

Budget 2023 im Überblick

Gemeinde Zollikon

Ergebnisse	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	191'665'100	179'821'900	175'611'461.28
Betrieblicher Ertrag	184'666'000	179'869'200	187'787'555.51
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'999'100	47'300	12'176'094.23
Finanzaufwand	2'445'400	3'709'900	2'266'860.48
Finanzertrag	6'211'300	5'637'900	6'530'911.57
Ergebnis aus Finanzierung	3'765'900	1'928'000	4'264'051.09
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-3'233'200	1'975'300	16'440'145.32
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	22'194'000	13'337'000	7'432'082.20
Investitionseinnahmen	506'000	523'000	516'780.32
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-21'688'000	-12'814'000	-6'915'301.88
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	190'000	2'605'000	2'312'409.31
Total Einnahmen	0	0	1'583'700.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-190'000	-2'605'000	-728'709.31
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	3'233'200	3'233'200	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		2'281'300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		1'142'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'850'200	10'312'600	1'537'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'297'800	16'500	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'253'700	110'800	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	9'661'100	6'985'100	2'676'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'688'000	20'238'000	1'450'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-12'026'900	-13'252'900	1'226'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	45%	35%	185%

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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		205'742'700	194'649'400	188'197'120.39
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		88'829'500	84'704'700	82'869'045.26
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-116'913'200	-109'944'700	-105'328'075.13
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	143'898'734	136'487'805	143'256'729.94	
Steuerfuss in %	79	82	85	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	75'100'000	74'400'000	80'985'048.80	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	35'200'000	33'800'000	37'217'217.65	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	2'900'000	3'200'000	3'005'713.90	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	480'000	520'000	560'240.10	
Steuerertrag Rechnungsjahr	113'680'000	111'920'000	121'768'220.45	
Steuerertrag Rechnungsjahr				113'680'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-3'233'200
				1'975'300
				16'440'145.32

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	40'638'600	38'961'300	36'860'450.42
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'841'700	21'739'700	18'636'657.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'295'400	11'926'500	11'284'638.96
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'297'800	2'589'900	2'544'319.40
36	Transferaufwand	113'543'600	104'556'500	106'217'613.85
37	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	67'781.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>191'665'100</i>	<i>179'821'900</i>	<i>175'611'461.28</i>
40	Fiskalertrag	139'934'000	136'701'000	146'868'444.41
41	Regalien und Konzessionen	47'000	415'000	445'560.99
42	Entgelte	30'805'900	30'448'200	28'162'465.83
43	Übrige Erträge	22'400	9'400	104'909.20
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'253'700	1'091'200	1'261'511.11
46	Transferertrag	12'555'000	11'156'400	10'876'882.97
47	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	67'781.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>184'666'000</i>	<i>179'869'200</i>	<i>187'787'555.51</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'999'100	47'300	12'176'094.23
34	Finanzaufwand	2'445'400	3'709'900	2'266'860.48
44	Finanzertrag	6'211'300	5'637'900	6'530'911.57
	Ergebnis aus Finanzierung	3'765'900	1'928'000	4'264'051.09
	Operatives Ergebnis	-3'233'200	1'975'300	16'440'145.32
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'233'200	1'975'300	16'440'145.32
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	11'632'200	11'117'600	10'318'798.63
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	11'632'200	11'117'600	10'318'798.63
	Total Aufwand	205'742'700	194'649'400	188'197'120.39
	Total Ertrag	202'509'500	196'624'700	204'637'265.71

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	205'742'700	202'509'500 3'233'200	194'649'400 1'975'300	196'624'700	188'197'120.39 16'440'145.32	204'637'265.71
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	633'300	15'600 617'700	670'500	14'300 656'200	519'894.10	15'995.00 503'899.10
100	Legislative, Exekutive Nettoergebnis	633'300	15'600 617'700	670'500	14'300 656'200	519'894.10	15'995.00 503'899.10
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	133'600	2'000	140'700	1'000	89'294.30	1'000.00
1001	Gemeindeversammlungen	22'100	1'800	26'600	1'500	28'641.58	2'245.00
1002	Gemeinderat	424'700	11'800	446'600	11'800	356'059.42	12'750.00
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	52'900		56'600		45'898.80	
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	10'764'800	4'989'900 5'774'900	10'925'600	5'203'400 5'722'200	9'331'420.02	4'252'328.53 5'079'091.49
201	Verwaltung PRA Nettoergebnis	1'970'600	155'800 1'814'800	1'933'700	140'300 1'793'400	1'876'460.32	219'749.70 1'656'710.62
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'368'700	114'500	1'322'300	99'000	1'150'247.88	99'063.50
2011	Friedensrichteramt	71'200	30'000	75'600	30'000	68'750.90	29'406.20
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	219'700	3'300	222'900	3'300	176'201.19	1'014.20
2013	Kulturförderung	181'500	8'000	199'200	8'000	168'079.50	29'045.00
2014	Sportförderung	84'700		88'900		76'625.00	
2016	Betriebssicherheit	44'800		24'800		18'791.75	
2017	Wirtschaftsförderung					217'764.10	61'220.80
202	Personaldienst Nettoergebnis	1'107'300	18'900 1'088'400	1'055'400	17'000 1'038'400	780'272.92	17'506.80 762'766.12
2020	Personaldienst	973'400	18'900	910'900	17'000	662'247.21	17'506.80

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2021	Personal in Ausbildung	133'900		144'500		118'025.71	
203	Informatik	3'840'700	1'980'800	4'051'500	2'224'800	3'033'624.61	1'326'531.20
	Nettoergebnis		1'859'900		1'826'700		1'707'093.41
2030	Informatik	3'840'700	1'980'800	4'051'500	2'224'800	3'033'624.61	1'326'531.20
204	Bevölkerungsamt	2'430'300	1'500'000	2'465'300	1'481'700	2'325'985.29	1'424'064.24
	Nettoergebnis		930'300		983'600		901'921.05
2040	Zivilstandswesen	452'600	401'000	427'100	391'000	400'616.06	380'530.15
2041	Einwohnerkontrolle	449'800	296'600	438'900	277'100	430'079.75	306'236.50
2042	SBB Tageskarten	28'000	60'000	52'000	54'900	51'996.29	54'380.19
2043	Bestattungswesen	289'600	7'000	269'600	7'000	320'835.05	6'173.10
2044	Friedhöfe	1'210'300	735'400	1'277'700	751'700	1'122'458.14	676'744.30
205	Betreibungsamt	1'397'400	1'315'900	1'394'200	1'314'100	1'287'076.88	1'236'476.59
	Nettoergebnis		81'500		80'100		50'600.29
2050	Betreibungsamt	1'397'400	1'315'900	1'394'200	1'314'100	1'287'076.88	1'236'476.59
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	18'500	18'500	25'500	25'500	28'000.00	28'000.00
2990	Fonds und Legate PRA	18'500	18'500	25'500	25'500	28'000.00	28'000.00
30	Finanzabteilung	74'900'000	144'914'600	68'426'800	141'168'800	70'532'280.82	152'805'473.05
	Nettoergebnis	70'014'600		72'742'000		82'273'192.23	
301	Verwaltung FA	1'725'500	62'500	1'654'900	62'500	1'566'893.18	137'257.45
	Nettoergebnis		1'663'000		1'592'400		1'429'635.73
3010	Abteilungsverwaltung FA	873'800	62'500	864'800	62'500	803'985.93	137'257.45
3011	Steueramt	851'700		790'100		762'907.25	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302	Finanzen	71'485'200	3'176'000	65'071'500	3'086'900	67'382'037.62	4'428'472.50
	Nettoergebnis		68'309'200		61'984'600		62'953'565.12
3020	Finanzausgleich	69'515'000		63'229'900		65'425'510.00	
3021	Kapitaldienst	1'970'200	2'156'000	1'841'600	2'156'900	1'956'527.62	2'223'332.75
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen						925'436.00
3024	Gewinnbeteiligung ZKB		1'000'000		900'000		1'271'025.30
3026	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000		30'000		8'678.45
303	Baurechte	150'800	780'400	145'800	496'200	152'295.90	489'159.50
	Nettoergebnis	629'600		350'400		336'863.60	
3030	Baurechte	150'800	780'400	145'800	496'200	152'295.90	489'159.50
304	Steuern	985'300	140'891'500	1'001'400	137'519'000	877'951.14	147'746'480.62
	Nettoergebnis	139'906'200		136'517'600		146'868'529.48	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	111'000	127'814'000	107'000	120'586'000	91'050.52	134'616'718.81
3041	Grundsteuern		12'000'000		16'000'000		12'127'605.60
3042	Zinsen für Steuern	310'000	350'000	330'000	200'000	237'018.74	279'357.12
3043	Steuerbezug	564'300	727'500	564'400	733'000	549'881.88	722'799.09
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	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3990	Fonds und Legate FA	4'200	4'200	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
40	Bauabteilung	17'261'500	9'684'000	17'271'900	9'369'900	14'840'474.62	9'320'380.24
	Nettoergebnis		7'577'500		7'902'000		5'520'094.38

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Baubehörde	53'900		54'000		42'640.50	
	Nettoergebnis		53'900		54'000		42'640.50
4000	Baubehörde	53'900		54'000		42'640.50	
401	Verwaltung BAU	1'314'600	1'162'000	1'339'400	1'162'000	1'311'045.05	1'162'000.00
	Nettoergebnis		152'600		177'400		149'045.05
4010	Abteilungsverwaltung BAU	1'314'600	1'162'000	1'339'400	1'162'000	1'311'045.05	1'162'000.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'688'800	581'800	2'526'500	581'800	1'442'041.95	727'053.85
	Nettoergebnis		1'107'000		1'944'700		714'988.10
4020	Raumplanung	481'900		1'332'100		236'571.65	
4021	Geomatik	71'000	1'000	61'000	1'000	57'222.15	791.15
4022	Bauverfahren	1'068'400	530'000	1'068'400	530'000	1'071'496.15	661'162.70
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	50'000	50'800	50'000	50'800	70'912.00	65'100.00
4024	Natur- und Heimatschutz	17'500		15'000		5'840.00	
403	Strassen und Grünanlagen	5'247'500	1'613'000	4'767'800	1'416'900	4'080'351.89	1'363'761.36
	Nettoergebnis		3'634'500		3'350'900		2'716'590.53
4030	Strassenunterhalt	3'824'600	1'561'000	3'578'700	1'364'900	3'184'349.95	1'361'661.36
4031	Beleuchtung	655'900	52'000	435'200	52'000	271'150.72	
4032	Wanderwege und Waldstrassen	177'400		201'500		158'221.82	
4033	Grünanlagen	415'100		439'900		414'263.57	2'100.00
4034	Spielplätze	99'000		37'000		29'679.88	
4035	Öffentliche Brunnen	75'500		75'500		22'685.95	
404	Gewässerunterhalt	55'400		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		55'400		56'700		35'495.89
4040	Gewässerunterhalt	55'400		56'700		35'495.89	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
405	Öffentlicher Verkehr	2'207'800		2'138'700		1'820'742.98	
	Nettoergebnis		2'207'800		2'138'700		1'820'742.98
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'795'900		1'757'400		1'436'685.98	
4051	ÖV-Infrastruktur	411'900		381'300		384'057.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'924'500	5'924'500	5'847'000	5'847'000	5'712'641.34	5'712'641.34
4060	Abwasseranlagen	4'858'000	4'858'000	4'837'000	4'837'000	4'679'327.30	4'679'327.30
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'066'500	1'066'500	1'010'000	1'010'000	1'033'314.04	1'033'314.04
407	Garage und Tankstelle	329'500	166'400	315'500	165'000	225'555.17	118'518.14
	Nettoergebnis		163'100		150'500		107'037.03
4070	Garage (Werkhof)	177'500	42'000	173'500	45'700	130'418.82	20'142.37
4071	Tankstelle	152'000	124'400	142'000	119'300	95'136.35	98'375.77
408	Fahrzeuge Bauabteilung	435'300	236'300	216'300	197'200	162'714.73	236'405.55
	Nettoergebnis		199'000		19'100	73'690.82	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	389'100	236'300	171'300	197'200	162'714.73	236'405.55
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	46'200		45'000			
409	Liegenschaften Bauabteilung	4'200		10'000		7'245.12	
	Nettoergebnis		4'200		10'000		7'245.12
4090	Liegenschaften Bau	4'200		10'000		7'245.12	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'486'800	3'835'100	5'245'400	3'693'400	4'934'380.61	3'532'812.21
	Nettoergebnis		1'651'700		1'552'000		1'401'568.40
501	Verwaltung SU	680'100	385'000	640'400	215'000	621'450.10	165'000.00
	Nettoergebnis		295'100		425'400		456'450.10

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010	Abteilungsverwaltung SU	680'100	385'000	640'400	215'000	621'450.10	165'000.00
502	Sicherheit	2'636'800	1'182'400	2'444'000	1'236'200	2'214'044.79	1'134'487.64
	Nettoergebnis		1'454'400		1'207'800		1'079'557.15
5020	Polizei Zollikon	1'442'600	1'054'000	1'388'500	1'092'000	1'224'580.92	1'006'946.79
5021	Feuerwehr	691'900	68'700	624'300	83'700	571'201.98	78'526.35
5022	Seerettung	196'600	34'000	176'400	34'000	209'654.57	34'480.50
5023	Zivilschutz	243'500	11'700	191'300	12'500	141'686.18	13'134.00
5024	Militär	62'200	14'000	63'500	14'000	66'921.14	1'400.00
503	Parkraumbewirtschaftung	469'000	560'000	480'300	560'000	461'726.05	578'991.98
	Nettoergebnis	91'000		79'700		117'265.93	
5030	Parkraumbewirtschaftung	469'000	560'000	480'300	560'000	461'726.05	578'991.98
504	Gesundheit	3'100	4'000	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
	Nettoergebnis	900			400	3'897.85	
5040	Gesundheitskontrolle	3'100	4'000	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'591'800	1'583'700	1'572'300	1'564'200	1'532'117.12	1'523'612.59
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'504.53
5050	Abfallverwertung	1'583'700	1'583'700	1'564'200	1'564'200	1'523'612.59	1'523'612.59
5051	Kadaverentsorgung	8'100		8'100		8'504.53	
506	Hunde	106'000	120'000	105'000	115'000	102'340.40	124'120.00
	Nettoergebnis	14'000		10'000		21'779.60	
5060	Hundeversäuberung / Robidog	60'000		60'000		55'775.40	
5061	Hundesteuern	46'000	120'000	45'000	115'000	46'565.00	124'120.00
60	Abteilung Gesellschaft	41'491'000	22'799'200	38'126'500	21'669'600	37'975'907.07	19'661'933.89

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		18'691'800		16'456'900		18'313'973.18
600	Sozialbehörde	41'600		42'500		39'245.75	
	Nettoergebnis		41'600		42'500		39'245.75
6000	Sozialbehörde	41'600		42'500		39'245.75	
601	Verwaltung GE	1'132'400	1'700	1'108'600	29'500	1'011'169.30	9'491.00
	Nettoergebnis		1'130'700		1'079'100		1'001'678.30
6010	Abteilungsverwaltung GE	456'900		448'100		444'538.50	
6011	AHV-Zweigstelle			200	28'000		7'661.00
6012	Sozialdienst	675'500	1'700	660'300	1'500	566'630.80	1'830.00
602	Fachstellen Gesellschaft	2'934'600	19'000	2'782'000	3'800	1'493'830.82	25'303.95
	Nettoergebnis		2'915'600		2'778'200		1'468'526.87
6020	Fachstellen Familien	206'200		206'000		205'750.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	124'700	3'500	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10
6022	Fachstellen Alter	189'500		138'600		109'298.70	1'828.50
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	1'628'100		1'578'200		422'471.00	
6024	Fachstellen Prävention	80'900	300	80'900	300	62'795.65	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	568'000		531'400		439'424.17	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	118'200	15'200	118'000		121'792.10	20'031.35
6027	Fachstellen Arbeit	19'000		19'000		19'000.00	
610	Sozialleistungen	20'509'100	7'727'700	17'660'000	6'999'200	19'371'162.37	5'930'229.29
	Nettoergebnis		12'781'400		10'660'800		13'440'933.08
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'980'000	1'605'500	3'610'000	1'535'000	3'919'755.43	1'819'378.12
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	89'000		79'000		96'066.54	
6102	Krankenversicherungsgesetz	672'000	672'000	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
6103	AHV-/NE-Beiträge	25'000		25'000		24'774.35	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'595'500	4'271'000	6'310'000	4'021'000	6'593'496.30	3'336'940.52

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'731'500		2'441'500		2'329'364.30	
6106	Pflegefinanzierung stationär	4'850'600		3'865'000	699'200	4'926'031.90	
6107	Leistungen an Familien	367'000	22'000	430'000	22'000	356'435.60	2'000.00
6108	Alimentenbevorschussung	80'500		110'500		76'600.35	
6109	Ferienbeihilfe	12'000		12'000			
6110	Heimplatzierungen Jugend					193'058.00	
6112	Asylwesen	1'106'000	1'157'200	105'000	50'000	185'378.35	88'291.55
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	924'800	315'500	896'900	304'900	858'517.72	197'579.13
	Nettoergebnis		609'300		592'000		660'938.59
6210	Freizeitdienst	380'000	217'100	380'400	217'100	364'651.00	125'348.13
6211	Bibliotheken	504'800	98'400	476'500	87'800	453'866.72	72'231.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	15'546'500	14'650'000	15'249'600	14'262'000	14'821'697.40	13'435'713.81
	Nettoergebnis		896'500		987'600		1'385'983.59
6221	WPZ Blumenrain	15'492'500	14'650'000	15'230'400	14'262'000	14'809'627.95	13'435'713.81
6222	Fahrzeuge WPZ	54'000		19'200		12'069.45	
623	Baubeiträge	66'700		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		66'667.00
6230	Baubeiträge	66'700		66'700		66'667.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	85'300	85'300	70'200	70'200	63'616.71	63'616.71

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6990	Fonds und Legate GE	85'300	85'300	70'200	70'200	63'616.71	63'616.71
70	Liegenschaftenabteilung	13'913'700	8'506'500	14'583'900	8'394'900	12'454'117.13	7'114'822.23
	Nettoergebnis		5'407'200		6'189'000		5'339'294.90
701	Verwaltung LA	336'800	15'000	305'500	15'000	302'794.85	18'073.60
	Nettoergebnis		321'800		290'500		284'721.25
7010	Abteilungsverwaltung LA	336'800	15'000	305'500	15'000	302'794.85	18'073.60
702	Zentrale Beschaffung	111'200		107'000		114'552.51	
	Nettoergebnis		111'200		107'000		114'552.51
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	111'200		107'000		114'552.51	
703	LS Verwaltungsvermögen	3'793'200	2'230'700	3'712'700	2'239'500	3'105'680.49	2'267'022.48
	Nettoergebnis		1'562'500		1'473'200		838'658.01
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'602'400	2'113'700	3'526'900	2'130'000	3'006'526.64	2'131'144.40
7031	Bootsplätze	190'800	117'000	185'800	109'500	99'153.85	135'878.08
704	LS Finanzvermögen	1'759'200	2'649'000	3'113'800	2'520'400	1'640'346.75	2'350'135.40
	Nettoergebnis	889'800		593'400	709'788.65		
7040	LS Finanzvermögen	1'677'200	2'572'000	1'572'400	2'443'400	1'610'401.25	2'270'610.95
7041	Ferienhaus Sanaspans	82'000	77'000	41'400	77'000	29'945.50	79'524.45
7048	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV			1'500'000			
705	Gemeindesaal	1'140'900	257'100	853'000	257'500	1'441'671.23	214'875.60
	Nettoergebnis		883'800		595'500		1'226'795.63
7050	Gemeindesaal	1'140'900	257'100	853'000	257'500	1'441'671.23	214'875.60

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
707	Pachtland	329'500	64'500	217'300	64'500	191'430.01	83'367.95
	Nettoergebnis		265'000		152'800		108'062.06
7070	Schrebergärten	43'800	37'800	30'500	37'800	38'869.21	56'665.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	269'200	26'700	169'300	26'700	126'602.60	26'702.85
7072	Liegenschaften auf Pachtland	16'500		17'500		25'958.20	
708	Land- und Forstwirtschaft	304'100	10'500	262'700	10'500	164'790.74	9'235.90
	Nettoergebnis		293'600		252'200		155'554.84
7080	Ackerbaustelle	164'400		119'800		40'510.75	
7081	Fischerei und Jagd	1'800	600	1'800	600	358.10	560.90
7082	Forstwirtschaft	121'200	9'900	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	16'700		20'000		7'681.69	575.00
709	Märkte	179'400	30'500	142'900	30'500	57'913.70	18'203.00
	Nettoergebnis		148'900		112'400		39'710.70
7090	Märkte	179'400	30'500	142'900	30'500	57'913.70	18'203.00
710	Bade- und Sportanlagen	5'959'400	3'249'200	5'869'000	3'257'000	5'434'936.85	2'153'908.30
	Nettoergebnis		2'710'200		2'612'000		3'281'028.55
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'424'000	2'347'200	4'397'600	2'350'000	4'152'400.91	1'554'656.51
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	779'200	800'000	780'900	800'000	688'450.97	499'718.16
7102	Seebad	357'700	102'000	317'300	107'000	259'291.00	99'533.63
7103	Sportanlage Riet	340'200		360'200		324'380.63	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	58'300		13'000		10'413.34	
80	Schule	41'291'600	7'764'600	39'398'800	7'110'400	37'608'646.02	7'933'520.56
	Nettoergebnis		33'527'000		32'288'400		29'675'125.46
800	Schulbehörde	230'200		226'300		212'874.50	
	Nettoergebnis		230'200		226'300		212'874.50

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8000	Schulpflege	230'200		226'300		212'874.50	
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'122'400	129'400	1'950'600	129'400	2'110'976.61	331'100.00
	Nettoergebnis		1'993'000		1'821'200		1'779'876.61
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'122'400	129'400	1'950'600	129'400	2'110'976.61	331'100.00
802	Kindergartenstufe	2'441'400		2'172'500		2'018'648.26	58'700.00
	Nettoergebnis		2'441'400		2'172'500		1'959'948.26
8020	Kindergarten Dorf	1'486'300		1'267'000		1'232'236.16	58'700.00
8021	Kindergarten Berg	955'100		905'500		786'412.10	
803	Primarstufe	11'049'700	378'500	11'035'900	373'500	10'681'759.96	327'376.80
	Nettoergebnis		10'671'200		10'662'400		10'354'383.16
8030	Primarschule Dorf	6'272'400	252'400	6'430'600	254'400	6'214'509.97	197'694.00
8031	Primarschule Berg	4'777'300	126'100	4'605'300	119'100	4'467'249.99	129'682.80
804	Sekundarstufe	4'120'000	1'336'800	4'282'000	1'325'800	3'934'833.55	1'732'624.25
	Nettoergebnis		2'783'200		2'956'200		2'202'209.30
8040	Sekundarschule	4'120'000	1'336'800	4'282'000	1'325'800	3'934'833.55	1'732'624.25
805	Sonderpädagogische Förderung	2'669'100	40'000	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'629'100		2'058'100		2'045'364.35
8050	Externe Sonderschulen	2'669'100	40'000	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
806	Schule allgemeines	2'218'900	155'300	2'289'500	182'300	1'845'829.00	147'966.55
	Nettoergebnis		2'063'600		2'107'200		1'697'862.45
8060	Schule allgemeines	796'600	100'000	712'200	100'000	648'979.00	103'641.55

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'225'000	15'300	1'379'000	42'300	1'086'238.00	16'200.00
8062	Schulgesundheitsdienst	114'600		115'600		107'612.00	
8063	Ferienlager	82'700	40'000	82'700	40'000	3'000.00	28'125.00
807	Infrastruktur Schule	8'615'500	2'277'800	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
	Nettoergebnis		6'337'700		5'648'900		6'294'837.40
8070	Schulliegenschaften	8'615'500	2'277'800	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
808	Informatik Schule	1'720'000		1'998'900		1'098'870.00	
	Nettoergebnis		1'720'000		1'998'900		1'098'870.00
8080	Informatik Schule	1'720'000		1'998'900		1'098'870.00	
809	Schulische Tagesbetreuung	2'789'100	1'795'000	2'618'300	1'795'000	2'448'785.45	1'803'211.35
	Nettoergebnis		994'100		823'300		645'574.10
8090	Betreuungshaus Dorf	1'412'900	975'000	1'296'500	975'000	1'221'152.90	920'609.50
8091	Betreuungshaus Berg	1'340'400	800'000	1'286'000	800'000	1'206'803.45	870'646.85
8092	Mittagstisch Sekundarschule	35'800	20'000	35'800	20'000	20'829.10	11'955.00
810	Musikschule	3'217'300	1'553'800	3'056'200	1'242'800	2'670'210.89	1'286'885.56
	Nettoergebnis		1'663'500		1'813'400		1'383'325.33
8100	Musikschule Grundangebot	3'119'300	1'455'800	3'026'200	1'212'800	2'632'348.13	1'249'022.80
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	98'000	98'000	30'000	30'000	37'862.76	37'862.76
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	98'000	98'000	5'500	5'500	105'106.65	105'106.65
8990	Fonds und Legate Schule	98'000	98'000	5'500	5'500	105'106.65	105'106.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	21'131'000	11'025'000	6'744'331.04
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	465'000	820'000	478'206.78
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	598'000	1'492'000	209'544.38
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		22'194'000	13'337'000	7'432'082.20
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'000	23'000	15'780.32
64	Rückzahlung von Darlehen	501'000	500'000	501'000.00
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		506'000	523'000	516'780.32
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		22'194'000	13'337'000	7'432'082.20
Total Investitionseinnahmen		506'000	523'000	516'780.32
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-21'688'000	-12'814'000	-6'915'301.88
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	190'000	2'605'000	1'473'709.31
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	100'316.20
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	738'383.80
Total Ausgaben		190'000	2'605'000	2'312'409.31
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	1'583'700.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	1'583'700.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		190'000	2'605'000	2'312'409.31
Total Einnahmen		0	0	1'583'700.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-190'000	-2'605'000	-728'709.31

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	22'384'000	506'000	15'942'000	523'000	9'744'491.51	2'100'480.32
	Nettoergebnis		21'878'000		15'419'000		7'644'011.19
20	Präsidialabteilung	1'718'000		1'227'000		196'771.86	
	Nettoergebnis		1'718'000		1'227'000		196'771.86
2010	Abteilungsverwaltung PRA					92'525.90	
2030	Informatik	968'000		1'067'000		104'245.96	
2044	Friedhöfe	750'000		160'000			
30	Finanzabteilung		500'000	50'000	500'000	76'271.00	500'000.00
	Nettoergebnis	500'000		450'000		423'729.00	
3010	Abteilungsverwaltung FA			50'000		76'271.00	
3021	Kapitaldienst		500'000		500'000		500'000.00
40	Bauabteilung	5'620'000	5'000	5'005'000	23'000	3'390'967.50	2'180.32
	Nettoergebnis		5'615'000		4'982'000		3'388'787.18
4020	Raumplanung	100'000		400'000		122'715.67	
4024	Natur- und Heimatschutz	50'000					
4030	Strassenunterhalt	2'770'000		1'570'000		769'625.56	
4031	Beleuchtung	180'000		200'000		128'289.52	
4033	Grünanlagen			100'000			
4034	Spielflächen	200'000					
4040	Gewässerunterhalt	85'000		50'000		8'974.30	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	530'000		100'000		966'798.25	
4060	Abwasseranlagen	955'000		870'000		1'185'019.82	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	500'000	5'000	1'465'000	23'000	209'544.38	2'180.32
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	250'000		250'000			

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	120'000		45'000		169'260.01	3'700.00
	Nettoergebnis		120'000		45'000		165'560.01
5020	Polizei Zollikon	120'000				82'010.35	3'700.00
5030	Parkraumbewirtschaftung			45'000			
5050	Abfallverwertung					87'249.66	
60	Abteilung Gesellschaft	166'000	1'000	76'000		137'777.20	1'000.00
	Nettoergebnis		165'000		76'000		136'777.20
6111	Stipendien		1'000				1'000.00
6221	WPZ Blumenrain	46'000		76'000		137'777.20	
6222	Fahrzeuge WPZ	120'000					
70	Liegenschaftsabteilung	10'790'000		6'884'000		4'559'904.29	1'593'600.00
	Nettoergebnis		10'790'000		6'884'000		2'966'304.29
7030	LS Verwaltungsvermögen	4'285'000		2'375'000		396'485.42	9'600.00
7031	Bootsplätze	30'000		220'000		787'112.53	
7040	LS Finanzvermögen	190'000		2'155'000		1'473'709.31	
7041	Ferienhaus Sanaspans			150'000			
7049	Veräusserungen Liegenschaften					835'000.00	1'580'000.00
7050	Gemeindesaal	970'000		50'000		386'406.50	
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	60'000		160'000		112'614.65	4'000.00
7072	Liegenschaften auf Pachtland			300'000			
7100	Schwimmbad Fohrbach	5'100'000		724'000		323'666.68	
7102	Seebad	155'000				244'909.20	
7103	Sportanlage Riet			750'000			
80	Schule	3'970'000		2'655'000		1'213'539.65	

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		3'970'000		2'655'000		1'213'539.65
8070	Schulliegenschaften	3'970'000		2'655'000		1'213'539.65	

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	13'568	13'434	13'363		
Steuerfuss	79%	82%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'824	10'885	11'821		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	45%	124%	427%	> 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%	0.5%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient *	-48%	-32%	-40%	< 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 *	-4'507	-2'894	-4'076	< 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 2022 und Budget 2023 - gemäss Finanzplan