

Budget 2024 im Überblick

Gemeinde Zollikon

Ergebnisse	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	206'086'500	191'665'100	183'033'474.79
Betrieblicher Ertrag	194'859'000	184'666'000	205'166'036.97
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'227'500	-6'999'100	22'132'562.18
Finanzaufwand	1'536'800	2'445'400	2'203'167.47
Finanzertrag	6'484'000	6'211'300	7'084'429.49
Ergebnis aus Finanzierung	4'947'200	3'765'900	4'881'262.02
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-6'280'300	-3'233'200	27'013'824.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	29'907'000	22'194'000	10'012'026.61
Investitionseinnahmen	6'000	506'000	1'503'964.02
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-29'901'000	-21'688'000	-8'508'062.59
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	575'000	190'000	2'110'433.69
Total Einnahmen	0	0	19'960.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-575'000	-190'000	-2'090'473.69
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	6'280'300	6'280'300	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	2'078'300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'216'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13'590'800	11'960'000	1'630'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'080'400	2'100	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'374'800	158'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	8'016'100	5'523'300	2'492'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29'901'000	26'606'000	3'295'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-21'884'900	-21'082'700	-802'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	21%	76%

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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		211'988'900	205'742'700	196'226'687.38
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		90'708'600	88'829'500	103'241'779.53
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-121'280'300	-116'913'200	-92'984'907.85
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	151'315'789	143'898'734	146'339'917.13	
Steuerfuss in %	76	79	82	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	74'000'000	75'100'000	77'213'777.10	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	37'000'000	35'200'000	38'374'719.35	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	3'400'000	2'900'000	3'805'551.20	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	600'000	480'000	604'684.40	
Steuerertrag Rechnungsjahr	115'000'000	113'680'000	119'998'732.05	
Steuerertrag Rechnungsjahr				115'000'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-6'280'300
				-3'233'200
				27'013'824.20

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	43'631'700	40'638'600	39'284'433.86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'884'900	23'841'700	22'245'438.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'048'300	11'295'400	12'739'930.97
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'080'400	2'297'800	2'050'041.46
36	Transferaufwand	120'393'200	113'543'600	106'676'829.92
37	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	36'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>206'086'500</i>	<i>191'665'100</i>	<i>183'033'474.79</i>
40	Fiskalertrag	147'875'000	139'934'000	159'132'147.35
41	Regalien und Konzessionen	16'500	47'000	437'113.15
42	Entgelte	32'354'700	30'805'900	31'446'998.76
43	Übrige Erträge	22'400	22'400	126'364.97
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'374'800	1'253'700	1'217'410.77
46	Transferertrag	13'167'600	12'555'000	12'769'201.97
47	Durchlaufende Beiträge	48'000	48'000	36'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>194'859'000</i>	<i>184'666'000</i>	<i>205'166'036.97</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'227'500	-6'999'100	22'132'562.18
34	Finanzaufwand	1'536'800	2'445'400	2'203'167.47
44	Finanzertrag	6'484'000	6'211'300	7'084'429.49
	Ergebnis aus Finanzierung	4'947'200	3'765'900	4'881'262.02
	Operatives Ergebnis	-6'280'300	-3'233'200	27'013'824.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'280'300	-3'233'200	27'013'824.20
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'365'600	11'632'200	10'990'045.12
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'365'600	11'632'200	10'990'045.12
	Total Aufwand	211'988'900	205'742'700	196'226'687.38
	Total Ertrag	205'708'600	202'509'500	223'240'511.58

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	211'988'900	205'708'600	205'742'700	202'509'500	196'226'687.38	223'240'511.58
			6'280'300		3'233'200	27'013'824.20	
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	637'000	16'100	633'300	15'600	588'472.33	16'760.00
			620'900		617'700		571'712.33
100	Legislative, Exekutive Nettoergebnis	637'000	16'100	633'300	15'600	588'472.33	16'760.00
			620'900		617'700		571'712.33
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	112'800	2'000	133'600	2'000	124'462.93	2'300.00
1001	Gemeindeversammlungen	24'300	1'800	22'100	1'800	12'808.65	1'710.00
1002	Gemeinderat	449'000	12'300	424'700	11'800	397'345.65	12'750.00
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	50'900		52'900		53'855.10	
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	11'201'800	4'753'000	10'764'800	4'989'900	9'970'947.12	4'976'103.38
			6'448'800		5'774'900		4'994'843.74
201	Verwaltung PRA Nettoergebnis	1'847'700	87'500	1'970'600	155'800	1'813'202.87	138'205.20
			1'760'200		1'814'800		1'674'997.67
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'258'300	46'700	1'368'700	114'500	1'114'020.44	98'938.20
2011	Friedensrichteramt	71'800	30'000	71'200	30'000	74'980.30	24'360.00
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	195'200	3'300	219'700	3'300	215'241.05	7'139.00
2013	Kulturförderung	192'000	7'500	181'500	8'000	170'899.33	7'768.00
2014	Sportförderung	83'100		84'700		78'960.00	
2016	Betriebssicherheit	47'300		44'800		17'764.80	
2017	Wirtschaftsförderung					141'336.95	
202	Personaldienst Nettoergebnis	1'073'400	18'900	1'107'300	18'900	789'370.49	16'734.00
			1'054'500		1'088'400		772'636.49
2020	Personaldienst	946'300	18'900	973'400	18'900	680'991.82	16'734.00

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2021	Personal in Ausbildung	127'100		133'900		108'378.67	
203	Informatik	4'315'800	1'980'800	3'840'700	1'980'800	3'611'891.00	1'997'600.00
	Nettoergebnis		2'335'000		1'859'900		1'614'291.00
2030	Informatik	4'315'800	1'980'800	3'840'700	1'980'800	3'611'891.00	1'997'600.00
204	Bevölkerungsamt	2'454'000	1'263'500	2'430'300	1'500'000	2'371'826.15	1'540'501.46
	Nettoergebnis		1'190'500		930'300		831'324.69
2040	Zivilstandswesen	467'700	310'000	452'600	401'000	428'437.22	317'428.84
2041	Einwohnerkontrolle	352'100	245'000	449'800	296'600	444'028.81	323'612.15
2042	SBB Tageskarten			28'000	60'000	51'996.29	58'579.31
2043	Bestattungswesen	361'400	7'000	289'600	7'000	266'668.85	6'349.00
2044	Friedhöfe	1'272'800	701'500	1'210'300	735'400	1'180'694.98	834'532.16
205	Betreibungsamt	1'492'400	1'383'800	1'397'400	1'315'900	1'358'810.85	1'257'216.96
	Nettoergebnis		108'600		81'500		101'593.89
2050	Betreibungsamt	1'492'400	1'383'800	1'397'400	1'315'900	1'358'810.85	1'257'216.96
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	18'500	18'500	18'500	18'500	25'845.76	25'845.76
2990	Fonds und Legate PRA	18'500	18'500	18'500	18'500	25'845.76	25'845.76
30	Finanzabteilung	77'261'500	151'770'500	74'900'000	144'914'600	68'266'222.23	165'417'955.14
	Nettoergebnis	74'509'000		70'014'600		97'151'732.91	
301	Verwaltung FA	1'871'400	102'500	1'725'500	62'500	1'642'830.71	146'788.10
	Nettoergebnis		1'768'900		1'663'000		1'496'042.61
3010	Abteilungsverwaltung FA	978'800	102'500	873'800	62'500	854'911.06	146'788.10
3011	Steueramt	892'600		851'700		787'919.65	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302	Finanzen	74'328'300	2'142'500	71'485'200	3'176'000	65'040'036.25	4'839'150.20
	Nettoergebnis		72'185'800		68'309'200		60'200'886.05
3020	Finanzausgleich	74'000'000		69'515'000		63'229'902.00	
3021	Kapitaldienst	328'300	826'200	1'970'200	2'156'000	1'810'134.25	2'221'225.40
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen						10'000.00
3024	Gewinnbeteiligung ZKB		1'300'000		1'000'000		1'197'443.60
3026	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		16'300		20'000		24'681.20
3027	Übertragungen Liegenschaften						1'385'800.00
303	Baurechte	99'300	719'700	150'800	780'400	166'214.55	489'350.10
	Nettoergebnis	620'400		629'600		323'135.55	
3030	Baurechte	99'300	719'700	150'800	780'400	166'214.55	489'350.10
304	Steuern	961'800	148'805'100	985'300	140'891'500	864'037.74	159'938'563.76
	Nettoergebnis	147'843'300		139'906'200		159'074'526.02	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	129'750'000	111'000	127'814'000	99'690.64	136'279'426.05
3041	Grundsteuern		18'000'000		12'000'000		22'720'481.30
3042	Zinsen für Steuern	310'000	350'000	310'000	350'000	270'873.65	236'911.09
3043	Steuerbezug	551'800	705'100	564'300	727'500	493'473.45	701'745.32
305	Renten und PK-Sanierung			549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis				549'000		549'000.00
3050	Pensionsleistungen			549'000		549'000.00	
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	700	700	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3990	Fonds und Legate FA	700	700	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
40	Bauabteilung	15'799'400	7'405'600	17'261'500	9'684'000	16'444'420.71	9'412'828.78
	Nettoergebnis		8'393'800		7'577'500		7'031'591.93

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Baubehörde	55'700		53'900		47'550.90	
	Nettoergebnis		55'700		53'900		47'550.90
4000	Baubehörde	55'700		53'900		47'550.90	
401	Verwaltung BAU	794'600		1'314'600	1'162'000	1'335'639.40	1'162'000.00
	Nettoergebnis		794'600		152'600		173'639.40
4010	Abteilungsverwaltung BAU	794'600		1'314'600	1'162'000	1'335'639.40	1'162'000.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'574'400	581'800	1'688'800	581'800	2'577'792.88	573'671.25
	Nettoergebnis		992'600		1'107'000		2'004'121.63
4020	Raumplanung	389'900		481'900		1'282'632.26	
4021	Geomatik	71'000	1'000	71'000	1'000	31'358.15	1'266.45
4022	Bauverfahren	1'046'000	530'000	1'068'400	530'000	1'211'746.47	528'076.80
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	50'000	50'800	50'000	50'800	46'136.00	44'328.00
4024	Natur- und Heimatschutz	17'500		17'500		5'920.00	
403	Strassen und Grünanlagen	5'058'700	1'114'500	5'247'500	1'613'000	4'183'528.53	1'457'422.05
	Nettoergebnis		3'944'200		3'634'500		2'726'106.48
4030	Strassenunterhalt	3'460'900	1'062'500	3'824'600	1'561'000	3'213'816.61	1'346'492.90
4031	Beleuchtung	667'900	52'000	655'900	52'000	325'910.70	108'829.15
4032	Wanderwege und Waldstrassen	138'000		177'400		158'971.23	
4033	Grünanlagen	594'600		415'100		422'897.04	2'100.00
4034	Spielplätze	121'800		99'000		22'102.80	
4035	Öffentliche Brunnen	75'500		75'500		39'830.15	
404	Gewässerunterhalt	101'300		55'400		61'039.46	
	Nettoergebnis		101'300		55'400		61'039.46
4040	Gewässerunterhalt	101'300		55'400		61'039.46	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
405	Öffentlicher Verkehr	2'239'900		2'207'800		2'150'899.94	206'440.75
	Nettoergebnis		2'239'900		2'207'800		1'944'459.19
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'809'100		1'795'900		1'745'074.94	206'440.75
4051	ÖV-Infrastruktur	430'800		411'900		405'825.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'324'400	5'324'400	5'924'500	5'924'500	5'613'999.92	5'613'999.92
4060	Abwasseranlagen	4'339'800	4'339'800	4'858'000	4'858'000	4'592'576.90	4'592'576.90
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	984'600	984'600	1'066'500	1'066'500	1'021'423.02	1'021'423.02
407	Garage und Tankstelle	342'400	181'400	329'500	166'400	272'254.84	195'920.64
	Nettoergebnis		161'000		163'100		76'334.20
4070	Garage (Werkhof)	190'400	51'700	177'500	42'000	150'877.47	75'134.49
4071	Tankstelle	152'000	129'700	152'000	124'400	121'377.37	120'786.15
408	Fahrzeuge Bauabteilung	303'800	203'500	435'300	236'300	192'827.42	203'374.17
	Nettoergebnis		100'300		199'000	10'546.75	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	215'300	203'500	389'100	236'300	177'956.97	203'374.17
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	88'500		46'200		14'870.45	
409	Liegenschaften Bauabteilung	4'200		4'200		8'887.42	
	Nettoergebnis		4'200		4'200		8'887.42
4090	Liegenschaften Bau	4'200		4'200		8'887.42	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'151'300	3'218'300	5'486'800	3'835'100	5'102'295.89	3'412'659.19
	Nettoergebnis		1'933'000		1'651'700		1'689'636.70
501	Verwaltung SU	284'900		680'100	385'000	648'608.09	215'000.00
	Nettoergebnis		284'900		295'100		433'608.09

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010	Abteilungsverwaltung SU	284'900		680'100	385'000	648'608.09	215'000.00
502	Sicherheit	2'691'400	992'400	2'636'800	1'182'400	2'347'367.97	951'620.30
	Nettoergebnis		1'699'000		1'454'400		1'395'747.67
5020	Polizei Zollikon	1'351'800	868'000	1'442'600	1'054'000	1'308'580.98	846'087.80
5021	Feuerwehr	790'800	73'700	691'900	68'700	614'111.23	65'090.05
5022	Seerettung	230'300	34'000	196'600	34'000	185'278.46	26'274.45
5023	Zivilschutz	253'300	4'700	243'500	11'700	191'598.90	6'271.00
5024	Militär	65'200	12'000	62'200	14'000	47'798.40	7'897.00
503	Parkraumbewirtschaftung	523'800	580'000	469'000	560'000	503'515.11	620'440.25
	Nettoergebnis	56'200		91'000		116'925.14	
5030	Parkraumbewirtschaftung	523'800	580'000	469'000	560'000	503'515.11	620'440.25
504	Gesundheit	2'900	3'500	3'100	4'000	2'734.90	3'600.00
	Nettoergebnis	600		900		865.10	
5040	Gesundheitskontrolle	2'900	3'500	3'100	4'000	2'734.90	3'600.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'524'500	1'517'400	1'591'800	1'583'700	1'496'584.87	1'489'758.64
	Nettoergebnis		7'100		8'100		6'826.23
5050	Abfallverwertung	1'517'400	1'517'400	1'583'700	1'583'700	1'489'758.64	1'489'758.64
5051	Kadaverentsorgung	7'100		8'100		6'826.23	
506	Hunde	123'800	125'000	106'000	120'000	103'484.95	132'240.00
	Nettoergebnis	1'200		14'000		28'755.05	
5060	Hundever säuberung / Robidog	56'000		60'000		55'929.95	
5061	Hundesteuern	67'800	125'000	46'000	120'000	47'555.00	132'240.00

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Abteilung Gesellschaft	44'692'000	24'902'300	41'491'000	22'799'200	41'698'687.76	23'870'748.59
	Nettoergebnis		19'789'700		18'691'800		17'827'939.17
600	Sozialbehörde	44'700		41'600		52'146.00	
	Nettoergebnis		44'700		41'600		52'146.00
6000	Sozialbehörde	44'700		41'600		52'146.00	
601	Verwaltung GE	1'024'600	10'300	1'132'400	1'700	1'032'285.19	17'505.90
	Nettoergebnis		1'014'300		1'130'700		1'014'779.29
6010	Abteilungsverwaltung GE	356'700		456'900		454'817.34	
6011	AHV-Zweigstelle	13'500	8'300				14'925.90
6012	Sozialdienst	654'400	2'000	675'500	1'700	577'467.85	2'580.00
602	Fachstellen Gesellschaft	3'332'100	3'500	2'934'600	19'000	2'801'602.06	14'666.15
	Nettoergebnis		3'328'600		2'915'600		2'786'935.91
6020	Fachstellen Familien	228'800		206'200		205'950.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	129'100	3'500	124'700	3'500	114'181.63	2'620.60
6022	Fachstellen Alter	241'300		189'500		149'419.70	
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	1'895'800		1'628'100		1'588'233.50	
6024	Fachstellen Prävention	80'700		80'900	300	74'510.00	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	631'200		568'000		536'979.73	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	111'200		118'200	15'200	115'327.50	12'045.55
6027	Fachstellen Arbeit	14'000		19'000		17'000.00	
610	Sozialleistungen	22'183'300	8'423'800	20'509'100	7'727'700	20'756'464.21	8'162'414.71
	Nettoergebnis		13'759'500		12'781'400		12'594'049.50
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'805'000	1'430'000	3'980'000	1'605'500	3'654'146.40	1'540'510.41
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	54'000		89'000		84'105.60	
6102	Krankenversicherungsgesetz	672'000	669'500	672'000	672'000	672'410.85	678'128.90
6103	AHV-/NE-Beiträge	31'000		25'000		30'876.70	

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'532'500	4'469'600	6'595'500	4'271'000	6'618'171.75	4'667'183.81
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'708'100		2'731'500		2'565'565.79	
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'919'800		4'850'600		5'877'857.05	699'184.00
6107	Leistungen an Familien	367'300	5'500	367'000	22'000	324'102.75	3'636.80
6108	Alimentenbevorschussung	53'500		80'500		53'978.55	1'999.40
6109	Ferienbeihilfe	12'000		12'000		1'800.00	
6112	Asylwesen	2'028'100	1'849'200	1'106'000	1'157'200	873'448.77	571'771.39
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	1'014'200	352'300	924'800	315'500	940'667.69	307'694.71
	Nettoergebnis		661'900		609'300		632'972.98
6210	Freizeitdienst	422'000	257'100	380'000	217'100	416'984.45	222'335.21
6211	Bibliotheken	552'200	95'200	504'800	98'400	483'683.24	85'359.50
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	16'502'000	16'038'000	15'546'500	14'650'000	15'662'849.93	15'232'461.44
	Nettoergebnis		464'000		896'500		430'388.49
6221	WPZ Blumenrain	16'445'700	16'038'000	15'492'500	14'650'000	15'637'322.03	15'232'461.44
6222	Fahrzeuge WPZ	56'300		54'000		25'527.90	
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	
624	Wohnbauförderung	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6240	Wohnbauförderung	200'000					
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	74'400	74'400	85'300	85'300	136'005.68	136'005.68
6990	Fonds und Legate GE	74'400	74'400	85'300	85'300	136'005.68	136'005.68
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	14'853'500	7'766'700	13'913'700	8'506'500	14'871'833.18	8'603'122.45
			7'086'800		5'407'200		6'268'710.73
701	Verwaltung LA Nettoergebnis	417'000	15'000	336'800	15'000	305'616.03	21'150.50
			402'000		321'800		284'465.53
7010	Abteilungsverwaltung LA	417'000	15'000	336'800	15'000	305'616.03	21'150.50
702	Zentrale Beschaffung Nettoergebnis	160'400		111'200		124'857.41	
			160'400		111'200		124'857.41
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	160'400		111'200		124'857.41	
703	LS Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	4'924'300	2'211'500	3'793'200	2'230'700	3'777'457.95	2'366'545.70
			2'712'800		1'562'500		1'410'912.25
7030	LS Verwaltungsvermögen	4'730'100	2'094'500	3'602'400	2'113'700	3'639'814.59	2'253'574.55
7031	Bootsplätze	172'500	117'000	190'800	117'000	137'643.36	112'971.15
7032	Öffentliche Seeanlagen	21'700					
704	LS Finanzvermögen Nettoergebnis	1'290'200	2'692'000	1'759'200	2'649'000	1'661'933.80	2'524'164.15
		1'401'800		889'800		862'230.35	
7040	LS Finanzvermögen	1'241'700	2'615'000	1'677'200	2'572'000	1'598'467.35	2'427'605.60
7041	Ferienhaus Sanaspans	48'500	77'000	82'000	77'000	63'466.45	96'558.55
705	Gemeindesaal	1'094'100	212'800	1'140'900	257'100	1'250'345.89	231'873.95

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		881'300		883'800		1'018'471.94
7050	Gemeindesaal	1'094'100	212'800	1'140'900	257'100	1'250'345.89	231'873.95
707	Pachtland	149'500	64'500	329'500	64'500	326'607.38	66'804.95
	Nettoergebnis		85'000		265'000		259'802.43
7070	Schrebergärten	38'900	37'800	43'800	37'800	66'611.28	37'266.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	99'600	26'700	269'200	26'700	209'995.70	29'538.85
7072	Liegenschaften auf Pachtland	11'000		16'500		50'000.40	
708	Land- und Forstwirtschaft	409'200	8'700	304'100	10'500	228'660.18	8'710.90
	Nettoergebnis		400'500		293'600		219'949.28
7080	Ackerbaustelle	248'500		164'400		107'878.30	
7081	Fischerei und Jagd	2'000	600	1'800	600	629.20	560.90
7082	Forstwirtschaft	121'200	8'100	121'200	9'900	113'244.85	8'100.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	37'500		16'700		6'907.83	50.00
709	Märkte	217'100	30'500	179'400	30'500	143'041.42	35'869.50
	Nettoergebnis		186'600		148'900		107'171.92
7090	Märkte	217'100	30'500	179'400	30'500	143'041.42	35'869.50
710	Bade- und Sportanlagen	6'191'700	2'531'700	5'959'400	3'249'200	7'053'313.12	3'348'002.80
	Nettoergebnis		3'660'000		2'710'200		3'705'310.32
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'590'800	1'784'700	4'424'000	2'347'200	4'831'609.25	2'381'703.48
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	819'300	620'000	779'200	800'000	928'932.53	822'596.70
7102	Seebad	399'200	127'000	357'700	102'000	341'447.42	142'207.12
7103	Sportanlage Riet	360'100		340'200		932'998.79	1'495.50
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	22'300		58'300		18'325.13	
80	Schule	42'392'400	5'876'100	41'291'600	7'764'600	39'283'808.16	7'530'334.05

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		36'516'300		33'527'000		31'753'474.11
800	Schulbehörde	233'200		230'200		249'401.36	
	Nettoergebnis		233'200		230'200		249'401.36
8000	Schulpflege	233'200		230'200		249'401.36	
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'327'100	60'000	2'122'400	129'400	2'078'903.57	134'538.00
	Nettoergebnis		2'267'100		1'993'000		1'944'365.57
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'327'100	60'000	2'122'400	129'400	2'078'903.57	134'538.00
802	Kindergartenstufe	2'265'100		2'441'400		2'294'030.39	
	Nettoergebnis		2'265'100		2'441'400		2'294'030.39
8020	Kindergarten Dorf	1'352'200		1'486'300		1'381'120.74	
8021	Kindergarten Berg	912'900		955'100		912'909.65	
803	Primarstufe	11'912'100	60'400	11'049'700	378'500	10'710'271.64	392'326.50
	Nettoergebnis		11'851'700		10'671'200		10'317'945.14
8030	Primarschule Dorf	6'488'800	30'800	6'272'400	252'400	5'948'236.78	258'559.50
8031	Primarschule Berg	5'423'300	29'600	4'777'300	126'100	4'762'034.86	133'767.00
804	Sekundarstufe	4'486'000	1'461'000	4'120'000	1'336'800	4'177'524.95	1'517'944.00
	Nettoergebnis		3'025'000		2'783'200		2'659'580.95
8040	Sekundarschule	4'486'000	1'461'000	4'120'000	1'336'800	4'177'524.95	1'517'944.00
805	Sonderpädagogische Förderung	2'561'500	50'000	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00
	Nettoergebnis		2'511'500		2'629'100		2'214'991.07
8050	Externe Sonderschulen	2'561'500	50'000	2'669'100	40'000	2'272'758.07	57'767.00

Erfolgsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
806	Schule allgemeines Nettoergebnis	2'677'500	158'800	2'218'900	155'300	1'913'479.91	168'868.90
			2'518'700		2'063'600		1'744'611.01
8060	Schule allgemeines	1'112'700	102'000	796'600	100'000	703'257.06	102'310.00
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'357'800	16'800	1'225'000	15'300	1'052'841.00	27'549.00
8062	Schulgesundheitsdienst	124'700		114'600		124'353.30	
8063	Ferienlager	82'300	40'000	82'700	40'000	33'028.55	39'009.90
807	Infrastruktur Schule Nettoergebnis	8'095'600	556'900	8'615'500	2'277'800	8'324'722.36	1'869'581.95
			7'538'700		6'337'700		6'455'140.41
8070	Schulliegenschaften	8'095'600	556'900	8'615'500	2'277'800	8'324'722.36	1'869'581.95
808	Informatik Schule Nettoergebnis	1'700'000		1'720'000		1'748'871.00	
			1'700'000		1'720'000		1'748'871.00
8080	Informatik Schule	1'700'000		1'720'000		1'748'871.00	
809	Schulische Tagesbetreuung Nettoergebnis	3'297'700	2'220'000	2'789'100	1'795'000	2'791'980.81	2'036'448.55
			1'077'700		994'100		755'532.26
8090	Betreuungshaus Dorf	1'711'100	1'200'000	1'412'900	975'000	1'483'321.66	1'146'432.35
8091	Betreuungshaus Berg	1'547'600	1'000'000	1'340'400	800'000	1'285'063.32	872'681.20
8092	Mittagstisch Sekundarschule	39'000	20'000	35'800	20'000	23'595.83	17'335.00
810	Musikschule Nettoergebnis	2'738'600	1'211'000	3'217'300	1'553'800	2'673'187.45	1'304'182.50
			1'527'600		1'663'500		1'369'004.95
8100	Musikschule Grundangebot	2'640'600	1'113'000	3'119'300	1'455'800	2'626'522.60	1'257'517.65
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	98'000	98'000	98'000	98'000	46'664.85	46'664.85
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	98'000	98'000	98'000	98'000	48'676.65	48'676.65
8990	Fonds und Legate Schule	98'000	98'000	98'000	98'000	48'676.65	48'676.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	27'955'000	21'131'000	8'423'224.33
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'430'000	465'000	376'967.23
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	522'000	598'000	1'211'835.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		29'907'000	22'194'000	10'012'026.61
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	5'000	2'764.02
64	Rückzahlung von Darlehen	1'000	501'000	1'501'200.00
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		6'000	506'000	1'503'964.02
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		29'907'000	22'194'000	10'012'026.61
Total Investitionseinnahmen		6'000	506'000	1'503'964.02
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-29'901'000	-21'688'000	-8'508'062.59
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	575'000	190'000	2'100'433.69
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	10'000.00
Total Ausgaben		575'000	190'000	2'110'433.69
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	10'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	9'960.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	19'960.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		575'000	190'000	2'110'433.69
Total Einnahmen		0	0	19'960.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-575'000	-190'000	-2'090'473.69

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	30'482'000	6'000	22'384'000	506'000	12'122'460.30	1'523'924.02
	Nettoergebnis		30'476'000		21'878'000		10'598'536.28
20	Präsidialabteilung	997'000		1'718'000		1'215'635.46	
	Nettoergebnis		997'000		1'718'000		1'215'635.46
2010	Abteilungsverwaltung PRA					9'442.37	
2030	Informatik	772'000		968'000		1'021'112.13	
2044	Friedhöfe	225'000		750'000		185'080.96	
30	Finanzabteilung				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
40	Bauabteilung	5'800'000	5'000	5'620'000	5'000	3'489'571.21	12'764.02
	Nettoergebnis		5'795'000		5'615'000		3'476'807.19
4020	Raumplanung	250'000		100'000		54'491.89	
4024	Natur- und Heimatschutz			50'000			
4030	Strassenunterhalt	1'720'000		2'770'000		1'513'091.29	
4031	Beleuchtung	210'000		180'000		247'971.70	
4034	Spielplätze			200'000			
4040	Gewässerunterhalt	50'000		85'000		14'220.80	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	270'000		530'000		213'669.45	
4060	Abwasseranlagen	2'800'000		955'000		105'324.58	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	500'000	5'000	500'000	5'000	1'211'835.05	2'764.02
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge			250'000		128'966.45	10'000.00

Investitionsrechnung

Nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	180'000		120'000			
	Nettoergebnis		180'000		120'000		
5020	Polizei Zollikon	180'000		120'000			
60	Abteilung Gesellschaft	15'000	1'000	166'000	1'000	46'364.85	1'200.00
	Nettoergebnis		14'000		165'000		45'164.85
6111	Stipendien		1'000		1'000		1'200.00
6221	WPZ Blumenrain	15'000		46'000		46'364.85	
6222	Fahrzeuge WPZ			120'000			
70	Liegenschaftenabteilung	13'295'000		10'790'000		5'812'826.47	9'960.00
	Nettoergebnis		13'295'000		10'790'000		5'802'866.47
7010	Abteilungsverwaltung LA	200'000					
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'525'000		4'285'000		2'055'079.09	
7031	Bootsplätze	100'000		30'000		58'927.60	
7032	Öffentliche Seeanlagen	300'000					
7040	LS Finanzvermögen	555'000		190'000		2'078'821.39	9'960.00
7041	Ferienhaus Sanaspans	20'000				21'612.30	
7050	Gemeindesaal	1'120'000		970'000		138'075.25	
7071	Landwirtschaftliches Pachtland			60'000		24'903.10	
7100	Schwimmbad Fohrbach	8'000'000		5'100'000		1'010'479.64	
7102	Seebad	75'000		155'000			
7103	Sportanlage Riet	400'000				424'928.10	
80	Schule	10'195'000		3'970'000		1'552'632.61	
	Nettoergebnis		10'195'000		3'970'000		1'552'632.61
8070	Schulliegenschaften	10'195'000		3'970'000		1'552'632.61	

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	13'700	13'568	13'459		
Steuerfuss	76%	79%	82%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'330	11'824	12'251		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	27%	45%	483%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	0.4%	0.4%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient *	53%	-48%	-66%	< 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 *	-4'997	-4'507	-6'637	< 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 2023 und Budget 2024 - gemäss Finanzplan