere Zahlungen an den Finanzausgleich um CHF 1,03 Mio.
- Erhöhte Zahlungen um CHF 0,20 Mio. an den ZVV aufgrund der schlechteren Betriebsergebnisse während der Corona-Pandemie.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2022 auf insgesamt CHF 7,22 Mio. Die grössten Investitionen betreffen Strassensanierungen (CHF 1,44 Mio.) und die Erneuerung von Wasserleitungen (CHF 1,38 Mio.).

Selbstfinanzierung

Das Budget 2022 sieht bei Nettoinvestitionen von CHF 7,22 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von CHF 13,69 Mio. einen Finanzierungsüberschuss von CHF 6,50 Mio. (Selbstfinanzierungsgrad: 190 %) vor. Davon entfallen CHF 0,07 Mio. auf den gebührenfinanzierten Bereich. Im Steuerhaushalt beträgt der Überschuss CHF 6,31 Mio.

Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt die Senkung des Steuerfusses um 2 Steuerprocente, von 85 % auf 83 %. Gemäss dem Finanz- und Aufgabenplan ist die Senkung in diesem Umfang angezeigt, um das Nettovermögen der Gemeinde in der angezielten Bandbreite zu halten. Bis 2025 können praktisch sämtliche Investitionen selbst finanziert werden. Die Fremdverschuldung kann in der Periode voraussichtlich gar leicht reduziert werden. An der Gemeindeversammlung angenommen wurde schliesslich eine Senkung um 4 Steuerprocente auf neu 81%.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 72'572'000.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 34'394'000.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -38'178'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 8'933'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'620'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'313'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 10'181'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 10'167'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 14'000.00 |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zumikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 56'600'000.00 |
| Steuerfuss | | | 83% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -38'178'000.00 |
| | Steuerertrag bei 83% | Fr. | 46'978'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 8'800'000.00 |

Das Budget 2022 für die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'800'000.00 wird genehmigt.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 83 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 05.10.2021

Gemeinderat Zumikon



Jürg Eberhard, Gemeindepräsident



Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 05.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 72'572'000.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 34'394'000.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -38'178'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 8'933'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'620'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'313'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 10'181'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 10'167'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 14'000.00 |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Zumikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und - mit Ausnahme von zwei Posten - finanziell angemessen ist.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget mit den folgenden Änderungen zu genehmigen:

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Konto 2170.5040.00, INV00112, Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch, CHF 220'000.00: Streichen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Konto 6150.5010.00, INV00103, Verkehrszählung und Parkplatzbewirtschaftung Dorf- und Ebmatingerstrasse, CHF 90'000.00, Streichen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 81 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8126 Zumikon, 03.11. 2021

Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Christoph Born, Präsident



Tobias Bremi, Aktuar



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Zumikon am 27.11.2021 mit folgenden Änderungen genehmigt

| Gliederung | Sachkonto | Betrag | Bezeichnung | |
|------------|-----------|----------------|--|----------------------|
| 6150 | 5010.00 | -CHF 90'000.00 | Verkehrszählung und Parkplatzbewirtschaftung Dorfstrasse & Ebmatingerstrasse | Investitionsrechnung |

Das Budget weist unter Berücksichtigung dieser Änderung folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|-----|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 72'567'000.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 34'394'000.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 38'173'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 8'843'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'620'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'223'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 10'181'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 10'167'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 14'000.00 |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 56'600'000.00 | |
| Steuerfuss | | 81% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -38'173'000.00 |
| | Steuerertrag bei 81% | Fr. | 45'846'000.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 7'673'000.00 |

Das Budget 2022 für die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7'673'000.00 wird genehmigt.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Zumikon für das Jahr 2022 wird auf 81 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8126 Zumikon, 27.11.2021
Namens der Gemeindeversammlung


Jürg Eberhard, Gemeindepräsident


Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|---|------------------------|---|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 72'567'000.00 | 73'163'500.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 34'394'000.00 | 25'753'500.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -38'173'000.00 | -47'410'000.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2022 | Budget 2021 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 55'236'144.58 | 54'600'000.00 | |
| Steuerfuss | 81% | 85% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 28'975'000.00 | 29'238'500.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 16'000'000.00 | 16'243'500.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 779'500.00 | 789'000.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 91'500.00 | 139'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 45'846'000.00 | 46'410'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | | 45'846'000.00 46'410'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 7'673'000.00 -1'000'000.00 |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2022 | Allgemeiner Haushalt Budget 2022 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 7'673'000.00 | 7'673'000.00 | 0.00 |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 1'391'500.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 4'570'000.00 | 4'022'000.00 | 548'000.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'449'500.00 | 58'000.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 13'692'500.00 | 11'753'000.00 | 1'939'500.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 7'223'000.00 | 5'441'000.00 | 1'872'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 6'469'500.00 | 6'312'000.00 | 67'500.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 190% | 216% | 104% |

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 2022 | Abwasserbeseitigung Budget 2022 | Abfallwirtschaft Budget 2022 |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 820'500.00 | 474'000.00 | 97'000.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 113'000.00 | 403'000.00 | 32'000.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 933'500.00 | 877'000.00 | 129'000.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'452'000.00 | 355'000.00 | 65'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -518'500.00 | 522'000.00 | 64'000.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 64% | 247% | 198% |

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 (+) | |
|---|---|---------------------|
| | | 7'673'000.00 |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | 4'022'000.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | 1'375'380.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | 5'397'380.00 |

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø |
|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 52% | 52% | 55% | | | | | | | | 53% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø |
|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 14% | 16% | 12% | | | | | | | | 14% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|--|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand | 11'067'500.00 | 11'053'000.00 | 10'697'723.78 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 9'873'000.00 | 9'083'200.00 | 9'170'974.51 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'280'000.00 | 5'365'000.00 | 4'695'706.21 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'449'500.00 | 1'275'000.00 | 1'092'870.02 |
| 36 Transferaufwand | 44'475'500.00 | 45'040'800.00 | 43'879'504.85 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 50'000.00 | 25'000.00 | 68'800.00 |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>71'195'500.00</i> | <i>71'842'000.00</i> | <i>69'605'579.37</i> |
| 40 Fiskalertrag | 55'744'000.00 | 56'940'000.00 | 60'869'948.02 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 7'902'500.00 | 8'461'000.00 | 7'550'241.46 |
| 43 Übrige Erträge | 160'000.00 | 12'000.00 | 149'680.27 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 477'000.00 | 594'732.07 |
| 46 Transferertrag | 3'501'000.00 | 3'236'000.00 | 3'104'149.63 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 50'000.00 | 25'000.00 | 68'800.00 |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>67'357'500.00</i> | <i>69'151'000.00</i> | <i>72'337'551.45</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -3'838'000.00 | -2'691'000.00 | 2'731'972.08 |
| 34 Finanzaufwand | 599'500.00 | 450'500.00 | 582'845.98 |
| 44 Finanzertrag | 12'110'500.00 | 2'141'500.00 | 2'423'079.24 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 11'511'000.00 | 1'691'000.00 | 1'840'233.26 |
| Operatives Ergebnis | 7'673'000.00 | -1'000'000.00 | 4'572'205.34 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 7'673'000.00 | -1'000'000.00 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 772'000.00 | 871'000.00 | 752'975.16 |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 772'000.00 | 871'000.00 | 752'975.16 |
| Total Aufwand | 72'567'000.00 | 73'163'500.00 | 70'941'400.51 |
| Total Ertrag | 80'240'000.00 | 72'163'500.00 | 75'513'605.85 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 7'553'000.00 | 11'715'000.00 | 10'221'030.64 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 1'006'000.00 | 950'000.00 | 487'969.73 |
| 54 | Darlehen | 284'000.00 | 0.00 | 79'900.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 135'000.00 | 6'403.90 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 8'843'000.00 | 8'375'000.00 | 10'795'304.27 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 108'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 1'343'000.00 | 975'000.00 | 1'353'342.55 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 169'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 1'620'000.00 | 975'000.00 | 2'353'342.55 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 8'843'000.00 | 12'800'000.00 | 10'795'304.27 |
| Total Investitionseinnahmen | | 1'620'000.00 | 975'000.00 | 2'353'342.55 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -7'223'000.00 | -11'825'000.00 | -8'441'961.72 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 14'000.00 | 0.00 | 2'796.40 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 87'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 108'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 9'972'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 10'181'000.00 | 0.00 | 2'796.40 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 10'167'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 56'100.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 10'167'000.00 | 0.00 | 56'100.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 10'181'000.00 | 0.00 | 2'796.40 |
| Total Einnahmen | | 10'167'000.00 | 0.00 | 56'100.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | -14'000.00 | 0.00 | 53'303.60 |
| 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 2021-172 - 9.1.5 **0.0** %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

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

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 0220.3113.00 | 20'000 | - | 20'000 | Neue Hardware für Neubau Feuerwehr/Werkhof und Badi. |
| 0220.3118.00 | 49'000 | - | 49'000 | Diverse zusätzliche Kosten für neue Software (3D Modell für Hochbau, GemDat und Geoweb). |
| 0220.3130.00 | 106'500 | 21'000 | 85'500 | Zahlreiche Positionen wurden neu auf diesem Konto gebucht (mehrheitlich von bisher 0220.3130.10). |
| 0220.3158.00 | 31'500 | - | 31'500 | Aufteilung der Kosten auf zwei Funktionen (von 0210 auf die Funktion 0220). |
| 0290.3131.00 | 90'000 | 30'000 | 60'000 | Kosten für Planerwahlverfahren Gemeinschaftszentrum (davon TCHF 80). Die Planungskosten sind in der IR budgetiert. |
| 0290.4260.00 | -56'000 | -90'000 | 34'000 | Reduzierte Rückerstattungen der Miteigentümer (Tiefgarage und Gemeinschaftszentrum) infolge reduziertem Gebäudeunterhalt. |
| 0290.4470.00 | -359'000 | -448'000 | 89'000 | Reduktion Mieteinnahmen infolge geplanten Verkaufs von Mettelacher 5. |

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 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 1110.3161.00 | 17'000 | - | 17'000 | Neues Konto für Kosten Software, Lizenzen, Geräte usw. (bisher im Konto 1110.3158.00 budgetiert). |
| 1400.3130.01 | 45'000 | - | 45'000 | Kosten wurde bisher auf Konto 1400.3130.00 gebucht worden. |
| 1500.3111.00 | 135'500 | 30'000 | 105'500 | Einmalige Anschaffung von Pflichtmaterial für Atemschutz sowie Einrichtung neues Feuerwehrgebäude. |
| 1500.3151.00 | 22'000 | 12'000 | 10'000 | Periodischer Service von Feuerlöschern und Pressluftflaschen, ohne Fahrzeugunterhalt (neu im Konto 1500.3151.00 budgetiert). |

2

Bildung

Das Gesamtergebnis des Budgets 2022 schliesst leicht tiefer ab als das Budget 2021. Auf der Aufwandseite haben hauptsächlich höhere Kosten für Sonderschulungen zu Buche geschlagen, die auf der Ertragsseite vor allem von den Mehreinnahmen der Schulischen Tagesbetreuung aufgefangen werden.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 2120.3111.00 | 40'000 | 20'500 | 19'500 | Anschaffung von vier Grossbildschirmen in den Klassenzimmern als Ersatz für die heutigen Beamer. |
| 2120.3118.00 | 15'500 | 4'000 | 11'500 | Umbuchung vom Konto 2120.3158.00 gemäss Richtlinien HRM2. |
| 2120.3171.03 | 17'000 | 1'000 | 16'000 | Im Jahr 2022 wird wieder mit der Durchführung eines Schneesportlagers gerechnet. |
| 2120.3611.01 | 2'300'000 | 2'280'000 | 20'000 | Zusätzliche obligatorische Lektionen für den pädagogischen ICT-Support. |
| 2130.3612.00 | 2'166'000 | 2'155'900 | 10'100 | ICT-Kosten für Notebooks an der Sekundarschule. |
| 2140.4231.01 | -350'000 | -376'000 | 26'000 | Rückgang der Anmeldungen an der Musikschule. |
| 2170.3111.00 | 73'000 | 21'500 | 51'500 | Anschaffung neuer Aufsitzmäher/Schneepflug für alle Schulliegenschaften. |
| 2170.3140.00 | 75'500 | 44'000 | 31'500 | Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Instandstellungen und Sonnenschutz Hort Farlifang. |
| 2180.3105.00 | 180'500 | 154'000 | 26'500 | Der markante Anstieg der Anmeldungen für die Betreuung und demzufolge auch am Mittagstisch erhöht die Lebensmittelkosten. |

| | | | | |
|--------------|---------|---|---------|---|
| 2200.3631.01 | 533'000 | - | 533'000 | Umbuchung von Konto 3634.00 gemäss HRM2. Höhere Quote von Schülerinnen und Schülern an Sonderschulen. |
| 2990.3631.00 | 37'000 | - | 37'000 | Die Gemeindebeiträge für das Amt für Jugend und Berufsberatung werden auf neue Konten aufgeteilt. Auf diesem Konto werde die Kosten der Berufs- Studien- und Laufbahnberatung budgetiert. |

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 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 3411.3130.00 | 18'000 | - | 18'000 | Neues Konto Bankgebühren (bisher in Konto 3411.3199.00 budgetiert). |
| 3411.3144.00 | 404'000 | 248'000 | 156'000 | Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Rückbau ehemalige Heizanlagen des Wärmeverbands inkl. Instandstellung Räume. |
| 3411.4240.00 | -570'000 | -745'000 | 175'000 | Nur Einnahmen Schwimmbadeintritte. Kurseinnahmen und übrige Einnahmen (TCHF 160) werden neu im Konto 4390.00 (übriger Ertrag) budgetiert. |

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 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 4120.3131.00 | 150'000 | - | 150'000 | Hier handelt es sich um den Studienauftrag für das "Neue Wohnen im Farlifang". |
| 4125.3632.46 | 150'000 | 100'000 | 50'000 | Aufgrund von mehr Leistungsbezüger/-innen und höheren Pflegestufen erhöhen sich die Ausgaben. |
| 4125.3635.41 | 300'000 | - | 300'000 | Für das Pflegezentrum Forch wird ein ein neues Konto verwendet (ehemals 4125.3632). |
| 4125.3635.46 | 800'000 | 400'000 | 400'000 | Da mit dem Pflegeheim Bethesda keine Leistungsvereinbarung mehr besteht wird ein neues Konto verwendet (früher 4125.3635). |
| 4125.3636.46 | 60'000 | 20'000 | 40'000 | Aufgrund von mehr Leistungsbezüger/-innen und höheren Pflegestufen erhöhen sich die Ausgaben. |

| | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|---|
| 4330.3130.00 | 47'000 | 35'000 | 12'000 | Anpassung der Gutscheinpauschale per SJ 2021/22 gemäss Schreiben der Schweizerischen Zahnärztesgesellschaft vom 13.07.2020. |
| 4900.3631.00 | 13'000 | - | 13'000 | Die Kontonummer für den ärztlichen telefonischen Notfalldienst hat geändert (früher 4900.3635). |

Soziale Sicherheit

5

Die Ausgaben im Pflegebereich werden ähnlich hoch ausfallen. Bei den Zusatzleistungen im AHV/IV-Bereich ist mit Mehrausgaben infolge Zunahme der Leistungsbezüger/-innen zu rechnen. Bei der Wirtschaftlichen Hilfe ist gemäss Prognose der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe als Folge der Pandemie ebenfalls mit höheren Ausgaben zu rechnen. Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz, das voraussichtlich am 1. Januar in Kraft tritt, belastet die Gemeinde Zumikon beim Konto Jugendschutz höher, da die Finanzierung von sonderpädagogischen Massnahmen neu geregelt wird: Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 5220.4637.20 | -20'000 | -30'000 | 10'000 | Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen wurde dieser Budgetposten angepasst. |
| 5320.3637.21 | 1'800'000 | 1'500'000 | 300'000 | Eine grundsätzliche Zunahme der Leistungsbezüger/-innen sowie von Personen, die in Pflegeinstitutionen wohnen, führt zu Mehrausgaben. |
| 5320.3637.23 | 130'000 | 80'000 | 50'000 | Eine Zunahme von Leistungsbezüger/-innen führt zu Mehrausgaben. |
| 5430.3637.00 | 20'000 | 10'000 | 10'000 | Eine Zunahme von Leistungsbezüger/-innen führt zu Mehrausgaben. |
| 5440.3631.01 | 135'000 | - | 135'000 | Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz regelt die Finanzierung für ergänzende Erziehungshilfen neu: Verteilung über alle Zürcher Gemeinden nach Einwohner/-in. |
| 5440.3631.02 | 41'000 | - | 41'000 | Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz regelt die Finanzierung für Jugendhilfestellen und Beistandschaften neu: Verteilung über alle Zürcher Gemeinden nach Anteil der unter 20-jährigen Bevölkerung. |
| 5590.3130.00 | 70'000 | 54'000 | 16'000 | Aufgrund der Vorgaben vom Kanton gemäss Integrationsagenda erhöhen sich die Ausgaben für Integrationsmassnahmen. |
| 5710.3637.24 | 70'000 | 60'000 | 10'000 | Eine Zunahme von Leistungsbezüger/-innen führt zu Mehrausgaben. |
| 5710.4637.26 | -10'000 | -30'000 | 20'000 | Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen wurde dieser Budgetposten angepasst. |
| 5720.3637.30 | 550'000 | 500'000 | 50'000 | Gemäss Prognose der Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe ist Corona bedingte mit einer Fallzunahme von 10% zu rechnen. |
| 5720.3637.34 | 220'000 | 200'000 | 20'000 | Gemäss Prognose der Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe ist Corona bedingte mit einer Fallzunahme von 10% zu rechnen. |
| 5720.3637.35 | 110'000 | 100'000 | 10'000 | Gemäss Prognose der Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe ist Corona bedingte mit einer Fallzunahme von 10% zu rechnen. |
| 5720.4637.30 | -100'000 | -200'000 | 100'000 | Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen wurde dieser Budgetposten angepasst. |
| 5720.4637.34 | -20'000 | -30'000 | 10'000 | Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen wurde dieser Budgetposten angepasst. |
| 5730.3637.00 | 200'000 | 170'000 | 30'000 | Aufgrund Prognose gemäss Vorjahreszahlen und aktuellen Fallzahlen wurde dieser Budgetposten angepasst. |
| 5730.4610.00 | -160'000 | -170'000 | 10'000 | Dieser Budgetposten wurde im letzten Jahr etwas zu hoch budgetiert. |
| 5790.3632.00 | 90'000 | 80'000 | 10'000 | Das Budget der Fachstelle Erwachsenenschutz weist höhere Ausgaben aufgrund Fallzunahme aus. |

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 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 6150.3141.00 | 584'000 | 564'000 | 20'000 | Durch die starken Gewitter und Regenfälle werden die Kieswege stärker beschädigt. |
| 6150.3141.30 | 113'000 | 103'000 | 10'000 | Die Aufwendungen der Weihnachtbeleuchtung sind neu in diesem Konto budgetiert. Früher wurden die Aufwendungen einem Liegenschaften-Konto belastet. |
| 6150.3151.00 | 80'000 | 65'000 | 15'000 | Bisher budgetierte Beträge reichten nicht, es fallen mehr Reparaturen an. |
| 6150.4240.00 | -30'000 | -40'000 | 10'000 | Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Betrag angepasst. Steht auch im Zusammenhang mit privaten Bauten. |
| 6220.3634.00 | 655'000 | 453'000 | 202'000 | Budget gemäss Schreiben ZVV vom 09.07.2021. Höhere Kosten für Gemeinden aufgrund Covid-19-Pandemie. |
| 6290.4250.00 | -40'000 | -60'000 | 20'000 | Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020). |

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 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 7101.3101.03 | 595'000 | 580'000 | 15'000 | Das Wasser muss bei der WAZ (Werke am Zürichsee) teurer eingekauft werden. |
| 7101.3151.00 | 20'000 | 10'000 | 10'000 | Zusätzliche Erneuerungen zugunsten der Sicherheit der Wasserversorgung, Minimierung der Möglichkeit einer Trinkwasserverschmutzung. |
| 7101.4240.00 | -2'150'000 | -2'350'000 | 200'000 | Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020). |
| 7101.4240.03 | -15'000 | -30'000 | 15'000 | Bauwasser wird nach Möglichkeit nicht ab Hydrant abgegeben, sondern über Hausanschluss. |
| 7101.4240.07 | -3'000 | -15'000 | 12'000 | Es gibt weniger Eigenleistungen zum weiterverrechnen von Brüchen an privaten Wasserleitungen. |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|---------|--|
| 7201.3120.00 | 15'000 | - | 15'000 | War früher bei der Kläranlage Zumikon budgetiert. |
| 7201.3130.00 | 15'000 | - | 15'000 | War früher bei der Kläranlage Zumikon budgetiert. |
| 7201.3612.00 | 483'000 | 310'000 | 173'000 | Die Kläranlage Zumikon ist ausser Betrieb. Für die Aufwendungen der Reinigung des Abwassers von Zumikon müssen wir entsprechend aufkommen. |
| 7202.4240.00 | -1'450'000 | -1'650'000 | 200'000 | Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020). |
| 7202.4612.00 | -70'000 | -80'000 | 10'000 | Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020). |
| 7301.3130.00 | 435'000 | 385'000 | 50'000 | Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwättenmos verwendet. |
| 7301.3614.00 | 129'000 | 112'000 | 17'000 | Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwättenmos verwendet. |
| 7301.4240.00 | -550'000 | -715'000 | 165'000 | Reduktion der Grundgebühren von CHF 50.00 auf CHF 40.00 und Anpassung Budget an Ist-Zahlen (2019-2020). |
| 7301.4240.14 | -2'000 | -30'000 | 28'000 | Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwättenmos verwendet. |
| 7301.4260.00 | -12'000 | -72'000 | 60'000 | Es wird ein anderes Verrechnungsmodell gegenüber dem Betreiber der Sammelstelle Schwättenmos verwendet. |
| 7500.3130.00 | 50'000 | 39'000 | 11'000 | Es wurde ein Betrag für das Projekt Chellen budgetiert. |
| 7710.3140.00 | 100'000 | 70'000 | 30'000 | Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Instandstellung Fusswege. |
| 7710.4636.00 | - | -40'000 | 40'000 | Neues Konto 7710.4260.00 für Grabunterhaltsverträge (Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter). |
| 7900.3130.00 | 250'000 | 175'000 | 75'000 | Mehr Baugesuche im 2022 erwartet, daher erhöhen sich die Kosten für die Unterstützung. Die Ausgaben werden wieder über die Bewilligungsgebühr eingenommen. |
| 7900.3130.01 | 120'000 | 78'000 | 42'000 | Die Bearbeitung von Nebenbewilligungen wird durch das Ingenieurbüro vorgenommen. Die Aufwendungen werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. |
| 7900.3131.00 | 65'000 | 40'000 | 25'000 | Da im 2022 diverse Planungsaufgaben kommen wurde der Betrag wie in den Vorjahren budgetiert. |

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 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 8731.3144.00 | 25'000 | 10'000 | 15'000 | Wiederinbetriebnahme des ehemaligen Faulturms, neu Gebäude für Wärmetauscher Wärmeverbund. |

9

Finanzen und Steuern

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2022 um 2% auf 83% zu senken. Die RPK beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2022 nochmals um 2% auf 81% zu senken. An der Gemeindeversammlung angenommen wurde schliesslich eine Senkung um 4 Steuerprozent auf neu 81%. Die Die Steuereinnahmen wurden gegenüber der Empfehlung des Gemeindeamts optimistischer prognostiziert, da Zumikon einen tiefen Anteil juristischer Personen und einen hohen Anteil an Vermögenssteuern ausweist. Der Finanzausgleich fällt um CHF 1,03 Mio. niedriger aus gegenüber Budget 2021.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 9100.4000.00 | -28'975'000 | -29'238'500 | 263'500 | Die Differenz ist auf die Steuerfussenkung zurückzuführen (von 85 auf 81%). |
| 9100.4000.20 | -106'500 | -135'000 | 28'500 | Pendenzenabbau der straflosen Selbstanzeigen beim Kant. Steueramt. Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020. |
| 9100.4000.50 | 4'141'500 | 2'800'000 | 1'341'500 | Weiterhin grosse Liegenschaftenbestände der Kunden, weshalb das Steuersubtrat mit anderen ZH-Gemeinden geteilt werden muss. Abschluss 2020 dient als Grundlage, gerundet. |
| 9100.4001.00 | -16'000'000 | -16'243'500 | 243'500 | Die Differenz ist auf die Steuerfussenkung zurückzuführen (von 85 auf 81%). |
| 9100.4001.20 | -133'500 | -165'000 | 31'500 | Pendenzenabbau der straflosen Selbstanzeigen beim Kant. Steueramt. Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020. |
| 9100.4002.00 | -300'000 | -750'000 | 450'000 | Auswirkungen der Quellensteuerreform 2021. Quellensteuerpflichtige Personen können sich freiwillig dem ordentlichen Steuererklärungsverfahren unterstellen, somit werden die erhobenen Quellensteuer umgebucht auf ordentliche Steuererträge (Minderung Quellensteuererträge/Erhöhung ord. Steuererträge). |
| 9100.4010.10 | -131'500 | -441'000 | 309'500 | Eher geringer Bestand an juristischen Personen (Unternehmen). Mittelwert Abschluss 2020 und Zwischenabschluss per 30.06.2021. Prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020. |
| 9100.4010.40 | -103'500 | -172'000 | 68'500 | Bestand der Betriebstätten konstant. Mittelwert der letzten 3 Jahre sowie prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020. |
| 9100.4010.50 | 203'500 | 20'000 | 183'500 | Abhängig vom Abrechnungsmodus des Kant. Steueramtes Zürich. Abschluss 2020 dient als Grundlage, gerundet. |
| 9100.4011.00 | -91'500 | -139'000 | -47'500 | Eher geringer Bestand an juristischen Personen (Unternehmen). Mittelwert Abschluss 2020 und Zwischenabschluss per 30.06.2021. Prozentuale Aufteilung der Steuerarten gemäss Abschluss 2020. |

| | | | | |
|--------------|------------|----------|------------|--|
| 9100.4011.50 | 55'000 | - | 55'000 | Abhängig vom Abrechnungsmodus des Kant. Steueramtes Zürich. Abschluss 2020 dient als Grundlage, gerundet. |
| 9101.3631.00 | 10'000 | - | 10'000 | Dieser Budgetposten wurde 2021 nicht berücksichtigt. |
| 9610.3499.10 | 170'000 | 110'000 | 60'000 | Gute und frühzeitige Zahlungsmoral aufgrund provisorischer Rechnungsstellung. Mittelwert der letzten 2 Jahre |
| 9610.4401.10 | -150'000 | -180'000 | 30'000 | Verspätete Zahlungen in den letzten Jahren rückläufig. Mittelwert der letzten 2 Jahre |
| 9630.3430.40 | 185'000 | 95'000 | 90'000 | Laufende Kosten Jahresunterhalt plus einmalige Kosten für Instandstellung der bisherigen Altstoffsammelstelle (Schwäntenmos 12) zwecks Vermietung. |
| 9639.4411.40 | -9'955'000 | - | -9'955'000 | Im Budget 2022 sind die Verkäufe der Gebäuden Mettelacher 5 & Schwäntenmos 7 geplant. |
| 9951.4502.00 | - | -18'000 | 18'000 | Entnahme aus Kuster Fonds für Pipistrello, welcher im August 2021 stattgefunden hat. |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 6'137'000.00 | 868'500.00 | 6'054'700.00 | 1'002'000.00 | 5'950'011.53 | 1'005'843.28 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'671'500.00 | 352'500.00 | 1'536'000.00 | 300'000.00 | 1'248'242.80 | 322'297.48 |
| 2 | Bildung | 13'695'000.00 | 1'705'000.00 | 13'524'300.00 | 1'573'000.00 | 12'667'566.97 | 1'555'188.31 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 4'195'500.00 | 1'104'000.00 | 4'012'000.00 | 1'150'000.00 | 3'792'745.94 | 913'882.65 |
| 4 | Gesundheit | 2'616'500.00 | 10'000.00 | 2'601'500.00 | 3'000.00 | 2'841'589.54 | 2'650.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 5'457'000.00 | 2'431'000.00 | 4'992'000.00 | 2'214'000.00 | 4'683'641.39 | 1'771'650.54 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 4'039'000.00 | 388'000.00 | 3'835'500.00 | 431'000.00 | 3'523'649.28 | 368'624.65 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 5'471'000.00 | 5'097'500.00 | 6'412'000.00 | 6'079'500.00 | 6'196'617.16 | 5'806'140.93 |
| 8 | Volkswirtschaft | 694'000.00 | 836'000.00 | 719'000.00 | 752'000.00 | 778'537.12 | 1'113'704.20 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 28'590'500.00 | 67'447'500.00 | 29'476'500.00 | 58'659'000.00 | 29'258'798.78 | 62'653'623.81 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 72'567'000.00 | 80'240'000.00 | 73'163'500.00 | 72'163'500.00 | 70'941'400.51 | 75'513'605.85 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 7'673'000.00 | | | -1'000'000.00 | 4'572'205.34 | |
| Total | | 80'240'000.00 | 80'240'000.00 | 73'163'500.00 | 73'163'500.00 | 75'513'605.85 | 75'513'605.85 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 6'137'000.00 | 868'500.00 | 5'268'500.00 | 6'054'700.00 | 1'002'000.00 | 5'052'700.00 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 496'500.00 | 500.00 | 496'000.00 | 489'000.00 | 1'000.00 | 488'000.00 |
| 011 | Legislative | 130'500.00 | 500.00 | 130'000.00 | 126'000.00 | 1'000.00 | 125'000.00 |
| 0110 | Legislative | 130'500.00 | 500.00 | 130'000.00 | 126'000.00 | 1'000.00 | 125'000.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 57'000.00 | | 57'000.00 | 55'000.00 | | 55'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 32'000.00 | | 32'000.00 | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | | 14'000.00 | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'000.00 | | 25'000.00 | 24'000.00 | | 24'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | -500.00 | | 1'000.00 | -1'000.00 |
| 012 | Exekutive | 366'000.00 | | 366'000.00 | 363'000.00 | | 363'000.00 |
| 0120 | Exekutive | 366'000.00 | | 366'000.00 | 363'000.00 | | 363'000.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 215'000.00 | | 215'000.00 | 220'000.00 | | 220'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'000.00 | | 16'000.00 | 16'000.00 | | 16'000.00 |
| 3052.00 | Sozialleistungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 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 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'500.00 | | 19'500.00 | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 55'000.00 | | 55'000.00 | 58'000.00 | | 58'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 37'000.00 | | 37'000.00 | 38'000.00 | | 38'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 8'000.00 | | 8'000.00 | 7'000.00 | | 7'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Betrag |
| 02 | Allgemeine Dienste | 5'640'500.00 | 868'000.00 | 4'772'500.00 | 5'565'700.00 | 1'001'000.00 | 4'564'700.00 | | |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'445'000.00 | 280'000.00 | 1'165'000.00 | 1'491'700.00 | 265'000.00 | 1'226'700.00 | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'445'000.00 | 280'000.00 | 1'165'000.00 | 1'491'700.00 | 265'000.00 | 1'226'700.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 720'000.00 | | 720'000.00 | 735'000.00 | | 735'000.00 | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -11'000.00 | | -11'000.00 | -11'000.00 | | -11'000.00 | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'000.00 | | 45'000.00 | 45'000.00 | | 45'000.00 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 88'000.00 | | 88'000.00 | 91'500.00 | | 91'500.00 | | |
| 3053.00 | Sozialleistungen | 15'000.00 | | 15'000.00 | 15'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000.00 | | 9'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 20'000.00 | | 20'000.00 | 30'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | 15'000.00 | 15'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'000.00 | | 8'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5'000.00 | | 5'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 342'000.00 | | 342'000.00 | 375'200.00 | | 375'200.00 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 130'000.00 | | 130'000.00 | 130'000.00 | | 130'000.00 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 25'000.00 | | 25'000.00 | 25'000.00 | | 25'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | | 200'000.00 | -200'000.00 | | 190'000.00 | -190'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 80'000.00 | -80'000.00 | | 75'000.00 | -75'000.00 | | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 2'267'000.00 | 33'000.00 | 2'234'000.00 | 2'110'000.00 | 37'000.00 | 2'073'000.00 | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 2'267'000.00 | 33'000.00 | 2'234'000.00 | 2'110'000.00 | 37'000.00 | 2'073'000.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 | | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|---------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 1'353'000.00 | | 1'353'000.00 | 1'380'000.00 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -24'000.00 | | -24'000.00 | -24'000.00 |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 10'000.00 | | 10'000.00 | 50'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 96'000.00 | | 96'000.00 | 85'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 174'000.00 | | 174'000.00 | 166'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 35'500.00 | | 35'500.00 | 26'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18'000.00 | | 18'000.00 | 16'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'000.00 | | 12'000.00 | 5'000.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 33'000.00 | | 33'000.00 | 25'000.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 20'000.00 | | 20'000.00 | 25'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 37'000.00 | | 37'000.00 | 37'000.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 22'000.00 | | 22'000.00 | 20'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 44'000.00 | | 44'000.00 | 37'000.00 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3110.00 | Anschaffungen Büromöbel und -geräte | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 49'000.00 | | 49'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 106'500.00 | | 106'500.00 | 21'000.00 |
| 3130.10 | Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.) | 92'000.00 | | 92'000.00 | 119'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 19'000.00 | | 19'000.00 | 18'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 31'500.00 | | 31'500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000.00 | | 10'000.00 | 12'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 12'000.00 | | 12'000.00 | 9'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 49'000.00 | | 49'000.00 | 50'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'000.00 | -8'000.00 | 13'000.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000.00 | -1'000.00 | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 24'000.00 | -24'000.00 | 24'000.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 1'928'500.00 | 555'000.00 | 1'373'500.00 | 699'000.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 1'928'500.00 | 555'000.00 | 1'373'500.00 | 699'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 412'000.00 | | 412'000.00 | 470'000.00 |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'000.00 | | 29'000.00 | 29'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 51'000.00 | | 51'000.00 | 54'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 26'000.00 | | 26'000.00 | 21'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'500.00 | | 5'500.00 | 5'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'500.00 | | 3'500.00 | 2'000.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32'000.00 | | 32'000.00 | 32'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'000.00 | | 19'000.00 | 32'000.00 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 246'000.00 | | 246'000.00 | 240'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 90'000.00 | | 90'000.00 | 30'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 50'000.00 | | 50'000.00 | 45'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 44'000.00 | | 44'000.00 | 44'000.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 50'000.00 | | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 459'500.00 | | 459'500.00 | 513'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 15'000.00 | | 15'000.00 | 27'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00 | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 9'000.00 | | 9'000.00 | 9'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 182'000.00 | | 182'000.00 | 189'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100'000.00 | | 100'000.00 | 90'000.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 58'000.00 | | 58'000.00 | 58'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 50'000.00 | -50'000.00 | | 50'000.00 | -50'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 56'000.00 | -56'000.00 | | 90'000.00 | -90'000.00 |
| 4260.03 | Rückerstattungen Raumnebenkosten VV | | 35'000.00 | -35'000.00 | | 40'000.00 | -40'000.00 |
| 4439.00 | Rückerstattung Raumnebenkosten VV | | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 359'000.00 | -359'000.00 | | 448'000.00 | -448'000.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'000.00 | -3'000.00 | | 3'000.00 | -3'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 52'000.00 | -52'000.00 | | 68'000.00 | -68'000.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'671'500.00 | 352'500.00 | 1'319'000.00 | 1'536'000.00 | 300'000.00 | 1'236'000.00 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 512'500.00 | 45'000.00 | 467'500.00 | 536'000.00 | 38'000.00 | 498'000.00 |
| 111 | Polizei | 512'500.00 | 45'000.00 | 467'500.00 | 536'000.00 | 38'000.00 | 498'000.00 |
| 1110 | Polizei | 512'500.00 | 45'000.00 | 467'500.00 | 536'000.00 | 38'000.00 | 498'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 300'000.00 | | 300'000.00 | 300'000.00 | | 300'000.00 |
| 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 | 34'000.00 | | 34'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 6'500.00 | | 6'500.00 | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | | 3'000.00 | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | 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 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00 | | 9'000.00 | 23'000.00 | | 23'000.00 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000.00 | | 2'000.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 63'000.00 | | 63'000.00 | 61'000.00 | | 61'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00 | | 9'000.00 | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'000.00 | | 2'000.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software) | | | | 25'000.00 | | 25'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|-------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 17'000.00 | | 17'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 14'000.00 | | 14'000.00 | 14'000.00 | | | 14'000.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 7'000.00 | | 7'000.00 | 12'000.00 | | | 12'000.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 9'000.00 | | 9'000.00 | 9'000.00 | | | 9'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000.00 | -2'000.00 | | 2'000.00 | | -2'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | -4'000.00 | | 5'000.00 | | -5'000.00 | |
| 4270.00 | Bussen | | 38'000.00 | -38'000.00 | | 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 | 32'500.00 | 10'000.00 | 22'500.00 | 33'000.00 | 10'000.00 | | 23'000.00 | |
| 120 | Rechtsprechung | 32'500.00 | 10'000.00 | 22'500.00 | 33'000.00 | 10'000.00 | | 23'000.00 | |
| 1200 | Rechtsprechung | 32'500.00 | 10'000.00 | 22'500.00 | 33'000.00 | 10'000.00 | | 23'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 27'000.00 | | 27'000.00 | 26'000.00 | | | 26'000.00 | |
| 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 | 2'000.00 | | 2'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00 | | 500.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000.00 | -10'000.00 | | 10'000.00 | | -10'000.00 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 149'000.00 | 135'500.00 | 13'500.00 | 128'000.00 | 114'000.00 | | 14'000.00 | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 149'000.00 | 135'500.00 | 13'500.00 | 128'000.00 | 114'000.00 | | 14'000.00 | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 149'000.00 | 135'500.00 | 13'500.00 | 128'000.00 | 114'000.00 | | 14'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | 35'000.00 | | | 35'000.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Vermessungswerk) | 45'000.00 | | 45'000.00 | | | | | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 40'000.00 | | 40'000.00 | 40'000.00 | | | 40'000.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an regionales Zivilstandesamt | 19'000.00 | | 19'000.00 | 23'000.00 | | | 23'000.00 | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3612.02 | Entschädigung an regionales Betreibungsamt | 35'000.00 | | 35'000.00 | 30'000.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 130'500.00 | -130'500.00 | 110'000.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000.00 | -1'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | -2'000.00 | 2'000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 2'000.00 | -2'000.00 | 2'000.00 |
| 15 | Feuerwehr | 779'500.00 | 65'000.00 | 714'500.00 | 63'000.00 |
| 150 | Feuerwehr | 779'500.00 | 65'000.00 | 714'500.00 | 63'000.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 779'500.00 | 65'000.00 | 714'500.00 | 63'000.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 35'000.00 | | 35'000.00 | 34'000.00 |
| 3010.00 | Entschädigung Übungen | 90'000.00 | | 90'000.00 | 80'000.00 |
| 3010.10 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze | 130'000.00 | | 130'000.00 | 130'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 28'000.00 | | 28'000.00 | 21'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | 6'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'000.00 | | 12'000.00 | 22'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 135'500.00 | | 135'500.00 | 30'000.00 |
| 3112.00 | Anschaffungen Mannschaftsausrüstung | 17'000.00 | | 17'000.00 | 10'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | 6'000.00 |
| 3130.10 | Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.) | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 3130.20 | Feuerschau | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'000.00 | | 22'000.00 | 12'000.00 |
| 3159.00 | Unterhalt Mannschaftsausrüstung | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 22'000.00 | | 22'000.00 | 16'000.00 | | | 16'000.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | | | | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | 6'000.00 | | | 6'000.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 179'000.00 | | 179'000.00 | 179'000.00 | | | 179'000.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 58'000.00 | | 58'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000.00 | | 7'000.00 | 24'000.00 | | | 24'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren Feuerschau | | 2'000.00 | -2'000.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 14'000.00 | -14'000.00 | | 14'000.00 | | -14'000.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 49'000.00 | -49'000.00 | | 49'000.00 | | -49'000.00 | |
| 16 | Verteidigung | 198'000.00 | 97'000.00 | 101'000.00 | 227'500.00 | 75'000.00 | | 152'500.00 | |
| 161 | Militärische Verteidigung | 66'500.00 | 47'000.00 | 19'500.00 | 75'000.00 | 50'000.00 | | 25'000.00 | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 66'500.00 | 47'000.00 | 19'500.00 | 75'000.00 | 50'000.00 | | 25'000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53'500.00 | | 53'500.00 | 71'000.00 | | | 71'000.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 12'000.00 | | 12'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 47'000.00 | -47'000.00 | | 50'000.00 | | -50'000.00 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 131'500.00 | 50'000.00 | 81'500.00 | 152'500.00 | 25'000.00 | | 127'500.00 | |
| 1620 | Zivilschutz | 131'500.00 | 50'000.00 | 81'500.00 | 152'500.00 | 25'000.00 | | 127'500.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | | 14'000.00 | 20'000.00 | | | 20'000.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 10'000.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 52'500.00 | | 52'500.00 | 92'500.00 | | | 92'500.00 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate | 50'000.00 | | 50'000.00 | 25'000.00 | | | 25'000.00 | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 50'000.00 | -50'000.00 | | 25'000.00 | | -25'000.00 | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Betrag |
| 2 | BILDUNG | 13'695'000.00 | 1'705'000.00 | 11'990'000.00 | 13'524'300.00 | 1'573'000.00 | 11'951'300.00 | | |
| 21 | Obligatorische Schule | 12'326'500.00 | 1'695'000.00 | 10'631'500.00 | 12'336'800.00 | 1'561'500.00 | 10'775'300.00 | | |
| 211 | Eingangsstufe | 734'500.00 | | 734'500.00 | 753'500.00 | | 753'500.00 | | |
| 2110 | Kindergarten | 734'500.00 | | 734'500.00 | 753'500.00 | | 753'500.00 | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 36'000.00 | | 36'000.00 | 50'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 3020.01 | Vikariate | 10'000.00 | | 10'000.00 | 11'000.00 | | 11'000.00 | | |
| 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 | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 9'000.00 | | 9'000.00 | 9'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 3104.01 | Schulmaterial | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'500.00 | | 4'500.00 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500.00 | | 500.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 3171.04 | Schulhausprojekte | 9'000.00 | | 9'000.00 | 9'000.00 | | 9'000.00 | | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 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 | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 9'000.00 | | 9'000.00 | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile) | 600'000.00 | | 600'000.00 | 600'000.00 | | 600'000.00 |
| 3611.02 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate) | 10'000.00 | | 10'000.00 | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| 212 | Primarstufe | 3'415'500.00 | 18'000.00 | 3'397'500.00 | 3'396'000.00 | 16'000.00 | 3'380'000.00 |
| 2120 | Primarstufe | 3'415'500.00 | 18'000.00 | 3'397'500.00 | 3'396'000.00 | 16'000.00 | 3'380'000.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 275'000.00 | | 275'000.00 | 301'000.00 | | 301'000.00 |
| 3020.01 | Vikariate | 51'000.00 | | 51'000.00 | 58'500.00 | | 58'500.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'500.00 | | 17'500.00 | 17'500.00 | | 17'500.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 15'000.00 | | 15'000.00 | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 5'000.00 | | 5'000.00 | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500.00 | | 3'500.00 | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 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 | 30'000.00 | | 30'000.00 | 33'000.00 | | 33'000.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 20'000.00 | | 20'000.00 | 17'000.00 | | 17'000.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 60'500.00 | | 60'500.00 | 58'000.00 | | 58'000.00 |
| 3104.01 | Schulmaterial | 42'500.00 | | 42'500.00 | 42'500.00 | | 42'500.00 |
| 3104.02 | Lehrmittel Handarbeit und Werken | 27'000.00 | | 27'000.00 | 27'000.00 | | 27'000.00 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'000.00 | | 40'000.00 | 20'500.00 | | 20'500.00 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 15'500.00 | | 15'500.00 | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'500.00 | | 3'500.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'000.00 | | 11'000.00 | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'000.00 | | 18'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 23'000.00 | | 23'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 2'000.00 | | 2'000.00 | 16'500.00 | | 16'500.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'000.00 | | 4'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| 3171.01 | Schulreisen | 20'000.00 | | 20'000.00 | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 3171.02 | Klassenlager | 23'000.00 | | 23'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3171.03 | Schneesportlager | 17'000.00 | | 17'000.00 | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3171.04 | Schulhausprojekte | 30'000.00 | | 30'000.00 | 37'000.00 | | 37'000.00 |
| 3171.05 | Konzerte, Theater, Film | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 16'000.00 | | 16'000.00 | 16'000.00 | | 16'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 68'000.00 | | 68'000.00 | 45'000.00 | | 45'000.00 |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile) | 2'300'000.00 | | 2'300'000.00 | 2'280'000.00 | | 2'280'000.00 |
| 3611.02 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate) | 77'000.00 | | 77'000.00 | 80'000.00 | | 80'000.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 14'000.00 | | 14'000.00 | 14'000.00 | | 14'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 159'000.00 | | 159'000.00 | 159'500.00 | | 159'500.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | -4'000.00 | | 4'000.00 | -4'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'000.00 | -2'000.00 | | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 12'000.00 | -12'000.00 | | 12'000.00 | -12'000.00 |
| 213 | Sekundarstufe | 2'678'500.00 | 8'500.00 | 2'670'000.00 | 2'799'800.00 | 7'500.00 | 2'792'300.00 |
| 2130 | Sekundarstufe | 2'678'500.00 | 8'500.00 | 2'670'000.00 | 2'799'800.00 | 7'500.00 | 2'792'300.00 |
| 3612.00 | Sekundarschule Zollikon-Zumikon | 2'166'000.00 | | 2'166'000.00 | 2'155'900.00 | | 2'155'900.00 |
| 3612.01 | Berufsvorbereitungsjahr | 50'500.00 | | 50'500.00 | 47'000.00 | | 47'000.00 |
| 3612.02 | Kunst- und Sportschulen | 60'000.00 | | 60'000.00 | 68'000.00 | | 68'000.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 374'000.00 | | 374'000.00 | 501'000.00 | | 501'000.00 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 28'000.00 | | 28'000.00 | 27'900.00 | | 27'900.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'500.00 | -8'500.00 | | 7'500.00 | -7'500.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 214 | Musikschulen | 1'006'000.00 | 477'000.00 | 529'000.00 | | 1'039'000.00 | 516'500.00 | 522'500.00 |
| 2140 | Musikschulen | 1'006'000.00 | 477'000.00 | 529'000.00 | | 1'039'000.00 | 516'500.00 | 522'500.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 758'000.00 | | 758'000.00 | | 790'500.00 | | 790'500.00 |
| 3020.01 | Vikariate | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht) | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 51'500.00 | | 51'500.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 53'000.00 | | 53'000.00 | | 53'000.00 | | 53'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 14'500.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 3110.00 | Anschaffungen Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Musikinstrumente | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Musikinstrumente | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 3161.00 | Miete Kopierer und Benützungskosten Instrumente | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 9'500.00 | | 9'500.00 |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | | | | | |
| 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 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 15'000.00 | | 15'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 4231.01 | Kursgelder Jugendliche/Schüler | | 350'000.00 | -350'000.00 | | 376'000.00 | -376'000.00 |
| 4231.02 | Kursgelder Erwachsene | | 30'000.00 | -30'000.00 | | 35'000.00 | -35'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 25'000.00 | -25'000.00 | | 26'000.00 | -26'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 72'000.00 | -72'000.00 | | 79'500.00 | -79'500.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 2'104'500.00 | 172'000.00 | 1'932'500.00 | 2'107'500.00 | 172'000.00 | 1'935'500.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2'104'500.00 | 172'000.00 | 1'932'500.00 | 2'107'500.00 | 172'000.00 | 1'935'500.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 550'000.00 | | 550'000.00 | 570'000.00 | | 570'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'000.00 | | 35'000.00 | 36'000.00 | | 36'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 46'000.00 | | 46'000.00 | 46'000.00 | | 46'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 25'000.00 | | 25'000.00 | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'000.00 | | 6'000.00 | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 45'000.00 | | 45'000.00 | 59'000.00 | | 59'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 73'000.00 | | 73'000.00 | 21'500.00 | | 21'500.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 240'000.00 | | 240'000.00 | 232'000.00 | | 232'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 25'000.00 | | 25'000.00 | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 75'500.00 | | 75'500.00 | 44'000.00 | | 44'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 253'000.00 | | 253'000.00 | 249'500.00 | | 249'500.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00 | | 20'000.00 | 29'500.00 | | 29'500.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 656'000.00 | | 656'000.00 | 681'000.00 | | 681'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 26'000.00 | | 26'000.00 | 65'000.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 172'000.00 | -172'000.00 | 172'000.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 1'388'500.00 | 1'019'500.00 | 369'000.00 | 849'500.00 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 1'388'500.00 | 1'019'500.00 | 369'000.00 | 849'500.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 960'000.00 | | 960'000.00 | 865'500.00 |
| 3020.01 | Vikariate | 12'000.00 | | 12'000.00 | 16'500.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 58'000.00 | | 58'000.00 | 55'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 68'000.00 | | 68'000.00 | 81'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 18'000.00 | | 18'000.00 | 16'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'000.00 | | 11'000.00 | 10'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'500.00 | | 7'500.00 | 7'500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | 3'000.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 180'500.00 | | 180'500.00 | 154'000.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'000.00 | | 29'000.00 | 23'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'500.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | 1'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'000.00 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 500.00 | | 500.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | |
| 4260.01 | Elternbeiträge | | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 830'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 4260.02 | Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'500.00 | -11'500.00 | 19'500.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 8'000.00 | -8'000.00 | |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 999'000.00 | | 999'000.00 | 970'000.00 |
| 2190 | Schulleitung | 372'000.00 | | 372'000.00 | 373'500.00 |
| 3000.01 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 90'000.00 | | 90'000.00 | 90'000.00 |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 18'000.00 | | 18'000.00 | 15'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3130.00 | Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.) | 1'500.00 | | 1'500.00 | 1'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'500.00 | | 3'500.00 | 3'500.00 |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile) | 240'000.00 | | 240'000.00 | 247'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 2191 | Schulverwaltung | 606'000.00 | | 606'000.00 | 575'500.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 361'000.00 | | 361'000.00 | 359'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'000.00 | | 23'000.00 | 23'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 41'500.00 | | 41'500.00 | 41'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 7'500.00 | | 7'500.00 | 6'500.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500.00 | | 2'500.00 | 4'000.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 26'500.00 | | 26'500.00 | 26'500.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 7'000.00 | | 7'000.00 | 2'000.00 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'000.00 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 2'000.00 | | 2'000.00 | 4'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'000.00 | | 17'000.00 | 17'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 14'000.00 | | 14'000.00 | 14'000.00 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | 5'500.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | 3'000.00 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 22'000.00 | | 22'000.00 | 22'000.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 15'000.00 | | 15'000.00 | 14'500.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'500.00 | | 1'500.00 | 3'500.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'500.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 8'500.00 | | 8'500.00 | 9'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 21'000.00 | | 21'000.00 | 21'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 14'000.00 | | 14'000.00 | 14'000.00 |
| 22 | Sonderschulen | 1'331'500.00 | 10'000.00 | 1'321'500.00 | 1'187'500.00 |
| 220 | Sonderschulen | 1'331'500.00 | 10'000.00 | 1'321'500.00 | 1'187'500.00 |
| 2200 | Sonderschulen | 1'331'500.00 | 10'000.00 | 1'321'500.00 | 1'187'500.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 66'000.00 | | 66'000.00 | 38'500.00 |
| 3020.01 | Löhne Lehrpersonen (Therapien) | 221'000.00 | | 221'000.00 | 215'000.00 |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen (DaZ) | 166'000.00 | | 166'000.00 | 196'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'000.00 | | 29'000.00 | 28'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 48'000.00 | | 48'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 10'000.00 | | 8'000.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'500.00 | | 5'000.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'000.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 31'500.00 | | 31'500.00 | 50'000.00 |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (Sonderschulen) | 590'000.00 | | 590'000.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 87'000.00 | | 87'000.00 | 83'000.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | 435'000.00 | 435'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 30'000.00 | | 30'000.00 | 43'500.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 23'000.00 | | 23'000.00 | 15'000.00 |
| 4230.00 | Schulgelder | | 10'000.00 | -10'000.00 | |
| | | | | | 11'500.00 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 37'000.00 | | 37'000.00 | |
| 299 | Bildung, Übriges | 37'000.00 | | 37'000.00 | |
| 2990 | Bildung, Übriges | 37'000.00 | | 37'000.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 37'000.00 | | 37'000.00 | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 4'195'500.00 | 1'104'000.00 | 3'091'500.00 | 4'012'000.00 | 1'150'000.00 | 2'862'000.00 |
| 31 | Kulturerbe | 38'000.00 | | 38'000.00 | 33'000.00 | | 33'000.00 |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 38'000.00 | | 38'000.00 | 33'000.00 | | 33'000.00 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 38'000.00 | | 38'000.00 | 33'000.00 | | 33'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 22'000.00 | | 22'000.00 | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'000.00 | | 6'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 32 | Kultur, übrige | 469'000.00 | 9'000.00 | 460'000.00 | 476'500.00 | 28'000.00 | 448'500.00 |
| 321 | Bibliotheken | 252'000.00 | 2'000.00 | 250'000.00 | 251'500.00 | 2'000.00 | 249'500.00 |
| 3210 | Bibliotheken | 252'000.00 | 2'000.00 | 250'000.00 | 251'500.00 | 2'000.00 | 249'500.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 152'000.00 | | 152'000.00 | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 9'000.00 | | 9'000.00 | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | 500.00 | | 500.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 9'000.00 | | 9'000.00 | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 36'000.00 | | 36'000.00 | 36'000.00 | | 36'000.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500.00 | | 3'500.00 | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software) | 11'500.00 | | 11'500.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 329 | Kultur, Übriges | 217'000.00 | 7'000.00 | 210'000.00 | 26'000.00 |
| 3290 | Kultur, Übriges | 217'000.00 | 7'000.00 | 210'000.00 | 26'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 8'000.00 | | 27'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 151'000.00 | | 151'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 46'000.00 | | 40'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | | | 18'000.00 |
| 33 | Medien | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 332 | Massenmedien | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 3320 | Massenmedien | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'000.00 | | 9'000.00 | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | |
| 34 | Sport und Freizeit | 3'679'500.00 | 1'095'000.00 | 2'584'500.00 | 3'491'500.00 | 1'122'000.00 | 2'369'500.00 | |
| 341 | Sport | 3'136'500.00 | 1'095'000.00 | 2'041'500.00 | 2'930'500.00 | 1'122'000.00 | 1'808'500.00 | |
| 3410 | Sport | 13'500.00 | | 13'500.00 | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | | |
| 3411 | Schwimmbad | 2'852'500.00 | 860'000.00 | 1'992'500.00 | 2'662'000.00 | 887'000.00 | 1'775'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 760'000.00 | | 760'000.00 | 700'000.00 | | 700'000.00 | |
| 3020.01 | Teilzeitmitarbeiter | 50'000.00 | | 50'000.00 | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 25'000.00 | | 25'000.00 | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 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 | 80'000.00 | | 80'000.00 | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 20'000.00 | | 20'000.00 | 16'000.00 | | 16'000.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'000.00 | | 10'000.00 | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'500.00 | | 6'500.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'000.00 | | 70'000.00 | 70'000.00 | | 70'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3110.00 | Allgemeine Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 81'000.00 | | 81'000.00 | 83'000.00 | | 83'000.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software) | | | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 316'000.00 | | 316'000.00 | 351'000.00 | | 351'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'000.00 | | 18'000.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|-------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3130.10 | Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.) | 10'000.00 | | 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 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 404'000.00 | | 404'000.00 | 248'000.00 | | | 248'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | 2'000.00 | | | 2'000.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000.00 | | 50'000.00 | 50'000.00 | | | 50'000.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | 20'000.00 | | | 20'000.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 853'000.00 | | 853'000.00 | 834'000.00 | | | 834'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 570'000.00 | -570'000.00 | | 745'000.00 | | -745'000.00 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 160'000.00 | -160'000.00 | | 12'000.00 | | -12'000.00 | |
| 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 | | 80'000.00 | | -80'000.00 | |
| 3412 | Schwimmbad Gastro | 270'500.00 | 235'000.00 | 35'500.00 | 256'500.00 | 235'000.00 | | 21'500.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 90'000.00 | | 90'000.00 | 100'000.00 | | | 100'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'000.00 | | 8'000.00 | 6'000.00 | | | 6'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | 500.00 | | | 500.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 140'000.00 | | 140'000.00 | 140'000.00 | | | 140'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'000.00 | | | 7'000.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 10'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 235'000.00 | -235'000.00 | | 235'000.00 | | -235'000.00 | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 342 | Freizeit | 543'000.00 | | 543'000.00 | 561'000.00 | | 561'000.00 |
| 3420 | Freizeit | 543'000.00 | | 543'000.00 | 561'000.00 | | 561'000.00 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 135'000.00 | | 135'000.00 | 135'000.00 | | 135'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | 14'000.00 | | 14'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 385'000.00 | | 385'000.00 | 385'000.00 | | 385'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'000.00 | | 23'000.00 | 27'000.00 | | 27'000.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'616'500.00 | 10'000.00 | 2'606'500.00 | 2'601'500.00 | 3'000.00 | 2'598'500.00 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'866'000.00 | | 1'866'000.00 | 1'841'000.00 | | 1'841'000.00 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'866'000.00 | | 1'866'000.00 | 1'841'000.00 | | 1'841'000.00 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 260'000.00 | | 260'000.00 | 110'000.00 | | 110'000.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 110'000.00 | | 110'000.00 | 110'000.00 | | 110'000.00 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'606'000.00 | | 1'606'000.00 | 1'731'000.00 | | 1'731'000.00 |
| 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 | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer) | 150'000.00 | | 150'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 3632.47 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3634.45 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | | | | | | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 20'000.00 | | 20'000.00 | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 3635.41 | Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit | 300'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 3635.42 | Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit | | | | 600'000.00 | | 600'000.00 |
| 3635.45 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen(als übrige Leistungserbringer) fürLeistungen der Langzeitpflege | 800'000.00 | | 400'000.00 | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen(als übrige Leistungserbringer) fürLeistungen der Akut- und Übergangspflege | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 60'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 256'000.00 | | 256'000.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 619'000.00 | | 643'000.00 | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 619'000.00 | | 643'000.00 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 615'000.00 | | 639'000.00 | |
| 3634.50 | Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 400'000.00 | | 400'000.00 | |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 120'000.00 | | 150'000.00 | |
| 3634.56 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 10'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 70'000.00 | | 70'000.00 | |
| 3636.50 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 5'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3636.51 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit | 5'000.00 | | 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 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 91'500.00 | 10'000.00 | 81'500.00 | 83'500.00 | 3'000.00 | 80'500.00 | | |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 18'000.00 | | 18'000.00 | 23'000.00 | | 23'000.00 | | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 18'000.00 | | 18'000.00 | 23'000.00 | | 23'000.00 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 18'000.00 | | 18'000.00 | 23'000.00 | | 23'000.00 | | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 15'500.00 | | 15'500.00 | 14'500.00 | | 14'500.00 | | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 15'500.00 | | 15'500.00 | 14'500.00 | | 14'500.00 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 13'000.00 | | 13'000.00 | 12'000.00 | | 12'000.00 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 56'000.00 | | 56'000.00 | 44'000.00 | | 44'000.00 | | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 56'000.00 | | 56'000.00 | 44'000.00 | | 44'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'000.00 | | 7'000.00 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'000.00 | | 1'000.00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'000.00 | | 47'000.00 | 35'000.00 | | 35'000.00 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 500.00 | | 500.00 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 2'000.00 | 10'000.00 | -8'000.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | -1'000.00 | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 2'000.00 | 10'000.00 | -8'000.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | -1'000.00 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000.00 | -10'000.00 | | 3'000.00 | -3'000.00 | | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 40'000.00 | | 40'000.00 | 34'000.00 | | 34'000.00 |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 40'000.00 | | 40'000.00 | 34'000.00 | | 34'000.00 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 40'000.00 | | 40'000.00 | 34'000.00 | | 34'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 23'000.00 | | 23'000.00 | 22'000.00 | | 22'000.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 5'457'000.00 | 2'431'000.00 | 3'026'000.00 | 4'992'000.00 | 2'214'000.00 | 2'778'000.00 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 154'000.00 | 153'000.00 | 1'000.00 | 152'000.00 | 147'000.00 | 5'000.00 |
| 512 | Prämienverbilligungen | 154'000.00 | 153'000.00 | 1'000.00 | 152'000.00 | 147'000.00 | 5'000.00 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 154'000.00 | 153'000.00 | 1'000.00 | 152'000.00 | 147'000.00 | 5'000.00 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 150'000.00 | | 150'000.00 | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 4'000.00 | | 4'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 2'000.00 | -2'000.00 | | 2'000.00 | -2'000.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 80'000.00 | -80'000.00 | | 77'000.00 | -77'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 65'000.00 | -65'000.00 | | 65'000.00 | -65'000.00 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 6'000.00 | -6'000.00 | | 3'000.00 | -3'000.00 |
| 52 | Invalidität | 585'000.00 | 391'000.00 | 194'000.00 | 580'000.00 | 380'000.00 | 200'000.00 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 585'000.00 | 391'000.00 | 194'000.00 | 580'000.00 | 380'000.00 | 200'000.00 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 585'000.00 | 391'000.00 | 194'000.00 | 580'000.00 | 380'000.00 | 200'000.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 45'000.00 | | 45'000.00 | 40'000.00 | | 40'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Betrag |
| 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) | 40'000.00 | | 40'000.00 | 40'000.00 | | | 40'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 370'000.00 | -370'000.00 | | 350'000.00 | | -350'000.00 | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 20'000.00 | -20'000.00 | | 30'000.00 | | -30'000.00 | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 1'000.00 | -1'000.00 | | | | | |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 1'932'000.00 | 1'407'000.00 | 525'000.00 | 1'582'000.00 | 1'087'000.00 | | 495'000.00 | |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 2'000.00 | 7'000.00 | -5'000.00 | 2'000.00 | 7'000.00 | | -5'000.00 | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 2'000.00 | 7'000.00 | -5'000.00 | 2'000.00 | 7'000.00 | | -5'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | | 2'000.00 | |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 7'000.00 | -7'000.00 | | 7'000.00 | | -7'000.00 | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'930'000.00 | 1'400'000.00 | 530'000.00 | 1'580'000.00 | 1'080'000.00 | | 500'000.00 | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'930'000.00 | 1'400'000.00 | 530'000.00 | 1'580'000.00 | 1'080'000.00 | | 500'000.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'800'000.00 | | 1'800'000.00 | 1'500'000.00 | | | 1'500'000.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 130'000.00 | | 130'000.00 | 80'000.00 | | | 80'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'350'000.00 | -1'350'000.00 | | 1'050'000.00 | | -1'050'000.00 | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 50'000.00 | -50'000.00 | | 30'000.00 | | -30'000.00 | |
| 54 | Familie und Jugend | 556'000.00 | 1'000.00 | 555'000.00 | 580'000.00 | | | 580'000.00 | |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 20'000.00 | 1'000.00 | 19'000.00 | 10'000.00 | | | 10'000.00 | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 20'000.00 | 1'000.00 | 19'000.00 | 10'000.00 | | | 10'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 20'000.00 | | 20'000.00 | 10'000.00 | | | 10'000.00 | |
| 4637.00 | Beiträge von private Haushalte | | 1'000.00 | -1'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag | |
| 544 | Jugendschutz | 196'000.00 | | 196'000.00 | 230'000.00 | 230'000.00 |
| 5440 | Jugendschutz | 196'000.00 | | 196'000.00 | 230'000.00 | 230'000.00 |
| 3631.00 | Kosten der Jugendhilfestellen | | | | | |
| 3631.01 | Leistungen KJG | 135'000.00 | | 135'000.00 | | |
| 3631.02 | Leistungen KJHG | 41'000.00 | | 41'000.00 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | 210'000.00 | 210'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'000.00 | | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 545 | Leistungen an Familien | 340'000.00 | | 340'000.00 | 340'000.00 | 340'000.00 |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 340'000.00 | | 340'000.00 | 340'000.00 | 340'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 340'000.00 | | 340'000.00 | 340'000.00 | 340'000.00 |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 70'000.00 | 47'000.00 | 23'000.00 | 54'000.00 | 14'000.00 |
| 559 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 70'000.00 | 47'000.00 | 23'000.00 | 54'000.00 | 14'000.00 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 70'000.00 | 47'000.00 | 23'000.00 | 54'000.00 | 14'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 70'000.00 | | 70'000.00 | 54'000.00 | 54'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 47'000.00 | -47'000.00 | 40'000.00 | -40'000.00 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 2'085'000.00 | 432'000.00 | 1'653'000.00 | 1'969'000.00 | 1'409'000.00 |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 155'000.00 | 60'000.00 | 95'000.00 | 170'000.00 | 83'000.00 |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 155'000.00 | 60'000.00 | 95'000.00 | 170'000.00 | 83'000.00 |
| 3637.24 | Beihilfen zur AHV/IV | 70'000.00 | | 70'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse IV | 5'000.00 | | 5'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 80'000.00 | | 80'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 35'000.00 | -35'000.00 | 42'000.00 | -42'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | Budget 2021 | | Budget 2021 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV | | 10'000.00 | -10'000.00 | 10'000.00 | | -10'000.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse IV | | 5'000.00 | -5'000.00 | 5'000.00 | | -5'000.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 10'000.00 | -10'000.00 | 30'000.00 | | -30'000.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 887'000.00 | 205'000.00 | 682'000.00 | 807'000.00 | 290'000.00 | 517'000.00 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 880'000.00 | 205'000.00 | 675'000.00 | 800'000.00 | 290'000.00 | 510'000.00 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 550'000.00 | | 550'000.00 | 500'000.00 | | 500'000.00 |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 220'000.00 | | 220'000.00 | 200'000.00 | | 200'000.00 |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 110'000.00 | | 110'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 35'000.00 | -35'000.00 | | 10'000.00 | -10'000.00 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 100'000.00 | -100'000.00 | | 200'000.00 | -200'000.00 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 20'000.00 | -20'000.00 | | 30'000.00 | -30'000.00 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 50'000.00 | -50'000.00 | | 50'000.00 | -50'000.00 |
| 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 | 388'000.00 | 160'000.00 | 228'000.00 | 357'000.00 | 170'000.00 | 187'000.00 |
| 5730 | Asylwesen | 388'000.00 | 160'000.00 | 228'000.00 | 357'000.00 | 170'000.00 | 187'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000.00 | | 60'000.00 | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 7'000.00 | | 7'000.00 | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 33'000.00 | | 33'000.00 | 33'000.00 | | 33'000.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 200'000.00 | | 200'000.00 | 170'000.00 | | 170'000.00 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 88'000.00 | | 88'000.00 | 88'000.00 | | 88'000.00 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 160'000.00 | -160'000.00 | | 170'000.00 | -170'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 655'000.00 | 7'000.00 | 648'000.00 | 635'000.00 | 13'000.00 | 622'000.00 | |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 655'000.00 | 7'000.00 | 648'000.00 | 635'000.00 | 13'000.00 | 622'000.00 | |
| 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 | 290'000.00 | | 290'000.00 | 290'000.00 | | 290'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000.00 | | 20'000.00 | 19'000.00 | | 19'000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 35'000.00 | | 35'000.00 | 36'000.00 | | 36'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 7'500.00 | | 7'500.00 | 5'500.00 | | 5'500.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500.00 | | 3'500.00 | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'000.00 | | 65'000.00 | 65'000.00 | | 65'000.00 | |
| 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 | 90'000.00 | | 90'000.00 | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'000.00 | | 5'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'000.00 | -3'000.00 | | 2'000.00 | -2'000.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 4'000.00 | -4'000.00 | | 8'000.00 | -8'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 3'000.00 | -3'000.00 | |
| 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 | |
| 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 | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 4'039'000.00 | 388'000.00 | 3'651'000.00 | 3'835'500.00 | 431'000.00 | 3'404'500.00 |
| 61 | Strassenverkehr | 3'139'000.00 | 348'000.00 | 2'791'000.00 | 3'134'000.00 | 371'000.00 | 2'763'000.00 |
| 615 | Gemeindestrassen | 2'945'000.00 | 348'000.00 | 2'597'000.00 | 2'950'000.00 | 371'000.00 | 2'579'000.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 2'945'000.00 | 348'000.00 | 2'597'000.00 | 2'950'000.00 | 371'000.00 | 2'579'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 580'000.00 | | 580'000.00 | 580'000.00 | | 580'000.00 |
| 3043.00 | Wohnungszulagen | 15'000.00 | | 15'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'000.00 | | 38'000.00 | 36'000.00 | | 36'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 69'000.00 | | 69'000.00 | 69'000.00 | | 69'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 27'000.00 | | 27'000.00 | 27'000.00 | | 27'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 40'000.00 | | 40'000.00 | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000.00 | | 30'000.00 | 31'000.00 | | 31'000.00 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000.00 | | 1'000.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 17'000.00 | | 17'000.00 | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'000.00 | | 7'000.00 | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'000.00 | | 12'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 5'000.00 | | 5'000.00 | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen, Beratungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 584'000.00 | | 584'000.00 | 564'000.00 | | 564'000.00 |
| 3141.10 | Winterdienst | 70'000.00 | | 70'000.00 | 65'000.00 | | 65'000.00 |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 113'000.00 | | 113'000.00 | 103'000.00 | | 103'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000.00 | | 15'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 80'000.00 | | 80'000.00 | 65'000.00 | 65'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 1'001'000.00 | | 1'001'000.00 | 1'107'000.00 | 1'107'000.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 78'000.00 | | 78'000.00 | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | -40'000.00 | | -40'000.00 | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 80'000.00 | | 80'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 89'000.00 | | 89'000.00 | 89'000.00 | 89'000.00 |
| 4230.00 | Belaginstandstellungen | | 3'000.00 | -3'000.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 30'000.00 | -30'000.00 | | 40'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'000.00 | -12'000.00 | | 13'000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 3'000.00 | -3'000.00 | | 3'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 300'000.00 | -300'000.00 | | 315'000.00 |
| 619 | Strassen, Übriges | 194'000.00 | | 194'000.00 | 184'000.00 | 184'000.00 |
| 6190 | Strassen, Übriges | 194'000.00 | | 194'000.00 | 184'000.00 | 184'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 194'000.00 | | 194'000.00 | 184'000.00 | 184'000.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 900'000.00 | 40'000.00 | 860'000.00 | 701'500.00 | 641'500.00 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 189'000.00 | | 189'000.00 | 192'500.00 | 192'500.00 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 189'000.00 | | 189'000.00 | 192'500.00 | 192'500.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 29'000.00 | | 29'000.00 | 29'000.00 | 29'000.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 160'000.00 | | 160'000.00 | 163'500.00 | 163'500.00 |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 655'000.00 | | 655'000.00 | 453'000.00 | 453'000.00 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 655'000.00 | | 655'000.00 | 453'000.00 | 453'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | |
| 3634.00 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 655'000.00 | | 655'000.00 | 453'000.00 | | | 453'000.00 |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 56'000.00 | 40'000.00 | 16'000.00 | 56'000.00 | 60'000.00 | | -4'000.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 56'000.00 | 40'000.00 | 16'000.00 | 56'000.00 | 60'000.00 | | -4'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56'000.00 | | 56'000.00 | 56'000.00 | | | 56'000.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 40'000.00 | -40'000.00 | | 60'000.00 | | -60'000.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 5'471'000.00 | 5'097'500.00 | 373'500.00 | 6'412'000.00 | 6'079'500.00 | | 332'500.00 |
| 71 | Wasserversorgung | 2'202'000.00 | 2'194'000.00 | 8'000.00 | 2'430'000.00 | 2'421'000.00 | | 9'000.00 |
| 710 | Wasserversorgung | 2'202'000.00 | 2'194'000.00 | 8'000.00 | 2'430'000.00 | 2'421'000.00 | | 9'000.00 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 8'000.00 | | 8'000.00 | 9'000.00 | | | 9'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'000.00 | | 8'000.00 | 9'000.00 | | | 9'000.00 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 2'194'000.00 | 2'194'000.00 | | 2'421'000.00 | 2'421'000.00 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'500.00 | | | 4'500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'000.00 | | 11'000.00 | 10'000.00 | | | 10'000.00 |
| 3101.03 | Wasserankauf zum Wiederverkauf | 595'000.00 | | 595'000.00 | 580'000.00 | | | 580'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 47'500.00 | | 47'500.00 | 42'500.00 | | | 42'500.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'000.00 | | 25'000.00 | 24'000.00 | | | 24'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'000.00 | | 9'000.00 | 6'000.00 | | | 6'000.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 17'000.00 | | 17'000.00 | 15'000.00 | | | 15'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'000.00 | | 15'000.00 | 6'000.00 | | | 6'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen, Beratungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | | |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen | 37'000.00 | | 37'000.00 | 37'000.00 | | | 37'000.00 |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 146'000.00 | | 146'000.00 | 152'000.00 | | | 152'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00 | | 20'000.00 | 10'000.00 | | | 10'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 79'000.00 | | 64'000.00 | 64'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 34'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 820'500.00 | | 1'138'000.00 | 1'138'000.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 240'000.00 | | 240'000.00 | 240'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 90'000.00 | | 84'000.00 | 84'000.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'150'000.00 | | 2'350'000.00 |
| 4240.03 | Wasserabgabe an Baustellen | | 15'000.00 | | 30'000.00 |
| 4240.04 | Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 4240.07 | Übriger Betriebserträge | | 3'000.00 | | 15'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'609'000.00 | 1'609'000.00 | 2'278'000.00 | 2'278'000.00 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'609'000.00 | 1'609'000.00 | 2'278'000.00 | 2'278'000.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 742'000.00 | 742'000.00 | 471'000.00 | 471'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 18'000.00 | | 18'000.00 | 13'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000.00 | | 2'000.00 | 12'000.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 70'000.00 | | 70'000.00 | 70'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 68'000.00 | | 62'000.00 | 62'000.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 530'000.00 | | 310'000.00 | 310'000.00 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 867'000.00 | 1'609'000.00 | -742'000.00 | 1'807'000.00 | 2'278'000.00 | -471'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | 33'000.00 | | 33'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 329'000.00 | | 329'000.00 | 1'482'000.00 | | 1'482'000.00 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 474'000.00 | | 474'000.00 | | | |
| 3630.00 | Beiträge an den Bund | 52'000.00 | | 52'000.00 | 52'000.00 | | 52'000.00 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 4'000.00 | | 4'000.00 | 183'000.00 | | 183'000.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'450'000.00 | -1'450'000.00 | | 1'650'000.00 | -1'650'000.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | | | 459'000.00 | -459'000.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 70'000.00 | -70'000.00 | | 80'000.00 | -80'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 89'000.00 | -89'000.00 | | 89'000.00 | -89'000.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 831'000.00 | 829'500.00 | 1'500.00 | 1'034'000.00 | 1'032'500.00 | 1'500.00 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 831'000.00 | 829'500.00 | 1'500.00 | 1'034'000.00 | 1'032'500.00 | 1'500.00 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (Allgemein) | 2'000.00 | 500.00 | 1'500.00 | 2'000.00 | 500.00 | 1'500.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | -500.00 | | 500.00 | -500.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 829'000.00 | 829'000.00 | | 1'032'000.00 | 1'032'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | 11'000.00 | | 11'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 22'000.00 | | 22'000.00 | 21'000.00 |
| 3110.00 | Allgemeine Verwaltungskosten | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 435'000.00 | | 435'000.00 | 385'000.00 |
| 3130.02 | Dezentraler Häckseldienst | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3130.03 | Entsorgung Altpapier und Karton | 38'000.00 | | 38'000.00 | 39'000.00 |
| 3130.04 | Entsorgung Altglas | | | | 34'000.00 |
| 3130.05 | Entsorgung Altmetalle | | | | 22'000.00 |
| 3130.06 | Entsorgung Deponiegut | | | | 3'000.00 |
| 3130.07 | Entsorgung Altoel | | | | 1'000.00 |
| 3130.09 | Entsorgung Sonderabfall | | | | 17'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | 10'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 1'000.00 | 2'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | 11'000.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | 16'500.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'000.00 | | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 32'000.00 | | 32'000.00 | 29'000.00 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 97'000.00 | | 97'000.00 | 79'000.00 |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des Eigenkapital | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 5'000.00 | | 5'000.00 | 119'000.00 |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 129'000.00 | | 129'000.00 | 112'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 50'500.00 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 24'000.00 | | 24'000.00 | 24'000.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 550'000.00 | -550'000.00 | 715'000.00 |
| 4240.11 | Sackgebühren Kassa | | 5'000.00 | -5'000.00 | 5'000.00 |
| 4240.12 | Containerplomben | | 40'000.00 | -40'000.00 | 10'000.00 |
| 4240.13 | Gebührenmarken | | 220'000.00 | -220'000.00 | 200'000.00 |
| 4240.14 | Entsorgungsgebühr Altglas | | 2'000.00 | -2'000.00 | 30'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'000.00 | -12'000.00 | 72'000.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | | -72'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 74 | Verbauungen | 54'000.00 | | 56'000.00 | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 54'000.00 | | 56'000.00 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 54'000.00 | | 56'000.00 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 22'000.00 | | 15'000.00 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibung Wasserbau VV | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 27'000.00 | | 36'000.00 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 50'000.00 | | 39'000.00 | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 50'000.00 | | 39'000.00 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 50'000.00 | | 39'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'000.00 | | 39'000.00 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 20'000.00 | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 20'000.00 | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 20'000.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 20'000.00 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 227'000.00 | 40'000.00 | 197'000.00 | 40'000.00 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 227'000.00 | 40'000.00 | 197'000.00 | 40'000.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 227'000.00 | 40'000.00 | 197'000.00 | 40'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 34'000.00 | | 30'000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000.00 | | 5'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'000.00 | | 38'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 100'000.00 | | 100'000.00 | 70'000.00 | 70'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 22'000.00 | | 22'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 40'000.00 | -40'000.00 | | |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | 40'000.00 | -40'000.00 |
| 79 | Raumordnung | 498'000.00 | 425'000.00 | 73'000.00 | 358'000.00 | 50'000.00 |
| 790 | Raumordnung | 498'000.00 | 425'000.00 | 73'000.00 | 358'000.00 | 50'000.00 |
| 7900 | Raumordnung | 498'000.00 | 425'000.00 | 73'000.00 | 358'000.00 | 50'000.00 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 250'000.00 | | 250'000.00 | 175'000.00 | 175'000.00 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Tiefbau) | 120'000.00 | | 120'000.00 | 78'000.00 | 78'000.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 65'000.00 | | 65'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 27'000.00 | | 27'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 35'000.00 | | 35'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 300'000.00 | -300'000.00 | 215'000.00 | -215'000.00 |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen (Tiefbau) | | 125'000.00 | -125'000.00 | 93'000.00 | -93'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2022 | Budget 2021 | | Budget 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 694'000.00 | 836'000.00 | -142'000.00 | 719'000.00 | 752'000.00 | -33'000.00 |
| 81 | Landwirtschaft | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 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 | 181'000.00 | 13'000.00 | 168'000.00 | 203'000.00 | 5'000.00 | 198'000.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | 181'000.00 | 13'000.00 | 168'000.00 | 203'000.00 | 5'000.00 | 198'000.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 181'000.00 | 13'000.00 | 168'000.00 | 203'000.00 | 5'000.00 | 198'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 62'000.00 | | 62'000.00 | 62'000.00 | | 62'000.00 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 23'000.00 | | 23'000.00 | 23'000.00 | | 23'000.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'000.00 | | 6'000.00 | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 89'000.00 | | 89'000.00 | 111'000.00 | | 111'000.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'000.00 | -5'000.00 | | 5'000.00 | -5'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 8'000.00 | -8'000.00 | | | |
| 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 2022 | | Budget 2021 | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 408'000.00 | -408'000.00 | 330'000.00 | -330'000.00 |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 408'000.00 | -408'000.00 | 330'000.00 | -330'000.00 |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 408'000.00 | -408'000.00 | 330'000.00 | -330'000.00 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 408'000.00 | -408'000.00 | 330'000.00 | -330'000.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 511'000.00 | 413'000.00 | 98'000.00 | 514'000.00 | 99'000.00 |
| 871 | Elektrizität | | 113'000.00 | -113'000.00 | 115'000.00 | -115'000.00 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 113'000.00 | -113'000.00 | 115'000.00 | -115'000.00 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen | | 113'000.00 | -113'000.00 | 115'000.00 | -115'000.00 |
| 873 | Nichtelektrische Energie | 511'000.00 | 300'000.00 | 211'000.00 | 514'000.00 | 214'000.00 |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | 511'000.00 | 300'000.00 | 211'000.00 | 514'000.00 | 214'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 340'000.00 | | 340'000.00 | 340'000.00 | 340'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000.00 | | 25'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 14'000.00 | | 14'000.00 | 14'000.00 | 14'000.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 103'000.00 | | 103'000.00 | 103'000.00 | 103'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'000.00 | | 17'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibung Mobilien VV | 12'000.00 | | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 300'000.00 | -300'000.00 | 300'000.00 | -300'000.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 36'263'500.00 | 67'447'500.00 | -31'184'000.00 | 29'476'500.00 | 59'659'000.00 | -30'182'500.00 |
| 91 | Steuern | 10'000.00 | 55'744'000.00 | -55'734'000.00 | | 56'940'000.00 | -56'940'000.00 |
| 910 | Steuern | 10'000.00 | 55'744'000.00 | -55'734'000.00 | | 56'940'000.00 | -56'940'000.00 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | 49'186'000.00 | -49'186'000.00 | | 50'385'000.00 | -50'385'000.00 |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 28'975'000.00 | -28'975'000.00 | | 29'238'500.00 | -29'238'500.00 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 6'150'000.00 | -6'150'000.00 | | 5'320'000.00 | -5'320'000.00 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 106'500.00 | -106'500.00 | | 135'000.00 | -135'000.00 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 431'500.00 | -431'500.00 | | 310'500.00 | -310'500.00 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -4'141'500.00 | 4'141'500.00 | | -2'800'000.00 | 2'800'000.00 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -745'000.00 | 745'000.00 | | -850'000.00 | 850'000.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 16'000'000.00 | -16'000'000.00 | | 16'243'500.00 | -16'243'500.00 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'894'000.00 | -1'894'000.00 | | 1'225'000.00 | -1'225'000.00 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 133'500.00 | -133'500.00 | | 165'000.00 | -165'000.00 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 191'500.00 | -191'500.00 | | 165'500.00 | -165'500.00 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -1'100'000.00 | 1'100'000.00 | | -1'180'000.00 | 1'180'000.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 300'000.00 | -300'000.00 | | 750'000.00 | -750'000.00 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 100'000.00 | -100'000.00 | | 100'000.00 | -100'000.00 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 779'500.00 | -779'500.00 | | 789'000.00 | -789'000.00 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 131'500.00 | -131'500.00 | | 441'000.00 | -441'000.00 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 103'500.00 | -103'500.00 | | 172'000.00 | -172'000.00 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -203'500.00 | 203'500.00 | | -20'000.00 | 20'000.00 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 91'500.00 | -91'500.00 | | 139'000.00 | -139'000.00 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 24'500.00 | -24'500.00 | | 14'000.00 | -14'000.00 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 18'500.00 | -18'500.00 | | 27'000.00 | -27'000.00 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -55'000.00 | 55'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag | |
| 9101 | Sondersteuern | 10'000.00 | 6'558'000.00 | -6'548'000.00 | 6'555'000.00 | -6'555'000.00 |
| 3631.00 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 6'500'000.00 | -6'500'000.00 | 6'500'000.00 | -6'500'000.00 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 58'000.00 | -58'000.00 | 55'000.00 | -55'000.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 27'885'000.00 | | 27'885'000.00 | 28'912'000.00 | 28'912'000.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 27'885'000.00 | | 27'885'000.00 | 28'912'000.00 | 28'912'000.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 27'885'000.00 | | 27'885'000.00 | 28'912'000.00 | 28'912'000.00 |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 27'885'000.00 | | 27'885'000.00 | 28'912'000.00 | 28'912'000.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 637'500.00 | 11'637'500.00 | -11'000'000.00 | 488'500.00 | 1'630'000.00 |
| 961 | Zinsen | 347'000.00 | 441'000.00 | -94'000.00 | 285'000.00 | 436'500.00 |
| 9610 | Zinsen | 347'000.00 | 441'000.00 | -94'000.00 | 285'000.00 | 436'500.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 38'000.00 | | 38'000.00 | 38'000.00 | 38'000.00 |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 139'000.00 | | 139'000.00 | 137'000.00 | 137'000.00 |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 170'000.00 | | 170'000.00 | 110'000.00 | 110'000.00 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 150'000.00 | -150'000.00 | 180'000.00 | -180'000.00 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 291'000.00 | -291'000.00 | 253'500.00 | -253'500.00 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | | | 3'000.00 | -3'000.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 290'500.00 | 11'179'500.00 | -10'889'000.00 | 203'500.00 | 1'193'500.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 290'500.00 | 1'224'500.00 | -934'000.00 | 203'500.00 | 1'193'500.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 185'000.00 | | 185'000.00 | 95'000.00 | 95'000.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte | 6'000.00 | | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 |

Erfolgsrechnung**Politische Gemeinde Zumikon**

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag | Sollbetrag | Habenbetrag | Betrag |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 75'000.00 | | 75'000.00 | 68'000.00 | | 68'000.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | | | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'000.00 | | 6'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 1'086'500.00 | -1'086'500.00 | | 1'015'000.00 | -1'015'000.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 50'000.00 | -50'000.00 | | 40'000.00 | -40'000.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 88'000.00 | -88'000.00 | | 138'500.00 | -138'500.00 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | 9'955'000.00 | -9'955'000.00 | | | |
| 4411.40 | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV | | 9'955'000.00 | -9'955'000.00 | | | |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | | 17'000.00 | -17'000.00 | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | 17'000.00 | -17'000.00 | | | |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | | 17'000.00 | -17'000.00 | | | |
| 97 | Rückverteilungen | | 8'000.00 | -8'000.00 | | 13'000.00 | -13'000.00 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 8'000.00 | -8'000.00 | | 13'000.00 | -13'000.00 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 8'000.00 | -8'000.00 | | 13'000.00 | -13'000.00 |
| 4699.10 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 8'000.00 | -8'000.00 | | 13'000.00 | -13'000.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 7'731'000.00 | 58'000.00 | 7'673'000.00 | 76'000.00 | 1'076'000.00 | -1'000'000.00 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 58'000.00 | 58'000.00 | | 76'000.00 | 76'000.00 | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 58'000.00 | 58'000.00 | | 76'000.00 | 76'000.00 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 58'000.00 | | 58'000.00 | 58'000.00 | | 58'000.00 |

Erfolgsrechnung

Politische Gemeinde Zumikon

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Sollbetrag | Habenbetrag | Sollbetrag | Habenbetrag |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | | | 18'000.00 | 18'000.00 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | | | -18'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 58'000.00 | | -58'000.00 |
| 999 | Abschluss | 7'673'000.00 | | | -1'000'000.00 |
| 9999 | Abschluss | 7'673'000.00 | | | -1'000'000.00 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 7'673'000.00 | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 |
| | Gesamtergebnis | 80'240'000.00 | 80'240'000.00 | 73'163'500.00 | 73'163'500.00 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

| Konto | Budget 2022 | |
|--------------|-------------|---|
| 0290.5290.00 | 271'000 | Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV |
| 0290.5290.00 | 400'000 | Planungskosten Dorfplatz Neugestaltung |
| 0290.5290.00 | 100'000 | Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz |
| 0290.5290.00 | 150'000 | Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung) |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto | Budget 2022 | |
|--------------|-------------|---|
| 1500.5040.00 | 455'000 | Feuerwehr- und Werkgebäude Schwättenmos, Neubau |
| 1500.5060.00 | 416'000 | Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr) |
| 1500.5060.00 | 416'000 | Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr) |

| | | |
|--------------|----------|---|
| 1500.5060.00 | 62'000 | Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug |
| 1500.6030.00 | -28'000 | Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher) |
| 1500.6340.00 | -403'000 | Subvention GVZ für Feuerwehrgebäude |
| 1500.6340.00 | -210'000 | Subvention Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr) |
| 1500.6340.00 | -60'000 | Subvention Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr) |
| 1610.5040.00 | 170'000 | Scheibenstand/Polytronicanlage |

2

Bildung

| Konto | Budget 2022 | |
|--------------|-------------|--|
| 2110.5060.00 | 11'000 | Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten |
| 2120.5060.00 | 69'000 | Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule |
| 2170.5040.00 | 71'000 | Sporthalle Farlifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED |
| 2170.5040.00 | 220'000 | Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch |
| 2191.5060.00 | 67'000 | Erneuerung Desktops und Notebooks der Jahre 2013/2014 für Schulbetrieb, Schulverwaltung u. erg. Betriebe |

3

Kultur, Sport und Freizeit

| Konto | Budget 2022 | |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 3120.5290.00 | 20'000 | Aktualisierung Einzelobjektinventar |
| 3411.5040.00 | 390'000 | Bad Juch - Sanierung Beckenrundgang |

3411.5040.00 150'000 Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto | Budget 2022 | |
|--------------|-------------|---|
| 6150.5010.00 | 120'000 | Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision) |
| 6150.5010.00 | 112'000 | Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision) |
| 6150.5010.00 | 1'441'000 | Strassensanierungen 2022 |
| 6150.5010.00 | 191'000 | Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022 |
| 6150.5060.00 | 400'000 | Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022 |
| 6150.6040.00 | -80'000 | Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Schwäntenmos 7) |
| 6190.5040.00 | 365'000 | Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos) |

7

Umweltschutz und Raumordnung

| Konto | Budget 2022 | |
|--------------|-------------|--|
| 7101.5030.00 | 1'382'000 | Erneuerung Wasserleitungen |
| 7101.5030.00 | 50'000 | Sanierung Reservoir/Pumpwerk |
| 7101.5060.00 | 85'000 | Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf |
| 7101.5060.00 | 75'000 | Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Ibruch |

| | | |
|--------------|----------|--|
| 7101.5060.00 | 110'000 | Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Fadacher |
| 7101.6370.00 | -250'000 | Wasseranschlussgebühren |
| 7201.5030.00 | 60'000 | Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) |
| 7201.5030.00 | 350'000 | Kanäle Innensanierung |
| 7201.6370.00 | -200'000 | Kanalanschlussgebühren |
| 7202.5030.00 | 200'000 | Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV00027) |
| 7202.5030.00 | 50'000 | ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028) |
| 7202.5420.00 | 284'000 | ARA KEZ, gewährte Darlehen |
| 7202.6320.00 | -220'000 | Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau ARA Zumikon) |
| 7202.6420.00 | -169'000 | ARA KEZ, gewährte Darlehen |
| 7301.5040.00 | 65'000 | Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwättenmos) |
| 7900.5290.00 | 25'000 | Baulinienrevision |
| 7900.5290.00 | 40'000 | Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB) |

9

Finanzen und Steuern

| Konto | Budget 2022 | |
|--------------|-------------|---|
| 9630.7040.00 | 14'000 | Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV |
| 9630.7240.00 | 87'000 | Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher (Verkaufsnebenkosten) |
| 9630.7540.00 | 28'000 | Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher) |
| 9630.7540.00 | 80'000 | Übertrag von Gebäuden aus dem VV (Verkauf Schwättenmos 7) |
| 9960.7740.00 | 17'000 | Buchgewinn Verkauf Feuerwehrfahrzeuge |
| 9960.7740.00 | 1'370'000 | Buchgewinn Verkauf Gebäude Schwättenmos 7 |
| 9960.7740.00 | 8'585'000 | Buchgewinn Verkauf FW-Gebäude Mettelacher |
| 9630.8040.00 | -8'700'000 | Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher |
| 9630.8040.00 | -1'450'000 | Verkauf Schwättenmos 7 |
| 9630.8060.00 | -17'000 | Verkauf Feuerwehrfahrzeuge |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 921'000.00 | | 760'000.00 | 0.00 | 821'435.93 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'519'000.00 | 701'000.00 | 3'032'000.00 | 0.00 | 3'108'234.38 | 0.00 |
| 2 | Bildung | 438'000.00 | 0.00 | 280'000.00 | 0.00 | 423'917.30 | 82'330.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 560'000.00 | 0.00 | 200'000.00 | 0.00 | 73'567.80 | 0.00 |
| 4 | Gesundheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'629'000.00 | 80'000.00 | 3'879'000.00 | 0.00 | 3'487'553.27 | 0.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2'776'000.00 | 839'000.00 | 4'349'000.00 | 975'000.00 | 2'758'521.19 | 1'271'012.55 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 | 122'074.40 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 8'843'000.00 | 1'620'000.00 | 12'800'000.00 | 975'000.00 | 10'795'304.27 | 2'353'342.55 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | -7'223'000.00 | | -11'825'000.00 | | -8'441'961.72 |
| Total | | 8'843'000.00 | 8'843'000.00 | 12'800'000.00 | 12'800'000.00 | 10'795'304.27 | 10'795'304.27 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 921'000.00 | | 760'000.00 | | 821'435.93 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 921'000.00 | | 760'000.00 | | 821'435.93 | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | | 204'232.35 | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | | 204'232.35 | |
| 5060.00 | Mobilien | | | | | 204'232.35 | |
| | INV00043 IT Gesamterneuerung (Hardware) | | | | | 204'232.35 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 921'000.00 | | 760'000.00 | | 617'203.58 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 921'000.00 | | 760'000.00 | | 617'203.58 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | | | 293'065.78 | |
| | INV00001 Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen | | | | | 168'033.23 | |
| | INV00012 Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz | | | | | 19'302.35 | |
| | INV00034 Archivsanierung | | | | | 105'730.20 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 921'000.00 | | 760'000.00 | | 324'137.80 | |
| | INV00004 Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV | 271'000.00 | | 200'000.00 | | 238'351.40 | |
| | INV00005 Planungskosten Dorfplatz Neugestaltung | 400'000.00 | | 200'000.00 | | 100'227.90 | |
| | INV00012 Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz | 100'000.00 | | 100'000.00 | | -16'184.45 | |
| | INV00038 Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung) | 150'000.00 | | | | | |
| | INV00039 Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang | | | 260'000.00 | | 1'742.95 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'519'000.00 | 701'000.00 | 3'032'000.00 | | 3'108'234.38 | |
| 15 | Feuerwehr | 1'349'000.00 | 701'000.00 | 3'032'000.00 | | 3'034'673.03 | |
| 150 | Feuerwehr | 1'349'000.00 | 701'000.00 | 3'032'000.00 | | 3'034'673.03 | |
| 1500 | Feuerwehr | 1'349'000.00 | 701'000.00 | 3'032'000.00 | | 3'034'673.03 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 455'000.00 | | 2'824'000.00 | | 3'034'673.03 | |
| | INV00002 Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau | 455'000.00 | | 2'824'000.00 | | 3'034'673.03 | |
| 5060.00 | Mobilien | 894'000.00 | | 208'000.00 | | | |
| | INV00061 Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr) | 416'000.00 | | 104'000.00 | | | |
| | INV00062 Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr) | 416'000.00 | | 104'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INV00108 | Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug | 62'000.00 | | | | | |
| 6030.00 | | Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV | | 28'000.00 | | | | |
| | INV00098 | Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher | | 28'000.00 | | | | |
| 6340.00 | | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 673'000.00 | | | | |
| | INV00002 | Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau | | 403'000.00 | | | | |
| | INV00061 | Ersatz Pionierfahrzeug TLF (Feuerwehr) | | 210'000.00 | | | | |
| | INV00062 | Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr) | | 60'000.00 | | | | |
| 16 | | Verteidigung | 170'000.00 | | | | 73'561.35 | |
| 161 | | Militärische Verteidigung | 170'000.00 | | | | | |
| 1610 | | Militärische Verteidigung | 170'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | | Hochbauten | 170'000.00 | | | | | |
| | INV00111 | Scheibenstand/Polytronicanlage | 170'000.00 | | | | | |
| 162 | | Zivile Verteidigung | | | | | 73'561.35 | |
| 1620 | | Zivilschutz | | | | | 73'561.35 | |
| 5040.00 | | Hochbauten | | | | | 73'561.35 | |
| | INV00046 | Instandstellen ZS-Räume Hallenbad | | | | | 73'561.35 | |
| 2 | | BILDUNG | 438'000.00 | | 280'000.00 | | 423'917.30 | 82'330.00 |
| 21 | | Obligatorische Schule | 438'000.00 | | 280'000.00 | | 423'917.30 | 82'330.00 |
| 211 | | Eingangsstufe | 11'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| 2110 | | Kindergarten | 11'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| 5060.00 | | Mobilien | 11'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| | INV00075 | Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten | 11'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| 212 | | Primarstufe | 69'000.00 | | 103'000.00 | | | |
| 2120 | | Primarstufe | 69'000.00 | | 103'000.00 | | | |
| 5060.00 | | Mobilien | 69'000.00 | | 103'000.00 | | | |
| | INV00074 | Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule | 69'000.00 | | 103'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 214 | Musikschulen | | | | | 60'000.00 | |
| 2140 | Musikschulen | | | | | 60'000.00 | |
| 5060.00 | Mobilien | | | | | 60'000.00 | |
| | INV00080 | | | | | 60'000.00 | |
| | Flügel Musikschule, ZKB Jubiläumsgeschenk | | | | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 291'000.00 | | 160'000.00 | | 363'917.30 | 82'330.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 291'000.00 | | 160'000.00 | | 363'917.30 | 82'330.00 |
| 5040.00 | Hochbauten | 291'000.00 | | 160'000.00 | | 363'917.30 | |
| | INV00006 | | | | | 254'352.00 | |
| | INV00037 | | | | | 109'565.30 | |
| | INV00063 | | | 60'000.00 | | | |
| | INV00070 | | | 100'000.00 | | | |
| | INV00101 | 71'000.00 | | | | | |
| | INV00112 | 220'000.00 | | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | | | 82'330.00 |
| | INV00044 | | | | | | 82'330.00 |
| | Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle | | | | | | |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 67'000.00 | | | | | |
| 2191 | Schulverwaltung | 67'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 67'000.00 | | | | | |
| | INV00100 | | | | | | |
| | Erneuerung Desktops und Notebooks der Jahre 2013/2014 für Schulbetrieb, Schulverwaltung u. erg. Betriebe | 67'000.00 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 560'000.00 | | 200'000.00 | | 73'567.80 | |
| 31 | Kulturerbe | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'467.80 | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'467.80 | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'467.80 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'467.80 | |
| | INV00014 | | | | | | |
| | Aktualisierung Einzelobjektinventar | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'467.80 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 34 | Sport und Freizeit | 540'000.00 | | 180'000.00 | | 56'100.00 | |
| 341 | Sport | 540'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| 3411 | Schwimmbad | 540'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 540'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| | INV00073 Wasser-Rutschbahn Freibad Juch | | | 180'000.00 | | | |
| | INV00102 Bad Juch - Sanierung Beckenrundgang | 390'000.00 | | | | | |
| | INV00107 Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung) | 150'000.00 | | | | | |
| 342 | Freizeit | | | | | 56'100.00 | |
| 3420 | Freizeit | | | | | 56'100.00 | |
| 5460.00 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 56'100.00 | |
| | INV00081 Darlehen Skiclub Elm | | | | | 56'100.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | | | | | | 1'000'000.00 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | | | | | 1'000'000.00 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | | 1'000'000.00 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | | 1'000'000.00 |
| 6460.00 | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | 1'000'000.00 |
| | INV00059 Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung | | | | | | 1'000'000.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'629'000.00 | 80'000.00 | 3'879'000.00 | | 3'487'553.27 | |
| 61 | Strassenverkehr | 2'629'000.00 | 80'000.00 | 3'879'000.00 | | 3'487'553.27 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 2'264'000.00 | 80'000.00 | 1'607'000.00 | | 1'046'718.10 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 2'264'000.00 | 80'000.00 | 1'607'000.00 | | 1'046'718.10 | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 1'864'000.00 | | 1'607'000.00 | | 989'368.10 | |
| | INV00022 Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision) | 120'000.00 | | 50'000.00 | | 15'977.50 | |
| | INV00052 Strassensanierung 2020 | | | | | 776'018.70 | |
| | INV00053 Ersatz Strassenbeleuchtung 2020 | | | | | 197'371.90 | |
| | INV00071 Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision) | 112'000.00 | | 112'000.00 | | | |
| | INV00076 Strassensanierungen 2021 | | | 1'250'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INV00077 | Ersatz Strassenbeleuchtungen 2021 | | | 195'000.00 | | | |
| | INV00088 | Strassensanierungen 2022 | 1'441'000.00 | | | | | |
| | INV00089 | Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022 | 191'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | | Mobilien | 400'000.00 | | | | | 57'350.00 |
| | INV00057 | Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam 2020 | | | | | | 57'350.00 |
| | INV00091 | Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022 | 400'000.00 | | | | | |
| 6040.00 | | Übertragung von Hochbauten ins FV | | 80'000.00 | | | | |
| | INV00099 | Verkauf Schwänthenmos 7 | | 80'000.00 | | | | |
| 619 | | Strassen, Übriges | 365'000.00 | | 2'272'000.00 | | | 2'440'835.17 |
| 6190 | | Strassen, Übriges | 365'000.00 | | 2'272'000.00 | | | 2'440'835.17 |
| 5040.00 | | Hochbauten | 365'000.00 | | 2'272'000.00 | | | 2'440'835.17 |
| | INV00035 | Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos) | 365'000.00 | | 2'272'000.00 | | | 2'440'835.17 |
| 7 | | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'776'000.00 | 839'000.00 | 4'349'000.00 | 975'000.00 | 2'758'521.19 | 1'271'012.55 |
| 71 | | Wasserversorgung | 1'702'000.00 | 250'000.00 | 1'170'000.00 | 420'000.00 | 1'033'778.34 | 415'460.25 |
| 710 | | Wasserversorgung | 1'702'000.00 | 250'000.00 | 1'170'000.00 | 420'000.00 | 1'033'778.34 | 415'460.25 |
| 7101 | | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'702'000.00 | 250'000.00 | 1'170'000.00 | 420'000.00 | 1'033'778.34 | 415'460.25 |
| 5030.00 | | Übrige Tiefbauten | 1'432'000.00 | | 1'120'000.00 | | 1'033'778.34 | |
| | INV00054 | Erneuerung Wasserleitungen 2020 | | | | | 1'033'778.34 | |
| | INV00064 | Erneuerung Wasserleitungen 2021 | | | 1'070'000.00 | | | |
| | INV00065 | Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2021 | | | 50'000.00 | | | |
| | INV00090 | Erneuerung Wasserleitungen 2022 | 1'382'000.00 | | | | | |
| | INV00092 | Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2022 | 50'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | | Mobilien | 270'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| | INV00072 | Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung | | | 50'000.00 | | | |
| | INV00104 | Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf | 85'000.00 | | | | | |
| | INV00105 | Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Ibruch | 75'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INV00106 | Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Fadacher | 110'000.00 | | | | |
| 6370.00 | | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | 250'000.00 | | 420'000.00 | | 415'460.25 |
| | INV00055 | Wasseranschlussgebühren 2020 | | | | | 415'460.25 |
| | INV00066 | Wasseranschlussgebühren 2021 | | | 420'000.00 | | |
| | INV00093 | Wasseranschlussgebühren 2022 | 250'000.00 | | | | |
| 72 | | Abwasserbeseitigung | 944'000.00 | 589'000.00 | 2'605'000.00 | 555'000.00 | 1'085'334.46 |
| 720 | | Abwasserbeseitigung | 944'000.00 | 589'000.00 | 2'605'000.00 | 555'000.00 | 1'085'334.46 |
| 7201 | | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 410'000.00 | 200'000.00 | 490'000.00 | 380'000.00 | 152'988.56 |
| 5030.00 | | Übrige Tiefbauten | 410'000.00 | | 490'000.00 | | 146'584.66 |
| | INV00025 | Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) | | | | | -6'403.90 |
| | INV00026 | Kanalauftnahmen | | | | | 152'988.56 |
| | INV00067 | Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2021 | | | 130'000.00 | | |
| | INV00068 | Kanäle Innensanierungen 2021 | | | 360'000.00 | | |
| | INV00094 | Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2022 | 60'000.00 | | | | |
| | INV00095 | Kanäle Innensanierung 2022 | 350'000.00 | | | | |
| 5620.00 | | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 6'403.90 |
| | INV00025 | Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) | | | | | 6'403.90 |
| 6370.00 | | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | 200'000.00 | | 380'000.00 | | 405'011.80 |
| | INV00056 | Kanalanschlussgebühren 2020 | | | | | 405'011.80 |
| | INV00069 | Kanalanschlussgebühren 2021 | | | 380'000.00 | | |
| | INV00096 | Kanalanschlussgebühren 2022 | 200'000.00 | | | | |
| 7202 | | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 534'000.00 | 389'000.00 | 2'115'000.00 | 175'000.00 | 932'345.90 |
| 5030.00 | | Übrige Tiefbauten | 250'000.00 | | 1'980'000.00 | | 932'345.90 |
| | INV00013 | Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht) | | | | | 131'074.47 |
| | INV00027 | Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) | | | 1'930'000.00 | | 784'038.93 |
| | INV00028 | ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht | | | 50'000.00 | | 17'232.50 |
| | INV00085 | Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV00027) | 200'000.00 | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INV00086 | ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028) | 50'000.00 | | | | |
| 5420.00 | | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände | 284'000.00 | | | | |
| | INV00097 | ARA KEZ, gewährte Darlehen | 284'000.00 | | | | |
| 5620.00 | | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | 135'000.00 | | | |
| | INV00013 | Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht) | | 20'000.00 | | | |
| | INV00045 | ARA KEZ, Hochbauten | | 115'000.00 | | | |
| 6320.00 | | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | 175'000.00 | | 203'952.50 |
| | | | 220'000.00 | | | | |
| | INV00007 | Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht) | | | 175'000.00 | | 203'952.50 |
| | INV00082 | Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau ARA Zumikon) | | | | | |
| 6420.00 | | Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | |
| | | | 169'000.00 | | | | |
| | INV00097 | ARA KEZ, gewährte Darlehen | | 169'000.00 | | | |
| 73 | | Abfallwirtschaft | 65'000.00 | 404'000.00 | | 493'044.26 | |
| 730 | | Abfallwirtschaft | 65'000.00 | 404'000.00 | | 493'044.26 | |
| 7301 | | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 65'000.00 | 404'000.00 | | 493'044.26 | |
| 5040.00 | | Hochbauten | 65'000.00 | 404'000.00 | | 493'044.26 | |
| | INV00036 | Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntenmos) | 65'000.00 | 404'000.00 | | 493'044.26 | |
| 74 | | Verbauungen | | | | | 246'588.00 |
| 741 | | Gewässerverbauungen | | | | | 246'588.00 |
| 7410 | | Gewässerverbauungen | | | | | 246'588.00 |
| 6300.00 | | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | | 184'941.00 |
| | INV00078 | Staats -und NFA Beiträge | | | | | 184'941.00 |
| 6310.00 | | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | 61'647.00 |
| | INV00078 | Staats -und NFA Beiträge | | | | | 61'647.00 |
| 79 | | Raumordnung | 65'000.00 | 170'000.00 | | 146'364.13 | |
| 790 | | Raumordnung | 65'000.00 | 170'000.00 | | 146'364.13 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7900 | Raumordnung | 65'000.00 | | 170'000.00 | | 146'364.13 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 65'000.00 | | 170'000.00 | | 146'364.13 | |
| | INV00011 Erschliessung Chapf | | | 50'000.00 | | | |
| | INV00016 Wettbewerb Chirchbüel Überbauung | | | | | 61'579.55 | |
| | INV00017 Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbüel) | | | 50'000.00 | | 47'336.53 | |
| | INV00041 Baulinienrevision | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 35'294.05 | |
| | INV00042 Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB) | 40'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| | INV00079 Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum #2 | | | | | 2'154.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | 300'000.00 | | 122'074.40 | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | | | | | 23'800.00 | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | | | | | 23'800.00 | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | | | | | 23'800.00 | |
| 5450.00 | Darlehen an Private Unternehmungen | | | | | 23'800.00 | |
| | INV00058 Darlehen Corona Pandemie | | | | | 23'800.00 | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | | 300'000.00 | | 98'274.40 | |
| 873 | Nichtelektrische Energie | | | 300'000.00 | | 98'274.40 | |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | | | 300'000.00 | | 98'274.40 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 300'000.00 | | 98'274.40 | |
| | INV00008 Umbau Faulturm für Energiecontracting | | | 300'000.00 | | 98'274.40 | |
| | | 8'843'000.00 | 1'620'000.00 | 12'800'000.00 | 975'000.00 | 10'795'304.27 | 2'353'342.55 |
| | Nettoinvestition | | 7'223'000.00 | | 11'825'000.00 | | 8'441'961.72 |
| | | 8'843'000.00 | 8'843'000.00 | 12'800'000.00 | 12'800'000.00 | 10'795'304.27 | 10'795'304.27 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | 10'164'000.00 | 10'150'000.00 | 0.00 | 0.00 | 2'796.40 | 56'100.00 |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 17'000.00 | 17'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 10'181'000.00 | 10'167'000.00 | 0.00 | 0.00 | 2'796.40 | 56'100.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 14'000.00 | | 0.00 | 53'303.60 | |
| Total | 10'181'000.00 | 10'181'000.00 | 0.00 | 0.00 | 56'100.00 | 56'100.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 10'181'000.00 | 10'167'000.00 | | | 2'796.40 | 56'100.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 10'181'000.00 | 10'167'000.00 | | | 2'796.40 | 56'100.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 10'164'000.00 | 10'150'000.00 | | | 2'796.40 | 56'100.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 10'164'000.00 | 10'150'000.00 | | | 2'796.40 | 56'100.00 |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | 14'000.00 | | | | 2'796.40 | |
| INV00050 | 2-FH Grundstrasse 3 Sanierung | | | | | 2'796.40 | |
| INV00110 | Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV | 14'000.00 | | | | | |
| 7240.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden | 87'000.00 | | | | | |
| INV00098 | Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher | 87'000.00 | | | | | |
| 7540.00 | Übertragung von Gebäuden aus dem VV | 108'000.00 | | | | | |
| INV00098 | Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher | 28'000.00 | | | | | |
| INV00099 | Verkauf Schwäntenmos 7 | 80'000.00 | | | | | |
| 7740.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung | 9'955'000.00 | | | | | |
| INV00098 | Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher | 8'585'000.00 | | | | | |
| INV00099 | Verkauf Schwäntenmos 7 | 1'370'000.00 | | | | | |
| 8040.00 | Verkauf von Gebäuden | | 10'150'000.00 | | | | |
| INV00098 | Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher | | 8'700'000.00 | | | | |
| INV00099 | Verkauf Schwäntenmos 7 | | 1'450'000.00 | | | | |
| 8500.00 | Übertragung von Grundstücken ins VV | | | | | | 56'100.00 |
| INV00081 | Darlehen Skiclub Elm | | | | | | 56'100.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 17'000.00 | 17'000.00 | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 17'000.00 | 17'000.00 | | | | |
| 7760.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien | 17'000.00 | | | | | |
| INV00109 | Verkauf Feuerwehrfahrzeuge | 17'000.00 | | | | | |
| 8060.00 | Verkauf von Mobilien | | 17'000.00 | | | | |
| INV00109 | Verkauf Feuerwehrfahrzeuge | | 17'000.00 | | | | |
| | | 10'181'000.00 | 10'167'000.00 | | | 2'796.40 | 56'100.00 |
| | Nettoinvestition | | 14'000.00 | | | 53'303.60 | |
| | | 10'181'000.00 | 10'181'000.00 | | | 56'100.00 | 56'100.00 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|----------|--|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3300.60 | 49'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.30 | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'452.14 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.40 | 182'000.00 | 189'000.00 | 186'359.05 |
| 1110 | Polizei | 3300.60 | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'056.48 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.30 | 0.00 | 6'000.00 | 6'389.98 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.40 | 179'000.00 | 179'000.00 | 0.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.60 | 58'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3300.40 | 12'000.00 | 3'000.00 | 3'346.77 |
| 1620 | Zivilschutz | 3300.40 | 4'000.00 | 4'000.00 | 3'678.07 |
| 2110 | Kindergarten | 3300.60 | 9'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 2120 | Primarstufe | 3300.60 | 68'000.00 | 45'000.00 | 10'727.93 |
| 2130 | Sekundarstufe | 3660.20 | 28'000.00 | 27'900.00 | 28'303.00 |
| 2140 | Musikschulen | 3300.60 | 12'000.00 | 0.00 | 12'000.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.30 | 7'000.00 | 7'000.00 | 6'768.87 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.40 | 656'000.00 | 681'000.00 | 673'504.81 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.60 | 26'000.00 | 65'000.00 | 64'802.39 |
| 2191 | Schulverwaltung | 3300.60 | 22'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 3320.90 | 6'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3410 | Sport | 3300.30 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'473.46 |
| 3410 | Sport | 3300.40 | 0.00 | 0.00 | 828'653.59 |
| 3411 | Schwimmbad | 3300.40 | 853'000.00 | 834'000.00 | 0.00 |
| 3420 | Freizeit | 3300.40 | 0.00 | 14'000.00 | 13'691.54 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3660.60 | 256'000.00 | 256'000.00 | 256'034.71 |
| 5730 | Asylwesen | 3300.40 | 33'000.00 | 33'000.00 | 33'142.72 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 1'001'000.00 | 1'107'000.00 | 909'234.75 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.30 | 78'000.00 | 0.00 | 77'601.87 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.40 | -40'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.60 | 80'000.00 | 30'000.00 | 30'240.40 |
| 6190 | Strassen, Übriges | 3300.40 | 194'000.00 | 184'000.00 | 39'790.12 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.30 | 29'000.00 | 29'000.00 | 28'688.31 |

| | | | | | |
|--|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 79'000.00 | 64'000.00 | 56'042.88 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.60 | 34'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 68'000.00 | 62'000.00 | 64'286.26 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3660.20 | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'794.04 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 329'000.00 | 1'482'000.00 | 1'543'916.82 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 3660.20 | 4'000.00 | 183'000.00 | 4'143.02 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 32'000.00 | 29'000.00 | 2'793.10 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'472.27 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.30 | 27'000.00 | 36'000.00 | 27'420.39 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.40 | 8'000.00 | 8'000.00 | 7'980.18 |
| 7900 | Raumordnung | 3320.90 | 27'000.00 | 30'000.00 | 8'610.49 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 3300.50 | 1'000.00 | 1'000.00 | 985.47 |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 103'000.00 | 103'000.00 | 0.00 |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 17'000.00 | 35'000.00 | 16'649.85 |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | 3300.60 | 12'000.00 | 12'000.00 | 11'945.25 |
| Total | | | 4'570'000.00 | 5'833'900.00 | 4'985'980.98 |
| | | | | | |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 4'280'000.00 | 5'365'000.00 | 4'695'706.21 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 290'000.00 | 468'900.00 | 290'274.77 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 4'570'000.00 | 5'833'900.00 | 4'985'980.98 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 5'670 | 5'620 | 5'587 | | |
| Steuerfuss | 81% | 85% | 85% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 10'615 | 11'120 | 11'386 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 190% | 48% | 119% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | - | - | -19% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | -1'829 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |