

Rechnung 2023 im Überblick

Gemeinde Zollikon

Ergebnisse	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	192'504'745.29	191'665'100	183'033'474.79
Betrieblicher Ertrag	198'811'594.56	184'666'000	205'166'036.97
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'306'849.27	-6'999'100	22'132'562.18
Finanzaufwand	3'242'649.75	2'445'400	2'203'167.47
Finanzertrag	7'230'249.91	6'211'300	7'084'429.49
Ergebnis aus Finanzierung	3'987'600.16	3'765'900	4'881'262.02
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	10'294'449.43	-3'233'200	27'013'824.20
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	9'135'607.70	22'194'000	10'012'026.61
Investitionseinnahmen VV	65'726.10	506'000	1'503'964.02
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-9'069'881.60	-21'688'000	-8'508'062.59
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	404'577.27	190'000	2'110'433.69
Investitionseinnahmen FV	1'038'346.25	0	19'960.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	633'768.98	-190'000	-2'090'473.69

Rechnung 2023 im Überblick

Gemeinde Zollikon

Ergebnisse		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
FINANZIERUNG				
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	10'294'449.43	-3'233'200	27'013'824.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'553'012.11	11'295'400	12'739'930.97
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	534'532.79	554'800	522'197.03
364	Wertberichtigung Darlehen	0.00	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	900.00	0	200.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
4490	Aufwertungen VV	0.00	0	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'147'384.67	2'297'800	2'050'041.46
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-1'403'475.40	-1'253'700	-1'217'410.77
389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00
	Selbstfinanzierung	22'126'803.60	9'661'100	41'108'782.89
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'069'881.60	-21'688'000	-8'508'062.59
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	13'056'922.00	-12'026'900	32'600'720.30
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	243.96	45	483.17

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	10'294'449.43	0	10'294'449.43	0	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	3'233'200	0.00	3'233'200	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	2'132'646.84	2'281'300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'336'562.02	1'142'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'088'444.90	11'850'200	9'610'099.43	10'312'600	1'478'345.47	1'537'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'147'384.67	2'297'800	14'737.83	16'500	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'403'475.40	1'253'700	66'913.38	110'800	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	22'126'803.60	9'661'100	19'852'373.31	6'985'100	2'274'430.29	2'676'000
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'069'881.60	21'688'000	8'449'165.42	20'238'000	620'716.18	1'450'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	13'056'922.00	-12'026'900	11'403'207.89	-13'252'900	1'653'714.11	1'226'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	244%	45%	235%	35%	366%	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
 0 - 50 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	41'921'558.31	40'638'600	39'284'433.86
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'679'018.09	23'841'700	22'245'438.58
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'553'012.11	11'295'400	12'739'930.97
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'147'384.67	2'297'800	2'050'041.46
36 Transferaufwand	114'150'402.11	113'543'600	106'676'829.92
37 Durchlaufende Beiträge	53'370.00	48'000	36'800.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>192'504'745.29</i>	<i>191'665'100</i>	<i>183'033'474.79</i>
40 Fiskalertrag	149'890'672.46	139'934'000	159'132'147.35
41 Regalien und Konzessionen	5'204.54	47'000	437'113.15
42 Entgelte	32'918'333.83	30'805'900	31'446'998.76
43 Übrige Erträge	79'756.35	22'400	126'364.97
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'403'475.40	1'253'700	1'217'410.77
46 Transferertrag	14'460'781.98	12'555'000	12'769'201.97
47 Durchlaufende Beiträge	53'370.00	48'000	36'800.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>198'811'594.56</i>	<i>184'666'000</i>	<i>205'166'036.97</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'306'849.27	-6'999'100	22'132'562.18
34 Finanzaufwand	3'242'649.75	2'445'400	2'203'167.47
44 Finanzertrag	7'230'249.91	6'211'300	7'084'429.49
Ergebnis aus Finanzierung	3'987'600.16	3'765'900	4'881'262.02
Operatives Ergebnis	10'294'449.43	-3'233'200	27'013'824.20
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	10'294'449.43	-3'233'200
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	6'781'203.39	11'632'200	10'990'045.12
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	6'781'203.39	11'632'200	10'990'045.12
Total Aufwand	202'528'598.43	205'742'700	196'226'687.38
Total Ertrag	212'823'047.86	202'509'500	223'240'511.58

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	202'528'598.43 10'294'449.43	212'823'047.86	205'742'700	202'509'500 3'233'200	196'226'687.38 27'013'824.20	223'240'511.58
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	588'575.16	20'678.55 567'896.61	633'300	15'600 617'700	588'472.33	16'760.00 571'712.33
100	Legislative, Exekutive Nettoergebnis	588'575.16	20'678.55 567'896.61	633'300	15'600 617'700	588'472.33	16'760.00 571'712.33
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	126'595.43	3'993.55	133'600	2'000	124'462.93	2'300.00
1001	Gemeindeversammlungen	24'216.16	1'935.00	22'100	1'800	12'808.65	1'710.00
1002	Gemeinderat	389'537.47	14'750.00	424'700	11'800	397'345.65	12'750.00
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	48'226.10		52'900		53'855.10	
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	10'007'875.70	4'908'932.91 5'098'942.79	10'764'800	4'989'900 5'774'900	9'970'947.12	4'976'103.38 4'994'843.74
201	Verwaltung PRA Nettoergebnis	1'818'147.67	252'295.65 1'565'852.02	1'970'600	155'800 1'814'800	1'813'202.87	138'205.20 1'674'997.67
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'206'385.84	46'638.20	1'368'700	114'500	1'114'020.44	98'938.20
2011	Friedensrichteramt	67'883.70	30'123.35	71'200	30'000	74'980.30	24'360.00
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	182'077.29	329.10	219'700	3'300	215'241.05	7'139.00
2013	Kulturförderung	261'300.89	7'205.00	181'500	8'000	170'899.33	7'768.00
2014	Sportförderung	78'435.00	168'000.00	84'700		78'960.00	
2016	Betriebssicherheit	22'064.95		44'800		17'764.80	
2017	Wirtschaftsförderung					141'336.95	
202	Personaldienst Nettoergebnis	947'679.85	18'843.25 928'836.60	1'107'300	18'900 1'088'400	789'370.49	16'734.00 772'636.49
2020	Personaldienst	837'009.89	18'843.25	973'400	18'900	680'991.82	16'734.00

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2021	Personal in Ausbildung	110'669.96		133'900		108'378.67	
203	Informatik	3'689'491.58	1'994'966.80	3'840'700	1'980'800	3'611'891.00	1'997'600.00
	Nettoergebnis		1'694'524.78		1'859'900		1'614'291.00
2030	Informatik	3'689'491.58	1'994'966.80	3'840'700	1'980'800	3'611'891.00	1'997'600.00
204	Bevölkerungsamt	2'178'879.08	1'350'896.71	2'430'300	1'500'000	2'371'826.15	1'540'501.46
	Nettoergebnis		827'982.37		930'300		831'324.69
2040	Zivilstandswesen	432'162.52	308'825.10	452'600	401'000	428'437.22	317'428.84
2041	Einwohnerkontrolle	374'175.35	262'894.52	449'800	296'600	444'028.81	323'612.15
2042	SBB Tageskarten	25'998.14	59'623.95	28'000	60'000	51'996.29	58'579.31
2043	Bestattungswesen	341'819.15	12'435.30	289'600	7'000	266'668.85	6'349.00
2044	Friedhöfe	1'004'723.92	707'117.84	1'210'300	735'400	1'180'694.98	834'532.16
205	Betreibungsamt	1'358'177.52	1'276'430.50	1'397'400	1'315'900	1'358'810.85	1'257'216.96
	Nettoergebnis		81'747.02		81'500		101'593.89
2050	Betreibungsamt	1'358'177.52	1'276'430.50	1'397'400	1'315'900	1'358'810.85	1'257'216.96
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	15'500.00	15'500.00	18'500	18'500	25'845.76	25'845.76
2990	Fonds und Legate PRA	15'500.00	15'500.00	18'500	18'500	25'845.76	25'845.76
30	Finanzabteilung	74'475'193.89	156'007'778.99	74'900'000	144'914'600	68'266'222.23	165'417'955.14
	Nettoergebnis	81'532'585.10		70'014'600		97'151'732.91	
301	Verwaltung FA	1'757'106.46	2'658.20	1'725'500	62'500	1'642'830.71	146'788.10
	Nettoergebnis		1'754'448.26		1'663'000		1'496'042.61
3010	Abteilungsverwaltung FA	864'798.93	2'658.20	873'800	62'500	854'911.06	146'788.10
3011	Steueramt	892'307.53		851'700		787'919.65	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302	Finanzen	71'200'991.34	4'690'125.67	71'485'200	3'176'000	65'040'036.25	4'839'150.20
	Nettoergebnis		66'510'865.67		68'309'200		60'200'886.05
3020	Finanzausgleich	69'514'940.00		69'515'000		63'229'902.00	
3021	Kapitaldienst	1'617'460.34	3'269'461.22	1'970'200	2'156'000	1'810'134.25	2'221'225.40
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen	68'591.00	36'204.00				10'000.00
3024	Gewinnbeteiligung ZKB		1'365'124.35		1'000'000		1'197'443.60
3026	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		19'336.10		20'000		24'681.20
3027	Übertragungen Liegenschaften						1'385'800.00
303	Baurechte	168'137.00	489'948.40	150'800	780'400	166'214.55	489'350.10
	Nettoergebnis	321'811.40		629'600		323'135.55	
3030	Baurechte	168'137.00	489'948.40	150'800	780'400	166'214.55	489'350.10
304	Steuern	795'670.55	150'820'758.18	985'300	140'891'500	864'037.74	159'938'563.76
	Nettoergebnis	150'025'087.63		139'906'200		159'074'526.02	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	59'460.32	132'979'236.36	111'000	127'814'000	99'690.64	136'279'426.05
3041	Grundsteuern		16'771'846.10		12'000'000		22'720'481.30
3042	Zinsen für Steuern	237'042.84	349'354.92	310'000	350'000	270'873.65	236'911.09
3043	Steuerbezug	499'167.39	720'320.80	564'300	727'500	493'473.45	701'745.32
305	Renten und PK-Sanierung	549'000.00	549'000.00	549'000	549'000	549'000.00	549'000.00
	Nettoergebnis						
3050	Pensionsleistungen	549'000.00		549'000		549'000.00	
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	4'288.54	4'288.54	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3990	Fonds und Legate FA	4'288.54	4'288.54	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
40	Bauabteilung	14'069'400.85	7'566'282.82	17'261'500	9'684'000	16'444'420.71	9'412'828.78
	Nettoergebnis		6'503'118.03		7'577'500		7'031'591.93

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Baubehörde	45'712.95		53'900		47'550.90	
	Nettoergebnis		45'712.95		53'900		47'550.90
4000	Baubehörde	45'712.95		53'900		47'550.90	
401	Verwaltung BAU	602'904.29		1'314'600	1'162'000	1'335'639.40	1'162'000.00
	Nettoergebnis		602'904.29		152'600		173'639.40
4010	Abteilungsverwaltung BAU	602'904.29		1'314'600	1'162'000	1'335'639.40	1'162'000.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'104'147.42	599'873.80	1'688'800	581'800	2'577'792.88	573'671.25
	Nettoergebnis		504'273.62		1'107'000		2'004'121.63
4020	Raumplanung	156'422.40		481'900		1'282'632.26	
4021	Geomatik	66'470.26	1'001.60	71'000	1'000	31'358.15	1'266.45
4022	Bauverfahren	822'894.76	551'672.20	1'068'400	530'000	1'211'746.47	528'076.80
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	58'160.00	47'200.00	50'000	50'800	46'136.00	44'328.00
4024	Natur- und Heimatschutz	200.00		17'500		5'920.00	
403	Strassen und Grünanlagen	3'952'937.19	991'481.43	5'247'500	1'613'000	4'183'528.53	1'457'422.05
	Nettoergebnis		2'961'455.76		3'634'500		2'726'106.48
4030	Strassenunterhalt	2'759'195.95	944'671.08	3'824'600	1'561'000	3'213'816.61	1'346'492.90
4031	Beleuchtung	535'816.00	46'810.35	655'900	52'000	325'910.70	108'829.15
4032	Wanderwege und Waldstrassen	87'989.11		177'400		158'971.23	
4033	Grünanlagen	422'570.32		415'100		422'897.04	2'100.00
4034	Spielplätze	77'028.36		99'000		22'102.80	
4035	Öffentliche Brunnen	70'337.45		75'500		39'830.15	
404	Gewässerunterhalt	52'753.27		55'400		61'039.46	
	Nettoergebnis		52'753.27		55'400		61'039.46
4040	Gewässerunterhalt	52'753.27		55'400		61'039.46	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
405	Öffentlicher Verkehr	2'255'728.85		2'207'800		2'150'899.94	206'440.75
	Nettoergebnis		2'255'728.85		2'207'800		1'944'459.19
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'833'520.85		1'795'900		1'745'074.94	206'440.75
4051	ÖV-Infrastruktur	422'208.00		411'900		405'825.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'548'825.83	5'548'825.83	5'924'500	5'924'500	5'613'999.92	5'613'999.92
4060	Abwasseranlagen	4'520'695.53	4'520'695.53	4'858'000	4'858'000	4'592'576.90	4'592'576.90
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'028'130.30	1'028'130.30	1'066'500	1'066'500	1'021'423.02	1'021'423.02
407	Garage und Tankstelle	252'590.79	199'925.61	329'500	166'400	272'254.84	195'920.64
	Nettoergebnis		52'665.18		163'100		76'334.20
4070	Garage (Werkhof)	135'344.27	71'309.17	177'500	42'000	150'877.47	75'134.49
4071	Tankstelle	117'246.52	128'616.44	152'000	124'400	121'377.37	120'786.15
408	Fahrzeuge Bauabteilung	249'866.14	226'176.15	435'300	236'300	192'827.42	203'374.17
	Nettoergebnis		23'689.99		199'000	10'546.75	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	165'244.26	226'176.15	389'100	236'300	177'956.97	203'374.17
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	84'621.88		46'200		14'870.45	
409	Liegenschaften Bauabteilung	3'934.12		4'200		8'887.42	
	Nettoergebnis		3'934.12		4'200		8'887.42
4090	Liegenschaften Bau	3'934.12		4'200		8'887.42	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	4'902'314.12	3'253'815.32	5'486'800	3'835'100	5'102'295.89	3'412'659.19
	Nettoergebnis		1'648'498.80		1'651'700		1'689'636.70
501	Verwaltung SU	297'681.86		680'100	385'000	648'608.09	215'000.00
	Nettoergebnis		297'681.86		295'100		433'608.09

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010	Abteilungsverwaltung SU	297'681.86		680'100	385'000	648'608.09	215'000.00
502	Sicherheit	2'429'372.60	901'582.73	2'636'800	1'182'400	2'347'367.97	951'620.30
	Nettoergebnis		1'527'789.87		1'454'400		1'395'747.67
5020	Polizei Zollikon	1'217'621.57	765'090.78	1'442'600	1'054'000	1'308'580.98	846'087.80
5021	Feuerwehr	706'322.66	66'391.75	691'900	68'700	614'111.23	65'090.05
5022	Seerettung	204'934.35	32'970.50	196'600	34'000	185'278.46	26'274.45
5023	Zivilschutz	245'220.92	14'100.00	243'500	11'700	191'598.90	6'271.00
5024	Militär	55'273.10	23'029.70	62'200	14'000	47'798.40	7'897.00
503	Parkraumbewirtschaftung	496'990.64	666'286.64	469'000	560'000	503'515.11	620'440.25
	Nettoergebnis	169'296.00		91'000		116'925.14	
5030	Parkraumbewirtschaftung	496'990.64	666'286.64	469'000	560'000	503'515.11	620'440.25
504	Gesundheit	2'235.75	6'400.00	3'100	4'000	2'734.90	3'600.00
	Nettoergebnis	4'164.25		900		865.10	
5040	Gesundheitskontrolle	2'235.75	6'400.00	3'100	4'000	2'734.90	3'600.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'551'092.35	1'539'955.95	1'591'800	1'583'700	1'496'584.87	1'489'758.64
	Nettoergebnis		11'136.40		8'100		6'826.23
5050	Abfallverwertung	1'539'955.95	1'539'955.95	1'583'700	1'583'700	1'489'758.64	1'489'758.64
5051	Kadaverentsorgung	11'136.40		8'100		6'826.23	
506	Hunde	124'940.92	139'590.00	106'000	120'000	103'484.95	132'240.00
	Nettoergebnis	14'649.08		14'000		28'755.05	
5060	Hundever säuberung / Robidog	56'219.70		60'000		55'929.95	
5061	Hundesteuern	68'721.22	139'590.00	46'000	120'000	47'555.00	132'240.00

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	44'051'885.39	25'817'949.43	41'491'000	22'799'200	41'698'687.76	23'870'748.59
			18'233'935.96		18'691'800		17'827'939.17
600	Sozialbehörde Nettoergebnis	61'766.40		41'600		52'146.00	
			61'766.40		41'600		52'146.00
6000	Sozialbehörde	61'766.40		41'600		52'146.00	
601	Verwaltung GE Nettoergebnis	963'087.83	16'968.90	1'132'400	1'700	1'032'285.19	17'505.90
			946'118.93		1'130'700		1'014'779.29
6010	Abteilungsverwaltung GE	358'967.73		456'900		454'817.34	
6011	AHV-Zweigstelle	12'826.65	15'168.90				14'925.90
6012	Sozialdienst	591'293.45	1'800.00	675'500	1'700	577'467.85	2'580.00
602	Fachstellen Gesellschaft Nettoergebnis	3'119'322.13	16'058.55	2'934'600	19'000	2'801'602.06	14'666.15
			3'103'263.58		2'915'600		2'786'935.91
6020	Fachstellen Familien	225'853.80		206'200		205'950.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	112'750.54	4'960.25	124'700	3'500	114'181.63	2'620.60
6022	Fachstellen Alter	168'403.15		189'500		149'419.70	
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	1'822'631.75		1'628'100		1'588'233.50	
6024	Fachstellen Prävention	73'941.10		80'900	300	74'510.00	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	594'770.84		568'000		536'979.73	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	105'970.95	11'098.30	118'200	15'200	115'327.50	12'045.55
6027	Fachstellen Arbeit	15'000.00		19'000		17'000.00	
610	Sozialleistungen Nettoergebnis	22'142'580.04	9'049'271.93	20'509'100	7'727'700	20'756'464.21	8'162'414.71
			13'093'308.11		12'781'400		12'594'049.50
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'445'708.40	1'458'560.82	3'980'000	1'605'500	3'654'146.40	1'540'510.41
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	58'426.05		89'000		84'105.60	
6102	Krankenversicherungsgesetz	999'049.95	1'169'136.20	672'000	672'000	672'410.85	678'128.90
6103	AHV-/NE-Beiträge	21'922.55		25'000		30'876.70	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'625'185.62	4'615'908.32	6'595'500	4'271'000	6'618'171.75	4'667'183.81
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'288'243.35		2'731'500		2'565'565.79	
6106	Pflegefinanzierung stationär	6'034'931.15		4'850'600		5'877'857.05	699'184.00
6107	Leistungen an Familien	338'348.60	10'382.00	367'000	22'000	324'102.75	3'636.80
6108	Alimentenbevorschussung	67'976.07		80'500		53'978.55	1'999.40
6109	Ferienbeihilfe	3'200.00		12'000		1'800.00	
6112	Asylwesen	2'259'588.30	1'795'284.59	1'106'000	1'157'200	873'448.77	571'771.39
620	Beiträge	250'000.00		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000.00		250'000		250'000.00
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	979'405.20	333'448.58	924'800	315'500	940'667.69	307'694.71
	Nettoergebnis		645'956.62		609'300		632'972.98
6210	Freizeitdienst	395'152.80	238'264.58	380'000	217'100	416'984.45	222'335.21
6211	Bibliotheken	544'252.40	95'184.00	504'800	98'400	483'683.24	85'359.50
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	16'365'988.85	16'299'133.53	15'546'500	14'650'000	15'662'849.93	15'232'461.44
	Nettoergebnis		66'855.32		896'500		430'388.49
6221	WPZ Blumenrain	16'343'114.97	16'299'133.53	15'492'500	14'650'000	15'637'322.03	15'232'461.44
6222	Fahrzeuge WPZ	22'873.88		54'000		25'527.90	
623	Baubeiträge	66'667.00		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'667.00		66'700		66'667.00
6230	Baubeiträge	66'667.00		66'700		66'667.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	103'067.94	103'067.94	85'300	85'300	136'005.68	136'005.68

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6990	Fonds und Legate GE	103'067.94	103'067.94	85'300	85'300	136'005.68	136'005.68
70	Liegenschaftenabteilung	15'449'987.87	9'231'214.86	13'913'700	8'506'500	14'871'833.18	8'603'122.45
	Nettoergebnis		6'218'773.01		5'407'200		6'268'710.73
701	Verwaltung LA	315'132.30	21'188.95	336'800	15'000	305'616.03	21'150.50
	Nettoergebnis		293'943.35		321'800		284'465.53
7010	Abteilungsverwaltung LA	315'132.30	21'188.95	336'800	15'000	305'616.03	21'150.50
702	Zentrale Beschaffung	86'491.46		111'200		124'857.41	
	Nettoergebnis		86'491.46		111'200		124'857.41
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	86'491.46		111'200		124'857.41	
703	LS Verwaltungsvermögen	3'904'236.85	2'438'968.28	3'793'200	2'230'700	3'777'457.95	2'366'545.70
	Nettoergebnis		1'465'268.57		1'562'500		1'410'912.25
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'706'181.15	2'304'161.98	3'602'400	2'113'700	3'639'814.59	2'253'574.55
7031	Bootsplätze	198'055.70	134'806.30	190'800	117'000	137'643.36	112'971.15
704	LS Finanzvermögen	3'020'051.41	2'774'834.70	1'759'200	2'649'000	1'661'933.80	2'524'164.15
	Nettoergebnis		245'216.71	889'800		862'230.35	
7040	LS Finanzvermögen	1'835'094.99	2'675'569.95	1'677'200	2'572'000	1'598'467.35	2'427'605.60
7041	Ferienhaus Sanaspans	75'097.45	99'264.75	82'000	77'000	63'466.45	96'558.55
7048	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV	1'109'858.97					
705	Gemeindesaal	1'045'903.61	211'937.30	1'140'900	257'100	1'250'345.89	231'873.95
	Nettoergebnis		833'966.31		883'800		1'018'471.94
7050	Gemeindesaal	1'045'903.61	211'937.30	1'140'900	257'100	1'250'345.89	231'873.95

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
707	Pachtland	233'924.90	96'006.85	329'500	64'500	326'607.38	66'804.95
	Nettoergebnis		137'918.05		265'000		259'802.43
7070	Schrebergärten	41'307.03	35'522.10	43'800	37'800	66'611.28	37'266.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	178'263.07	50'584.75	269'200	26'700	209'995.70	29'538.85
7072	Liegenschaften auf Pachtland	14'354.80	9'900.00	16'500		50'000.40	
708	Land- und Forstwirtschaft	215'392.27	9'010.90	304'100	10'500	228'660.18	8'710.90
	Nettoergebnis		206'381.37		293'600		219'949.28
7080	Ackerbaustelle	61'793.20		164'400		107'878.30	
7081	Fischerei und Jagd	2'844.60	560.90	1'800	600	629.20	560.90
7082	Forstwirtschaft	111'984.55	8'100.00	121'200	9'900	113'244.85	8'100.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	38'769.92	350.00	16'700		6'907.83	50.00
709	Märkte	200'741.83	37'880.80	179'400	30'500	143'041.42	35'869.50
	Nettoergebnis		162'861.03		148'900		107'171.92
7090	Märkte	200'741.83	37'880.80	179'400	30'500	143'041.42	35'869.50
710	Bade- und Sportanlagen	6'428'113.24	3'641'387.08	5'959'400	3'249'200	7'053'313.12	3'348'002.80
	Nettoergebnis		2'786'726.16		2'710'200		3'705'310.32
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'780'591.50	2'576'200.90	4'424'000	2'347'200	4'831'609.25	2'381'703.48
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	998'561.46	881'869.36	779'200	800'000	928'932.53	822'596.70
7102	Seebad	298'683.17	183'316.82	357'700	102'000	341'447.42	142'207.12
7103	Sportanlage Riet	331'821.65		340'200		932'998.79	1'495.50
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	18'455.46		58'300		18'325.13	
80	Schule	38'983'365.45	6'016'394.98	41'291'600	7'764'600	39'283'808.16	7'530'334.05
	Nettoergebnis		32'966'970.47		33'527'000		31'753'474.11
800	Schulbehörde	246'910.77		230'200		249'401.36	
	Nettoergebnis		246'910.77		230'200		249'401.36

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8000	Schulpflege	246'910.77		230'200		249'401.36	
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'340'395.20	61'680.10	2'122'400	129'400	2'078'903.57	134'538.00
	Nettoergebnis		2'278'715.10		1'993'000		1'944'365.57
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'340'395.20	61'680.10	2'122'400	129'400	2'078'903.57	134'538.00
802	Kindergartenstufe	2'179'671.69		2'441'400		2'294'030.39	
	Nettoergebnis		2'179'671.69		2'441'400		2'294'030.39
8020	Kindergarten Dorf	1'211'717.52		1'486'300		1'381'120.74	
8021	Kindergarten Berg	967'954.17		955'100		912'909.65	
803	Primarstufe	11'173'440.45	82'395.20	11'049'700	378'500	10'710'271.64	392'326.50
	Nettoergebnis		11'091'045.25		10'671'200		10'317'945.14
8030	Primarschule Dorf	6'090'826.58	34'243.70	6'272'400	252'400	5'948'236.78	258'559.50
8031	Primarschule Berg	5'082'613.87	48'151.50	4'777'300	126'100	4'762'034.86	133'767.00
804	Sekundarstufe	4'171'985.24	1'610'358.49	4'120'000	1'336'800	4'177'524.95	1'517'944.00
	Nettoergebnis		2'561'626.75		2'783'200		2'659'580.95
8040	Sekundarschule	4'171'985.24	1'610'358.49	4'120'000	1'336'800	4'177'524.95	1'517'944.00
805	Sonderpädagogische Förderung	2'431'245.61	52'550.00	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00
	Nettoergebnis		2'378'695.61		2'629'100		2'214'991.07
8050	Externe Sonderschulen	2'431'245.61	52'550.00	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00
806	Schule allgemeines	2'073'626.44	161'641.60	2'218'900	155'300	1'913'479.91	168'868.90
	Nettoergebnis		1'911'984.84		2'063'600		1'744'611.01
8060	Schule allgemeines	733'095.24	102'830.00	796'600	100'000	703'257.06	102'310.00

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'141'065.40	14'700.00	1'225'000	15'300	1'052'841.00	27'549.00
8062	Schulgesundheitsdienst	117'976.55		114'600		124'353.30	
8063	Ferienlager	81'489.25	44'111.60	82'700	40'000	33'028.55	39'009.90
807	Infrastruktur Schule	6'888'497.42	548'827.40	8'615'500	2'277'800	8'324'722.36	1'869'581.95
	Nettoergebnis		6'339'670.02		6'337'700		6'455'140.41
8070	Schulliegenschaften	6'888'497.42	548'827.40	8'615'500	2'277'800	8'324'722.36	1'869'581.95
808	Informatik Schule	1'700'000.00		1'720'000		1'748'871.00	
	Nettoergebnis		1'700'000.00		1'720'000		1'748'871.00
8080	Informatik Schule	1'700'000.00		1'720'000		1'748'871.00	
809	Schulische Tagesbetreuung	3'091'583.69	2'188'950.24	2'789'100	1'795'000	2'791'980.81	2'036'448.55
	Nettoergebnis		902'633.45		994'100		755'532.26
8090	Betreuungshaus Dorf	1'654'030.39	1'255'046.62	1'412'900	975'000	1'483'321.66	1'146'432.35
8091	Betreuungshaus Berg	1'402'134.30	895'521.59	1'340'400	800'000	1'285'063.32	872'681.20
8092	Mittagstisch Sekundarschule	35'419.00	38'382.03	35'800	20'000	23'595.83	17'335.00
810	Musikschule	2'599'346.89	1'223'329.90	3'217'300	1'553'800	2'673'187.45	1'304'182.50
	Nettoergebnis		1'376'016.99		1'663'500		1'369'004.95
8100	Musikschule Grundangebot	2'512'684.84	1'136'667.85	3'119'300	1'455'800	2'626'522.60	1'257'517.65
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	86'662.05	86'662.05	98'000	98'000	46'664.85	46'664.85
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	86'662.05	86'662.05	98'000	98'000	48'676.65	48'676.65
8990	Fonds und Legate Schule	86'662.05	86'662.05	98'000	98'000	48'676.65	48'676.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	8'656'913.57	21'131'000	8'423'224.33
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	109'588.19	465'000	376'967.23
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	369'105.94	598'000	1'211'835.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		9'135'607.70	22'194'000	10'012'026.61
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	68'591.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-4'164.90	5'000	2'764.02
64	Rückzahlung von Darlehen	1'300.00	501'000	1'501'200.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		65'726.10	506'000	1'503'964.02
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'135'607.70	22'194'000	10'012'026.61
Total Investitionseinnahmen		65'726.10	506'000	1'503'964.02
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-9'069'881.60	-21'688'000	-8'508'062.59
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	299'782.27	190'000	2'100'433.69
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	68'591.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	36'204.00	0	10'000.00
Total Ausgaben		404'577.27	190'000	2'110'433.69
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	36'204.00	0	10'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	5'836.00	0	9'960.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	927'715.25	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	68'591.00	0	0.00
Total Einnahmen		1'038'346.25	0	19'960.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		404'577.27	190'000	2'110'433.69
Total Einnahmen		1'038'346.25	0	19'960.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	633'768.98	-190'000	-2'090'473.69

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung	9'540'184.97	1'104'072.35	22'384'000	506'000	12'122'460.30	1'523'924.02	
	Nettoergebnis		8'436'112.62		21'878'000		10'598'536.28	
20	Präsidialabteilung	626'301.80		1'718'000		1'215'635.46		
	Nettoergebnis		626'301.80		1'718'000		1'215'635.46	
2010	Abteilungsverwaltung PRA					9'442.37		
2030	Informatik	203'957.10		968'000		1'021'112.13		
2044	Friedhöfe	422'344.70		750'000		185'080.96		
30	Finanzabteilung	927'715.25	927'715.25		500'000	5'429.70	1'500'000.00	
	Nettoergebnis			500'000		1'494'570.30		
3010	Abteilungsverwaltung FA					5'429.70		
3021	Kapitaldienst				500'000		1'500'000.00	
3027	Übertragungen Liegenschaften	927'715.25	927'715.25					
40	Bauabteilung	2'146'926.77	23'518.20	5'620'000	5'000	3'489'571.21	12'764.02	
	Nettoergebnis		2'123'408.57		5'615'000		3'476'807.19	
4020	Raumplanung			100'000		54'491.89		
4024	Natur- und Heimatschutz			50'000				
4030	Strassenunterhalt	652'034.30		2'770'000		1'513'091.29		
4031	Beleuchtung	268'215.85		180'000		247'971.70		
4034	Spielplätze	39'518.50		200'000				
4040	Gewässerunterhalt	16'471.80		85'000		14'220.80		
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	7'033.06		530'000		213'669.45		
4060	Abwasseranlagen	286'106.39		955'000		105'324.58		
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	338'127.99	3'518.20	500'000	5'000	1'211'835.05	2'764.02	
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	539'418.88	20'000.00	250'000		128'966.45	10'000.00	

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	193'415.30	68'591.00	120'000				
	Nettoergebnis		124'824.30		120'000			
5020	Polizei Zollikon	124'824.30		120'000				
5021	Feuerwehr	68'591.00	68'591.00					
60	Abteilung Gesellschaft	12'000.45	1'300.00	166'000	1'000	46'364.85	1'200.00	
	Nettoergebnis		10'700.45		165'000		45'164.85	
6111	Stipendien		1'300.00		1'000		1'200.00	
6221	WPZ Blumenrain	12'000.45		46'000		46'364.85		
6222	Fahrzeuge WPZ			120'000				
70	Liegenschaftenabteilung	4'827'034.55	76'229.90	10'790'000		5'812'826.47	9'960.00	
	Nettoergebnis		4'750'804.65		10'790'000		5'802'866.47	
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'762'405.09	11'989.90	4'285'000		2'055'079.09		
7031	Bootsplätze	9'270.55		30'000		58'927.60		
7040	LS Finanzvermögen	299'782.27	5'836.00	190'000		2'078'821.39	9'960.00	
7041	Ferienhaus Sanaspans					21'612.30		
7049	Veräusserungen Liegenschaften	16'204.00	16'204.00					
7050	Gemeindesaal	76'952.01		970'000		138'075.25		
7071	Landwirtschaftliches Pachtland			60'000		24'903.10		
7100	Schwimmbad Fohrbach	1'662'420.63		5'100'000		1'010'479.64		
7102	Seebad			155'000				
7103	Sportanlage Riet		42'200.00			424'928.10		
80	Schule	806'790.85	6'718.00	3'970'000		1'552'632.61		
	Nettoergebnis		800'072.85		3'970'000		1'552'632.61	

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023	Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
8070	Schulliegenschaften	806'790.85	6'718.00	3'970'000	1'552'632.61	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
	AKTIVEN	369'800'818.80	637'314'970.50	592'899'247.75	414'216'541.55
10	Finanzvermögen (FV)	179'372'508.85	623'403'555.70	576'969'269.65	225'806'794.90
1000	Kasse	94'069.20	526'477.90	566'272.25	54'274.85
10000	Hauptkassen	24'256.45	545'235.45	532'900.20	36'591.70
10001	Nebenkassen	69'812.75	-18'757.55	33'372.05	17'683.15
1001	Post	90'265'807.37	394'031'074.49	446'513'470.79	37'783'411.07
10010	Post-Geschäftskonten	90'265'807.37	394'031'074.49	446'513'470.79	37'783'411.07
1002	Bank	7'850'587.43	6'306'651.86	8'658'765.92	5'498'473.37
10020	Bankkontokorrente	7'850'587.43	6'306'651.86	8'658'765.92	5'498'473.37
1004	Debit- und Kreditkarten	568.20	622'446.60	622'500.20	514.60
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	568.20	622'446.60	622'500.20	514.60
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'476'520.07	31'458'537.15	31'767'884.87	4'167'172.35
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4'475'522.92	31'428'452.49	31'766'187.72	4'137'787.69
10101	Weitere Forderungen	997.15	30'084.66	1'697.15	29'384.66
1011	Kontokorrente mit Dritten	261'589.30	6'382'338.24	6'597'103.52	46'824.02
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	261'589.30	6'382'338.24	6'597'103.52	46'824.02
1012	Steuerforderungen	2'199'089.29	26'364'953.18	2'454'310.49	26'109'731.98
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'199'089.29	26'109'731.98	2'199'089.29	26'109'731.98
10121	Forderungen Sondersteuern		255'221.20	255'221.20	
1013	Anzahlungen an Dritte		203'625.55	7'100.35	196'525.20
10130	Vorauszahlungen an Dritte		196'525.20		196'525.20
10131	Lohnvorschüsse		7'100.35	7'100.35	
1014	Transferforderungen	2'094'828.54	2'777'417.57	2'095'078.99	2'777'167.12
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'094'828.54	2'777'417.57	2'095'078.99	2'777'167.12

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	5'497'419.38	23'477'177.06	28'682'692.49	291'903.95
10151	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	5'443'164.63	228'000.50	5'443'164.63	228'000.50
10153	Abrechnungskonten Löhne	1'126.70		1'126.70	
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		14'738'119.51	14'738'119.51	
10155	Weitere Abrechnungskonten	53'128.05	8'511'057.05	8'500'281.65	63'903.45
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	12'724.35	12'724.35	1'000.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	1'000.00	12'724.35	12'724.35	1'000.00
1019	Übrige Forderungen	138'460.40	3'983'717.50	269'453.98	3'852'723.92
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	1'927.55	7'502.50		9'430.05
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	1'376.90	1'983.00	1'376.90	1'983.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		-17'776.60	-17'776.60	
10199	Übrige Forderungen	135'155.95	3'992'008.60	285'853.68	3'841'310.87
1020	Kurzfristige Darlehen		126'000'000.00	46'000'000.00	80'000'000.00
10200	Kurzfristige Darlehen FV		126'000'000.00	46'000'000.00	80'000'000.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'004.90	8'958.40	23'546.52	8'416.78
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'004.90	8'958.40	23'546.52	8'416.78
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	229'103.80	292.85	229'396.65	
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	229'103.80	292.85	229'396.65	
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	1'430.00	607'027.22	2'130.00	606'327.22
10440	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	1'430.00	607'027.22	2'130.00	606'327.22
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	88'425.03	91'818.61	90'682.21	89'561.43
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	88'425.03	91'818.61	90'682.21	89'561.43
1060	Handelswaren	46'642.95	4'348.55	3'263.40	47'728.10
10600	Allgemeiner Haushalt	46'642.95	4'348.55	3'263.40	47'728.10
1061	Roh- und Hilfsmaterial	322'098.79	35'612.60	114'908.70	242'802.69

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
10610	Allgemeiner Haushalt	75'137.00	35'052.00	75'137.00	35'052.00
10614	Allgemeiner Haushalt	246'961.79	560.60	39'771.70	207'750.69
1070	Aktien und Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
10702	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	84'000.00		6'000.00	78'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	84'000.00		6'000.00	78'000.00
1080	Grundstücke FV	21'603'037.00			21'603'037.00
10800	Grundstücke FV	11'881'437.00			11'881'437.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	9'721'600.00			9'721'600.00
1084	Gebäude FV	43'920'243.05	308'230.42	2'037'574.22	42'190'899.25
10840	Gebäude FV	43'558'182.15	308'230.42	2'037'574.22	41'828'838.35
10841	Grundeigentumsanteile FV	362'060.90			362'060.90
1087	Anlagen im Bau FV	14'284.15	200'125.60	214'409.75	
10870	Anlagen im Bau FV	14'284.15	200'125.60	214'409.75	
14	Verwaltungsvermögen (VV)	190'428'309.95	13'911'414.80	15'929'978.10	188'409'746.65
1400	Grundstücke VV	7'736'866.00			7'736'866.00
14000	Allgemeiner Haushalt	7'736'866.00			7'736'866.00
1401	Strassen und Verkehrswege	28'132'532.00	1'152'187.50	1'181'049.50	28'103'670.00
14010	Allgemeiner Haushalt	28'132'532.00	1'152'187.50	1'181'049.50	28'103'670.00
1402	Wasserbau	1'116'706.00		26'237.00	1'090'469.00
14020	Allgemeiner Haushalt	1'116'706.00		26'237.00	1'090'469.00
1403	Übrige Tiefbauten	33'621'084.00	447'799.29	1'327'238.29	32'741'645.00
14030	Allgemeiner Haushalt	4'204'952.00	282'586.85	317'643.85	4'169'895.00
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	29'346'332.00	165'212.44	1'000'869.44	28'510'675.00
14033	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	69'800.00		8'725.00	61'075.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1404	Hochbauten	100'240'771.00	4'043'296.89	7'055'376.89	97'228'691.00
14040	Allgemeiner Haushalt	100'240'771.00	4'043'296.89	7'055'376.89	97'228'691.00
1406	Mobilien VV	2'386'843.00	1'539'654.08	1'476'887.08	2'449'610.00
14060	Allgemeiner Haushalt	2'386'843.00	1'539'654.08	1'476'887.08	2'449'610.00
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1407	Anlagen im Bau VV	2'885'596.24	5'969'725.40	3'888'410.09	4'966'911.55
14070	Allgemeiner Haushalt	2'804'588.87	5'912'018.69	3'888'410.09	4'828'197.47
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	81'007.37	57'706.71		138'714.08
1420	Software	43'373.00	280'057.51	70'469.51	252'961.00
14200	Allgemeiner Haushalt	43'373.00	280'057.51	70'469.51	252'961.00
14203	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	518'253.71	46'400.95	280'057.51	284'597.15
14270	Allgemeiner Haushalt	518'253.71	46'400.95	280'057.51	284'597.15
1429	Übrige immaterielle Anlagen	437'525.00	63'187.24	84'001.24	416'711.00
14290	Allgemeiner Haushalt	220'409.00		27'941.00	192'468.00
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	217'116.00	63'187.24	56'060.24	224'243.00
1447	Darlehen an private Haushalte	39'100.00		1'300.00	37'800.00
14470	Allgemeiner Haushalt	39'100.00		1'300.00	37'800.00
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	75'550.00		900.00	74'650.00
14550	Allgemeiner Haushalt	75'550.00		900.00	74'650.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
14560	Allgemeiner Haushalt	500.00			500.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	30'773.00		2'798.00	27'975.00
14600	Allgemeiner Haushalt	30'773.00		2'798.00	27'975.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				
14610	Allgemeiner Haushalt				
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'538'884.00	338'127.99	413'963.99	8'463'048.00
14620	Allgemeiner Haushalt				
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	8'538'884.00	338'127.99	413'963.99	8'463'048.00
14623	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				
14650	Allgemeiner Haushalt				
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'328'331.00		101'667.00	1'226'664.00
14660	Allgemeiner Haushalt	1'328'331.00		101'667.00	1'226'664.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	269'630.00		19'622.00	250'008.00
14670	Allgemeiner Haushalt	213'552.00		17'377.00	196'175.00
14672	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	56'078.00		2'245.00	53'833.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	25'992.00	30'977.95		56'969.95
14690	Allgemeiner Haushalt	25'992.00	30'977.95		56'969.95
	PASSIVEN	369'800'818.80	1'293'454'256.27	1'249'038'533.52	414'216'541.55
20	Fremdkapital	90'047'368.43	1'254'013'335.80	1'220'683'038.30	123'377'665.93
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	5'364'307.48	372'573'408.25	367'814'814.26	10'122'901.47
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	5'016'110.11	360'373'120.22	355'592'042.56	9'797'187.77
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	348'197.37	12'200'288.03	12'222'771.70	325'713.70

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2002	Steuern	174.30	20'588'537.16	2'615'708.42	17'973'003.04
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	174.30	17'973'003.04	174.30	17'973'003.04
20021	Verpflichtungen Sondersteuern		2'618'259.00	2'618'259.00	
20022	Steuerschulden MWST		-2'724.88	-2'724.88	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	904'125.65	455'699.97	431'428.12	928'397.50
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	904'125.65	455'699.97	431'428.12	928'397.50
2004	Transfer-Verbindlichkeiten		790'050.00		790'050.00
20040	Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung		790'050.00		790'050.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	58'994.70	779'488'783.11	779'036'180.68	511'597.13
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern		366'726'891.80	366'726'891.80	
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		12'297'644.25	12'204'045.60	93'598.65
20053	Abrechnungskonten Löhne		29'515'816.45	29'515'816.45	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	5'594.35	356'936'074.57	356'572'389.64	369'279.28
20055	Weitere Abrechnungskonten	53'400.35	14'012'356.04	14'017'037.19	48'719.20
2006	Depotgelder und Kautionen	26'374'921.62	29'494'550.28	19'340'252.40	36'529'219.50
20060	Depotgelder und Kautionen	2'878'408.62	2'495'167.88		5'373'576.50
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	23'496'513.00	26'999'382.40	19'340'252.40	31'155'643.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	138'897.60	219'132.10	137'182.94	220'846.76
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	73'552.00	132'139.20	101'218.25	104'472.95
20096	Übrige laufende Verbindlichkeiten	65'345.60	86'992.90	35'964.69	116'373.81
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	14.00	21.00	14.00	21.00
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	14.00	21.00	14.00	21.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		50'000'000.00		50'000'000.00
20143	Kurzfristiger Anteil von Anleihen		50'000'000.00		50'000'000.00
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente		15'650.00		15'650.00
20160	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente		15'650.00		15'650.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'341.95	35'954.75	43'341.95	35'954.75
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'341.95	35'954.75	43'341.95	35'954.75
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	904'650.00		904'650.00	
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	904'650.00		904'650.00	
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	171'362.15	166'394.35	171'362.15	166'394.35
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	171'362.15	166'394.35	171'362.15	166'394.35
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	581'849.00	165'308.00	54'540.00	692'617.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	581'849.00	165'308.00	54'540.00	692'617.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	51'000.00		51'000.00	
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	51'000.00		51'000.00	
2063	Anleihen	50'000'000.00		50'000'000.00	
20630	Anleihen	50'000'000.00		50'000'000.00	
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	10'541.00	5'109.00	15'650.00	
20660	Langfristige derivative Finanzinstrumente	10'541.00	5'109.00	15'650.00	
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	388'968.70			388'968.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	388'968.70			388'968.70
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	5'054'220.28	14'737.83	66'913.38	5'002'044.73
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	5'054'220.28	14'737.83	66'913.38	5'002'044.73
29	Eigenkapital	279'753'450.37	39'440'920.47	28'355'495.22	290'838'875.62
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	44'869'835.47	2'132'646.84	1'336'562.02	45'665'920.29
29002	Abwasserbeseitigung	42'581'289.73	2'132'646.84	1'022'010.01	43'691'926.56
29003	Abfallbeseitigung	2'288'545.74		314'552.01	1'973'993.73
2910	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
29100	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-10'541.00		5'109.00	-15'650.00
29610	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-10'541.00		5'109.00	-15'650.00
2990	Jahresergebnis	27'013'824.20	10'294'449.43	27'013'824.20	10'294'449.43
29900	Jahresergebnis	27'013'824.20	10'294'449.43	27'013'824.20	10'294'449.43
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	207'702'019.70	27'013'824.20		234'715'843.90
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	207'702'019.70	27'013'824.20		234'715'843.90

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	13'550	13'568	13'459	
Steuerfuss	79%	79%	82%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'303	11'824	12'251	
Selbstfinanzierungsgrad	244%	45%	483%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	0.4%	0.4%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-77%	-48%	-66%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-7'559	-4'507	-6'637	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				