

Bilanz

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
	AKTIVEN	328'378'292.75	424'878'081.21	413'861'249.46	339'395'124.50
10	Finanzvermögen (FV)	123'730'546.29	413'865'161.86	398'246'647.15	139'349'061.00
1000	Kasse	56'482.40	415'202.45	427'886.00	43'798.85
10000	Hauptkassen	33'122.35	382'522.15	387'425.00	28'219.50
10001	Nebenkassen	23'360.05	32'680.30	40'461.00	15'579.35
1001	Post	51'389'124.79	318'498'220.06	326'265'298.28	43'622'046.57
10010	Post-Geschäftskonten	51'389'124.79	318'498'220.06	326'265'298.28	43'622'046.57
1002	Bank	1'990'267.49	15'008'322.89	2'567'712.92	14'430'877.46
10020	Bankkontokorrente	1'990'267.49	15'008'322.89	2'567'712.92	14'430'877.46
1004	Debit- und Kreditkarten	608.90	323'980.30	324'507.20	82.00
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	608.90	323'980.30	324'507.20	82.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'720'356.08	30'093'917.35	29'938'270.07	3'876'003.36
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'719'336.18	30'092'897.45	29'937'250.17	3'874'983.46
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'019.90	1'019.90	1'019.90	1'019.90
1011	Kontokorrente mit Dritten	155'887.14	6'855'532.15	6'664'366.90	347'052.39
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	155'887.14	6'855'532.15	6'664'366.90	347'052.39
1012	Steuerforderungen	118'460.00	3'604'921.61	1'689'005.55	2'034'376.06
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern		736'074.06		736'074.06
10121	Forderungen Sondersteuern	118'460.00	2'868'847.55	1'689'005.55	1'298'302.00
1013	Anzahlungen an Dritte	2'000.00	3'304.15	5'304.15	
10131	Lohnvorschüsse	2'000.00	3'304.15	5'304.15	
1014	Transferforderungen	1'776'968.05	1'396'025.30	1'777'108.00	1'395'885.35
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'776'968.05	1'396'025.30	1'777'108.00	1'395'885.35
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	38'016.90	32'389'979.92	21'012'011.14	11'415'985.68
10151	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern		11'373'139.03		11'373'139.03

Bilanz

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
10153	Abrechnungskonten Löhne	668.65		668.65	
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		14'176'103.75	14'176'103.75	
10155	Weitere Abrechnungskonten	37'348.25	6'840'737.14	6'835'238.74	42'846.65
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	9'457.05	9'457.05	1'000.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	1'000.00	9'457.05	9'457.05	1'000.00
1019	Übrige Forderungen	618'283.35	333'271.32	642'885.62	308'669.05
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	5'726.90	1.20	1.70	5'726.40
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	9'080.52	37'012.40	9'080.52	37'012.40
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	361'066.48	-17.80	361'048.68	
10193	Quartierpläne	58'333.30		58'333.30	
10199	Übrige Forderungen	184'076.15	296'275.52	214'421.42	265'930.25
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	248.80	8'034.40	248.80	8'034.40
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	248.80	8'034.40	248.80	8'034.40
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	232'991.50	206'493.25	233'229.05	206'255.70
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	232'991.50	206'493.25	233'229.05	206'255.70
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	24'989.13	53'424.68	27'534.97	50'878.84
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	24'989.13	53'424.68	27'534.97	50'878.84
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	119'000.00		119'000.00	
10460	Aktive RA Investitionsrechnung	119'000.00		119'000.00	
1060	Handelswaren	58'018.30	13'763.30	6'872.25	64'909.35
10600	Allgemeiner Haushalt	58'018.30	13'763.30	6'872.25	64'909.35
1061	Roh- und Hilfsmaterial	187'969.26	59'958.66	106'550.98	141'376.94
10610	Allgemeiner Haushalt	43'140.00	57'446.00	43'140.00	57'446.00
10614	Allgemeiner Haushalt	144'829.26	2'512.66	63'410.98	83'930.94
1070	Aktien und Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
10702	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	102'000.00		6'000.00	96'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	102'000.00		6'000.00	96'000.00

Bilanz

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
1080	Grundstücke FV	20'080'061.00	2'268'854.00	745'878.00	21'603'037.00
10800	Grundstücke FV	10'014'687.00	2'198'054.00	331'304.00	11'881'437.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	10'065'374.00	70'800.00	414'574.00	9'721'600.00
1084	Gebäude FV	42'897'513.20	2'322'499.02	5'677'520.22	39'542'492.00
10840	Gebäude FV	42'897'513.20	2'322'499.02	5'677'520.22	39'542'492.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	204'647'746.46	11'012'919.35	15'614'602.31	200'046'063.50
1400	Grundstücke VV	7'736'866.00	177'380.00	177'380.00	7'736'866.00
14000	Allgemeiner Haushalt	7'736'866.00	177'380.00	177'380.00	7'736'866.00
1401	Strassen und Verkehrswege	26'387'822.00	1'573'812.38	1'067'744.38	26'893'890.00
14010	Allgemeiner Haushalt	26'387'822.00	1'573'812.38	1'067'744.38	26'893'890.00
1402	Wasserbau	743'698.00		17'381.00	726'317.00
14020	Allgemeiner Haushalt	743'698.00		17'381.00	726'317.00
1403	Übrige Tiefbauten	33'389'538.00	2'093'950.35	1'279'741.35	34'203'747.00
14030	Allgemeiner Haushalt	3'357'334.00	872'158.80	251'160.80	3'978'332.00
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	30'032'204.00	1'221'791.55	1'028'580.55	30'225'415.00
1404	Hochbauten	114'061'467.00	2'626'986.57	7'576'347.57	109'112'106.00
14040	Allgemeiner Haushalt	114'061'467.00	2'626'986.57	7'576'347.57	109'112'106.00
1406	Mobilien VV	3'756'022.00	416'693.20	1'202'221.20	2'970'494.00
14060	Allgemeiner Haushalt	3'756'022.00	416'693.20	1'202'221.20	2'970'494.00
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1407	Anlagen im Bau VV	1'422'277.18	3'332'056.64	3'009'712.76	1'744'621.06
14070	Allgemeiner Haushalt	1'397'842.50	2'522'400.61	2'194'118.33	1'726'124.78
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	24'434.68	809'656.03	815'594.43	18'496.28
1420	Software	203'869.00	10'662.30	112'129.30	102'402.00
14200	Allgemeiner Haushalt	203'869.00	10'662.30	112'129.30	102'402.00
14203	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				

Bilanz

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	648'991.94	167'167.50		816'159.44
14270	Allgemeiner Haushalt	648'991.94	167'167.50		816'159.44
1429	Übrige immaterielle Anlagen	815'846.00	168'931.64	156'389.64	828'388.00
14290	Allgemeiner Haushalt	691'720.00	33'657.50	112'472.50	612'905.00
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	124'126.00	135'274.14	43'917.14	215'483.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'500'000.00		500'000.00	2'000'000.00
14440	Allgemeiner Haushalt	2'500'000.00		500'000.00	2'000'000.00
1447	Darlehen an private Haushalte	47'863.34		6'563.34	41'300.00
14470	Allgemeiner Haushalt	47'863.34		6'563.34	41'300.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'000'000.00			3'000'000.00
14540	Allgemeiner Haushalt	3'000'000.00			3'000'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	75'750.00		1'200.00	74'550.00
14550	Allgemeiner Haushalt	75'750.00		1'200.00	74'550.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
14560	Allgemeiner Haushalt	500.00			500.00
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	39'166.00		2'798.00	36'368.00
14600	Allgemeiner Haushalt	39'166.00		2'798.00	36'368.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'670.00		3'670.00	
14610	Allgemeiner Haushalt	3'670.00		3'670.00	
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'032'112.00	219'286.77	368'365.77	7'883'033.00
14620	Allgemeiner Haushalt				
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	8'032'112.00	219'286.77	368'365.77	7'883'033.00
14623	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				
14650	Allgemeiner Haushalt				

Bilanz

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'453'793.00	200'000.00	113'336.00	1'540'457.00
14660	Allgemeiner Haushalt	1'453'793.00	200'000.00	113'336.00	1'540'457.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	328'495.00		19'622.00	308'873.00
14670	Allgemeiner Haushalt	265'682.00		17'377.00	248'305.00
14672	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	62'813.00		2'245.00	60'568.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau		25'992.00		25'992.00
14690	Allgemeiner Haushalt		25'992.00		25'992.00

Bilanz

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
	PASSIVEN	328'378'292.75	934'827'821.56	923'810'989.81	339'395'124.50
20	Fremdkapital	117'790'170.41	896'576'050.30	905'580'416.08	108'785'804.63
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	15'015'580.72	225'242'566.99	236'621'244.40	3'636'903.31
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	14'686'139.08	214'664'846.53	225'903'372.88	3'447'612.73
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	329'441.64	10'577'720.46	10'717'871.52	189'290.58
2002	Steuern	7'537'918.71	11'664'820.14	8'753'899.50	10'448'839.35
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	6'496'980.05	10'021'856.80	6'822'808.00	9'696'028.85
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	876'460.00	1'644'165.85	1'767'815.35	752'810.50
20022	Steuerschulden MWST	164'478.66	-1'202.51	163'276.15	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	685'092.80	358'981.05	344'476.75	699'597.10
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	685'092.80	358'981.05	344'476.75	699'597.10
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	245'925.45	637'155'683.45	637'214'187.68	187'421.22
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	275.10	351'627'914.51	351'628'189.61	
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		21'586'151.24	21'586'151.24	
20053	Abrechnungskonten Löhne		25'986'714.55	25'986'714.55	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	110'430.78	226'416'959.48	226'487'612.36	39'777.90
20055	Weitere Abrechnungskonten	135'219.57	11'537'943.67	11'525'519.92	147'643.32
2006	Depotgelder und Kautionen	33'507'599.09	11'396'744.90	11'386'260.00	33'518'083.99
20060	Depotgelder und Kautionen	10'521'099.09	-764'015.10		9'757'083.99
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	22'986'500.00	12'160'760.00	11'386'260.00	23'761'000.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	140'579.27	93'232.85	90'641.24	143'170.88
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	73'753.32	34'090.88	84'241.24	23'602.96
20096	Übrige laufende Verbindlichkeiten	66'825.95	59'141.97	6'400.00	119'567.92
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		10'000'000.00	10'000'000.00	
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten		10'000'000.00	10'000'000.00	

Bilanz

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
2040	Passive RA Personalaufwand	61.65	12'960.00	61.65	12'960.00
20400	Passive RA Personalaufwand	61.65	12'960.00	61.65	12'960.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'250.76	24'706.80	24'250.76	24'706.80
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'250.76	24'706.80	24'250.76	24'706.80
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		251'119.80		251'119.80
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		251'119.80		251'119.80
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	130'501.00	168'061.20	130'501.00	168'061.20
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	130'501.00	168'061.20	130'501.00	168'061.20
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	450'100.00	157'810.00	94'421.00	513'489.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	450'100.00	157'810.00	94'421.00	513'489.00
2063	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
20630	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	4'573'551.00		795'141.00	3'778'410.00
20660	Langfristige derivative Finanzinstrumente	4'573'551.00		795'141.00	3'778'410.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	204'000.00		51'000.00	153'000.00
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	204'000.00		51'000.00	153'000.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	437'968.70		49'000.00	388'968.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	437'968.70		49'000.00	388'968.70
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	4'837'041.26	49'363.12	25'331.10	4'861'073.28
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	4'837'041.26	49'363.12	25'331.10	4'861'073.28
29	Eigenkapital	210'588'122.34	38'251'771.26	18'230'573.73	230'609'319.87
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	41'023'562.32	2'925'236.86	1'001'255.69	42'947'543.49
29002	Abwasserbeseitigung	38'363'957.57	2'883'960.95	1'001'255.69	40'246'662.83
29003	Abfallbeseitigung	2'659'604.75	41'275.91		2'700'880.66

Bilanz

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
2910	Fonds im EK	178'312.00			178'312.00
29100	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-4'573'551.00	795'141.00		-3'778'410.00
29610	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-4'573'551.00	795'141.00		-3'778'410.00
2990	Jahresergebnis	17'229'318.04	17'302'075.36	17'229'318.04	17'302'075.36
29900	Jahresergebnis	17'229'318.04	17'302'075.36	17'229'318.04	17'302'075.36
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	156'730'480.98	17'229'318.04		173'959'799.02
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	156'730'480.98	17'229'318.04		173'959'799.02