

Budget 2022 im Überblick

Gemeinde Zollikon

Ergebnisse	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	179'821'900	180'466'700	162'906'595.30
Betrieblicher Ertrag	179'869'200	177'553'600	178'967'880.46
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47'300	-2'913'100	16'061'285.16
Finanzaufwand	3'709'900	2'490'400	8'651'090.94
Finanzertrag	5'637'900	5'581'000	9'891'881.14
Ergebnis aus Finanzierung	1'928'000	3'090'600	1'240'790.20
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'975'300	177'500	17'302'075.36
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	13'337'000	16'314'000	7'858'494.88
Investitionseinnahmen	523'000	505'000	614'003.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'814'000	-15'809'000	-7'244'491.48
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	2'605'000	1'900'000	436'123.02
Total Einnahmen	0	0	185'304.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-2'605'000	-1'900'000	-250'819.02
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	1'975'300	1'975'300	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		2'568'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		1'063'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'426'900	11'012'100	1'414'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'589'900	21'900	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'091'200	27'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	15'900'900	12'981'800	2'919'100
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'814'000	10'502'000	2'312'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'086'900	2'479'800	607'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	124%	124%	126%

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

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

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

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		194'649'400	193'344'400	181'825'019.36
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		84'704'700	83'521'900	85'007'849.22
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-109'944'700	-109'822'500	-96'817'170.14
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	136'487'805	129'411'765	134'257'935.88	
Steuerfuss in %	82	85	85	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	74'400'000	73'500'000	75'844'289.60	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	33'800'000	33'000'000	34'475'506.05	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	3'200'000	3'000'000	3'265'870.00	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	520'000	500'000	533'579.85	
Steuerertrag Rechnungsjahr	111'920'000	110'000'000	114'119'245.50	
Steuerertrag Rechnungsjahr		111'920'000	110'000'000	114'119'245.50
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'975'300	177'500	17'302'075.36

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	38'961'300	38'517'900	36'617'438.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'739'700	20'615'700	18'611'335.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'926'500	11'481'500	11'339'622.73
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'589'900	2'530'300	2'974'599.98
36	Transferaufwand	104'556'500	107'273'300	93'253'458.62
37	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	110'140.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>179'821'900</i>	<i>180'466'700</i>	<i>162'906'595.30</i>
40	Fiskalertrag	136'701'000	135'315'000	137'472'028.88
41	Regalien und Konzessionen	415'000	564'000	411'500.16
42	Entgelte	30'448'200	31'407'800	29'510'952.03
43	Übrige Erträge	9'400	35'100	27'205.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'091'200	1'060'400	1'026'586.79
46	Transferertrag	11'156'400	9'123'300	10'409'466.90
47	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	110'140.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>179'869'200</i>	<i>177'553'600</i>	<i>178'967'880.46</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47'300	-2'913'100	16'061'285.16
34	Finanzaufwand	3'709'900	2'490'400	8'651'090.94
44	Finanzertrag	5'637'900	5'581'000	9'891'881.14
	Ergebnis aus Finanzierung	1'928'000	3'090'600	1'240'790.20
Operatives Ergebnis		1'975'300	177'500	17'302'075.36
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'975'300	177'500	17'302'075.36
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	11'117'600	10'387'300	10'267'333.12
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	11'117'600	10'387'300	10'267'333.12
	Total Aufwand	194'649'400	193'344'400	181'825'019.36
	Total Ertrag	196'624'700	193'521'900	199'127'094.72

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	194'649'400 1'975'300	196'624'700	193'344'400 177'500	193'521'900	181'825'019.36 17'302'075.36	199'127'094.72
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	670'500	14'300 656'200	574'000	13'500 560'500	496'800.76	13'250.00 483'550.76
100	Legislative, Exekutive Nettoergebnis	670'500	14'300 656'200	574'000	13'500 560'500	496'800.76	13'250.00 483'550.76
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	140'700	1'000	98'200	1'000	60'980.01	
1001	Gemeindeversammlungen	26'600	1'500	24'500	1'500	41'552.80	1'500.00
1002	Gemeinderat	446'600	11'800	405'000	11'000	347'143.15	11'750.00
1003	Rechnungsprüfungskommission	56'600		46'300		47'124.80	
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	10'925'600	5'203'400 5'722'200	10'166'100	4'333'500 5'832'600	9'085'607.10	4'221'568.00 4'864'039.10
201	Verwaltung PRA Nettoergebnis	1'933'700	140'300 1'793'400	1'867'000	140'600 1'726'400	1'837'191.62	207'686.90 1'629'504.72
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'322'300	99'000	1'247'800	99'000	1'195'293.00	98'950.50
2011	Friedensrichteramt	75'600	30'000	78'200	30'000	74'695.75	26'716.50
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	222'900	3'300	198'600	3'900	169'608.83	7'799.70
2013	Kulturförderung	199'200	8'000	222'500	7'700	176'421.80	8'141.00
2014	Sportförderung	88'900		88'900		86'735.00	
2016	Betriebssicherheit	24'800		31'000		18'305.40	
2017	Wirtschaftsförderung					116'131.84	66'079.20
202	Personaldienst Nettoergebnis	1'055'400	17'000 1'038'400	1'055'700	17'000 1'038'700	815'432.90	40'563.85 774'869.05
2020	Personaldienst	910'900	17'000	920'100	17'000	686'899.73	40'563.85

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2021	Personal in Ausbildung	144'500		135'600		128'533.17	
203	Informatik	4'051'500	2'224'800	3'416'200	1'323'300	2'899'160.95	1'323'300.00
	Nettoergebnis		1'826'700		2'092'900		1'575'860.95
2030	Informatik	4'051'500	2'224'800	3'416'200	1'323'300	2'899'160.95	1'323'300.00
204	Bevölkerungsamt	2'465'300	1'481'700	2'396'000	1'494'000	2'240'143.96	1'435'597.11
	Nettoergebnis		983'600		902'000		804'546.85
2040	Zivilstandswesen	427'100	391'000	470'500	422'300	418'907.98	359'466.56
2041	Einwohnerkontrolle	438'900	277'100	474'000	273'100	470'029.22	321'251.25
2042	SBB Tageskarten	52'000	54'900	52'000	54'900	51'996.29	51'517.98
2043	Bestattungswesen	269'600	7'000	270'600	12'000	245'312.04	19'984.00
2044	Friedhöfe	1'277'700	751'700	1'128'900	731'700	1'053'898.43	683'377.32
205	Betreibungsamt	1'394'200	1'314'100	1'404'700	1'332'100	1'267'177.67	1'187'920.14
	Nettoergebnis		80'100		72'600		79'257.53
2050	Betreibungsamt	1'394'200	1'314'100	1'404'700	1'332'100	1'267'177.67	1'187'920.14
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	25'500	25'500	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
2990	Fonds und Legate PRA	25'500	25'500	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
30	Finanzabteilung	68'426'800	141'168'800	71'016'400	139'511'900	65'659'637.77	146'773'657.21
	Nettoergebnis	72'742'000		68'495'500		81'114'019.44	
301	Verwaltung FA	1'654'900	62'500	1'640'600	151'200	1'607'432.53	97'964.70
	Nettoergebnis		1'592'400		1'489'400		1'509'467.83
3010	Abteilungsverwaltung FA	864'800	62'500	871'400	151'200	844'332.35	97'964.70
3011	Steueramt	790'100		769'200		763'100.18	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
302	Finanzen	65'071'500	3'086'900	67'450'000	2'700'400	62'462'977.29	7'788'173.72
	Nettoergebnis		61'984'600		64'749'600		54'674'803.57
3020	Finanzausgleich	63'229'900		65'434'500		54'190'895.00	
3021	Kapitaldienst	1'841'600	2'156'900	1'815'500	2'175'400	1'848'684.07	2'201'374.67
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen			200'000		6'246'018.22	4'171'078.00
3024	Gewinnbeteiligung ZKB		900'000		500'000		1'400'303.70
3026	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000		25'000		15'417.35
3027	Übertragungen Liegenschaften					177'380.00	
303	Baurechte	145'800	496'200	151'000	496'200	151'029.00	496'213.50
	Nettoergebnis	350'400		345'200		345'184.50	
3030	Baurechte	145'800	496'200	151'000	496'200	151'029.00	496'213.50
304	Steuern	1'001'400	137'519'000	1'221'700	136'160'000	885'156.61	138'387'262.95
	Nettoergebnis	136'517'600		134'938'300		137'502'106.34	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	107'000	120'586'000	150'000	124'200'000	197'163.49	125'121'917.63
3041	Grundsteuern		16'000'000		11'000'000		12'237'661.25
3042	Zinsen für Steuern	330'000	200'000	500'000	300'000	355'907.71	373'426.50
3043	Steuerbezug	564'400	733'000	571'700	660'000	332'085.41	654'257.57
305	Renten und PK-Sanierung	549'000		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000		549'000		549'000.00
3050	Pensionsleistungen	549'000		549'000		549'000.00	
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	4'200	4'200	4'100	4'100	4'042.34	4'042.34
3990	Fonds und Legate FA	4'200	4'200	4'100	4'100	4'042.34	4'042.34
40	Bauabteilung	17'271'900	9'369'900	15'600'600	9'626'800	15'328'486.86	9'559'670.44
	Nettoergebnis		7'902'000		5'973'800		5'768'816.42

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
400	Baubehörde	54'000		47'000		47'953.65	
	Nettoergebnis		54'000		47'000		47'953.65
4000	Baubehörde	54'000		47'000		47'953.65	
401	Verwaltung BAU	1'339'400	1'162'000	1'245'700	1'162'000	1'238'606.94	1'162'000.00
	Nettoergebnis		177'400		83'700		76'606.94
4010	Abteilungsverwaltung BAU	1'339'400	1'162'000	1'245'700	1'162'000	1'238'606.94	1'162'000.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	2'526'500	581'800	1'342'600	581'800	1'712'124.99	707'882.00
	Nettoergebnis		1'944'700		760'800		1'004'242.99
4020	Raumplanung	1'332'100		271'000		252'632.39	
4021	Geomatik	61'000	1'000	58'000	1'000	53'635.30	1'222.60
4022	Bauverfahren	1'068'400	530'000	948'600	530'000	1'284'032.25	599'859.40
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	50'000	50'800	50'000	50'800	116'551.75	106'800.00
4024	Natur- und Heimatschutz	15'000		15'000		5'273.30	
403	Strassen und Grünanlagen	4'767'800	1'416'900	4'773'100	1'601'900	4'039'958.05	1'309'716.10
	Nettoergebnis		3'350'900		3'171'200		2'730'241.95
4030	Strassenunterhalt	3'578'700	1'364'900	3'707'300	1'549'900	3'113'451.40	1'307'616.10
4031	Beleuchtung	435'200	52'000	319'500	52'000	261'934.00	
4032	Wanderwege und Waldstrassen	201'500		178'600		184'669.85	
4033	Grünanlagen	439'900		456'700		426'339.00	2'100.00
4034	Spielplätze	37'000		37'000		18'517.70	
4035	Öffentliche Brunnen	75'500		74'000		35'046.10	
404	Gewässerunterhalt	56'700		91'000		36'233.49	
	Nettoergebnis		56'700		91'000		36'233.49
4040	Gewässerunterhalt	56'700		91'000		36'233.49	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
405	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	2'138'700	2'138'700	1'748'900	1'748'900	1'786'769.10	1'786'769.10
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'757'400		1'360'900		1'421'687.10	
4051	ÖV-Infrastruktur	381'300		388'000		365'082.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'847'000	5'847'000	5'835'500	5'835'500	6'034'637.90	6'034'637.90
4060	Abwasseranlagen	4'837'000	4'837'000	4'799'300	4'799'300	5'027'522.18	5'027'522.18
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'010'000	1'010'000	1'036'200	1'036'200	1'007'115.72	1'007'115.72
407	Garage und Tankstelle Nettoergebnis	315'500	165'000 150'500	315'500	212'500 103'000	226'814.54	148'298.79 78'515.75
4070	Garage (Werkhof)	173'500	45'700	173'500	84'500	131'624.89	51'369.64
4071	Tankstelle	142'000	119'300	142'000	128'000	95'189.65	96'929.15
408	Fahrzeuge Bauabteilung Nettoergebnis	216'300	197'200 19'100	191'300 41'800	233'100	198'194.55	197'135.65 1'058.90
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	171'300	197'200	164'300	233'100	198'194.55	197'135.65
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	45'000		27'000			
409	Liegenschaften Bauabteilung Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000	7'193.65	7'193.65
4090	Liegenschaften Bau	10'000		10'000		7'193.65	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	5'245'400	3'693'400 1'552'000	5'141'700	3'492'700 1'649'000	5'048'401.49	3'644'732.05 1'403'669.44
501	Verwaltung SU Nettoergebnis	640'400	215'000 425'400	624'800	177'200 447'600	632'743.94	181'300.00 451'443.94

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5010	Abteilungsverwaltung SU	640'400	215'000	624'800	177'200	632'743.94	181'300.00
502	Sicherheit	2'444'000	1'236'200	2'422'200	1'158'600	2'234'076.81	1'189'330.16
	Nettoergebnis		1'207'800		1'263'600		1'044'746.65
5020	Polizei Zollikon	1'388'500	1'092'000	1'347'500	1'014'000	1'224'696.35	1'048'759.66
5021	Feuerwehr	624'300	83'700	604'800	83'700	533'644.40	82'325.30
5022	Seerettung	176'400	34'000	208'900	34'000	164'107.35	33'640.40
5023	Zivilschutz	191'300	12'500	196'500	12'900	253'910.96	22'154.80
5024	Militär	63'500	14'000	64'500	14'000	57'717.75	2'450.00
503	Parkraumbewirtschaftung	480'300	560'000	501'600	560'000	453'433.24	547'658.33
	Nettoergebnis	79'700		58'400		94'225.09	
5030	Parkraumbewirtschaftung	480'300	560'000	501'600	560'000	453'433.24	547'658.33
504	Gesundheit	3'400	3'000	3'100	2'000	2'694.39	4'280.00
	Nettoergebnis		400		1'100	1'585.61	
5040	Gesundheitskontrolle	3'400	3'000	3'100	2'000	2'694.39	4'280.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'572'300	1'564'200	1'488'000	1'479'900	1'618'169.91	1'609'713.56
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'456.35
5050	Abfallverwertung	1'564'200	1'564'200	1'479'900	1'479'900	1'609'713.56	1'609'713.56
5051	Kadaverentsorgung	8'100		8'100		8'456.35	
506	Hunde	105'000	115'000	102'000	115'000	107'283.20	112'450.00
	Nettoergebnis	10'000		13'000		5'166.80	
5060	Hundeversäuberung / Robidog	60'000		57'000		62'773.20	
5061	Hundesteuern	45'000	115'000	45'000	115'000	44'510.00	112'450.00

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	38'126'500	21'669'600 16'456'900	39'734'100	21'082'100 18'652'000	37'442'446.36	20'425'494.88 17'016'951.48
600	Sozialbehörde Nettoergebnis	42'500	42'500	43'200	43'200	37'524.90	37'524.90
6000	Sozialbehörde	42'500		43'200		37'524.90	
601	Verwaltung GE Nettoergebnis	1'108'600	29'500 1'079'100	1'164'600	28'500 1'136'100	1'052'028.93	29'921.60 1'022'107.33
6010	Abteilungsverwaltung GE	448'100		473'400		445'130.79	
6011	AHV-Zweigstelle	200	28'000	200	27'000	139.95	28'001.60
6012	Sozialdienst	660'300	1'500	691'000	1'500	606'758.19	1'920.00
602	Fachstellen Gesellschaft Nettoergebnis	2'782'000	3'800 2'778'200	1'568'300	3'800 1'564'500	1'385'402.05	3'883.75 1'381'518.30
6020	Fachstellen Familien	206'000		200'000		187'200.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	109'900	3'500	118'000	3'500	105'781.47	3'883.75
6022	Fachstellen Alter	138'600		124'900		93'203.80	
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	1'578'200		447'500		392'541.30	
6024	Fachstellen Prävention	80'900	300	75'500	300	79'957.40	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	531'400		479'400		427'219.08	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	118'000		118'000		94'499.00	
6027	Fachstellen Arbeit	19'000		5'000		5'000.00	
610	Sozialleistungen Nettoergebnis	17'660'000	6'999'200 10'660'800	20'004'100	5'567'000 14'437'100	18'655'251.51	5'553'252.50 13'101'999.01
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'610'000	1'535'000	3'870'000	1'770'000	3'520'457.40	1'772'302.60
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	79'000		69'000		104'825.55	
6102	Krankenversicherungsgesetz	672'000	672'000	672'000	669'000	654'968.09	672'449.86
6103	AHV-/NE-Beiträge	25'000		35'000		22'681.70	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'310'000	4'021'000	6'524'000	3'043'000	6'691'028.81	3'007'844.19
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'441'500		2'206'100		1'998'964.22	
6106	Pflegefinanzierung stationär	3'865'000	699'200	5'765'500		4'908'653.75	
6107	Leistungen an Familien	430'000	22'000	520'000	20'000	439'433.10	30'375.85
6108	Alimentenbevorschussung	110'500		110'500		101'108.24	
6109	Ferienbeihilfe	12'000		12'000		3'000.00	
6110	Heimplatzierungen Jugend			145'000		99'604.50	-2'195.45
6112	Asylwesen	105'000	50'000	75'000	65'000	110'526.15	72'475.45
620	Beiträge	250'000		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000		250'000		250'000.00
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	896'900	304'900	873'200	291'700	852'425.19	139'972.63
	Nettoergebnis		592'000		581'500		712'452.56
6210	Freizeitdienst	380'400	217'100	366'600	218'600	376'604.20	75'468.63
6211	Bibliotheken	476'500	87'800	466'600	73'100	435'820.99	64'504.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	15'249'600	14'262'000	15'692'900	15'120'000	15'068'671.55	14'631'262.17
	Nettoergebnis		987'600		572'900		437'409.38
6221	WPZ Blumenrain	15'230'400	14'262'000	15'670'600	15'120'000	15'027'055.02	14'631'262.17
6222	Fahrzeuge WPZ	19'200		22'300		41'616.53	
623	Baubeiträge	66'700		66'700		73'940.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		73'940.00
6230	Baubeiträge	66'700		66'700		73'940.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	70'200	70'200	71'100	71'100	67'202.23	67'202.23

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
6990	Fonds und Legate GE	70'200	70'200	71'100	71'100	67'202.23	67'202.23
70	Liegenschaftenabteilung	14'583'900	8'394'900	13'423'800	8'184'600	12'872'177.28	7'325'951.29
	Nettoergebnis		6'189'000		5'239'200		5'546'225.99
701	Verwaltung LA	305'500	15'000	311'300		328'899.99	16'269.45
	Nettoergebnis		290'500		311'300		312'630.54
7010	Abteilungsverwaltung LA	305'500	15'000	311'300		328'899.99	16'269.45
702	Zentrale Beschaffung	107'000		131'600		102'223.69	
	Nettoergebnis		107'000		131'600		102'223.69
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	107'000		131'600		102'223.69	
703	LS Verwaltungsvermögen	3'712'700	2'239'500	3'663'700	2'181'500	3'167'755.68	2'233'045.92
	Nettoergebnis		1'473'200		1'482'200		934'709.76
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'526'900	2'130'000	3'478'000	2'041'800	3'049'159.37	2'096'493.99
7031	Bootsplätze	185'800	109'500	185'700	139'700	118'596.31	136'551.93
704	LS Finanzvermögen	3'113'800	2'520'400	1'539'400	2'373'900	1'718'029.12	2'400'675.70
	Nettoergebnis		593'400	834'500		682'646.58	
7040	LS Finanzvermögen	1'572'400	2'443'400	1'422'500	2'283'900	1'628'076.17	2'322'330.20
7041	Ferienhaus Sanaspans	41'400	77'000	116'900	90'000	89'952.95	78'345.50
7048	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV	1'500'000					
705	Gemeindesaal	853'000	257'500	1'426'800	276'600	1'449'012.58	215'679.60
	Nettoergebnis		595'500		1'150'200		1'233'332.98
7050	Gemeindesaal	853'000	257'500	1'426'800	276'600	1'449'012.58	215'679.60

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
707	Pachtland	217'300	64'500	131'800	72'100	169'095.40	68'039.25
	Nettoergebnis		152'800		59'700		101'056.15
7070	Schrebergärten	30'500	37'800	34'200	36'600	28'806.80	36'475.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	169'300	26'700	90'700	35'500	114'513.75	26'702.85
7072	Liegenschaften auf Pachtland	17'500		6'900		25'774.85	4'861.30
708	Land- und Forstwirtschaft	262'700	10'500	182'000	10'500	173'569.25	8'985.90
	Nettoergebnis		252'200		171'500		164'583.35
7080	Ackerbaustelle	119'800		38'600		45'988.70	
7081	Fischerei und Jagd	1'800	600	1'800	600	414.65	560.90
7082	Forstwirtschaft	121'100	9'900	116'100	9'900	114'433.25	8'100.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	20'000		25'500		12'732.65	325.00
709	Märkte	142'900	30'500	126'100	30'500	54'954.72	8'246.00
	Nettoergebnis		112'400		95'600		46'708.72
7090	Märkte	142'900	30'500	126'100	30'500	54'954.72	8'246.00
710	Bade- und Sportanlagen	5'869'000	3'257'000	5'911'100	3'239'500	5'708'636.85	2'375'009.47
	Nettoergebnis		2'612'000		2'671'600		3'333'627.38
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'397'600	2'350'000	4'463'600	2'344'500	4'405'647.63	1'721'000.12
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	780'900	800'000	803'500	800'000	703'540.19	549'958.97
7102	Seebad	317'300	107'000	315'200	95'000	286'857.53	104'050.38
7103	Sportanlage Riet	360'200		306'900		298'297.72	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	13'000		21'900		14'293.78	
80	Schule	39'398'800	7'110'400	37'687'700	7'276'800	35'891'461.74	7'162'770.85
	Nettoergebnis		32'288'400		30'410'900		28'728'690.89
800	Schulbehörde	226'300		230'100		236'078.90	
	Nettoergebnis		226'300		230'100		236'078.90

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8000	Schulpflege	226'300		230'100		236'078.90	
801	Schulleitungen, Verwaltung	1'950'600	129'400	1'805'300	171'400	1'961'435.85	328'400.00
	Nettoergebnis		1'821'200		1'633'900		1'633'035.85
8010	Schulleitungen, Verwaltung	1'950'600	129'400	1'805'300	171'400	1'961'435.85	328'400.00
802	Kindergartenstufe	2'172'500		2'126'800	58'500	2'070'636.70	
	Nettoergebnis		2'172'500		2'068'300		2'070'636.70
8020	Kindergarten Dorf	1'267'000		1'271'000	45'900	1'221'395.12	
8021	Kindergarten Berg	905'500		855'800	12'600	849'241.58	
803	Primarstufe	11'035'900	373'500	10'792'700	472'000	10'196'666.50	366'781.20
	Nettoergebnis		10'662'400		10'320'700		9'829'885.30
8030	Primarschule Dorf	6'430'600	254'400	6'072'000	334'000	5'856'602.58	247'906.00
8031	Primarschule Berg	4'605'300	119'100	4'720'700	138'000	4'340'063.92	118'875.20
804	Sekundarstufe	4'282'000	1'325'800	4'349'100	1'316'800	3'865'764.16	1'287'411.30
	Nettoergebnis		2'956'200		3'032'300		2'578'352.86
8040	Sekundarschule	4'282'000	1'325'800	4'349'100	1'316'800	3'865'764.16	1'287'411.30
805	Sonderpädagogische Förderung	2'228'100	170'000	2'035'400	150'000	1'866'374.74	148'071.15
	Nettoergebnis		2'058'100		1'885'400		1'718'303.59
8050	Externe Sonderschulen	2'228'100	170'000	2'035'400	150'000	1'866'374.74	148'071.15
806	Schule allgemeines	2'289'500	182'300	2'420'100	173'300	2'017'215.26	465'526.00
	Nettoergebnis		2'107'200		2'246'800		1'551'689.26
8060	Schule allgemeines	712'200	100'000	753'900	91'000	693'103.36	463'364.00

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'379'000	42'300	1'499'300	42'300	1'158'704.25	
8062	Schulgesundheitsdienst	115'600		111'900		95'666.95	
8063	Ferienlager	82'700	40'000	55'000	40'000	69'740.70	2'162.00
807	Infrastruktur Schule	7'535'000	1'886'100	7'219'200	1'861'800	7'673'804.32	1'931'304.45
	Nettoergebnis		5'648'900		5'357'400		5'742'499.87
8070	Schulliegenschaften	7'535'000	1'886'100	7'219'200	1'861'800	7'673'804.32	1'931'304.45
808	Informatik Schule	1'998'900		1'098'900		1'098'871.00	
	Nettoergebnis		1'998'900		1'098'900		1'098'871.00
8080	Informatik Schule	1'998'900		1'098'900		1'098'871.00	
809	Schulische Tagesbetreuung	2'618'300	1'795'000	2'492'200	1'813'500	2'342'227.10	1'448'183.70
	Nettoergebnis		823'300		678'700		894'043.40
8090	Betreuungshaus Dorf	1'296'500	975'000	1'222'700	993'500	1'161'513.20	726'329.19
8091	Betreuungshaus Berg	1'286'000	800'000	1'233'700	800'000	1'157'781.20	707'149.31
8092	Mittagstisch Sekundarschule	35'800	20'000	35'800	20'000	22'932.70	14'705.20
810	Musikschule	3'056'200	1'242'800	3'112'800	1'254'400	2'535'245.06	1'159'950.90
	Nettoergebnis		1'813'400		1'858'400		1'375'294.16
8100	Musikschule Grundangebot	3'026'200	1'212'800	3'067'300	1'224'300	2'532'402.76	1'157'108.60
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	30'000	30'000	45'500	30'100	2'842.30	2'842.30
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	5'500	5'500	5'100	5'100	27'142.15	27'142.15
8990	Fonds und Legate Schule	5'500	5'500	5'100	5'100	27'142.15	27'142.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	11'025'000	14'977'000	7'066'454.67
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	820'000	810'000	346'761.44
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'492'000	527'000	445'278.77
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		13'337'000	16'314'000	7'858'494.88
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	23'000	5'000	107'440.06
64	Rückzahlung von Darlehen	500'000	500'000	506'563.34
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		523'000	505'000	614'003.40
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		13'337'000	16'314'000	7'858'494.88
Total Investitionseinnahmen		523'000	505'000	614'003.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-12'814'000	-15'809'000	-7'244'491.48

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	2'605'000	1'900'000	428'199.02
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	7'924.00
Total Ausgaben		2'605'000	1'900'000	436'123.02
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	7'924.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	177'380.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	185'304.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'605'000	1'900'000	436'123.02
Total Einnahmen		0	0	185'304.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'605'000	-1'900'000	-250'819.02

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	15'942'000	523'000 15'419'000	18'214'000	505'000 17'709'000	8'294'617.90	799'307.40 7'495'310.50
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	1'227'000	1'227'000	1'011'000	1'011'000	523'880.60	523'880.60
2010	Abteilungsverwaltung PRA			270'000		147'582.40	
2013	Kulturförderung					200'000.00	
2030	Informatik	1'067'000		741'000		176'298.20	
2044	Friedhöfe	160'000					
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	50'000 450'000	500'000	40'000 460'000	500'000	188'042.30 489'337.70	677'380.00
3010	Abteilungsverwaltung FA	50'000		40'000		10'662.30	
3021	Kapitaldienst		500'000		500'000		500'000.00
3027	Übertragungen Liegenschaften					177'380.00	177'380.00
40	Bauabteilung Nettoergebnis	5'005'000	23'000 4'982'000	5'575'000	5'000 5'570'000	3'041'382.75	10'364.06 3'031'018.69
4020	Raumplanung	400'000		200'000		19'585.10	
4030	Strassenunterhalt	1'570'000		1'360'000		1'173'781.35	
4031	Beleuchtung	200'000		240'000		136'205.30	
4033	Grünanlagen	100'000					
4040	Gewässerunterhalt	50'000				21'219.95	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	100'000		1'600'000		27'292.45	
4060	Abwasseranlagen	870'000		1'565'000		1'318'763.83	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'465'000	23'000	500'000	5'000	219'286.77	2'440.06
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	250'000		110'000		125'248.00	7'924.00

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	45'000		75'000		19'842.20	105'000.00
	Nettoergebnis		45'000		75'000	85'157.80	
5020	Polizei Zollikon			75'000			
5023	Zivilschutz					19'842.20	105'000.00
5030	Parkraumbewirtschaftung	45'000					
60	Abteilung Gesellschaft	76'000		143'000		178'208.60	6'563.34
	Nettoergebnis		76'000		143'000		171'645.26
6111	Stipendien						6'563.34
6221	WPZ Blumenrain	76'000		143'000		178'208.60	
70	Liegenschaftenabteilung	6'884'000		8'820'000		2'111'096.93	
	Nettoergebnis		6'884'000		8'820'000		2'111'096.93
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'375'000		1'210'000		431'489.00	
7031	Bootsplätze	220'000		870'000		740'206.66	
7040	LS Finanzvermögen	2'155'000		1'700'000		362'623.22	
7041	Ferienhaus Sanaspans	150'000		200'000		65'575.80	
7050	Gemeindesaal	50'000		700'000		273'597.70	
7070	Schrebergärten			60'000			
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	160'000					
7072	Liegenschaften auf Pachtland	300'000					
7100	Schwimmbad Fohrbach	724'000		3'700'000		39'649.45	
7102	Seebad			380'000		197'955.10	
7103	Sportanlage Riet	750'000					

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
80	Schule	2'655'000		2'550'000		2'232'164.52	
	Nettoergebnis		2'655'000		2'550'000		2'232'164.52
8070	Schulliegenschaften	2'655'000		2'550'000		2'232'164.52	

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	13'434	13'301	13'293		
Steuerfuss	82%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	10'885	10'972	11'031		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	124%	86%	429%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.4%	0.4%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient *	-32%	-29%	-24%	< 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 *	-2'894	-2'690	-2'299	< 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 2021 und Budget 2022 - gemäss Finanzplan