



Gemeinde Zollikon

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 13. Juni 2018, 19.45 Uhr

Gemeindesaal Zollikon

Anträge und Weisungen

Jahresrechnung 2017

Hinweise

Aktenauflage

Die Anträge mit den zugehörigen Akten liegen ab 29. Mai 2018 während der Öffnungszeiten der Verwaltung in der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf: Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr (am Montag bis 18.00 Uhr, Donnerstagnachmittag geschlossen). Ausserhalb der Öffnungszeiten, zwischen 07.00 und 19.00 Uhr, nach telefonischer Vereinbarung (Telefon: 044 395 32 00). Die Beleuchtenden Berichte werden auf der Website unter www.zollikon.ch → Politik → Gemeindeversammlung → 13. Juni 2018 publiziert.

Abschiede der Rechnungsprüfungskommission

Die Abschiede der Rechnungsprüfungskommission können in der Aktenauflage und auf der Website eingesehen werden. Zudem werden die Abschiede am Freitag, 1. Juni 2018, im amtlichen Publikationsorgan Zolliker Zumiker Bote publiziert.

Nächste Gemeindeversammlungen:

- Mittwoch, 5. September 2018 (provisorischer Termin)
- Mittwoch, 5. Dezember 2018
- Mittwoch, 20. März 2019 (provisorischer Termin)
- Mittwoch, 12. Juni 2019
- Mittwoch, 11. September 2019 (provisorischer Termin)
- Mittwoch, 27. November 2019

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir laden Sie ein zur

**Gemeindeversammlung
vom Mittwoch, 13. Juni 2018, 19.45 Uhr, im Gemeindesaal in Zollikon.**

Die Übersicht über die traktandierten Geschäfte finden Sie auf der nächsten Seite.

Wir freuen uns, wenn Sie an der Gemeindeversammlung teilnehmen und Ihre Wohn-
gemeinde aktiv mitgestalten.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung findet ein Apéro statt, zu dem Sie alle
herzlich eingeladen sind.

Im Namen des Gemeinderates von Zollikon



Katharina Kull-Benz
Gemeindepräsidentin



Regula Bach
Gemeindeschreiberin

Zollikon, im April 2018

Inhaltsverzeichnis

Anträge und Weisungen

Seite

1. Jährlicher Betriebskredit für den Jugibetrieb	5
2. Abnahme der Jahresrechnung 2017 für das Politische Gemeindegut	8
3. Netzanstalt Zollikon: Abnahme Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2017	17
4. Zufahrt Spital Zollikerberg: Genehmigung Bauabrechnung	24

Jahresrechnung 2017

Schlüsselszahlen	26
Rechnung 2017 im Überblick	27
Ergebnisse	
Finanzierung	
Erfolgsrechnung	30
Sachgruppen	
Institutionen	
Investitionsrechnung	46
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Sachgruppen	
Investitionsrechnung Finanzvermögen Sachgruppen	
Investitionsrechnung nach Institutionen	
Bilanz	51
Finanzkennzahlen	56

1. Jährlicher Betriebskredit für den Jugibetrieb

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

1. Für den Betrieb des Jugi wird ein jährlich wiederkehrender Kredit von 155'000 Franken bewilligt.
2. Der Gemeinderat wird ermächtigt den Betriebsbeitrag der Teuerung anzupassen, wenn diese mehr als 2% beträgt (gemäss Landesindex der Konsumentenpreise Basis Jahresdurchschnitt Vorjahr ab 1. Januar 2018).

Weisung

Während 30 Jahren wurde das Jugi in Zollikon vom Verein Jugend & Freizeit geführt. Nach dessen Auflösung im Herbst 2015 übernahm die Gemeinde zeitnah die Verantwortung für den Betrieb und beauftragte eine auf Jugendarbeit spezialisierte Firma, die im Kanton Zürich in verschiedenen Gemeinden tätig ist, ab Januar 2016 mit der operativen Leitung des Jugi. Da der anlässlich der Gründung des Vereins von der Gemeindeversammlung gesprochene Betriebsbeitrag für den Verein bestimmt war, musste den Stimmberechtigten im Sommer 2016 eine neue Kreditvorlage unterbreitet werden. Zum damaligen Zeitpunkt war jedoch noch nicht abschätzbar, wie sich der Jugibetrieb weiterentwickeln wird, weshalb der Gemeinderat der Versammlung nur einen auf drei Jahre befristeten Kredit beantragte. Mit dieser Vorlage soll deshalb die rechtliche Grundlage für einen jährlich wiederkehrenden Betriebskredit für das Jugi ab 2019 geschaffen werden.

Zuständigkeiten der Gemeinde im Bereich Jugendförderung

Die Kinder- und Jugendpolitik basiert in der Schweiz auf einer föderalen Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Der Bund regelt im Kinder- und Jugendförderungsgesetz Förderungsmassnahmen der ausserschulischen Jugendarbeit sowie den diskriminierungsfreien Zugang zu den ausserschulischen Aktivitäten. Die Jugendförderung ist jedoch in erster Linie Sache der Kantone und Gemeinden. Im Kanton Zürich ist die Jugendförderung im Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) geregelt. Leistungserbringer sind neben dem Kanton (Amt für Jugend- und Berufsberatung in der Bildungsdirektion) und den Gemeinden auch Dritte, so zum Beispiel der Verein Samowar Bezirk Meilen, eine regionale Jugendberatungs- und Suchtpräventionsstelle des Bezirks Meilen. Zollikon ist, zusammen mit den zehn anderen Gemeinden im Bezirk Meilen, Mitglied dieses Vereins und ist auch Nutzerin des Angebots der Jugendberatung und Suchtprävention.

Das kantonale Kinder- und Jugendhilfegesetz verpflichtet die Gemeinden zu einem bedarfsgerechten Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vor-

schulalter (§ 18 KJHG) und zu einem bedarfsgerechten Angebot an Schulsozialarbeit (§ 19 KJHG). Diesen Auftrag erfüllt die Gemeinde mit der definitiven Einführung der Schulsozialarbeit im Jahre 2009 und der Subjektfinanzierung von Krippenplätzen seit 2012. Die folgenden Ausführungen beziehen sich demgegenüber auf die ergänzenden freiwilligen Leistungen (gemäss § 20 KJHG).

Zielsetzung der Jugendarbeit

Die Jugendarbeit hat zum Ziel, die Lebenssituation der Jugendlichen zu verbessern und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Jugendarbeit als Ergänzung zum Bildungsbereich in der Freizeit der Jugendlichen soll zur Persönlichkeitsbildung junger Menschen beitragen und an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Junge Menschen sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement angeregt und hingeführt werden. Die Jugendarbeit schafft ein dauerhaftes, belastbares und verlässliches Kontaktangebot, fördert die Teilnahme der Jugendlichen an der Gesellschaft und stärkt deren Handlungs- und Sozialkompetenz. Im Leitbild der Gemeinde aus dem Jahr 2011 ist zum Thema Jugend festgehalten:

«Wir unterstützen Jugendliche bei der Entwicklung von Angeboten für ihre kulturellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse und stellen ihnen Raum für die Gestaltung und Realisierung ihrer Ideen zur Verfügung».

Jugendangebote in Zollikon

Zollikon verfügt über ein vielfältiges Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Die lokalen Vereine (z.B. Badmintonclub, Familienclub, Pfadfinder, Schützenverein, Schwimmclub, SCZ Sportclub, Tennisclubs, Wasserballclub, Wing Tsun Kung-Fu D.B.) leisten einen wichtigen Beitrag zur Kinder- und Jugendförderung. Diese Vereinsaktivitäten werden ergänzt durch weitere Angebote, wie beispielsweise die Jugendarbeit der katholischen- und reformierten Kirchgemeinden und das Angebot des Freizeitdienstes der Gemeinde (inklusive Gratiskurse für Jugendliche bis zum 16. Altersjahr).

Das Jugi stellt einen wichtigen Pfeiler in der Jugendarbeit dar. Es bietet Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit sich mit Gleichaltrigen zu treffen, sondern auch ein niederschwelliges Beratungsangebot. Der Zugang dazu ist, unabhängig von weltanschaulichen oder religiösen Wertvorstellungen, für alle offen, ein Faktor, der für die Jugendlichen und teilweise auch für deren Eltern von grosser Bedeutung sein kann. Das Jugi unterscheidet sich damit von kirchlichen Angeboten und von der Vereinsjugendarbeit, die auf den Vereinszweck ausgerichtet und mit einer Mitgliedschaft verbunden ist. Die unterschiedlichen Angebote konkurrenzieren sich gegenseitig nicht, sondern ergänzen sich.

Jugibetrieb seit 2016

Nach Übernahme des Betriebs durch die Firma Mojuga AG Anfang 2016, wurde die Jugendarbeit im Jugi Schritt für Schritt neu ausgerichtet. Die Besucherzahlen sind kontinuierlich angestiegen. Im Jahresdurchschnitt besuchen rund 50 Jugendliche pro

Woche das Jugi; an einzelnen Freitagabenden gibt es bis zu 60 Besucherinnen und Besucher. Im Verlauf der Zeit hat sich auch die Besucherstruktur verändert. Anfang 2016 besuchten fast ausschliesslich Schüler und ganz wenige Schülerinnen aus der dritten Sekundarschule das Jugi. Seit zirka einem Jahr kommen nun Jugendliche aus allen drei Stufen der Sekundarschule, aber auch Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und Jugendliche aus der näheren Umgebung (Seefeld, Zumikon, Küsnacht) in das Jugi. Abends sind auch einige über 16-Jährige im Jugi anzutreffen.

Die Vernetzung und Kommunikation zwischen den verschiedenen Fachkräften und Fachstellen sind ein wichtiger Teil der Jugendarbeit. Vertreterinnen und Vertreter der Schule, Polizei, Kirchen und Vereine tauschen sich regelmässig aus, um problematische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf Massnahmen einzuleiten. Dieser Austausch kann Vandalismus (Sprayerien, Littering), Alkohol-Exzesse etc. zwar nicht gänzlich verhindern; durch gezielte Interventionen können den Jugendlichen jedoch mindestens gewisse Grenzen gesetzt und unerwünschte Gruppenbildungen verhindert werden.

Kosten für die offene Jugendarbeit im Jugi

Die Höhe des Betriebskredits, der in der Vorlage im Sommer 2016 vorgelegt wurde, basierte auf den Erfahrungszahlen aus den vorhergehenden Jahren. Inzwischen hat sich bestätigt, dass der Betrieb im Jugi erfolgreich angelaufen ist und eine Anlaufstelle für Jugendfragen anbieten kann, die bei den Jugendlichen auf reges Interesse stösst.

Für den Betrieb des Jugi beantragt der Gemeinderat einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 155'000 Franken. Dieser Betrag entspricht dem anlässlich der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2016 gesprochenen Betrag für die Leistungen der offenen Jugendarbeit. Mit diesem Betrag kann die seit Anfang 2016 im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit Mojuga definierte Jugendarbeit weitergeführt werden.

Der Gemeinderat soll ermächtigt werden den Betriebsbeitrag der Teuerung anzupassen, wenn diese gemäss Landesindex der Konsumentenpreise mehr als 2% beträgt.

Liegenschaft Hinterdorfstrasse 6

Die Liegenschaft an der Hinterdorfstrasse 6 steht seit bald 30 Jahren für den Jugibetrieb zur Verfügung. Die Liegenschaft dient der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe und gehört deshalb ins Verwaltungsvermögen und nicht wie heute ins Finanzvermögen.

Die Zuteilung einzelner Liegenschaften zum Finanz- und Verwaltungsvermögen muss im Zusammenhang mit den Abschlussarbeiten zur Einführung von HRM2 in den nächsten Monaten überprüft und aufgrund der neuen Vorschriften per 1. Januar 2019 angepasst werden. Dabei wird auch die Neuzuteilung der Liegenschaft Hinterdorfstrasse 6 vorgenommen.

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt, die Vorlage zu genehmigen.

2. Abnahme der Jahresrechnung 2017 für das Politische Gemeindegut

Antrag

Abnahme der Jahresrechnung 2017 des politischen Gemeindegutes

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Abnahme der Jahresrechnung 2017:

Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von	Fr.	-6'900'281.16
Investitionsrechnung mit Nettoaufgaben im Verwaltungsvermögen von	Fr.	13'417'464.69
Sachwertanlagen des Finanzvermögens	Fr.	847'682.99
Bilanz mit einer Summe von	Fr.	316'787'662.52
– Finanzvermögen	Fr.	110'400'107.64
– Verwaltungsvermögen	Fr.	206'387'554.88
– Fremdkapital	Fr.	132'698'292.96
– Eigenkapital	Fr.	184'089'369.56

Weisung

Die Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Zollikon schliesst bei einem Gesamtertrag von 178 Mio. Franken und einem Gesamtaufwand von 171,1 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 6,9 Mio. Franken. Das Ergebnis ist damit um 6,9 Mio. Franken besser als budgetiert. Der Überschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches sich auf 184,1 Mio. Franken erhöht.

Im Vergleich zum Budget ist der um 2,9 Mio. Franken höhere Aufwand durch einen um 9,8 Mio. Franken höheren Ertrag mehr als kompensiert worden. Im Vergleich zur Rechnung 2016 ist der Gesamtertrag um 7,4 Mio. Franken (4,4%), der Gesamtaufwand um 7,5 Mio. Franken (4,6%) gestiegen. Der im Vergleich zur Rechnung 2016 um 5,2 Mio. Franken höhere Fiskalertrag hat in erster Linie zum Zuwachs beim Gesamtertrag beigesteuert. Beim Aufwand schlagen der um 3,8 Mio. Franken höhere Transferaufwand und der um 1,8 Mio. Franken höhere Personalaufwand am stärksten zu Buche. Nachdem die Steuerkraft 2016 gesunken ist, stieg sie 2017 wieder an. Dies kann 2019 zu einer etwas höheren Zahlung in den Finanzausgleich führen.

Von den für 2017 geplanten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen im Betrag von 25,2 Mio. Franken sind effektiv nur 13,4 Mio. Franken (53%) realisiert worden. Durch die geringeren Investitionen und dem positiven Rechnungsabschluss steigt der Selbstfinanzierungsgrad für 2017 vorübergehend auf 143%. Da einige grössere Investitionen

nur zeitlich verschoben sind, wird sich der Selbstfinanzierungsgrad in den kommenden Jahren wiederum entsprechend reduzieren.

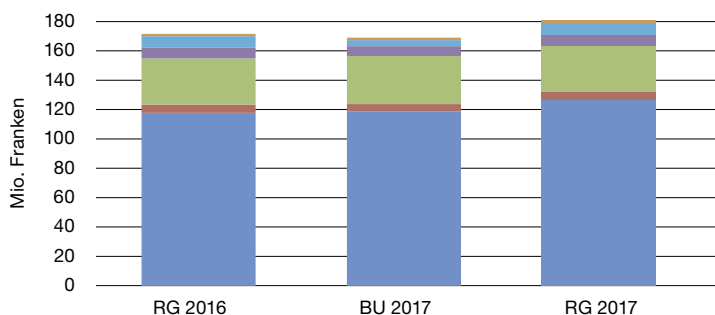
Der gute Rechnungsabschluss hat zusammen mit der vollständigen Eigenfinanzierung der Investitionen die Situation bei der Nettoverschuldung vorübergehend leicht entlastet. Die Nettoschuld pro Kopf lag per Stichtag 31. Dezember im 2017 bei 940 Franken im Vergleich zu 1'508 Franken im 2016. Die gesetzlich geforderte Bereinigung zwischen Liegenschaften im Finanzvermögen und solchen im Verwaltungsvermögen, die Ausscheidung des Legats von Heinrich Ernst als Sondervermögen als Folge des Bundesgerichtsurteils und die bevorstehenden Investitionen in die Badeanlage Fohrbach werden die Situation jedoch erneut belasten.

Trotz dem positiven Rechnungsabschluss 2017 und der im 2018 wirksamen Steuererhöhung bleibt das Haushaltgleichgewicht labil. Von der Gemeinde nicht vorhersehbare und beeinflussbare Schwankungen bei den Fiskaleinnahmen – z.B. Quellensteuern und Steuerauscheidung – können ebenso gut ins Negative schlagen wie sie sich in den letzten zwei Jahren positiv ausgewirkt haben.

Um einen gegenüber zufälligen Schwankungen robusten Finanzhaushalt zu erreichen, muss ein angemessenes Nettovermögen aufgebaut werden. Dazu braucht es fortlaufend positive Rechnungsabschlüsse und vollständige Eigenfinanzierung der Investitionen. Ein attraktiver Standort mit einem attraktiven Steuerfuss hilft bei den Einnahmen, nicht nachlassende Ausgabendisziplin beim Aufwand.

Erträge Erfolgsrechnung

Erträge nach Arten Erfolgsrechnung



Andere Erträge (inkl. Rundung)	1.6	1.7	1.5
Interne Verrechnung	7.6	5.8	8.4
Transferertrag	7.5	6.7	7.7
Entgelte	31.3	33.2	32.5
Finanzertrag	5.5	5.8	5.6
Fiskalertrag	117.1	115.0	122.3
Total	170.6	168.2	178.0

Die Erträge sind in der Rechnung 2017 höher ausgefallen als budgetiert und auch höher als in der Rechnung 2016. In erster Linie ist das ein Resultat des im Vergleich zur Rechnung 2016 um 5,2 Mio. Franken und im Vergleich zum Budget 2017 um 7,3 Mio. Franken höheren Fiskalertrags. Der Fiskalertrag hat als wichtigste Komponente des Gesamtertrags im 2017 einen Anteil von 68,6%.

Die internen Verrechnungen sind gegenüber der Rechnung 2016 um 0,8 Mio. Franken und gegenüber dem Budget um 2,6 Mio. Franken höher. Es handelt sich hierbei um einen erfolgsneutralen, buchungstechnischen Effekt und nicht um einen werthaltigen Mehrertrag aus der Leistungsverrechnung zwischen Bereichen der Verwaltung. Dadurch werden Aufwand und Ertrag der einzelnen Bereiche verursachergerechter abgebildet und teilweise zwischen Steuerfinanzierung und Gebührenfinanzierung transparenter dargestellt. Der gleiche Effekt ist auf der Aufwandseite zu verzeichnen.

In den internen Verrechnungen werden auch Zinsen an verschiedene Institutionen und die Sonderrechnungen weiterverrechnet. Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist an den Zinssatz der Zinsen angelehnt, welcher durch die Gemeinde für die laufenden Bankkredite bezahlt werden muss. Er wird jeweils im Rahmen des Budgets festgelegt und lag für 2017 bei 1,5%.

Nach Abzug des effektiv nur durchlaufenden Beitrags in den Finanzausgleich in der Höhe von 56 Mio. Franken und den internen Verrechnungen von 8,4 Mio. Franken beträgt der bei der Gemeinde verbleibende Ertrag 2017 113,6 Mio. Franken. Dies entspricht 8'766 Franken pro Einwohner/in.

Steuererträge

Steuererträge in Mio. Franken	RE 2014	RE 2015	RE 2016	BU 2017	RE 2017
Ordentliche Steuern	94,7	94,4	98,4	99,3	96,9
Ordentliche Steuern Vorjahre	10,9	12,6	10,8	10,0	13,1
Quellensteuern	-0,1	1,1	4,0	1,5	4,4
Aktive Steuerauscheidung	2,9	3,1	3,9	3,9	3,6
Passive Steuerauscheidung	-9,1	-5,7	-11,4	-10,4	-6,4
Pauschale Steueranrechnung	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-0,4
Nachsteuern	2,5	2,2	0,8	1,2	0,7
Grundstückgewinnsteuern	11,7	10,4	11,0	10,0	10,3
Andere Steuern	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
Total	113,5	117,9	117,1	115,0	122,3

Die Steuererträge sind im Rechnungsabschluss 2017 mit 122,7 Mio. Franken um 7,7 Mio. Franken (6,7%) höher als budgetiert und um 5,2 Mio. Franken (4,4%) höher als in der Rechnung 2016.

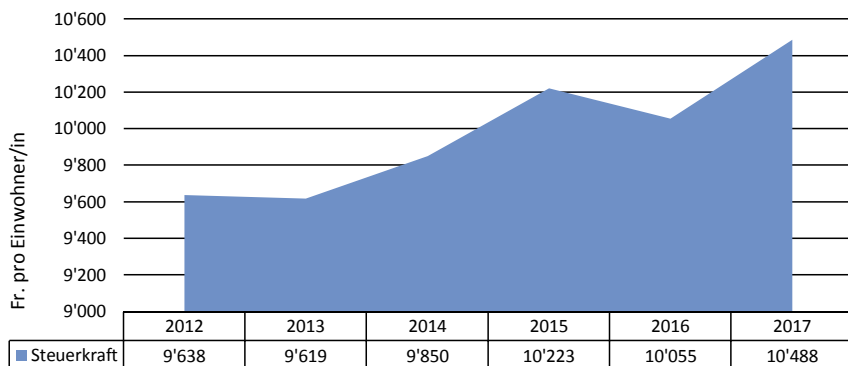
Während die Ordentlichen Steuern aus dem laufenden und den Vorjahren zusammengekommen mit 110 Mio. Franken gegenüber dem Budget um 0,7 Mio. Franken (0,6%) nach oben abweichen und auch die Grundstückgewinnsteuern sehr genau budgetiert waren, sind bei den Quellensteuern und der passiven Steuerauscheidung einmal mehr

enorme Schwankungen zu verzeichnen. Beide Steuern sind ausserhalb des Einflussbereiches der Gemeinde und werden teilweise kurz vor Ende des Fiskaljahrs mit der Gemeinde abgerechnet.

Steuerkraft

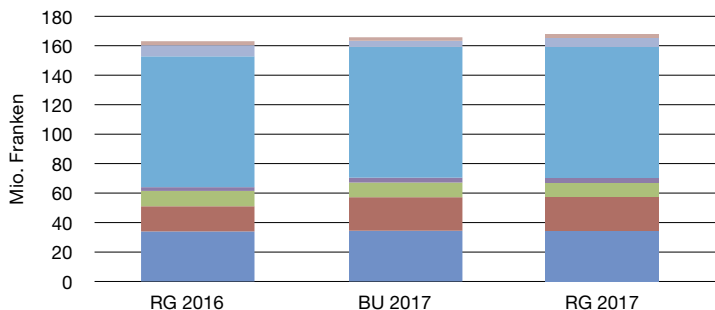
Die durchschnittliche Steuerkraft stieg 2017 – nach einem leichten Einbruch im Jahr 2016 – wieder an und betrug 10'488 Franken pro Einwohner/in. Dies wird sich im Budget 2019 durch einen höheren Beitrag in den Finanzausgleich auswirken.

Steuerkraft pro Einwohner/in



Aufwand Erfolgsrechnung

Aufwand nach Arten Erfolgsrechnung



Übriger Aufwand (inkl. Rundung)	2.7	2.2	2.9
Interne Verrechnungen	7.6	5.8	8.4
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0
Transferaufwand	89.1	92.1	92.9
Finanzaufwand	2.6	3.5	2.7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10.4	10.1	10.5
Sach- und übriger Betriebsaufwand	17.1	18.5	17.8
Personalaufwand	34.1	36.0	35.9
Total	163.6	168.2	171.1

Der Aufwand ist in der Rechnung 2017 höher ausgefallen als in der Rechnung 2016 verbucht (+4,6%) und für 2017 budgetiert (+1,7%). Stärksten Zuwachs gab es mit 3,8 Mio. Franken mehr gegenüber der Rechnung 2016 beim Transferaufwand. In dieser Position sind u. a. der Finanzausgleich und die Abgeltung an den Kanton im Bereich Bildung enthalten. Am zweitstärksten hat im Vergleich zur Rechnung 2016 der Personalaufwand mit 1,8 Mio. Franken zugenommen. In dieser Position sind die kommunal besoldeten Mitarbeitenden der Schule, Pensionsleistungen und arbeitgeberseitige Sanierungsbeiträge an die Pensionskasse enthalten.

Die um 0,8 Mio. Franken höheren, internen Verrechnungen sind kein echter Mehraufwand, sondern die erfolgsneutrale Gegenposition zu dem bei den Erträgen kommentierten Verbuchungseffekt.

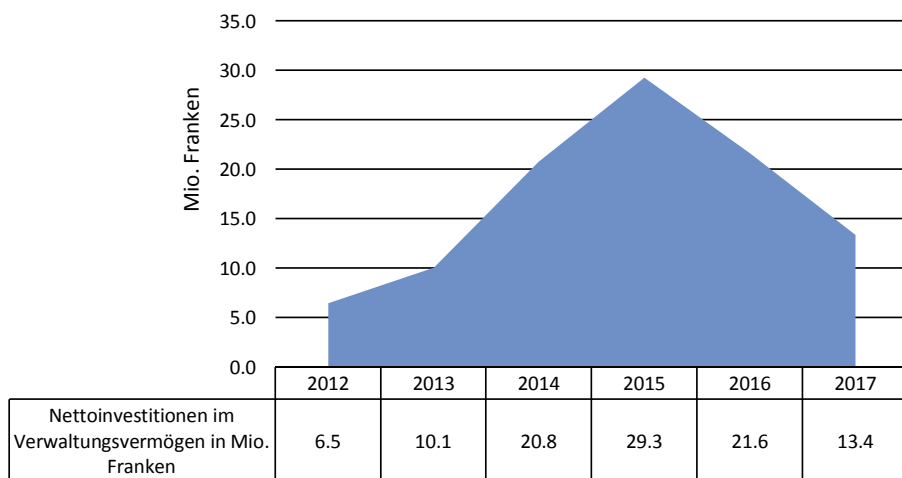
Nach Abzug des Beitrags in den Finanzausgleich in der Höhe von 56 Mio. Franken und den internen Verrechnungen von 8,4 Mio. Franken beträgt der bei der Gemeinde verbleibende Aufwand 106,7 Mio. Franken. Dies entspricht 8'232 Franken pro Einwohner/in. Stellt man Aufwand und Ertrag pro Einwohner/in gegenüber, steuert jede Person im Schnitt 532 Franken pro Kopf an den Ertragsüberschuss bei.

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Von den für 2017 geplanten Nettoinvestitionen von 25,2 Mio. Franken wurden im Verwaltungsvermögen effektiv 13,4 Mio. Franken (52,3%) realisiert. Die grössten, noch nicht im budgetierten Umfang realisierten Einzelpositionen sind der Bau der Schulanlage Rüterwis (–5,3 Mio.), die Sanierung der Gstadtstrasse 23 (–1,5 Mio.), der Ersatz der Telefonanlage der Verwaltung (–0,3 Mio.). Die terminlich verschobenen Investitionen werden in späteren Jahresrechnungen ergebniswirksam.

Die Sanierung des Grabfeldes im Friedhof Zollikerberg wird nicht realisiert (–0,4 Mio.). Zusätzlich muss die Rückzahlung von Darlehen der Netzanstalt Zollikon neu über die Investitionsrechnung gebucht werden, dies führte 2017 zu nicht budgetierten Investitionseinnahmen von 0,7 Mio. Franken.

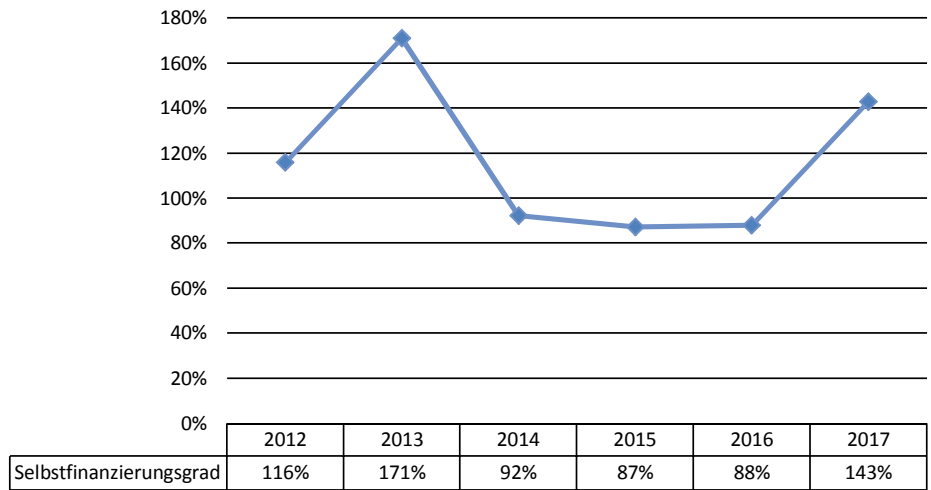
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen



Selbstfinanzierungsgrad

Die 13,4 Mio. Franken Investitionen im Verwaltungsvermögen konnten vollständig mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad erreichte 143%. Da in naher Zukunft hohe Investitionen geplant sind, ist ein Finanzierungsüberschuss nötig, um diese anstehenden Investitionen zu finanzieren.

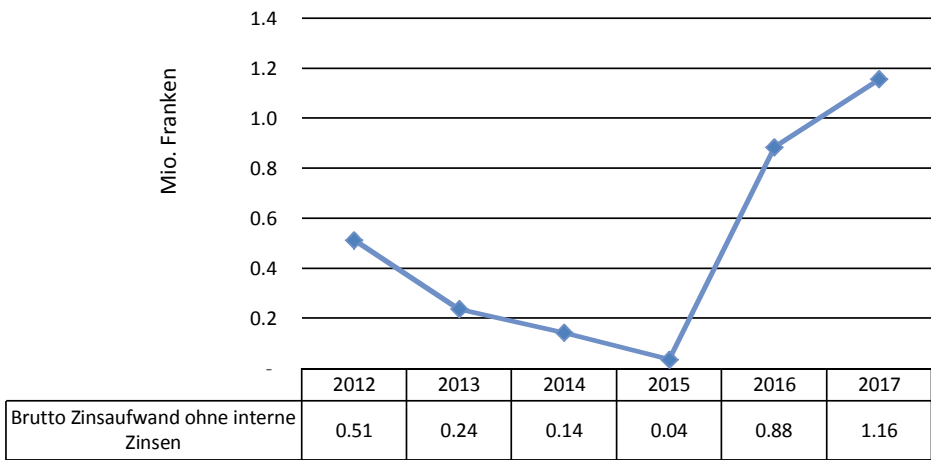
Selbstfinanzierungsgrad



Brutto Zinsbelastung

Aufgrund der damaligen Zinsprognosen wurde im 2014 der Zinssatz für den langfristigen Kredit von 50 Mio. Franken mit einem Cap für die Periode von 2016 bis zur Fälligkeit im 1. Quartal 2024 nach oben abgesichert. Die jährlichen Kosten für die Absicherung laufen seit März 2016. Diese Kosten fielen 2017 das erste Mal für das ganze Kalenderjahr an.

Brutto Zinsaufwand ohne interne Verzinsung



Vermögenssituation

Der Bilanzwert per 31.12.2017 beträgt 316,8 Mio. Franken. Bei den Aktiven blieb das Finanzvermögen seit dem 1.1.2017 nahezu unverändert und beträgt 110,4 Mio. Franken. Liegenschaften im Finanzvermögen sind wie Wertschriften oder andere Anlageinstrumente renditeorientiert. Im Zusammenhang mit der gesetzlich geforderten Bereinigung des Liegenschaftenportfolios wird der Wert des Finanzvermögens abnehmen.

Das Verwaltungsvermögen nahm vom 1.1.2017 bis zum 31.12.2017 um rund 2,4 Mio. Franken zu und beträgt Ende 2017 206,4 Mio. Franken. Die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen dienen öffentlichen Zwecken. Im Zusammenhang mit der gesetzlich geforderten Bereinigung des Liegenschaftenportfolios werden der Wert des Verwaltungsvermögens und die Abschreibungen zunehmen. Das Eigenkapital erhöht sich einschliesslich der beantragten Zuweisung des Nettoergebnisses von 6,9 Mio. Franken auf 184,1 Mio. Franken.

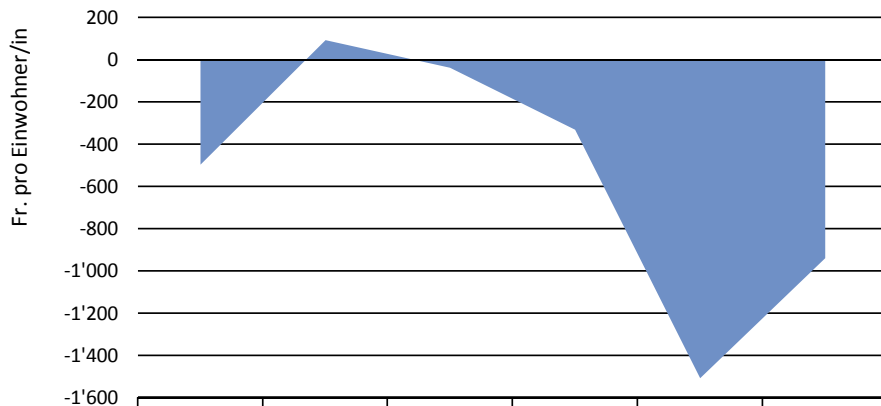
Bei den Passiven hat das Fremdkapital vom 1.1.2017 bis 31.12.2017 um 7,6 Mio. Franken auf 132,7 Mio. Franken abgenommen.

Per Stichtag 31.12.2017 betrugen die Laufenden Verpflichtungen 35,3 Mio. Franken, die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 35,6 Mio. Franken und die langfristigen Finanzverbindlichkeiten 60,1 Mio. Franken. Auf Kontokorrent, Abgrenzungen und ähnliches entfallen zusammen 1,7 Mio. Franken.

Nettovermögen

Die Nettoverschuldung pro Einwohner/in beträgt Ende 2017 neu 940 Franken. Das entspricht nach den Kriterien der Eidgenössischen Finanzdirektorenkonferenz einer geringen Verschuldung. Die Nettoschuld wird sich in naher Zukunft durch die anstehenden Investitionen erhöhen.

Nettovermögen pro Einwohner/in



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Nettovermögen	-495	94	-36	-330	-1'508	-940

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt, die Vorlage zu genehmigen.

Aktenauflage und Website Gemeinde Zollikon

- Jahresrechnung 2017
- Fakten und Zahlen 2017 mit ausführlichen Angaben zu Aufwänden und Erträgen sowie zahlreichen Statistiken zu den Dienstleistungen der Gemeinde

3. Netzanstalt Zollikon: Abnahme Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2017

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

1. Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 der Netzanstalt Zollikon werden genehmigt.
2. Der Verwaltungsrat der Netzanstalt Zollikon wird entlastet.

Weisung

Die Netzanstalt Zollikon ist Eigentümerin der Versorgungsanlagen und Netze für Strom, Gas und Wasser auf dem Gemeindegebiet von Zollikon und für Ausbau, Unterhalt und Erneuerung der Anlagen zuständig. Die Netzanstalt beauftragt die im Besitz der drei Gemeinden Zollikon-Erlenbach-Küsnacht liegende Werke am Zürichsee AG mit der Umsetzung aller Bau- und Versorgungsaufgaben.

Der vom Gemeinderat gewählte Verwaltungsrat der Netzanstalt Zollikon bestimmt über Investitionen bis zu 2 Mio. Franken und legt dem Gemeinderat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht jeweils zur Prüfung vor. Der Gemeinderat stellt der Gemeindeversammlung Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung und des Geschäftsberichts der Netzanstalt und auf Entlastung deren Organe. Die Gemeindeversammlung ist für die Oberaufsicht über die Netzanstalt zuständig (Statuten der Netzanstalt Zollikon Art. 10).

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2017 der Netzanstalt sowie den Revisionsbericht geprüft. Er genehmigte den Vorschlag des Verwaltungsrates, aufgrund des guten Rechnungsergebnisses bei der Netzanstalt der Gemeinde eine Ertragsbeteiligung in Höhe von 120'000 Franken auszurichten.

Auszug aus dem Geschäftsbericht der Netzanstalt Zollikon

Bestandesrechnung

	Franken 31.12.2017	Franken 31.12.2016
Aktiven		
Finanzvermögen		
Flüssige Mittel	1'324'477.85	2'092'641.26
Kontokorrent Werke am Zürichsee AG	3'712'503.89	3'016'395.57
Übrige Guthaben	50'344.00	49'518.10
Total Finanzvermögen	5'087'325.74	5'158'554.93
Verwaltungsvermögen		
Anlagen Elektrizitätswerk	21'094'955.00	20'167'928.00
Anlagen Wasserwerk	3'136'000.00	2'733'000.00
Anlagen Gasversorgung	1'057'000.00	788'000.00
Beteiligungen	4'485'000.00	4'485'000.00
Total Verwaltungsvermögen	29'772'955.00	28'173'928.00
Total Aktiven	34'860'280.74	33'332'482.93

Passiven

Fremdkapital		
Übrige Verpflichtungen	37'416.26	123'828.26
Kurzfristige Schulden Gemeinde Zollikon	735'000.00	735'000.00
Langfristige Schulden Gemeinde Zollikon	5'580'000.00	6'315'000.00
Transitorische Passiven	125'000.00	110'000.00
Total Fremdkapital	6'477'416.26	7'283'828.26
Spezialfinanzierungen		
Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	16'193'700.81	14'754'011.37
Spezialfinanzierung Wasserwerk	2'152'168.45	1'905'032.25
Spezialfinanzierung Gasversorgung	7'036'995.22	6'389'611.05
Total Spezialfinanzierungen	25'382'864.48	23'048'654.67
Eigenkapital		
Dotationskapital	3'000'000.00	3'000'000.00
Total Eigenkapital	3'000'000.00	3'000'000.00
Total Passiven	34'860'280.74	33'332'482.93

Laufende Rechnung

	Franken	Franken
Aufwand	1.1.2017–31.12.2017	1.1.2016–31.12.2016
Sach- und Personalaufwand	142'952.20	179'271.23
Finanzaufwand	14'100.00	15'570.00
Abschreibungen Elektrizitätswerk	1'026'185.78	1'001'587.05
Abschreibungen Wasserwerk	1'128'724.50	862'099.54
Abschreibungen Gasversorgung	234'176.90	203'842.57
Abgaben an Gemeinwesen	409'516.47	409'798.10
Entschädigungen an Gemeinwesen	120'000.00	105'000.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'334'209.81	2'697'106.73
Total Aufwand	5'409'865.66	5'474'275.22

Ertrag

Finanzertrag	0.00	640.25
Beteiligungsertrag	189'855.19	264'782.87
Ertrag aus Abgaben an Gemeinwesen	409'516.47	409'798.10
Pachtzins Elektrizitätswerk	2'580'929.00	2'492'014.00
Pachtzins Wasserwerk	1'391'619.00	1'464'073.00
Pachtzins Gasversorgung	837'946.00	842'967.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
Total Ertrag	5'409'865.66	5'474'275.22

	Franken	Franken
Investitionsrechnung	1.1.2017–31.12.2017	1.1.2016–31.12.2016
Bruttoinvestitionen Elektrizitätswerk	2'005'087.78	1'078'590.05
Bruttoinvestitionen Wasserwerk	1'966'791.17	2'086'773.61
Bruttoinvestitionen Gasversorgung	503'176.90	711'842.57
Netzkostenbeiträge Elektrizitätswerk	–51'875.00	–342'125.00
Netzkostenbeiträge Wasserwerk	–388'400.00	–916'600.00
Staatsbeiträge Wasserwerk	–46'666.67	–44'074.07
Total Nettoinvestitionen	3'988'114.18	2'574'407.16

Veränderungen Spezialfinanzierungen	1.1.2017	Zu-/Abgang	31.12.2017
Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	14'754'011.37	1'439'689.44	16'193'700.81
Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'905'032.25	247'136.20	2'152'168.45
Spezialfinanzierung Gasversorgung	6'389'611.05	647'384.17	7'036'995.22
Total Spezialfinanzierungen	23'048'654.67	2'334'209.81	25'382'864.48

Beteiligungen

Werke am Zürichsee AG, Küsnacht:

Grundkapital 5 Mio. Franken, Quote 39%; Zweck der Gesellschaft ist die langfristige Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme sowie Informations- und Kommunikationsdiensten.

Erdgas Regio AG, Rapperswil-Jona:

Grundkapital 26'293 Mio. Franken, Quote 2,27%; Zweck der Gesellschaft ist die Beschaffung von Erdgas und dessen Transport insbesondere für die Aktionäre, Versorgung ihrer Aktionäre mit Erdgas, Vertretung der Aktionärsinteressen gegenüber Dritten und Erbringung von weiteren erdgasbezogenen Dienstleistungen für ihre Aktionäre.

Sysdex AG, Dübendorf:

Grundkapital 700'000 Franken, Quote 7,14%; Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Energiedatenmanagements für Elektrizitätsversorger, Erdgasversorger und andere infrastrukturbezogene Dienstleister, insbesondere der Betrieb von Informatiksystemen sowie das Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen inklusive Energieverrechnung, Buchhaltung, Beratung und Zählerfernauslesung für Versorgungsunternehmen als Benützer.



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

An die Vorsteherschaft der Netzanstalt Zollikon

Zollikon

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2017

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Netzanstalt Zollikon bestehend aus Bestandesrechnung, Laufender Rechnung und Investitionsrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 „Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung“ vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften.

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

PricewaterhouseCoopers AG



Marcel Aeberhard
Revisionsexperte
Leitender Revisor



Remo Hegner
Revisionsexperte

Zürich, 6. März 2018

Beilagen:

- Jahresrechnung (bestehend aus Bestandesrechnung, Laufender Rechnung und Investitionsrechnung)

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2017 zu genehmigen und den Verwaltungsrat zu entlasten.

Aktenauflage und Website Gemeinde Zollikon

- Geschäftsbericht der Netzanstalt Zollikon

4. Zufahrt Spital Zollikerberg: Genehmigung Bauabrechnung

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

Die Bauabrechnung für die neue Zufahrt zum Spital Zollikerberg mit Kosten von Fr. 308'887.90 wird bei einer Kreditunterschreitung von Fr. 101'112.10 abgenommen.

Die Vorlage in Kürze

Die Stimmberechtigten bewilligten an der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2014 einen Kredit von Fr. 410'000.00 (inkl. MWSt) für eine neue Zufahrt zum Spital Zollikerberg. Der Kredit wird mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 101'112.10 abgerechnet.

Weisung

Die Zufahrt zum Spital Zollikerberg (ab Trichtenhauser Strasse) befand sich in einem schlechten Zustand und musste saniert werden. Weil die Linienführung geändert werden sollte, handelte es sich nicht mehr um eine gebundene Ausgabe. Somit musste der Kredit der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. Die Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2014 bewilligte für die neue Zufahrt zum Spital Zollikerberg (Strassenbau und Beleuchtung) einen Kredit von Fr. 410'000.00 (inkl. MWSt).

Die neue Zufahrt zweigt in einem rechten Winkel ab der Trichtenhauser Strasse in Richtung Spital ab. Das bewirkt eine Verlangsamung des Privatverkehrs. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer konnte verbessert werden.

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Bewilligter Kredit	Fr. 410'000.00
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr. 308'887.90
Minderkosten	Fr. 101'112.10

Begründung der Abweichung: Der Kostenvoranschlag wurde vor der Offerteingabe der Baumeisterarbeiten erstellt. Die Arbeiten wurden günstiger offeriert als angenommen. Der alte Belag enthielt keine relevanten Mengen an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, sodass dafür keine Deponiegebühren anfielen.

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt, die Abrechnung zu genehmigen.

Aktenauflage

- Bauabrechnung

Jahresrechnung 2017

Schlüsselzahlen 2017

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Steuerfuss	82%	82%	82%
Steuern Rechnungsjahr	96'877'537	99'250'000	98'409'035
Steuern früherer Jahre	13'094'447	10'000'000	10'750'632
Grundsteuern	10'253'040	10'000'000	11'032'175
Finanzausgleich	56'013'419	56'013'400	52'119'315
Nettoaufwand Allgemeine Verwaltung	9'669'235	10'206'300	9'443'587
Ertragsüberschuss (+)	6'900'281	12'900	6'999'116
Aufwandüberschuss (–)	–	–	–
Abschreibungen	10'519'516	10'138'100	10'442'950
Wertberichtigungen auf Finanzvermögen	251'076	–	259'608
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2'819'444	2'279'200	2'657'769
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	–974'358	–1'188'900	–981'980
Selbstfinanzierung	19'144'167	11'052'500	19'025'526
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'417'465	25'178'000	21'624'352
Selbstfinanzierungsgrad	143%	44%	88%
Selbstfinanzierungsgrad letzte 5 Jahre (ab 2016)	2016–2017 115%		2016–2016 88%
Bilanz			
Finanzvermögen	110'400'107.64		110'380'703.12
Verwaltungsvermögen	206'387'554.88		203'939'786.81
Total Aktiven	316'787'662.52		314'320'489.93
Fremdkapital	132'698'292.96		140'345'398.45
Eigenkapital	184'089'369.56		173'975'091.48
Total Passiven	316'787'662.52		314'320'489.93
Nettovermögen	–12'177'206		–19'272'819

Rechnung 2017 im Überblick

Ergebnisse	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	159'988'943.57	158'952'200	153'412'771.65
Betrieblicher Ertrag	164'014'118.30	156'654'700	157'447'173.29
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'025'174.73	-2'297'500	4'034'401.64
Finanzaufwand	2'726'939.17	3'503'200	2'558'841.88
Finanzertrag	5'602'045.60	5'813'600	5'523'556.04
Ergebnis aus Finanzierung	2'875'106.43	2'310'400	2'964'714.16
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	6'900'281.16	12'900	6'999'115.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben VV	14'300'049.88	25'215'000	22'438'652.07
Investitionseinnahmen VV	882'585.19	37'000	814'300.56
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'417'464.69	-25'178'000	-21'624'351.51
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben FV	890'295.99	2'680'000	845'185.90
Investitionseinnahmen FV	42'613.00	0	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-847'682.99	-2'680'000	-845'185.90

	Ergebnisse	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
	Finanzierung			
33	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	6'900'281.16	12'900	6'999'115.80
366	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'519'516.33	10'138'100	10'442'950.31
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	453'080.29	191'100	530'302.70
364	Wertberichtigung Darlehen	0.00	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VW	0.00	0	0.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-570'897.00	-379'900	-622'632.47
4490	Aufwertungen VW	-2'900.00	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'819'443.96	2'279'200	2'657'769.41
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-974'358.04	-1'188'900	-981'979.57
389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00
	Selbstfinanzierung	19'144'166.70	11'052'500	19'025'526.18
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'417'464.69	-25'178'000	-21'624'351.51
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	5'726'702.01	-14'125'500	-2'598'825.33
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	142.68	44	87.98

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.

über 100% sehr gut
80 – 100% gut
50 – 80% genügend
0 – 50% ungenügend
< 0% sehr schlecht

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Ertragsüberschuss	6'900'281.16	12'900	6'900'281.16	12'900	–	0
Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	–	0
Betriebsgewinn	2'798'429.81	2'242'700	–	0	2'798'429.81	2'242'700
Betriebsverluste	–896'779.31	–1'159'600	–	0	–896'779.31	–1'159'600
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'972'596.62	10'329'200	9'290'031.36	8'443'600	1'682'565.26	1'885'600
Ertrag aus Auflösung IR–Beiträge und Aufwertungen	–573'797.00	–379'900	–199'411.00	–38'100	–374'386.00	–341'800
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21'014.15	36'500	21'014.15	36'500	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	–77'578.73	–29'300	–77'578.73	–29'300	0.00	0
Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	19'144'166.70	11'052'500	15'934'336.94	8'425'600	3'209'829.76	2'626'900
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	–13'417'464.69	–25'178'000	–12'155'079.86	–21'403'000	–1'262'384.83	–3'775'000
Finanzierungsüberschuss (+) / –fehlbetrag (–)	5'726'702.01	–14'125'500	3'779'257.08	–12'977'400	1'947'444.93	–1'148'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	142.68	44	131.09	39	254.27	70

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.

- über 100% sehr gut
- 80 – 100% gut
- 50 – 80% genügend
- 0 – 50% ungenügend
- < 0% sehr schlecht

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
30	Personalaufwand	35'910'230.04	35'964'000	34'053'121.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'771'677.94	18'491'100	17'082'508.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'519'516.33	10'138'100	10'442'950.31
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'819'443.96	2'279'200	2'657'769.41
36	Transferaufwand	92'917'700.30	92'079'800	89'100'536.78
37	Durchlaufende Beiträge	50'375.00	0	75'885.00
	Total Betrieblicher Aufwand	159'988'943.57	158'952'200	153'412'771.65
40	Fiskalertrag	122'251'616.91	115'000'000	117'136'520.34
41	Regalien und Konzessionen	430'448.65	432'000	440'990.35
42	Entgelte	32'544'627.28	33'200'900	31'272'412.96
43	Verschiedene Erträge	106'953.00	98'600	76'439.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	974'358.04	1'188'900	981'979.57
46	Transferertrag	7'655'739.42	6'734'300	7'462'945.77
47	Durchlaufende Beiträge	50'375.00	0	75'885.00
	Total Betrieblicher Ertrag	164'014'118.30	156'654'700	157'447'173.29
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'025'174.73	-2'297'500	4'034'401.64
34	Finanzaufwand	2'726'939.17	3'503'200	2'558'841.88
44	Finanzertrag	5'602'045.60	5'813'600	5'523'556.04
	Ergebnis aus Finanzierung	2'875'106.43	2'310'400	2'964'714.16
	Operatives Ergebnis	6'900'281.16	12'900	6'999'115.80

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	6'900'281.16	12'900	6'999'115.80
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	8'399'999.25	5'755'700	7'622'828.43
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	8'399'999.25	5'755'700	7'622'828.43

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	171'115'881.99 6'900'281.16	178'016'163.15	168'211'100 12'900	168'224'000	163'594'441.96 6'999'115.80	170'593'557.76
10	Legislative, Gemeinderat <i>Nettoergebnis</i>	592'715.38	12'500.00 580'215.38	553'800	12'500 541'300	531'608.79	14'500.00 517'108.79
100	Legislative, Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	592'715.38	12'500.00 580'215.38	553'800	12'500 541'300	531'608.79	14'500.00 517'108.79
1000	Urnenvahlen und Abstimmungen	51'189.54		73'400		75'862.48	2'000.00
1001	Gemeindeversammlungen	75'936.24	1'500.00	32'400	1'500	34'944.44	1'500.00
1002	Gemeinderat	418'906.05	11'000.00	401'400	11'000	374'243.72	11'000.00
1003	Rechnungsprüfungskommission	46'683.55		46'600		46'558.15	
20	Präsidialabteilung <i>Nettoergebnis</i>	8'013'269.69	3'224'723.93 4'788'545.76	8'228'800	3'223'000 5'005'800	7'617'487.41	3'247'279.96 4'370'207.45
201	Verwaltung PRA <i>Nettoergebnis</i>	1'850'334.54	156'438.55 1'693'895.99	1'764'100	99'700 1'664'400	1'786'948.94	112'631.32 1'674'317.62
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'176'618.62	58'631.70	1'163'300	48'500	1'266'038.38	52'747.28
2011	Friedensrichteram	68'182.09	35'435.00	68'700	30'000	68'579.70	38'326.74
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	209'292.06	16'450.45	194'500	2'400	178'961.15	2'701.30
2013	Kulturförderung	297'163.98	33'706.00	236'100	10'000	174'805.21	10'056.00
2014	Sportförderung	81'070.00		79'200		76'700.00	
2015	Gemeindekonferenz	12'215.40	12'215.40	8'800	8'800	8'800.00	8'800.00
2016	Betriebssicherheit	5'792.39		13'500		13'064.50	

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
202	Personaldienst <i>Nettoergebnis</i>	796'107.55	17'612.25 778'495.30	953'000	16'000 937'000	680'429.43	22'741.65 657'687.78
2020	Personaldienst	796'107.55	17'612.25	953'000	16'000	680'429.43	22'741.65
203	Informatik <i>Nettoergebnis</i>	1'573'842.65	255'000.00 1'318'842.65	1'678'300	262'100 1'416'200	1'368'079.77	255'000.00 1'113'079.77
2030	Informatik	1'573'842.65	255'000.00	1'678'300	262'100	1'368'079.77	255'000.00
204	Bevölkerungsamt <i>Nettoergebnis</i>	2'527'152.28	1'622'402.59 904'749.69	2'423'400	1'455'000 968'400	2'406'938.46	1'550'671.85 856'266.67
2040	Zivilstandswesen	558'439.43	383'936.64	572'500	442'000	558'377.98	455'539.73
2041	Einwohnerkontrolle	419'785.85	185'492.45	378'400	160'000	337'703.09	167'815.00
2042	SBB Tageskarten	103'703.70	102'116.74	96'000	101'000	98'546.30	101'630.45
2043	Bestattungswesen	365'172.05	30'632.60	362'000	30'000	364'862.60	22'392.00
2044	Friedhöfe	1'080'051.25	920'224.16	1'014'500	722'000	1'047'448.49	803'294.67
205	Betreibungsamt <i>Nettoergebnis</i>	1'239'332.67	1'146'770.54 92'562.13	1'383'500	1'363'700 19'800	1'346'590.81	1'277'735.14 68'855.67
2050	Betreibungsamt	1'239'332.67	1'146'770.54	1'383'500	1'363'700	1'346'590.81	1'277'735.14
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	26'500.00	26'500.00	26'500	26'500	28'500.00	28'500.00
2990	Fonds und Legate PRA	26'500.00	26'500.00	26'500	26'500	28'500.00	28'500.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Finanzabteilung <i>Nettoergebnis</i>	62'415'585.58 64'485'439.19	126'901'024.77	62'503'900 56'919'600	119'423'500	57'619'187.82 63'908'419.14	121'527'606.96
301	Verwaltung FA <i>Nettoergebnis</i>	1'518'164.57	62'098.64 1'456'065.93	1'822'500	221'000 1'601'500	1'793'804.49	225'221.40 1'568'583.09
3010	Abteilungsverwaltung FA	765'419.82	62'098.64	948'900	221'000	961'204.73	224'821.40
3011	Steueramt	752'744.75		873'600		832'599.76	400.00
302	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	58'038'468.31	3'164'924.50 54'873'543.81	57'496'200	2'480'000 55'016'200	53'649'758.39	2'479'203.42 51'170'554.97
3020	Finanzausgleich	56'013'419.00		56'013'400		52'119'315.00	
3021	Kapitaldienst	1'760'964.97	2'163'719.90	1'482'800	1'660'000	1'270'835.44	1'589'307.22
3022	Sach- u. Finanzanl. Finanzvermögen	264'084.34	31'020.00			259'607.95	
3024	Gewinnbeteiligung ZKB		948'506.85		800'000		870'813.60
3026	Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe		21'677.75		20'000		19'082.60
303	Baurechte <i>Nettoergebnis</i>	153'746.00 343'508.80	497'254.80	188'500 375'100	563'600	102'427.54 394'827.26	497'254.80
3030	Baurechte	153'746.00	497'254.80	188'500	563'600	102'427.54	497'254.80
304	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'552'290.70 121'620'590.13	123'172'880.83	1'692'800 114'370'200	116'063'000	1'586'179.25 116'737'196.09	118'323'375.34
3040	Allgemeine Gemeindesteuern						
3041	Grundsteuern	325'836.81	111'883'496.76 10'253'040.15	340'000	104'900'000 10'000'000	280'727.20	105'980'925.09 11'032'175.25

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042	Zinsen für Steuern	647'015.90	380'800.75	840'000	550'000	784'725.80	670'632.55
3043	Steuerbezug	579'437.99	655'543.17	512'800	613'000	520'726.25	639'642.45
305	Renten und PK-Sanierung <i>Nettoergebnis</i>	1'149'050.00	1'149'050.00	1'300'000	92'000	484'466.15	484'466.15
3050	Pensionsleistungen	549'050.00		600'000	92'000	457'561.15	
3051	PK-Sanierungsbeitrag	600'000.00		700'000		26'905.00	
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	3'866.00	3'866.00	3'900	3'900	2'552.00	2'552.00
3990	Fonds und Legate FA	3'866.00	3'866.00	3'900	3'900	2'552.00	2'552.00
40	Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	13'946'006.14	8'828'136.64	13'931'400	8'635'100	14'137'978.74	8'491'077.99
400	Baubehörde <i>Nettoergebnis</i>	43'780.60	43'780.60	48'400	48'400	57'261.20	57'261.20
4000	Baubehörde	43'780.60		48'400		57'261.20	
401	Verwaltung BAU <i>Nettoergebnis</i>	870'315.87	324'674.50	686'300	429'600	846'054.78	324'600.00
4010	Abteilungsverwaltung BAU	870'315.87	324'674.50	686'300	429'600	846'054.78	324'600.00
402	Raumplanung und Bauverfahren <i>Nettoergebnis</i>	1'011'256.97	534'134.80	957'600	568'200	995'488.13	493'181.20
4020	Raumplanung	122'340.00	477'122.17	132'200	389'400	96'793.78	502'306.93
4021	Geomatik	82'810.00	1'124.25	55'000	400	49'967.70	48'845.15

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022	Bauverfahren	748'756.22	484'036.25	755'400	557'000	772'818.40	367'091.75
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	52'097.15	48'974.30	10'000	10'800	75'358.25	77'244.30
4024	Natur- und Heimatschutz	5'253.60		5'000		550.00	
403	Strassen und Grünanlagen	4'073'268.98	1'455'558.15	4'405'200	1'481'800	4'525'505.96	1'376'888.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'617'710.83</i>		<i>2'923'400</i>		<i>3'148'617.83</i>
4030	Strassenunterhalt	3'143'428.03	1'402'329.52	3'385'300	1'429'800	3'040'320.91	1'321'263.57
4031	Beleuchtung	280'656.95	51'428.63	319'800	52'000	380'370.51	55'624.56
4032	Wanderwege und Waldstrassen	174'230.67	1'800.00	181'400		202'651.57	
4033	Grünanlagen	412'602.88		444'600		851'212.02	
4034	Spielplätze	28'430.20		25'100		15'021.25	
4035	Öffentliche Brunnen	33'920.25		49'000		35'929.70	
404	Gewässerunterhalt	48'285.58	3'684.00	52'700	3'700	22'477.78	3'683.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'601.58</i>		<i>49'000</i>		<i>18'793.90</i>
4040	Gewässerunterhalt	48'285.58	3'684.00	52'700	3'700	22'477.78	3'683.88
405	Öffentlicher Verkehr	1'391'901.90	1'391'901.90	1'418'500	1'418'500	1'365'010.31	1'365'010.31
	<i>Nettoergebnis</i>						
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'391'901.90		1'418'500		1'365'010.31	
406	Siedlungsentwässerung	6'080'837.45	6'080'837.45	5'676'700	5'676'700	5'890'010.22	5'890'010.22
4060	Abwasseranlagen	5'146'085.14	5'146'085.14	4'614'400	4'614'400	4'860'473.93	4'860'473.93
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	934'752.31	934'752.31	1'062'300	1'062'300	1'029'536.29	1'029'536.29

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
407	Garage und Tankstelle <i>Nettoergebnis</i>	187'307.27	177'366.66 9'940.61	310'500	295'000 15'500	187'432.01	163'499.03 23'932.98
4070	Garage (Werkhof)	76'154.97	70'019.96	170'500	155'000	89'856.46	60'681.36
4071	Tankstelle	111'152.30	107'346.70	140'000	140'000	97'575.55	102'817.67
408	Fahrzeuge Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	231'017.82 20'863.26	251'881.08	361'200	180'100 181'100	240'827.69	239'215.53 1'612.16
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	231'017.82	251'881.08	361'200	180'100	240'827.69	239'215.53
409	Liegenschaften Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	8'033.70	8'033.70	14'300	14'300	7'910.66	7'910.66
4090	Liegenschaften Bau	8'033.70		14'300		7'910.66	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	5'019'170.84	3'591'445.88 1'427'724.96	5'222'500	3'317'800 1'904'700	5'175'226.30	3'483'712.56 1'691'513.74
501	Verwaltung SU <i>Nettoergebnis</i>	577'616.95	135'000.00 442'616.95	521'400	135'000 386'400	683'500.23	135'000.00 548'500.23
5010	Abteilungsverwaltung SU	577'616.95	135'000.00	521'400	135'000	683'500.23	135'000.00
502	Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'302'817.35	1'222'638.71 1'080'178.64	2'427'600	839'500 1'588'100	2'346'901.88	1'043'346.07 1'303'555.81
5020	Polizei Zollikon	1'148'155.66	1'074'533.31	1'186'600	705'000	982'681.45	783'448.53
5021	Feuerwehr	580'012.06	76'411.45	663'800	86'000	601'684.76	72'733.34

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5022	Seerettung	207'273.02	28'863.15	199'300	21'000	208'740.90	28'950.95
5023	Zivilschutz	307'806.06	29'490.00	308'800	21'500	408'828.65	61'600.07
5024	Militär	59'570.55	13'340.80	69'100	6'000	144'966.12	96'613.18
503	Parkraumbewirtschaftung	454'557.02	540'616.90	478'400	558'600	430'141.53	575'945.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'059.88</i>		<i>80'200</i>		<i>145'804.37</i>	
5030	Parkraumbewirtschaftung	454'557.02	540'616.90	478'400	558'600	430'141.53	575'945.90
504	Gesundheit	14'109.10	11'719.00	17'500	13'000	13'633.40	13'332.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'390.10</i>		<i>4'500</i>		<i>301.40</i>
5040	Gesundheitskontrolle	14'109.10	11'719.00	17'500	13'000	13'633.40	13'332.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'574'905.42	1'566'391.27	1'681'600	1'671'700	1'601'052.26	1'592'668.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'514.15</i>		<i>9'900</i>		<i>8'383.67</i>
5050	Abfallverwertung	1'566'391.27	1'566'391.27	1'671'700	1'671'700	1'592'668.59	1'592'668.59
5051	Kadaverentsorgung	8'514.15		9'900		8'383.67	
506	Hunde	95'165.00	115'080.00	96'000	100'000	99'997.00	123'420.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'915.00</i>		<i>4'000</i>		<i>23'423.00</i>	
5060	Hundeversäuberung/Robidog	50'000.00		50'000		54'212.00	
5061	Hundesteuern	45'165.00	115'080.00	46'000	100'000	45'785.00	123'420.00
60	Abteilung Gesellschaft	38'077'160.02	20'760'575.39	38'409'700	21'071'200	37'816'337.20	19'532'255.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'316'584.63</i>		<i>17'338'500</i>		<i>18'284'081.92</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
600	Sozialbehörde <i>Nettoergebnis</i>	39'386.65	39'386.65	48'500	10'000 38'500	42'741.25	6'820.00 35'921.25
6000	Sozialbehörde	39'386.65		48'500	10'000	42'741.25	6'820.00
601	Verwaltung GE <i>Nettoergebnis</i>	889'573.30	37'978.20 851'595.10	1'002'300	30'000 972'300	1'016'590.36	109'302.40 907'287.96
6010	Abteilungsverwaltung GE						
6011	AHV-Zweigstelle	365'260.75	7'944.50	404'200		473'744.91	60'000.00
6012	Sozialdienst	524'312.55	28'233.70 1'800.00	598'100	30'000	542'845.45	28'332.40 20'970.00
602	Fachstellen Gesellschaft <i>Nettoergebnis</i>	1'339'597.97	7'490.85 1'332'107.12	1'426'100	9'600 1'416'500	1'325'785.35	11'906.00 1'313'879.35
6020	Fachstellen Familien	178'430.00	1'300.00	186'500	5'000	186'889.10	11'906.00
6021	Fachstellen Gesundheit	84'146.55		95'000		89'871.25	
6022	Fachstellen Alter	67'199.65	6'190.85	57'700		49'568.55	
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	402'136.60		404'400		356'584.40	
6024	Fachstellen Prävention	76'215.15		77'500		114'984.35	
6025	Fachstellen Kindes- u. Erwachsenenschutz	430'807.02		490'000	4'600	421'123.30	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	95'663.00		100'000		93'888.00	
6027	Fachstellen Arbeit	5'000.00		15'000		12'876.40	
610	Sozialleistungen <i>Nettoergebnis</i>	19'372'283.41	5'313'613.89 14'058'669.52	19'461'600	5'920'000 13'541'600	20'045'678.05	5'573'554.93 14'472'123.12
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'887'727.99 95'922.80	1'612'058.59	4'440'000 115'000	2'423'000	4'277'706.65 117'029.00	1'923'409.20

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6102	Krankenversicherungsgesetz	601'963.40	601'963.40	530'000	530'000	633'738.60	633'983.63
6103	AHV-/NE-Beiträge	42'718.80		17'000		23'541.15	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'885'661.20	3'082'533.90	6'590'000	2'930'000	6'761'886.60	2'996'895.05
6105	Pflegefinanzierung ambulant	1'580'475.37		1'726'300		1'551'087.86	
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'574'577.55		5'523'000		6'177'146.50	
6107	Leistungen an Familien	527'175.35	17'058.00	370'000	5'000	318'261.65	8'112.00
6108	Alimentenbevorschussung	121'188.45		132'000	30'000	175'944.89	9'155.05
6109	Ferienbeihilfe	9'500.00		12'000	2'000	13'250.00	2'000.00
6110	Heimplatzierungen Jugend	45'372.50				-6'640.85	
6111	Stipendien			5'000		2'726.00	
6112	Asylwesen			1'300			
620	Beiträge	249'723.20		250'000		250'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'723.20</i>		<i>250'000</i>		<i>250'000.00</i>
6200	Entwicklungshilfe Inland	124'723.20		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	800'482.60	285'173.61	808'900	332'000	736'214.51	302'495.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>515'308.99</i>		<i>476'900</i>		<i>433'719.44</i>
6210	Freizeitdienst	358'575.55	221'818.61	395'500	274'000	310'081.75	237'493.07
6211	Bibliotheken	401'907.05	63'355.00	413'400	58'000	426'132.76	65'002.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00					
622	Wohn- und Pflegezentren	15'204'220.89	15'008'366.84	15'341'900	14'699'200	14'274'151.54	13'476'940.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'854.05</i>		<i>642'700</i>		<i>797'211.16</i>
6220	WPZ Beugi und Am See					3'791'467.72	4'115'500.29
6221	WPZ Blumenrain	15'147'799.21	15'006'186.44	15'289'500	14'699'200	10'441'982.76	9'361'440.09
6222	Fahrzeuge WPZ	56'421.68	2'180.40	52'400		40'701.06	

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	Baubeiträge <i>Nettoergebnis</i>	73'940.00	73'940.00			73'939.64	73'939.64
6230	Baubeiträge	73'940.00				73'939.64	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	107'952.00	107'952.00	70'400	70'400	51'236.50	51'236.50
6990	Fonds und Legate GE	107'952.00	107'952.00	70'400	70'400	51'236.50	51'236.50
70	Liegenschaftsabteilung <i>Nettoergebnis</i>	12'603'810.00	7'474'531.90 5'129'278.10	13'117'700	7'864'900 5'252'800	11'815'638.00	7'720'409.45 4'095'228.55
701	Verwaltung LA <i>Nettoergebnis</i>	365'746.35	11'637.50 354'108.85	328'000	328'000	339'327.72	14'826.90 324'500.82
7010	Abteilungsverwaltung LA	365'746.35	11'637.50	328'000		339'327.72	14'826.90
702	Zentrale Beschaffung <i>Nettoergebnis</i>	129'012.05	129'012.05	142'100	142'100	127'396.70	127'396.70
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	129'012.05		142'100		127'396.70	
703	LS Verwaltungsvermögen <i>Nettoergebnis</i>	3'091'092.53	2'605'883.77 485'208.76	3'161'800	2'132'000 1'029'800	2'939'187.57	2'121'672.42 817'515.15
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'037'142.78	2'479'308.40	3'085'400	1'998'100	2'881'375.48	1'993'717.06
7031	Bootsplätze	53'949.75	126'575.37	76'400	133'900	57'812.09	127'955.36

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
704	LS Finanzvermögen <i>Nettoergebnis</i>	1'448'119.24 <i>448'431.06</i>	1'896'550.30	2'203'500 <i>49'600</i>	2'253'100	1'203'495.68 <i>635'984.37</i>	1'839'480.05
7040	LS Finanzvermögen	1'359'984.79	1'820'296.70	2'115'900	2'181'100	1'118'548.73	1'747'906.75
7041	Ferienhaus Sanaspans	88'134.45	76'253.60	87'600	72'000	84'946.95	91'573.30
705	Gemeindesaal <i>Nettoergebnis</i>	1'233'915.46	287'621.80 <i>946'293.66</i>	1'162'100	264'500 <i>897'600</i>	1'226'592.27	258'878.75 <i>967'713.52</i>
7050	Gemeindesaal	1'233'915.46	287'621.80	1'162'100	264'500	1'226'592.27	258'878.75
706	Gemietete Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	112'105.25 <i>19'111.60</i>	131'216.85	129'000	129'000	115'184.20 <i>30'967.65</i>	146'151.85
7060	Gemietete Liegenschaften	112'105.25	131'216.85	129'000	129'000	115'184.20	146'151.85
707	Pachtland <i>Nettoergebnis</i>	190'013.85	66'113.80 <i>123'900.05</i>	263'700	63'900 <i>199'800</i>	120'197.94	63'823.95 <i>56'373.99</i>
7070	Schreibergärten	32'555.40	38'809.95	33'500	23'600	16'559.05	36'520.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	154'354.25	27'303.85	223'300	40'300	100'230.19	27'303.85
7072	Liegenschaften auf Pachtland	3'104.20		6'900		3'408.70	
708	Land- und Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	148'080.25	9'937.90 <i>138'142.35</i>	166'100	9'500 <i>156'600</i>	140'206.50	9'179.50 <i>131'027.00</i>
7080	Ackerbaustelle	25'338.90		44'200		23'927.75	
7081	Fischerei und Jagd	1'721.15	560.90		600		549.50
7082	Forstwirtschaft	105'179.25	8'802.00	104'000	8'900	105'340.15	8'100.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	15'840.95	575.00	17'900		10'938.60	530.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
709	Märkte <i>Nettoergebnis</i>	82'331.34	30'181.20 52'150.14	145'600	24'700 120'900	101'422.20	29'131.30 72'290.90
7090	Märkte	82'331.34	30'181.20	145'600	24'700	101'422.20	29'131.30
710	Bade- und Sportanlagen <i>Nettoergebnis</i>	5'803'393.68	2'435'388.78 3'368'004.90	5'415'800	2'988'200 2'427'600	5'502'627.22	3'237'264.73 2'265'362.49
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'279'139.46	1'580'570.07	3'919'800	2'067'800	4'117'352.87	2'231'016.30
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	626'009.88	644'155.47	836'900	780'000	757'805.14	815'003.32
7102	Seebad	463'597.41	200'112.24	400'100	135'000	306'005.23	185'924.78
7103	Sportanlage Riet	409'303.97	7'311.00	240'100	5'400	303'681.55	5'320.33
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	25'342.96	3'240.00	18'900		17'782.43	
80	Schule <i>Nettoergebnis</i>	30'448'164.34	7'223'224.64 23'224'939.70	26'243'300	4'676'000 21'567'300	28'880'977.70	6'576'715.56 22'304'262.14
800	Schulbehörde <i>Nettoergebnis</i>	234'608.00	234'608.00	240'600	240'600	232'591.65	232'591.65
8000	Schulpflege	234'608.00		240'600		232'591.65	
801	Schulleitungen, Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	1'288'772.57	132'389.10 1'156'383.47	1'247'500	55'000 1'192'500	1'246'646.32	117'000.00 1'129'646.32
8010	Schulleitungen, Verwaltung	1'288'772.57	132'389.10	1'247'500	55'000	1'246'646.32	117'000.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
802	Kindergartenstufe <i>Nettoergebnis</i>	1'895'514.51	1'895'514.51	1'833'500	1'833'500	1'825'684.14	12'000.00 1'813'684.14
8020	Kindergarten Dorf	1'080'135.71		1'005'300		1'021'776.73	
8021	Kindergarten Berg	815'378.80		828'200		803'907.41	12'000.00
803	Primarstufe <i>Nettoergebnis</i>	8'678'493.09	473'572.95 8'204'920.14	7'522'400	275'000 7'247'400	8'109'949.39	458'777.00 7'651'172.39
8030	Primarschule Dorf	4'872'730.30	279'185.60	4'173'300	148'500	4'461'320.87	295'127.00
8031	Primarschule Berg	3'805'762.79	194'387.35	3'349'100	126'500	3'648'628.52	163'650.00
804	Sekundarstufe <i>Nettoergebnis</i>	3'166'777.87	1'120'463.40 2'046'314.47	2'785'100	935'000 1'850'100	2'865'709.56	921'876.35 1'943'833.21
8040	Sekundarschule	3'166'777.87	1'120'463.40	2'785'100	935'000	2'865'709.56	921'876.35
805	Sonderpädagogische Förderung <i>Nettoergebnis</i>	1'586'480.40	83'377.00 1'503'103.40	1'335'000	53'000 1'282'000	1'693'803.85	84'141.45 1'609'662.40
8050	Externe Sonderschulen	1'586'480.40	83'377.00	1'335'000	53'000	1'693'803.85	84'141.45
806	Schule allgemeines <i>Nettoergebnis</i>	1'948'180.13	175'284.00 1'772'896.13	1'877'900	176'000 1'701'900	1'787'692.16	221'900.45 1'565'791.71
8060	Schule allgemeines	582'182.18	117'496.00	664'500	121'000	586'368.21	183'362.10
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'206'828.90	19'850.00	1'071'000	20'000	1'021'529.00	
8062	Schulgesundheitsdienst	89'704.24	65.00	77'300		117'587.60	65.00
8063	Ferienlager	69'464.81	37'873.00	65'100	35'000	62'207.35	38'473.35

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
807	Infrastruktur Schule <i>Nettoergebnis</i>	6'213'164.69	2'072'226.65 4'140'938.04	4'602'900	711'800 3'891'100	6'224'105.22	1'936'434.41 4'287'670.81
8070	Schulliegenschaften	6'213'164.69	2'072'226.65	4'602'900	711'800	6'224'105.22	1'936'434.41
808	Informatik Schule <i>Nettoergebnis</i>	403'561.49	403'561.49	336'500	336'500	281'308.82	281'308.82
8080	Informatik Schule	403'561.49		336'500		281'308.82	
809	Schulische Tagesbetreuung <i>Nettoergebnis</i>	2'128'152.65	1'747'780.90 380'371.75	1'972'500	1'447'000 525'500	1'981'614.93	1'578'644.10 402'970.83
8090	Betreuungshaus Dorf	1'161'875.60	968'957.65	1'025'900	720'000	1'016'006.23	808'156.65
8091	Betreuungshaus Berg	954'021.60	762'319.75	906'600	700'000	927'200.90	740'365.45
8092	Mittagstisch Sekundarschule	12'255.45	16'503.50	40'000	27'000	38'407.80	30'122.00
810	Musikschule <i>Nettoergebnis</i>	2'805'196.26	1'318'867.96 1'486'328.30	2'469'200	1'003'000 1'466'200	2'587'262.66	1'201'332.80 1'385'929.86
8100	Musikschule Grundangebot	2'703'619.22	1'224'605.28	2'412'200	946'000	2'532'552.01	1'146'622.15
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	101'577.04	94'262.68	57'000	57'000	54'710.65	54'710.65
899	Zweckgeb. Zuwendungen Schule	99'262.68	99'262.68	20'200	20'200	44'609.00	44'609.00
8990	Fonds und Legate Schule	99'262.68	99'262.68	20'200	20'200	44'609.00	44'609.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	13'751'212.17	22'140'000	21'956'131.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	216'466.18	975'000	347'524.19
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	332'371.53	2'100'000	134'996.53
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	14'300'049.88	25'215'000	22'438'652.07
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-42'613.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-62'092.70	0	-41'880.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	-773'811.25	-37'000	-771'911.25
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	-4'068.24	0	-509.31
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-882'585.19	-37'000	-814'300.56
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	14'300'049.88	25'215'000	22'438'652.07
	Total Investitionseinnahmen	-882'585.19	-37'000	-814'300.56
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'417'464.69	-25'178'000	-21'624'351.51

Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	847'682.99	2'680'000	845'185.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	42'613.00	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0	0.00
	Total Ausgaben	890'295.99	2'680'000	845'185.90
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-29'604.96	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	-13'008.04	0	0.00
	Total Einnahmen	-42'613.00	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	890'295.99	2'680'000	845'185.90
	Total Einnahmen	42'613.00	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-847'682.99	-2'680'000	-845'185.90

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	15'190'345.87	925'198.19 14'265'147.68	27'895'000	37'000 27'858'000	23'283'837.97	814'300.56 22'469'537.41
20	Präsidialabteilung <i>Nettoergebnis</i>	296'997.68	296'997.68	1'554'000	1'554'000	623'647.65	623'647.65
2010	Abteilungsverwaltung PRA						
2020	Personaldienst	99'989.00		300'000		247'842.89	
2030	Informatik	130'081.63		30'000			
2044	Friedhöfe	66'927.05		794'000		375'804.76	
				430'000			
30	Finanzabteilung <i>Nettoergebnis</i>	1'358.70 770'552.55	771'911.25	100'000	37'000 63'000	74'498.40 697'412.85	771'911.25
3010	Abteilungsverwaltung FA						
3021	Kapitaldienst	1'358.70	771'911.25	100'000	37'000	74'498.40	771'911.25
40	Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	3'633'725.78	89'294.24 3'544'431.54	5'770'000	5'770'000	2'574'991.89	509.31 2'574'482.58
4020	Raumplanung	21'977.90		100'000			
4030	Strassenunterhalt	1'965'320.71		1'280'000		884'172.55	
4031	Beleuchtung	140'810.20		290'000		242'780.45	
4033	Grünanlagen					601'708.00	
4034	Spielflächen	2'878.00				60'325.15	
4040	Gewässerunterhalt			150'000		77'289.05	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	33'480.00				172'788.95	
4060	Abwasseranlagen	934'081.54		1'650'000		400'931.21	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	332'371.53	4'068.24	2'100'000		134'996.53	509.31

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	160'192.90		200'000			
4089	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge	42'613.00	85'226.00				
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	215'703.10	215'703.10	575'000	575'000	119'996.10	119'996.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
5020	Polizei Zollikon					103'766.10	
5021	Feuerwehr	215'292.05		550'000			
5023	Zivilschutz	411.05				16'230.00	
5050	Abfallverwertung			25'000			
60	Abteilung Gesellschaft	1'599'129.53	63'992.70	449'000	449'000	15'186'676.61	15'186'676.61
	<i>Nettoergebnis</i>		1'535'136.83				
6111	Stipendien		1'900.00				
6221	WPZ Blumenrain	1'485'495.53	17'602.70	449'000		15'134'709.61	
6222	Fahrzeuge WPZ	113'634.00	44'490.00			51'967.00	
70	Liegenschaftsabenabteilung	5'091'772.04	5'091'772.04	8'640'000	8'640'000	2'618'652.35	41'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>						2'576'772.35
7030	LS Verwaltungsvermögen	726'161.85		595'000		755'953.70	41'880.00
7040	LS Finanzvermögen	657'033.49		2'500'000		719'334.95	
7041	Ferienhaus Sanaspans	38'017.55		180'000		27'406.60	
7050	Gemeindesaal	296'553.47		690'000		98'444.35	
7090	Märkte	31'622.15		35'000			
7100	Schwimmbad Fohrbach	3'296'949.38		4'595'000		1'017'512.75	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	45'434.15		45'000			

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
80	Schule <i>Nettoergebnis</i>	4'351'659.04	4'351'659.04	10'807'000	10'807'000	2'085'374.97	2'085'374.97
8070	Schulliegenschaften	4'351'659.04		10'607'000		2'085'374.97	
8080	Informatik Schule			200'000			

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
1	AKTIVEN	314'320'489.93	435'346'325.29	432'879'152.70	316'787'662.52
10	Finanzvermögen	110'380'703.12	412'608'509.72	412'589'105.20	110'400'107.64
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	28'114'355.46	346'631'038.85	347'185'479.35	27'559'914.96
1000	Kasse	33'560.05	702'189.50	685'878.70	49'870.85
1001	Post	27'665'542.14	334'832'727.49	335'483'795.96	27'014'473.67
1002	Bank	410'494.87	10'744'921.16	10'665'053.29	490'362.74
1004	Debit- und Kreditkarten	4'758.40	351'200.70	350'751.40	5'207.70
101	Forderungen	8'877'921.73	64'674'964.81	64'831'689.74	8'721'196.80
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'301'494.49	30'728'511.90	30'807'394.97	4'222'611.42
1011	Kontokorrente mit Dritten		7'242'656.30	7'094'763.82	147'892.48
1012	Steuerforderungen	367'742.00	993'579.60	1'294'984.70	66'336.90
1013	Anzahlungen an Dritte	3'567.30	14'845.65	15'862.95	2'550.00
1014	Transferforderungen	1'924'383.15	1'672'099.70	1'924'999.75	1'671'483.10
1015	Interne Kontokorrente	1'896'794.40	23'363'950.30	23'191'688.03	2'069'056.67
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	4'773.90	28'425.78	30'267.13	2'932.55
1019	Übrige Forderungen	379'166.49	630'895.58	471'728.39	538'333.68
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	216'179.07	349'722.15	217'861.91	348'039.31
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'589.70	15'520.55	24'589.70	15'520.55
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	173'355.50	225'220.10	173'776.75	224'798.85
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		31'000.00		31'000.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	18'233.87	77'981.50	19'495.46	76'719.91

Nummer	Bezeichnung	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	244'561.91	74'080.92	66'997.90	251'644.93
1060	Handelswaren	50'287.00	62.15	2'639.20	47'709.95
1061	Roh- und Hilfsmaterial	194'274.91	74'018.77	64'358.70	203'934.98
107	Finanzanlagen	283'300.00	31'020.00	36'000.00	278'320.00
1070	Aktien und Anteilscheine	163'300.00	31'020.00	30'000.00	164'320.00
1071	Verzinsliche Anlagen	120'000.00		6'000.00	114'000.00
108	Sachanlagen FV	72'644'384.95	847'682.99	251'076.30	73'240'991.64
1080	Grundstücke FV	28'771'207.00			28'771'207.00
1084	Gebäude FV	43'873'177.95	847'682.99	251'076.30	44'469'784.64
14	Verwaltungsvermögen	203'939'786.81	22'737'815.57	20'290'047.50	206'387'554.88
140	Sachanlagen VV	184'189'418.97	22'186'077.86	18'880'346.44	187'495'150.39
1400	Grundstücke VV	158'000.00			158'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	23'900'001.00	1'690'721.11	974'057.11	24'616'665.00
1402	Wasserbau	957'954.00		21'065.00	936'889.00
1403	Übrige Tiefbauten	41'760'048.00	661'819.97	1'434'662.97	40'987'205.00
1404	Hochbauten	110'694'550.00	5'974'311.37	9'063'120.37	107'605'741.00
1406	Mobilien VV	1'379'904.00	3'642'505.25	1'306'606.25	3'715'803.00
1407	Anlagen im Bau VV	5'338'961.97	10'216'720.16	6'080'834.74	9'474'847.39
142	Immaterielle Anlagen	1'600'848.00	216'466.18	178'741.28	1'638'572.90
1420	Software	307'162.00	84'764.88	138'577.88	253'349.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'104'413.00	121'966.90		1'226'379.90
1429	Übrige immaterielle Anlagen	189'273.00	9'734.40	40'163.40	158'844.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
144	Darlehen	7'176'535.84		773'811.25	6'402'724.59
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	7'050'000.00		735'000.00	6'315'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'822.50		36'911.25	36'911.25
1447	Darlehen an private Haushalte	52'713.34		1'900.00	50'813.34
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'078'050.00	2'900.00		3'080'950.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'000'000.00			3'000'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	77'550.00	2'900.00		80'450.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
146	Investitionsbeiträge	7'894'934.00	332'371.53	457'148.53	7'770'157.00
1460	Investitionsbeiträge an Bund	47'560.00		2'798.00	44'762.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	23'647.00		8'154.00	15'493.00
1462	IR Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'654'250.00	332'371.53	317'133.53	5'669'488.00
1465	IR Beiträge an private Unternehmungen				
1466	IR Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'782'116.00		109'441.00	1'672'675.00
1467	IR Beiträge an private Haushalte	387'361.00		19'622.00	367'739.00
2	PASSIVEN	314'320'489.93	943'949'204.50	941'482'031.91	316'787'662.52
20	Fremdkapital	140'345'398.45	925'861'452.58	933'508'558.07	132'698'292.96
200	Laufende Verbindlichkeiten	30'912'500.45	895'754'526.71	891'400'921.54	35'266'105.62
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'627'343.65	233'405'327.06	232'862'629.63	7'170'041.08
2001	Kontokorrente mit Dritten	184'480.62		184'480.62	
2002	Steuern	11'428'687.55	17'927'366.77	13'665'528.41	15'690'525.91
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	174'472.10	471'496.20	239'248.65	406'719.65

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
2005	Interne Kontokorrente	635'783.92	631'992'475.20	631'873'101.50	755'157.62
2006	Depotgelder und Kautionen	11'676'299.31	11'819'107.05	12'378'600.00	11'116'806.36
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	185'433.30	138'754.43	197'332.73	126'855.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	46'926'750.00	30'041'868.56	41'368'911.00	35'599'707.56
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	40'000'000.00	30'041'868.56	40'000'000.00	30'041'868.56
2016	Derivative Finanzinstrumente	6'926'750.00		1'368'911.00	5'557'839.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	101'414.46	82'262.20	101'414.46	82'262.20
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'162.46	27'942.20	33'162.46	27'942.20
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	1'292.00		1'292.00	
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	66'960.00	54'320.00	66'960.00	54'320.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	616'496.01	481'946.34	371'469.61	726'972.74
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	467'900.00	86'900.00		554'800.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	148'596.01	154'046.34	148'596.01	154'046.34
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		241'000.00	222'873.60	18'126.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'691'876.00	-570'897.00		60'120'979.00
2063	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	10'691'876.00	-570'897.00		10'120'979.00
208	Langfristige Rückstellungen	653'805.83	71'745.77	265'841.46	459'710.14
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtung	653'805.83	71'745.77	265'841.46	459'710.14
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	442'555.70			442'555.70
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	442'555.70			442'555.70

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
29	Eigenkapital	173'975'091.48	18'087'751.92	7'973'473.84	184'089'369.56
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	35'399'399.31	2'798'429.81	896'779.31	37'301'049.81
2900	Spezialfinanzierungen im EK	35'399'399.31	2'798'429.81	896'779.31	37'301'049.81
291	Fonds	5'048'028.90	21'014.15	77'578.73	4'991'464.32
2910	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	4'869'716.90	21'014.15	77'578.73	4'813'152.32
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-6'926'750.00	1'368'911.00		-5'557'839.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-6'926'750.00	1'368'911.00		-5'557'839.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	140'454'413.27	13'899'396.96	6'999'115.80	147'354'694.43
2990	Jahresergebnis	6'999'115.80	6'900'281.16	6'999'115.80	6'900'281.16
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	133'455'297.47	6'999'115.80		140'454'413.27

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	2017	2016	Richtwerte
Anzahl Einwohner	12'961	12'779	
Steuerfuss	82%	82%	
Steuerkraft pro Einwohner	10'488	10'131	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.	143%	88%	über 100% sehr gut 80–100% gut 50–80% genügend 0–50% ungenügend < 0% sehr schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestrachten), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	10%	16%	< 100% gut 100–150% genügend > 150% schlecht
Zinsbelastungsanteil Anteil des «verfügbaren Einkommens», welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	0,5%	0,1%	0–4% gut 4–9% genügend > 9% schlecht
Bruttoverschuldungsanteil Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.	68%	74%	< 50% sehr gut 50–100% gut 100–150% mittel 150–200% schlecht > 200% kritisch
Investitionsanteil Aktivität im Bereich der Investitionen	9%	14%	Investitionsstätigkeit: < 10% schwache 10–20% mittlere 20–30% starke > 30% sehr starke
Investitionsanteil (Bereinigt um Zahlung in den Finanzausgleich) Aktivität im Bereich der Investitionen	13%	20%	Investitionsstätigkeit: < 10% schwache 10–20% mittlere 20–30% starke > 30% sehr starke

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	2017	2016	Richtwerte
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	6,6%	6,5%	< 5% geringe Belastung 5–15% tragbare Belastung > 15% hohe Belastung
Nettoschuld pro Einwohner Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	940	1'508	< 0 CHF Nettovermögen 1–1000 CHF geringe Verschuldung 1001–2500 CHF mittlere Verschuldung 2501–5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	11%	12%	> 20% gut 10–20% mittel < 10% schlecht

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18

PP

8702 Zollikon
Post CH AG

**An alle Haushaltungen
für die Stimmberechtigten**



Produziert zu 100%
aus Ökostrom

www.froehlich.ch/solar

Papier aus 100% FSC-Recycling-
Zellstoff hergestellt.



01-14-814357
myclimate.org