

Budget 2021 im Überblick

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	180'466'700	167'551'900	172'774'922.69
Betrieblicher Ertrag	177'553'600	170'326'200	183'114'028.68
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'913'100	2'774'300	10'339'105.99
Finanzaufwand	2'490'400	2'348'500	4'142'394.00
Finanzertrag	5'581'000	5'454'400	11'032'606.05
Ergebnis aus Finanzierung	3'090'600	3'105'900	6'890'212.05
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	177'500	5'880'200	17'229'318.04
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	16'314'000	13'329'000	26'743'215.38
Investitionseinnahmen	505'000	740'000	4'748'671.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'809'000	-12'589'000	-21'994'543.68
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	1'900'000	1'300'000	1'960'186.16
Total Einnahmen	0	0	18'457'699.90
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-1'900'000	-1'300'000	16'497'513.74
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzierung Budget 2021

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	177'500	177'500	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	2'513'100	-	2'513'100
Betriebsverluste	-1'031'200	-	-1'031'200
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'005'800	10'538'800	1'467'000
Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'200	17'200	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-29'200	-29'200	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	13'653'200	10'704'300	2'948'900
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'809'000	-13'749'000	-2'060'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2'155'800	-3'044'700	888'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	86	78	143

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

Steuerbedarf und Steuerfuss 2021

Gemeinde Zollikon

Steuerbedarf und Steuerfuss	2021	2020	2019	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				193'344'400	180'150'400	187'425'106.68
Ertrag ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr				83'521'900	81'030'600	96'554'904.22
Zu deckender Aufwandüberschuss				-109'822'500	-99'119'800	-90'870'202.46
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	129'411'765	123'529'412	127'175'906			
Steuerfuss in %	85	85	85			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr	73'500'000	69'000'000	71'994'709			
Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr	33'000'000	32'000'000	32'810'954			
Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	3'000'000	3'500'000	2'814'923			
Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	500'000	500'000	478'934			
Steuerertrag Rechnungsjahr	110'000'000	105'000'000	108'099'520			
Steuerertrag				110'000'000	105'000'000	108'099'520.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				177'500	5'880'200	17'229'318.04

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	38'517'900	38'183'400	36'972'141.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'615'700	20'021'000	18'928'204.44
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'481'500	11'368'800	16'736'514.79
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'530'300	2'556'100	2'696'523.12
36	Transferaufwand	107'273'300	95'375'600	97'381'083.91
37	Durchlaufende Beiträge	48'000	47'000	60'455.00
	Total Betrieblicher Aufwand	180'466'700	167'551'900	172'774'922.69
40	Fiskalertrag	135'315'000	127'220'000	139'824'410.03
41	Regalien und Konzessionen	564'000	567'000	426'960.10
42	Entgelte	31'407'800	31'571'900	31'251'129.54
43	Verschiedene Erträge	35'100	34'600	1'301'435.53
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'060'400	1'077'700	850'314.77
46	Transferertrag	9'123'300	9'808'000	9'399'323.71
47	Durchlaufende Beiträge	48'000	47'000	60'455.00
	Total Betrieblicher Ertrag	177'553'600	170'326'200	183'114'028.68
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'913'100	2'774'300	10'339'105.99
34	Finanzaufwand	2'490'400	2'348'500	4'142'394.00
44	Finanzertrag	5'581'000	5'454'400	11'032'606.05
	Ergebnis aus Finanzierung	3'090'600	3'105'900	6'890'212.05
	Operatives Ergebnis	177'500	5'880'200	17'229'318.04
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	177'500	5'880'200	17'229'318.04
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	10'387'300	10'250'000	10'507'789.99
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'387'300	10'250'000	10'507'789.99

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
1	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	193'344'400 177'500	193'521'900	180'150'400 5'880'200	186'030'600	187'425'106.68 17'229'318.04	204'654'424.72
10	Legislative, Gemeinderat <i>Nettoergebnis</i>	574'000	13'500 560'500	532'800	13'500 519'300	560'843.33	13'600.00 547'243.33
100	Legislative, Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	574'000	13'500 560'500	532'800	13'500 519'300	560'843.33	13'600.00 547'243.33
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	98'200	1'000	69'200	1'000	131'559.67	1'000.00
1001	Gemeindeversammlungen	24'500	1'500	21'300	1'500	16'411.57	1'500.00
1002	Gemeinderat	405'000	11'000	394'000	11'000	365'973.09	11'100.00
1003	Rechnungsprüfungskommission	46'300		48'300		46'899.00	
20	Präsidialabteilung <i>Nettoergebnis</i>	10'166'100	4'333'500 5'832'600	9'691'900	4'218'800 5'473'100	9'111'459.65	4'220'803.93 4'890'655.72
201	Verwaltung PRA <i>Nettoergebnis</i>	1'867'000	140'600 1'726'400	1'965'500	87'600 1'877'900	2'016'342.22	89'804.55 1'926'537.67
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'247'800	99'000	1'352'900	46'700	1'445'921.66	46'751.15
2011	Friedensrichteramt	78'200	30'000	72'600	30'000	63'743.88	31'748.80
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	198'600	3'900	198'300	2'900	190'183.55	2'992.60
2013	Kulturförderung	222'500	7'700	243'600	8'000	226'090.43	8'312.00
2014	Sportförderung	88'900		80'000		86'235.55	
2016	Betriebssicherheit	31'000		18'100		4'167.15	
202	Personaldienst <i>Nettoergebnis</i>	1'055'700	17'000 1'038'700	901'500	17'000 884'500	776'390.86	21'991.70 754'399.16
2020	Personaldienst	920'100	17'000	790'200	17'000	652'703.26	21'991.70
2021	Personal in Ausbildung	135'600		111'300		123'687.60	
203	Informatik <i>Nettoergebnis</i>	3'416'200	1'323'300 2'092'900	2'992'800	1'312'500 1'680'300	2'632'620.78	1'309'351.50 1'323'269.28
2030	Informatik	3'416'200	1'323'300	2'992'800	1'312'500	2'632'620.78	1'309'351.50

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
204	Bevölkerungsamt	2'396'000	1'494'000	2'426'600	1'459'500	2'365'718.92	1'567'842.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>902'000</i>		<i>967'100</i>		<i>797'875.95</i>
2040	Zivilstandswesen	470'500	422'300	576'200	417'800	522'485.33	442'406.83
2041	Einwohnerkontrolle	474'000	273'100	460'800	249'800	476'265.66	279'084.07
2042	SBB Tageskarten	52'000	54'900	78'000	86'000	77'994.43	96'559.67
2043	Bestattungswesen	270'600	12'000	269'500	32'000	244'591.83	22'052.55
2044	Friedhöfe	1'128'900	731'700	1'042'100	673'900	1'044'381.67	727'739.85
205	Betreibungsamt	1'404'700	1'332'100	1'379'000	1'315'700	1'293'886.87	1'205'313.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'600</i>		<i>63'300</i>		<i>88'573.66</i>
2050	Betreibungsamt	1'404'700	1'332'100	1'379'000	1'315'700	1'293'886.87	1'205'313.21
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
2990	Fonds und Legate PRA	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
30	Finanzabteilung	71'016'400	139'511'900	59'597'100	132'225'600	70'014'002.66	151'099'869.51
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'495'500</i>		<i>72'628'500</i>		<i>81'085'866.85</i>	
301	Verwaltung FA	1'640'600	151'200	1'607'100	60'900	1'560'166.40	92'304.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'489'400</i>		<i>1'546'200</i>		<i>1'467'861.90</i>
3010	Abteilungsverwaltung FA	871'400	151'200	841'300	60'900	833'307.80	92'304.50
3011	Steueramt	769'200		765'800		726'858.60	
302	Finanzen	67'450'000	2'700'400	56'034'300	3'622'500	66'794'271.36	8'536'934.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'749'600</i>		<i>52'411'800</i>		<i>58'257'336.67</i>
3020	Finanzausgleich	65'434'500		54'190'900		57'083'225.00	
3021	Kapitaldienst	1'815'500	2'175'400	1'843'400	2'163'500	1'821'430.47	2'326'035.24
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen	200'000				2'008'615.89	
3024	Gewinnbeteiligung ZKB		500'000		1'434'000		985'325.65
3026	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		25'000		25'000		35'843.80
3027	Übertragungen Liegenschaften					5'881'000.00	5'189'730.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
303	Baurechte	151'000	496'200	153'700	496'200	153'641.31	497'350.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>345'200</i>		<i>342'500</i>		<i>343'708.79</i>	
3030	Baurechte	151'000	496'200	153'700	496'200	153'641.31	497'350.10
304	Steuern	1'221'700	136'160'000	1'249'000	128'042'000	952'940.99	140'727'642.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>134'938'300</i>		<i>126'793'000</i>		<i>139'774'701.18</i>	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	150'000	124'200'000	230'000	117'100'000	46'402.81	127'091'819.53
3041	Grundsteuern		11'000'000		10'000'000	4'666.15	12'617'190.50
3042	Zinsen für Steuern	500'000	300'000	460'000	295'000	347'235.55	422'495.53
3043	Steuerbezug	571'700	660'000	559'000	647'000	554'636.48	596'136.61
305	Renten und PK-Sanierung	549'000		549'000		549'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>549'000</i>		<i>549'000</i>		<i>549'000.00</i>
3050	Pensionsleistungen	549'000		549'000		549'000.00	
398	Zuwendungen ohne Zweckbindung						1'241'655.45
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'241'655.45</i>	
3980	Zuwendungen ohne Zweckbindung						1'241'655.45
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	4'100	4'100	4'000	4'000	3'982.60	3'982.60
3990	Fonds und Legate FA	4'100	4'100	4'000	4'000	3'982.60	3'982.60
40	Bauabteilung	15'600'600	9'626'800	15'400'300	9'721'500	14'454'316.70	9'236'835.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'973'800</i>		<i>5'678'800</i>		<i>5'217'480.97</i>
400	Baubehörde	47'000		47'000		42'366.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'000</i>		<i>47'000</i>		<i>42'366.55</i>
4000	Baubehörde	47'000		47'000		42'366.55	
401	Verwaltung BAU	1'245'700	1'162'000	1'314'600	1'273'000	1'324'324.88	1'162'040.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'700</i>		<i>41'600</i>		<i>162'284.88</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Abteilungsverwaltung BAU	1'245'700	1'162'000	1'314'600	1'273'000	1'324'324.88	1'162'040.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'342'600	581'800	1'240'600	581'400	1'316'589.45	579'514.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>760'800</i>		<i>659'200</i>		<i>737'075.45</i>
4020	Raumplanung	271'000		187'000		208'007.15	
4021	Geomatik	58'000	1'000	40'000	600	54'383.15	1'731.60
4022	Bauverfahren	948'600	530'000	948'600	530'000	992'598.05	524'582.40
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	50'000	50'800	50'000	50'800	61'601.10	53'200.00
4024	Natur- und Heimatschutz	15'000		15'000			
403	Strassen und Grünanlagen	4'773'100	1'601'900	4'656'100	1'556'900	3'966'375.82	1'488'105.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'171'200</i>		<i>3'099'200</i>		<i>2'478'270.07</i>
4030	Strassenunterhalt	3'707'300	1'549'900	3'568'300	1'504'900	3'129'118.91	1'436'723.50
4031	Beleuchtung	319'500	52'000	320'500	52'000	219'723.97	51'382.25
4032	Wanderwege und Waldstrassen	178'600		188'500		156'744.06	
4033	Grünanlagen	456'700		467'500		423'953.98	
4034	Spielplätze	37'000		37'300		29'537.80	
4035	Öffentliche Brunnen	74'000		74'000		7'297.10	
404	Gewässerunterhalt	91'000		56'500		31'936.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'000</i>		<i>56'500</i>		<i>31'936.01</i>
4040	Gewässerunterhalt	91'000		56'500		31'936.01	
405	Öffentlicher Verkehr	1'748'900		1'739'500		1'723'421.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'748'900</i>		<i>1'739'500</i>		<i>1'723'421.90</i>
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'360'900		1'355'700		1'353'008.90	
4051	ÖV-Infrastruktur	388'000		383'800		370'413.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'835'500	5'835'500	5'816'700	5'816'700	5'606'566.23	5'606'566.23
4060	Abwasseranlagen	4'799'300	4'799'300	4'763'200	4'763'200	4'787'812.39	4'787'812.39
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'036'200	1'036'200	1'053'500	1'053'500	818'753.84	818'753.84
407	Garage und Tankstelle	315'500	212'500	315'500	221'600	247'305.88	167'456.44

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			<i>103'000</i>		<i>93'900</i>		<i>79'849.44</i>
4070	Garage (Werkhof)	173'500	84'500	173'500	93'600	135'267.03	56'955.44
4071	Tankstelle	142'000	128'000	142'000	128'000	112'038.85	110'501.00
408	Fahrzeuge Bauabteilung	191'300	233'100	203'800	271'900	187'782.48	233'153.31
<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'800</i>		<i>68'100</i>		<i>45'370.83</i>	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	164'300	233'100	190'800	271'900	187'782.48	233'153.31
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	27'000		13'000			
409	Liegenschaften Bauabteilung	10'000		10'000		7'647.50	
<i>Nettoergebnis</i>			<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>7'647.50</i>
4090	Liegenschaften Bau	10'000		10'000		7'647.50	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'141'700	3'492'700	5'249'600	3'561'800	5'350'808.23	3'678'784.74
<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'649'000</i>		<i>1'687'800</i>		<i>1'672'023.49</i>
501	Verwaltung SU	624'800	177'200	619'800	184'500	617'062.68	184'500.00
<i>Nettoergebnis</i>			<i>447'600</i>		<i>435'300</i>		<i>432'562.68</i>
5010	Abteilungsverwaltung SU	624'800	177'200	619'800	184'500	617'062.68	184'500.00
502	Sicherheit	2'422'200	1'158'600	2'447'600	1'100'800	2'568'676.45	1'237'079.56
<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'263'600</i>		<i>1'346'800</i>		<i>1'331'596.89</i>
5020	Polizei Zollikon	1'347'500	1'014'000	1'270'600	962'000	1'252'421.79	1'065'286.16
5021	Feuerwehr	604'800	83'700	645'700	79'200	664'808.16	106'633.50
5022	Seerettung	208'900	34'000	170'500	32'000	216'249.43	35'772.55
5023	Zivilschutz	196'500	12'900	299'500	13'100	323'353.52	15'335.80
5024	Militär	64'500	14'000	61'300	14'500	111'843.55	14'051.55
503	Parkraumbewirtschaftung	501'600	560'000	469'400	560'000	458'641.23	557'501.04
<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'400</i>		<i>90'600</i>		<i>98'859.81</i>	
5030	Parkraumbewirtschaftung	501'600	560'000	469'400	560'000	458'641.23	557'501.04

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
504	Gesundheit	3'100	2'000	13'200	11'000	17'353.05	4'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100</i>		<i>2'200</i>		<i>12'443.05</i>
5040	Gesundheitskontrolle	3'100	2'000	13'200	11'000	17'353.05	4'910.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'488'000	1'479'900	1'593'600	1'585'500	1'587'581.72	1'579'394.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'100</i>		<i>8'100</i>		<i>8'187.58</i>
5050	Abfallverwertung	1'479'900	1'479'900	1'585'500	1'585'500	1'579'394.14	1'579'394.14
5051	Kadaverentsorgung	8'100		8'100		8'187.58	
506	Hunde	102'000	115'000	106'000	120'000	101'493.10	115'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'000</i>		<i>14'000</i>		<i>13'906.90</i>	
5060	Hundeversäuberung / Robidog	57'000		60'000		56'533.10	
5061	Hundesteuern	45'000	115'000	46'000	120'000	44'960.00	115'400.00
60	Abteilung Gesellschaft	39'734'100	21'082'100	40'049'700	21'114'800	38'918'108.28	20'849'193.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'652'000</i>		<i>18'934'900</i>		<i>18'068'914.62</i>
600	Sozialbehörde	43'200		42'600		36'687.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'200</i>		<i>42'600</i>		<i>36'687.20</i>
6000	Sozialbehörde	43'200		42'600		36'687.20	
601	Verwaltung GE	1'164'600	28'500	925'200	28'300	872'326.27	29'442.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'136'100</i>		<i>896'900</i>		<i>842'884.27</i>
6010	Abteilungsverwaltung GE	473'400		374'300		359'169.67	
6011	AHV-Zweigstelle	200	27'000		27'000	137.55	27'792.00
6012	Sozialdienst	691'000	1'500	550'900	1'300	513'019.05	1'650.00
602	Fachstellen Gesellschaft	1'568'300	3'800	1'509'200	3'800	1'463'572.35	6'372.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'564'500</i>		<i>1'505'400</i>		<i>1'457'199.85</i>
6020	Fachstellen Familien	200'000		188'000		198'839.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	118'000	3'500	111'800	3'500	85'458.25	6'372.50
6022	Fachstellen Alter	124'900		109'500		79'565.50	

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	447'500		425'400		418'397.85	
6024	Fachstellen Prävention	75'500	300	68'100	300	69'307.40	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	479'400		508'400		509'294.35	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	118'000		93'000		93'783.00	
6027	Fachstellen Arbeit	5'000		5'000		8'927.00	
610	Sozialleistungen	20'004'100	5'567'000	20'589'500	5'520'400	20'177'326.44	5'643'413.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'437'100</i>		<i>15'069'100</i>		<i>14'533'912.60</i>
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'870'000	1'770'000	4'475'000	1'915'000	3'860'264.48	1'694'002.19
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	69'000		69'000		86'765.10	
6102	Krankenversicherungsgesetz	672'000	669'000	657'400	657'400	683'348.75	674'771.55
6103	AHV-/NE-Beiträge	35'000		26'000		34'680.50	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'524'000	3'043'000	6'524'000	2'863'000	7'077'582.71	3'150'822.45
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'206'100		1'980'100		1'965'323.84	
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'765'500		6'045'500		5'727'040.55	
6107	Leistungen an Familien	520'000	20'000	540'000	20'000	515'883.30	47'974.20
6108	Alimentenbevorschussung	110'500		140'500		131'115.46	10'715.85
6109	Ferienbeihilfe	12'000		12'000		7'000.00	
6110	Heimplatzierungen Jugend	145'000		45'000		17'731.20	2'800.00
6112	Asylwesen	75'000	65'000	75'000	65'000	70'590.55	62'327.60
620	Beiträge	250'000		250'000		250'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000</i>		<i>250'000</i>		<i>250'000.00</i>
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	873'200	291'700	836'100	290'600	874'459.32	326'929.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'500</i>		<i>545'500</i>		<i>547'529.67</i>
6210	Freizeitdienst	366'600	218'600	343'000	218'500	347'233.90	260'411.65
6211	Bibliotheken	466'600	73'100	453'100	72'100	487'225.42	66'518.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	15'692'900	15'120'000	15'752'400	15'201'000	15'091'190.86	14'764'428.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>572'900</i>		<i>551'400</i>		<i>326'762.03</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
6221	WPZ Blumenrain	15'670'600	15'120'000	15'712'100	15'201'000	15'039'687.58	14'764'428.83
6222	Fahrzeuge WPZ	22'300		40'300		51'503.28	
623	Baubeiträge	66'700		74'000		73'939.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'700		74'000		73'939.00
6230	Baubeiträge	66'700		74'000		73'939.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	71'100	71'100	70'700	70'700	78'606.84	78'606.84
6990	Fonds und Legate GE	71'100	71'100	70'700	70'700	78'606.84	78'606.84
70	Liegenschaftenabteilung	13'423'800	8'184'600	13'523'800	8'089'300	13'481'811.73	8'347'147.23
	<i>Nettoergebnis</i>		5'239'200		5'434'500		5'134'664.50
701	Verwaltung LA	311'300		318'300		347'564.13	16'808.95
	<i>Nettoergebnis</i>		311'300		318'300		330'755.18
7010	Abteilungsverwaltung LA	311'300		318'300		347'564.13	16'808.95
702	Zentrale Beschaffung	131'600		116'100		75'197.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		131'600		116'100		75'197.96
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	131'600		116'100		75'197.96	
703	LS Verwaltungsvermögen	3'663'700	2'181'500	3'660'000	1'993'900	3'355'736.40	2'362'875.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'482'200		1'666'100		992'861.40
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'478'000	2'041'800	3'503'100	1'859'800	3'201'159.65	2'227'234.90
7031	Bootsplätze	185'700	139'700	156'900	134'100	154'576.75	135'640.10
704	LS Finanzvermögen	1'539'400	2'373'900	1'625'200	2'350'500	1'497'545.24	2'268'429.00
	<i>Nettoergebnis</i>	834'500		725'300		770'883.76	
7040	LS Finanzvermögen	1'422'500	2'283'900	1'510'600	2'260'500	1'374'185.17	2'191'440.00
7041	Ferienhaus Sanaspans	116'900	90'000	114'600	90'000	123'360.07	76'989.00
705	Gemeindesaal	1'426'800	276'600	1'417'400	268'000	1'469'141.55	244'960.09

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'150'200</i>		<i>1'149'400</i>		<i>1'224'181.46</i>
7050	Gemeindesaal	1'426'800	276'600	1'417'400	268'000	1'469'141.55	244'960.09
707	Pachtland	131'800	72'100	142'800	64'400	126'321.22	71'901.45
<i>Nettoergebnis</i>			<i>59'700</i>		<i>78'400</i>		<i>54'419.77</i>
7070	Schrebergärten	34'200	36'600	26'400	36'600	23'973.90	36'508.60
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	90'700	35'500	111'200	25'800	98'616.27	35'392.85
7072	Liegenschaften auf Pachtland	6'900		5'200	2'000	3'731.05	
708	Land- und Forstwirtschaft	182'000	10'500	169'900	9'500	182'347.35	9'260.90
<i>Nettoergebnis</i>			<i>171'500</i>		<i>160'400</i>		<i>173'086.45</i>
7080	Ackerbaustelle	38'600		35'600		38'620.50	
7081	Fischerei und Jagd	1'800	600	1'800	600	687.95	560.90
7082	Forstwirtschaft	116'100	9'900	112'000	8'900	116'689.65	8'100.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	25'500		20'500		26'349.25	600.00
709	Märkte	126'100	30'500	104'700	30'500	132'663.07	42'541.70
<i>Nettoergebnis</i>			<i>95'600</i>		<i>74'200</i>		<i>90'121.37</i>
7090	Märkte	126'100	30'500	104'700	30'500	132'663.07	42'541.70
710	Bade- und Sportanlagen	5'911'100	3'239'500	5'969'400	3'372'500	6'295'294.81	3'330'370.14
<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'671'600</i>		<i>2'596'900</i>		<i>2'964'924.67</i>
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'463'600	2'344'500	4'360'600	2'347'500	4'677'637.98	2'346'473.65
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	803'500	800'000	772'900	800'000	728'990.08	724'707.82
7102	Seebad	315'200	95'000	495'000	225'000	551'499.54	248'364.87
7103	Sportanlage Riet	306'900		320'500		318'097.90	10'823.80
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	21'900		20'400		19'069.31	
80	Schule	37'687'700	7'276'800	36'105'200	7'085'300	35'533'756.10	7'208'189.92
<i>Nettoergebnis</i>			<i>30'410'900</i>		<i>29'019'900</i>		<i>28'325'566.18</i>
800	Schulbehörde	230'100		220'100		213'706.21	
<i>Nettoergebnis</i>			<i>230'100</i>		<i>220'100</i>		<i>213'706.21</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
8000	Schulpflege	230'100		220'100		213'706.21	
801	Schulleitungen, Verwaltung	1'805'300	171'400	1'887'300	167'400	1'740'206.70	126'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'633'900</i>		<i>1'719'900</i>		<i>1'613'286.70</i>
8010	Schulleitungen, Verwaltung	1'805'300	171'400	1'887'300	167'400	1'740'206.70	126'920.00
802	Kindergartenstufe	2'126'800	58'500	2'014'900	58'500	2'084'039.72	134'906.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'068'300</i>		<i>1'956'400</i>		<i>1'949'133.42</i>
8020	Kindergarten Dorf	1'271'000	45'900	1'192'400	45'900	1'299'085.85	120'552.30
8021	Kindergarten Berg	855'800	12'600	822'500	12'600	784'953.87	14'354.00
803	Primarstufe	10'792'700	472'000	10'110'100	452'000	10'117'870.72	493'192.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'320'700</i>		<i>9'658'100</i>		<i>9'624'678.72</i>
8030	Primarschule Dorf	6'072'000	334'000	5'509'900	320'000	5'670'298.26	363'206.00
8031	Primarschule Berg	4'720'700	138'000	4'600'200	132'000	4'447'572.46	129'986.00
804	Sekundarstufe	4'349'100	1'316'800	3'867'700	1'207'700	3'937'270.14	1'153'454.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'032'300</i>		<i>2'660'000</i>		<i>2'783'815.34</i>
8040	Sekundarschule	4'349'100	1'316'800	3'867'700	1'207'700	3'937'270.14	1'153'454.80
805	Sonderpädagogische Förderung	2'035'400	150'000	1'919'000	90'000	1'843'624.75	76'613.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'885'400</i>		<i>1'829'000</i>		<i>1'767'011.75</i>
8050	Externe Sonderschulen	2'035'400	150'000	1'919'000	90'000	1'843'624.75	76'613.00
806	Schule allgemeines	2'420'100	173'300	2'204'800	151'000	2'351'858.72	174'508.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'246'800</i>		<i>2'053'800</i>		<i>2'177'350.72</i>
8060	Schule allgemeines	753'900	91'000	663'600	91'000	988'555.02	120'760.00
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'499'300	42'300	1'396'200	20'000	1'191'606.00	16'600.00
8062	Schulgesundheitsdienst	111'900		90'000		109'592.15	
8063	Ferienlager	55'000	40'000	55'000	40'000	62'105.55	37'148.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
807	Infrastruktur Schule	7'219'200	1'861'800	7'342'500	1'879'800	7'102'335.41	1'850'294.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'357'400</i>		<i>5'462'700</i>		<i>5'252'041.06</i>
8070	Schulliegenschaften	7'219'200	1'861'800	7'342'500	1'879'800	7'102'335.41	1'850'294.35
808	Informatik Schule	1'098'900		1'098'900		1'132'884.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'098'900</i>		<i>1'098'900</i>		<i>1'132'884.85</i>
8080	Informatik Schule	1'098'900		1'098'900		1'132'884.85	
809	Schulische Tagesbetreuung	2'492'200	1'813'500	2'396'800	1'818'500	2'344'228.76	1'854'691.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>678'700</i>		<i>578'300</i>		<i>489'537.25</i>
8090	Betreuungshaus Dorf	1'222'700	993'500	1'262'100	993'500	1'192'093.95	966'172.88
8091	Betreuungshaus Berg	1'233'700	800'000	1'098'900	800'000	1'121'140.66	871'493.63
8092	Mittagstisch Sekundarschule	35'800	20'000	35'800	25'000	30'994.15	17'025.00
810	Musikschule	3'112'800	1'254'400	3'037'800	1'255'100	2'612'158.02	1'290'037.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'858'400</i>		<i>1'782'700</i>		<i>1'322'120.16</i>
8100	Musikschule Grundangebot	3'067'300	1'224'300	2'992'300	1'224'300	2'564'697.41	1'242'577.25
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	45'500	30'100	45'500	30'800	47'460.61	47'460.61
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	5'100	5'100	5'300	5'300	53'572.10	53'572.10
8990	Fonds und Legate Schule	5'100	5'100	5'300	5'300	53'572.10	53'572.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	14'977'000	11'879'000	22'719'918.21
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	810'000	730'000	171'499.31
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	527'000	720'000	3'851'797.86
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	16'314'000	13'329'000	26'743'215.38
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	999'270.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'000	0	668'001.70
64	Rückzahlungen von Darlehen	500'000	735'000	3'081'400.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	5'000	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	505'000	740'000	4'748'671.70
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	16'314'000	13'329'000	26'743'215.38
	Total Investitionseinnahmen	505'000	740'000	4'748'671.70
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-15'809'000	-12'589'000	-21'994'543.68

Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	1'900'000	1'300'000	960'916.16
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	999'270.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	1'900'000	1'300'000	1'960'186.16
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	9'880.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins VV	0	0	18'447'819.90
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	18'457'699.90
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	1'900'000	1'300'000	1'960'186.16
	Total Einnahmen	0	0	18'457'699.90
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'900'000	-1'300'000	16'497'513.74

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	18'214'000	505'000 <i>17'709'000</i>	14'629'000	740'000 <i>13'889'000</i>	28'703'401.54	23'206'371.60 <i>5'497'029.94</i>
20	Präsidialabteilung <i>Nettoergebnis</i>	1'011'000	<i>1'011'000</i>	720'000	<i>720'000</i>	501'612.30	<i>501'612.30</i>
2010	Abteilungsverwaltung PRA	270'000		50'000			
2013	Kulturförderung			200'000			
2030	Informatik	741'000		470'000		501'612.30	
30	Finanzabteilung <i>Nettoergebnis</i>	40'000 <i>460'000</i>	500'000	50'000 <i>685'000</i>	735'000	19'449'523.40 <i>3'077'566.50</i>	22'527'089.90
3010	Abteilungsverwaltung FA	40'000		50'000		2'433.50	
3021	Kapitaldienst		500'000		735'000		3'080'000.00
3027	Übertragungen Liegenschaften					19'447'089.90	19'447'089.90
40	Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	5'575'000	5'000 <i>5'570'000</i>	4'335'000	5'000 <i>4'330'000</i>	5'054'779.19	494'035.00 <i>4'560'744.19</i>
4020	Raumplanung	200'000		200'000		104'041.60	
4030	Strassenunterhalt	1'360'000		1'220'000		261'268.43	
4031	Beleuchtung	240'000		230'000		103'316.30	
4040	Gewässerunterhalt			30'000			
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'600'000		100'000		176'052.90	
4060	Abwasseranlagen	1'565'000		1'950'000		379'051.95	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	500'000	5'000	500'000	5'000	3'851'797.86	494'035.00
4080	Fahrzeuge Bauabteilung					179'250.15	
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	110'000		105'000			
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	75'000	<i>75'000</i>			338'445.25	164'166.70 <i>174'278.55</i>

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
5020	Polizei Zollikon	75'000					
5021	Feuerwehr					107'104.15	45'166.70
5023	Zivilschutz					231'341.10	119'000.00
60	Abteilung Gesellschaft	143'000		189'000		57'915.10	1'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'000</i>		<i>189'000</i>		<i>56'515.10</i>
6111	Stipendien						1'400.00
6221	WPZ Blumenrain	143'000		189'000		57'915.10	
70	Liegenschaftenabteilung	8'820'000		5'850'000		2'098'441.23	9'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'820'000</i>		<i>5'850'000</i>		<i>2'088'561.23</i>
7030	LS Verwaltungsvermögen	1'210'000		1'360'000		773'968.12	
7031	Bootsplätze	870'000		1'050'000		215'135.55	
7040	LS Finanzvermögen	1'700'000		1'150'000		897'909.76	9'880.00
7041	Ferienhaus Sanaspans	200'000		150'000		63'006.40	
7050	Gemeindesaal	700'000		490'000		116'638.10	
7070	Schrebergärten	60'000		60'000			
7100	Schwimmbad Fohrbach	3'700'000		1'500'000		31'783.30	
7102	Seebad	380'000		90'000			
80	Schule	2'550'000		3'485'000		1'202'685.07	9'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'550'000</i>		<i>3'485'000</i>		<i>1'192'885.07</i>
8070	Schulliegenschaften	2'550'000		3'485'000		1'202'685.07	9'800.00



Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	13'301	13'257	13'039		
Steuerfuss	85%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	10'972	11'234	11'516		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	86%	153%	165%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.5%	0.4%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient *	20%	21%	-5%	< 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 *	-1'830	-2'012	-456	< 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

* Budget 2020 und Budget 2021 - gemäss Finanzplan