



Gemeinde Zollikon

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 8. Juni 2016, 19.45 Uhr
Gemeindesaal Zollikon

Anträge und Weisungen

Jahresrechnung 2015

Hinweise

Die Anträge mit den zugehörigen **Akten** liegen ab 25. Mai 2016 während der Öffnungszeiten der Verwaltung in der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf: Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr (am Montag bis 18.00 Uhr). Ausserhalb der Öffnungszeiten, zwischen 07.00 und 19.00 Uhr, nach telefonischer Vereinbarung (Telefon: 044 395 32 00).

Die **Abschiede der Rechnungsprüfungskommission** werden nicht im Weisungsheft abgedruckt. Sie werden ab dem 25. Mai 2016 auf der Website unter www.zollikon.ch → Politik → Gemeindeversammlung → 8. Juni 2016 aufgeschaltet und liegen in der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf. Zudem werden sie am Freitag, 27. Mai 2016, im Zolliker Bote publiziert.

Nächste Gemeindeversammlungen:

- Mittwoch, 14. September 2016 (provisorischer Termin)
- Mittwoch, 7. Dezember 2016

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir laden Sie ein zur

**Gemeindeversammlung
vom Mittwoch, 8. Juni 2016, 19.45 Uhr, im Gemeindesaal in Zollikon.**

Die Übersicht über die traktandierten Geschäfte finden Sie auf der nächsten Seite.

Wir freuen uns, wenn Sie an der Gemeindeversammlung teilnehmen und Ihre Wohn-
gemeinde aktiv mitgestalten.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung findet ein Apéro statt, zu dem Sie alle
herzlich eingeladen sind.

Im Namen des Gemeinderates von Zollikon



Katharina Kull-Benz
Gemeindepräsidentin



Regula Bach
Gemeindeschreiberin

Zollikon, im April 2016

Inhaltsverzeichnis

Anträge und Weisungen	Seite
1. Abnahme der Jahresrechnung 2015 für das Politische Gemeindegut	5
2. Netzanstalt Zollikon: Abnahme Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2015	12
3. Beitrag an den Betrieb des Jugendhauses (Jugi), Kreditbewilligung	19
4. Liegenschaft Oberdorfstrasse 16, Sanierung und Umnutzung: Genehmigung Bauabrechnung	21
5. Erschliessung Gebiet Unterhueb: Genehmigung Bauabrechnung	22
Jahresrechnung 2015	
Rechnungsergebnis	24
Schlüsselzahlen	25
Laufende Rechnung nach Arten	26
Laufende Rechnung nach Kostenstellen	28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Arten	31
Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Arten	32
Investitionsrechnung nach Aufgaben	33
Bestandesrechnung	34

1. Abnahme der Jahresrechnung 2015 für das Politische Gemeindegut

Antrag

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Abnahme der Jahresrechnung 2015:

Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von	Fr.	-12'164'991.95
Investitionsrechnung mit Nettoausgaben im Verwaltungsvermögen von	Fr.	29'310'124.06
Sachwertanlagen des Finanzvermögens	Fr.	2'638'298.00
Bilanz mit einer Summe von	Fr.	214'347'562.51
– Finanzvermögen	Fr.	113'295'406.76
– Verwaltungsvermögen	Fr.	101'052'155.75
– Fremdkapital	Fr.	115'968'238.25
– Verrechnungen	Fr.	910'818.38
– Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	Fr.	6'776'511.09
– Eigenkapital	Fr.	90'691'994.79

Weisung

Die Jahresrechnung 2015 der Gemeinde Zollikon schliesst bei einem Ertrag von 166,7 Mio. Franken und einem Aufwand von 154,5 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 12,2 Mio. Franken. Der Überschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches sich damit auf 90,7 Mio. Franken erhöht.

Massgeblich zu diesem deutlich besseren Rechnungsabschluss beigetragen haben der im Vergleich zum Voranschlag höhere Steuerertrag (plus 8,4 Mio. Franken), der für 2014 budgetierte, aber erst 2015 realisierte Gewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft Gstadstrasse 38 (plus 2,9 Mio. Franken) sowie tiefere Abschreibungen im Verwaltungsvermögen (minus 0,9 Mio. Franken).

Der Bruttoaufwand (inkl. Finanzausgleich) ist um 0,4 Mio. Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Im Vergleich zum Abschluss 2014 waren sowohl der Personalaufwand (minus 1 Mio. Franken) wie auch der Sachaufwand (minus 0,5 Mio. Franken) tiefer.

Von den geplanten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen im Betrag von 32,2 Mio. Franken sind effektiv 29,3 Mio. Franken (91,1%) realisiert worden. Die Differenz gegen-

über dem Voranschlag ist hauptsächlich auf die Verzögerung beim Bau der Schulanlage Rüterwis zurückzuführen. Diese aufgeschobene Investition wird in den Folgejahren ergebniswirksam.

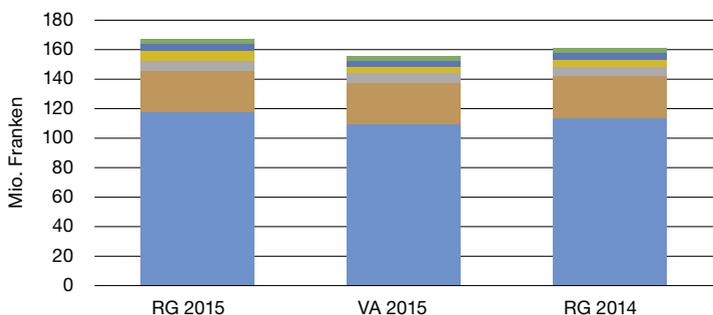
Das mit 29,3 Mio. Franken nach wie vor sehr grosse Investitionsvolumen konnte trotz eines sehr hohen Cashflows von 25,6 Mio. Franken nicht vollständig selbst finanziert werden. Daraus resultieren ein Selbstfinanzierungsgrad von rund 87% und eine Nettoschuld von 4,2 Mio. Franken.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in Zollikon muss 2017 mit höheren Abgaben in den Finanzausgleich gerechnet werden. Der grösste Teil des höheren Steuerertrages fließt also in den Finanzausgleich.

Um einen nachhaltig stabilen Finanzhaushalt zu erreichen, muss das Investitionsvolumen mittel- bis langfristig auf einen Selbstfinanzierungsgrad von 100% ausgerichtet sein. Ebenso sind weitere substantielle Überschüsse in der Laufenden Rechnung erforderlich.

Erträge Laufende Rechnung

Erträge nach Arten Laufende Rechnung



	RG 2015	VA 2015	RG 2014
■ Übrige (inkl. Rundung)	2.9	2.9	3.3
■ Interne Verrechnung	4.2	4.2	4.7
■ Vermögenserträge	7.2	3.8	4.3
■ Beiträge mit Zweckbindung	6.6	7.2	6.3
■ Entgelte	27.9	27.7	28.9
■ Steuern	117.9	109.5	113.5
Total	166.7	155.3	161.0

Die Erträge sind 2015 deutlich höher ausgefallen als budgetiert. In erster Linie dazu beigetragen haben der um 8,4 Mio. Franken höhere Steuerertrag und ein höherer Vermögensertrag (plus 3,4 Mio. Franken). Der Verkauf der Liegenschaft Gstadtstrasse 38 war für 2014 budgetiert, das Geschäft konnte jedoch erst 2015 abgeschlossen werden. Der Verkaufsgewinn von 2,9 Mio. Franken wirkte sich deshalb erst in der Rechnung 2015 aus.

Nach Abzug des Beitrags in den Finanzausgleich in der Höhe von 48,9 Mio. Franken beträgt der bei der Gemeinde verbleibende Ertrag 117,8 Mio. Franken. Dies entspricht 9'245 Franken pro Einwohner/in. Die Vergleichswerte in der Rechnung 2014 betragen 112,6 Mio. Franken bzw. 9'007 Franken pro Einwohner/in.

Steuererträge

Steuererträge in Mio. Franken	RE 2015	VA 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012
Ordentliche Steuern	94,4	90,0	94,7	87,4	86,9
Ordentliche Steuern Vorjahre	12,6	12,0	10,9	10,4	12,3
Quellensteuern	1,1	2,0	-0,1	4,3	1,2
Aktive Steuerauscheidung	3,1	3,0	2,9	3,1	2,4
Passive Steuerauscheidung	-5,7	-8,0	-9,1	-7,5	-6,4
Pauschale Steueranrechnung	-0,5	-0,9	-0,4	-0,8	-0,7
Nachsteuern und Bussen	2,2	1,0	2,5	0,5	0,4
Grundstückgewinnsteuern	10,4	10,0	11,7	11,5	12,5
Andere Steuern	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
Total	117,9	109,5	113,5	109,2	108,9

Die Steuererträge sind im Rechnungsabschluss 2015 mit 117,9 Mio. Franken um 8,4 Mio. Franken (7,7%) höher als budgetiert und um 4,4 Mio. Franken (4%) höher als in der Rechnung 2014.

Während die Ordentlichen Steuern des laufenden Jahres zwar höher als budgetiert, aber im gleichen Rahmen wie in der Rechnung 2014 eingegangen sind, sind bei den Ordentlichen Steuern der Vorjahre Mehreinnahmen von 1,7 Mio. Franken zu verzeichnen.

Die Quellensteuerabrechnung des Kantons ist grossen Schwankungen unterworfen und kann daher schlecht budgetiert werden. 2015 schliesst diese Abrechnung mit 1,1 Mio. Franken ab.

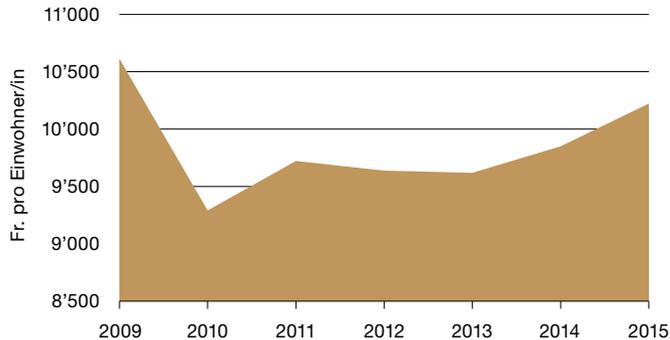
Massgeblich auf die Steuererträge 2015 hat sich auch die passive Steuerauscheidung ausgewirkt. Sie ist mit -5,7 Mio. Franken so tief wie seit 2006 nicht mehr. Es dürfte sich um einen Einmaleffekt als Folge des Bearbeitungsprozesses beim Kanton handeln.

Im Vergleich zum Voranschlag sind im Rechnungsjahr 2015 auch die Nachsteuern und Bussen markant höher ausgefallen.

Steuerkraft

Nach dem Einbruch im Jahr 2010 ist die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner/in im Jahr 2015 wieder auf über 10'000 Franken gestiegen. Aufgrund der höheren Steuerkraft muss 2017 mit einem höheren Beitrag an den Finanzausgleich gerechnet werden. Die Abschöpfung kann überproportional hoch ausfallen, wenn im Kanton die durchschnittliche Steuerkraft weiterhin abnimmt.

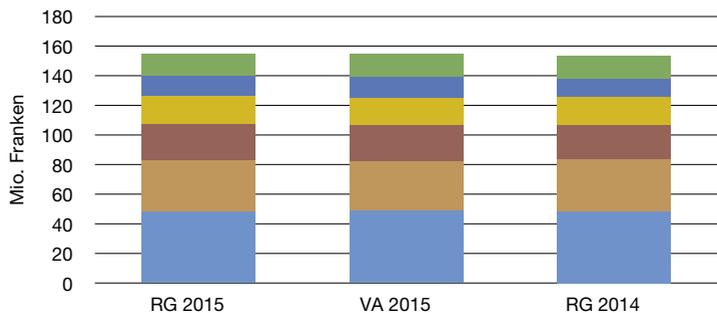
Steuerkraft pro Einwohner/in



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Steuerkraft pro Einwohner/-in in Franken	10'614	9'291	9'722	9'638	9'619	9'850	10'223

Aufwand Laufende Rechnung

Aufwand nach Arten Laufende Rechnung



Arten	RG 2015	VA 2015	RG 2014
Übrige (inkl. Rundung)	14.8	15.3	15.3
Abschreibungen	13.6	14.5	11.5
Sachaufwand	18.6	18.4	19.1
Betriebs- und Defizitbeiträge	24.5	24.2	23.7
Personalaufwand	34.1	33.7	35.1
Beiträge ohne Zweckbindung (Finanzausgleich)	48.9	48.9	48.4
Total	154.5	155.0	153.1

Gegenüber der Rechnung 2014 stiegen die Abschreibungen um 2,1 Mio. Franken und der Sachaufwand sank um 0,5 Mio. Franken, was v. a. auf tiefere Ausgaben beim Liegenschaftenunterhalt (minus 0,7 Mio. Franken) zurückzuführen ist.

Der Anstieg der Betriebs- und Defizitbeiträge um 0,8 Mio. Franken ist auf den Kostenanstieg bei der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe zurückzuführen. Einerseits sind die Kosten der Sozialhilfe aufgrund der um 30% höheren Fallzahlen angestiegen. Andererseits haben sich die Platzierungskosten mehr als vervierfacht und betragen 2015 insgesamt gut 870'000 Franken. Ein Teil dieser Kosten, 770'000 Franken, wird seit 2015 der Wirtschaftlichen Hilfe (Kostenstelle 6052) zugerechnet und knapp 100'000 Franken werden über die Kostenstelle Kinder-, Jugend- und Schulheimplatzierungen (Kostenstelle 6040) abgerechnet.

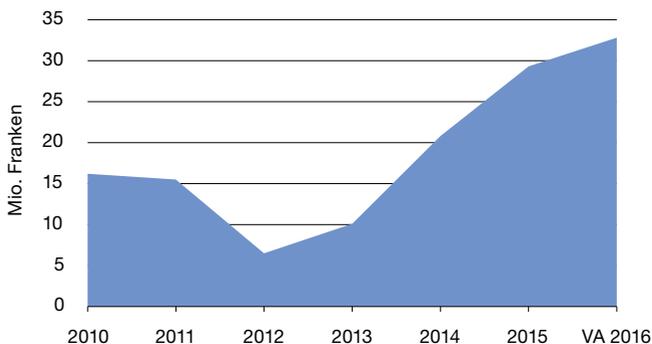
Der Personalaufwand fiel um 1 Mio. Franken tiefer aus als 2014. Im damaligen Rechnungsjahr war mit Beschluss der Gemeindeversammlung ein zusätzlicher Sanierungsbeitrag an die Pensionskasse in der Höhe von 0,8 Mio. Franken geleistet worden.

Nach Abzug des Beitrags in den Finanzausgleich in der Höhe von 48,9 Mio. Franken beträgt der Aufwand 105,6 Mio. Franken, dies entspricht 8'294 Franken pro Einwohner/in. Die Vergleichswerte in der Rechnung 2014 betragen 104,7 Mio. Franken bzw. 8'375 Franken pro Einwohner/in.

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Von den geplanten Nettoinvestitionen von 32,2 Mio. Franken wurden 2015 effektiv 29,3 Mio. Franken (91.1%) realisiert. Die Differenz von 2,9 Mio. Franken ist hauptsächlich auf die Verzögerung beim Bau der Schulanlage Rüterwis zurückzuführen. Die Investitionen werden in späteren Jahresrechnungen ergebniswirksam.

Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen

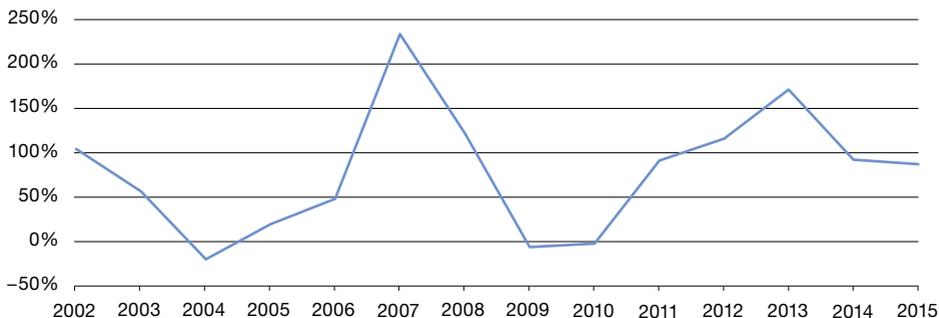


■ Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in Mio. Franken	16.2	15.5	6.5	10.1	20.8	29.3	32.8
---	------	------	-----	------	------	------	------

Selbstfinanzierungsgrad

Trotz eines sehr hohen Cashflows von 25,6 Mio. Franken konnten die Investitionen nur zu 87% selbst finanziert werden. Der Gemeinderat strebt mittel- bis langfristig einen Selbstfinanzierungsgrad von 100% an.

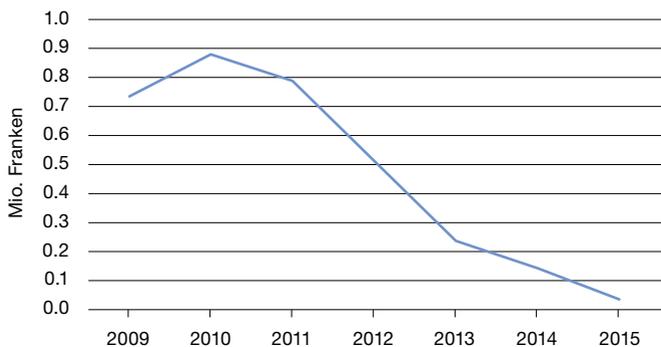
Selbstfinanzierungsgrad



Brutto-Zinsbelastung

Die Zinsbelastung der Laufenden Rechnung wird durch die hohen Investitionen und die aktuelle Situation auf dem Kapitalmarkt geprägt. Angesichts der unsicheren Zinsentwicklung beschloss der Gemeinderat 2014 einen Teil der Kredite zu den damaligen tiefen Zinssätzen abzusichern. Die Zinskosten werden deshalb 2016 wieder ansteigen.

Brutto Zinsaufwand ohne interne Verzinsung



— Brutto Zinsaufwand ohne interne Zinsen	0.74	0.88	0.79	0.51	0.24	0.14	0.04
--	------	------	------	------	------	------	------

Vermögenssituation

Der Bilanzwert per 31.12.2015 beträgt 214,3 Mio. Franken. Bei den Aktiven hat das Finanzvermögen vom 1.1.2015 bis 31.12.2015 um 3,6 Mio. Franken auf 113,3 Mio. Franken zugenommen. Beim Verwaltungsvermögen beträgt die Zunahme 16,3 Mio. Franken auf 101,1 Mio. Franken.

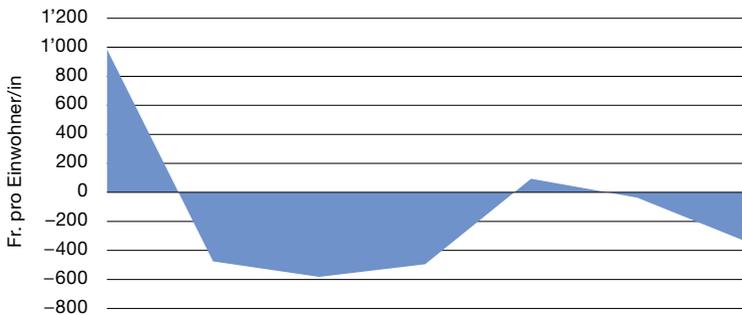
Bei den Passiven hat das Fremdkapital vom 1.1.2015 bis 31.12.2015 um 7,2 Mio. Franken auf 116,0 Mio. Franken zugenommen.

Das Eigenkapital erhöht sich einschliesslich Zuweisung des Nettoergebnisses von 12,2 Mio. Franken auf 90,7 Mio. Franken. Per Stichtag 31.12.2015 betragen die Laufenden Verpflichtungen 29,7 Mio. Franken, die kurzfristigen Schulden 30,2 Mio. Franken und die Langfristigen Schulden 50,0 Mio. Franken.

Nettovermögen

Aufgrund der hohen Investitionen steigt die Verschuldung auf 330 Franken pro Einwohner/in.

Nettovermögen pro Einwohner/in



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettovermögen	985	-475	-582	-495	94	-36	-330

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt die Jahresrechnung 2015 abzunehmen.

Aktenaufgabe

- Jahresrechnung 2015
- Fakten und Zahlen 2015 mit ausführlichen Angaben zu Aufwänden und Erträgen sowie zahlreiche weitere Statistiken zu den Dienstleistungen der Gemeinde.

Beide Dokumente sind auf der Zolliker Website aufgeschaltet. Das Dokument Fakten und Zahlen 2015 kann bei der Gemeinderatskanzlei in Papierform bezogen werden.

2. Netzanstalt Zollikon: Abnahme Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2015

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

1. Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2015 der Netzanstalt Zollikon werden genehmigt.
2. Der Verwaltungsrat der Netzanstalt wird entlastet.

Weisung

Die Zolliker Stimmberechtigten stimmten im Herbst 2008 der Ausgliederung der Werke zu. Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 25. März 2009 wurden die Gemeindewerke in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt umgewandelt und die Statuten der neuen Netzanstalt erlassen. Die Netzanstalt wurde rückwirkend per Anfang 2009 gegründet.

Die Netzanstalt Zollikon ist Eigentümerin der Versorgungsanlagen und Netze für Strom, Gas und Wasser auf dem Gemeindegebiet von Zollikon und für Ausbau, Unterhalt und Erneuerung der Anlagen zuständig. Die Netzanstalt beauftragt die im Besitz der drei Gemeinden Zollikon-Erlenbach-Küsnacht liegende Werke am Zürichsee AG mit der Umsetzung aller Bau- und Versorgungsaufgaben.

Der vom Gemeinderat gewählte Verwaltungsrat der Netzanstalt Zollikon bestimmt über Investitionen bis zu 2 Mio. Franken und legt dem Gemeinderat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht jeweils zur Prüfung vor. Der Gemeinderat stellt der Gemeindeversammlung Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung und des Geschäftsberichts der Netzanstalt und auf Entlastung deren Organe. Die Gemeindeversammlung ist für die Oberaufsicht über die Netzanstalt zuständig (Art. 10 Anstaltsstatuten).

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2015 der Netzanstalt sowie den Revisionsbericht geprüft. Er genehmigte den Vorschlag des Verwaltungsrates, aufgrund des guten Rechnungsergebnisses bei der Netzanstalt der Gemeinde eine Ertragsbeteiligung in Höhe von 90'000 Franken auszurichten.

Auszug aus dem Geschäftsbericht der Netzanstalt Zollikon

Bestandesrechnung

	CHF 31.12.2015	CHF 31.12.2014
Aktiven		
Finanzvermögen		
Flüssige Mittel	2'038'432.74	1'968'971.69
Kontokorrent Werke am Zürichsee AG	1'573'184.30	726'966.55
Übrige Guthaben	48'739.80	45'094.85
Total Finanzvermögen	3'660'356.84	2'741'033.09
Verwaltungsvermögen		
Anlagen Elektrizitätswerk	20'433'050.00	20'073'771.00
Anlagen Wasserwerk	2'469'000.00	2'544'000.00
Anlagen Gasversorgung	280'000.00	0.00
Beteiligungen	4'485'000.00	4'485'000.00
Total Verwaltungsvermögen	27'667'050.00	27'102'771.00
Total Aktiven	31'327'406.84	29'843'804.09
Passiven		
Fremdkapital		
Übrige Verpflichtungen	95'858.90	39'794.61
Langfristige Schulden Gemeinde Zollikon	7'785'000.00	8'520'000.00
Transitorische Passiven	95'000.00	80'000.00
Total Fremdkapital	7'975'858.90	8'639'794.61
Spezialfinanzierungen		
Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	13'393'898.32	12'126'186.43
Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'326'174.60	1'155'994.21
Spezialfinanzierung Gasversorgung	5'631'475.02	4'921'828.84
Total Spezialfinanzierungen	20'351'547.94	18'204'009.48
Eigenkapital		
Dotationskapital	3'000'000.00	3'000'000.00
Total Eigenkapital	3'000'000.00	3'000'000.00
Total Passiven	31'327'406.84	29'843'804.09

Laufende Rechnung

Aufwand	CHF	
	1.1.2015–31.12.2015	1.1.2014–31.12.2014
Sach- und Personalaufwand	222'506.13	235'145.83
Finanzaufwand	28'116.00	56'337.66
Abschreibungen Elektrizitätswerk	1'131'845.65	928'116.55
Abschreibungen Wasserwerk	1'169'283.87	1'956'660.08
Abschreibungen Gasversorgung	367'645.02	517'068.80
Abgaben an Gemeinwesen	409'872.16	392'261.89
Entschädigungen an Gemeinwesen	90'000.00	75'000.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'147'538.46	1'883'247.51
Total Aufwand	5'566'807.29	6'043'838.32

Ertrag

Finanzertrag	282.85	822.40
Beteiligungsertrag	276'795.28	266'381.62
Ertrag aus Abgaben an Gemeinwesen	409'872.16	392'261.89
Pachtzins Elektrizitätswerk	2'554'643.00	2'554'643.00
Pachtzins Wasserwerk	1'375'317.00	997'256.00
Pachtzins Gasversorgung	949'897.00	831'785.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	1'000'688.41
Total Ertrag	5'566'807.29	6'043'838.32

Investitionsrechnung	CHF	
	31.12.2015	31.12.2014
Bruttoinvestitionen Elektrizitätswerk	1'668'374.65	1'551'871.55
Bruttoinvestitionen Wasserwerk	1'556'824.61	2'254'699.31
Bruttoinvestitionen Gasversorgung	647'645.02	324'068.80
Netzkostenbeiträge Elektrizitätswerk	-177'250.00	-111'250.00
Netzkostenbeiträge Wasserwerk	-441'800.00	-539'410.00
Staatsbeiträge Wasserwerk	-20'740.74	-24'629.23
Total Nettoinvestitionen	3'233'053.54	3'455'350.43

Veränderungen Spezialfinanzierungen	1.1.2015	Zu-/Abgang	31.12.2015
Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	12'126'186.43	1'267'711.89	13'393'898.32
Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'155'994.21	170'180.39	1'326'174.60
Spezialfinanzierung Gasversorgung	4'921'828.84	709'646.18	5'631'475.02
Total Spezialfinanzierungen	18'204'009.48	2'147'538.46	20'351'547.94

Beteiligungen

Werke am Zürichsee AG, Küsnacht:

Grundkapital 5 Mio. Franken, Quote 39%; Zweck der Gesellschaft ist die langfristige Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser und Datendiensten.

Erdgas Regio AG, Rapperswil-Jona:

Grundkapital 26,293 Mio. Franken, Quote 2,27%; Zweck der Gesellschaft ist die Beschaffung von Erdgas und dessen Transport insbesondere für die Aktionäre, Versorgung ihrer Aktionäre mit Erdgas, Vertretung der Aktionärsinteressen gegenüber Dritten und Erbringung von weiteren erdgasbezogenen Dienstleistungen für ihre Aktionäre.

Sysdex AG, Dübendorf:

Grundkapital 700'000 Franken, Quote 7,14%; Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Energiedatenmanagements für Elektrizitätsversorger, Erdgasversorger und andere infrastrukturbezogene Dienstleister, insbesondere der Betrieb von Informatiksystemen sowie das Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen inklusive Energieverrechnung, Buchhaltung, Beratung und Zählerfernauslesung für Versorgungsunternehmen als Benützer.



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle
an die Vorsteherchaft der
Netzanstalt Zollikon
Zollikon

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Netzanstalt Zollikon bestehend aus den gesetzlichen vorgeschriebenen Elementen für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherchaft

Die Vorsteherchaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstößen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherchaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards (gemäss Wegleitung der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich vom 31. Januar 2013 für die finanztechnische Prüfung bei öffentlich-rechtlichen Organisationen im Kanton Zürich) vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstößen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.



Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen

PricewaterhouseCoopers AG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Aeberhard', written over a horizontal line.

Marcel Aeberhard
Revisionsexperte
Leitender Revisor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Hegner', written over a horizontal line.

Remo Hegner

Zürich, 02. März 2016

Beilage:

- Jahresrechnung

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht zu genehmigen und den Verwaltungsrat zu entlasten.

Aktenauflage

Geschäftsbericht der Netzanstalt Zollikon

Der Geschäftsbericht kann in der Gemeinderatskanzlei bezogen oder von der Website der Gemeinde Zollikon heruntergeladen werden.

3. Beitrag an den Betrieb des Jugendhauses (Jugi), Kreditbewilligung

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

1. Für den Betrieb des Jugi wird für drei Jahre (2016 bis 2018) ein jährlicher Kredit von 155'000 Franken bewilligt.
2. Die Liegenschaft Hinterdorfstrasse 6 wird wie bis anhin dem Jugi zur Verfügung gestellt. Die bisherige Abgeltung des Finanzvermögens von 30'000 Franken wird beibehalten.

Weisung

Der Verein Jugend & Freizeit hat während über 30 Jahren das Jugendhaus an der Hinterdorfstrasse 6 geführt. Die Initiative zur Gründung eines offenen Jugendtreffs geht auf eine 1982 gegründete Arbeitsgruppe «Drogen» zurück. Die Arbeitsgruppe schlug damals vor, einen offenen Jugendtreff zu schaffen, «um den Jugendlichen zu ermöglichen, ihre Freizeit in der eigenen Gemeinde und der ihnen gewohnten, überschaubaren Umgebung sinnvoll zu verbringen». Die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 1988 unterstützte diese Idee und war bereit, den bis dahin als Versuchsbetrieb geführten Treffpunkt als öffentliche Aufgabe anzuerkennen und einen jährlichen Betriebsbeitrag zu leisten. Ausserdem beschlossen die Stimmberechtigten dem Verein die Liegenschaft Hinterdorfstrasse 6, das ehemalige reformierte Kirchgemeindehaus Hinterdorf, das seit 1983 im Eigentum der Politischen Gemeinde Zollikon ist, als Jugendhaus unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Seit Eröffnung des Jugi im März 1986 war und ist das Jugi für viele Zolliker Jugendliche ein wichtiger Begegnungsort. Nachdem der Verein Jugend und Freizeit im September 2015 seine Auflösung beschloss, suchte der Gemeinderat deshalb eine Möglichkeit den Betrieb ohne Unterbruch weiterzuführen. Mit Mojuga, einer auf Jugendarbeit spezialisierten Firma, wurde ein geeigneter Partner gefunden und im Dezember 2015 schloss die Gemeinde mit Mojuga eine Leistungsvereinbarung ab. Der Betrieb ist inzwischen gut angelaufen.

Das Jugi ist ein wichtiger Pfeiler der Jugendarbeit in der Gemeinde Zollikon. Nachdem der Betrieb im Jugi vorerst gesichert ist, soll die Zeit genutzt werden, um mit den verschiedenen in der Jugendarbeit involvierten Kreisen – Schule und Kirchen, Vereine und weitere Interessengruppen – abzuklären, wie die Jugendarbeit in unserer Gemeinde künftig gestaltet werden soll und welche Institutionen welche Aufgaben erfüllen können. Das vor einigen Jahren erarbeitete Jugendkonzept dient dabei als wertvolle Grundlage.

Betriebsaufwand

Der Aufwand für den Betrieb des Jugi hat sich gegenüber 1990 kaum verändert: Damals betragen die Kosten 120'300 Franken. Unter Berücksichtigung der Teuerung entspricht dies heute einem Betrag von 156'014 Franken (Landesindex der Konsumentenpreise / Basis 1990 / Veränderung 29,7% / Stand 2015).

Der Beitrag der Gemeinde betrug 1990 rund 60% des Gesamtaufwandes. 30% wurden von den beiden Landeskirchen finanziert und die restlichen 10% durch Eigenleistungen des Vereins, Spenden etc. aufgebracht. 2009 wurde der Verteilschlüssel auf Wunsch der reformierten Kirche, deren Einnahmen sich aufgrund der Neuverteilung der Kirchensteuergelder stark reduziert hatten, angepasst. Die Gemeinde Zollikon übernahm neu rund 80% der Kosten, die beiden Kirchen beteiligten sich mit je knapp 10% an den Betriebskosten.

Rechtliche Grundlage für den Betriebsbeitrag der Gemeinde

Nach Auflösung des Vereins haben sich die Rahmenbedingungen gegenüber dem 1988 von den Stimmberechtigten beschlossenen Betriebskonzept in vielerlei Hinsicht verändert. Private und kirchliche Kreise engagieren sich weiterhin aktiv in der Jugendarbeit und finanzieren einzelne Projekte. Für das Grundangebot im Jugi kommt die Gemeinde auf. Für diesen Betriebsbeitrag muss eine neue rechtliche Grundlage geschaffen werden und der Gemeinderat beantragt deshalb der Gemeindeversammlung einen jährlichen Beitrag von 155'000 Franken zu bewilligen.

Der Beitrag ist bis zum Vorliegen eines neuen Konzepts zur Jugendarbeit auf drei Jahre befristet (2016 bis 2018). Spätestens 2018 wird den Stimmberechtigten eine neue Vorlage zum Betrieb und zur Finanzierung des Jugi unterbreitet.

Künftige Gestaltung der Jugendarbeit

Seit Anfang 2016 wird das Jugi im Auftrag der Gemeinde von der Firma Mojuga betrieben. Ob und in welchem Umfang die Leistungsvereinbarung mit Mojuga ab 2018 weitergeführt werden soll, ist abhängig von der Gestaltung der künftigen Jugendarbeit in der Gemeinde Zollikon. Bei den nun angelaufenen Gesprächen mit den verschiedenen Involvierten soll unter anderem auch diskutiert werden, ob eine neue Trägerschaft, an der sich private Institutionen beteiligen, zur Führung des Jugi gesucht werden soll. In der Jugendarbeit wird eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit angestrebt.

Liegenschaft Hinterdorfstrasse 6

Die Liegenschaft Hinterdorfstrasse 6 wird wie bis anhin dem Jugi zur Verfügung stehen. Als Ersatz für die ausfallenden Mietzinseinnahmen – die Liegenschaft ist dem Finanzvermögen zugewiesen – bewilligten die Stimmberechtigten im Jahr 1988 einen jährlichen Beitrag von 30'000 Franken. Diese Regelung soll bis auf weiteres fortgeführt werden.

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt Annahme der Vorlage.

4. Liegenschaft Oberdorfstrasse 16, Sanierung und Umnutzung: Genehmigung Bauabrechnung

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

Die Bauabrechnung Liegenschaft Oberdorfstrasse 16, Sanierung und Umnutzung, mit Kosten von Fr. 1'236'938.08 bei einer Kreditunterschreitung von Fr. 223'061.92 wird abgenommen.

Weisung

Die Gemeindeversammlung vom 11. September 2013 bewilligte für die Sanierung und den Umbau des alten Gemeindehauses an der Oberdorfstrasse 16 zu einem Wohnhaus einen Kredit von Fr. 1'460'000.00. Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt.

Bewilligter Kredit	Fr.	1'460'000.00
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	1'236'938.08
Minderkosten	Fr.	223'061.92

Begründung der Abweichung: Die Kreditunterschreitung ist zurückzuführen auf Einsparungen bei den Vorbereitungsarbeiten sowie die Nichtbenützung der Reservestellungen.

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt, die Abrechnung zu genehmigen.

Aktenauflage

Bauabrechnung

5. Erschliessung Gebiet Unterhueb: Genehmigung Bauabrechnung

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

Die Bauabrechnung zur Erschliessung des Gebietes Unterhueb mit Kosten von Fr. 2'603'436.50 bei einer Kreditunterschreitung von Fr. 686'563.50 wird abgenommen.

Weisung

Die Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2007 bewilligte für die Erschliessung des Gebietes Unterhueb einen Kredit von Fr. 3'290'000. Damit wurde namentlich die neue Oberhubstrasse gebaut. Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt.

Bewilligter Kredit	Fr.	3'290'000.00
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	2'603'436.50
Minderkosten	Fr.	686'563.50

Begründung der Abweichung: Da sich die Gemeinde mit den Grundeigentümern vertraglich einigen konnte, waren die Landerwerbskosten um 440'000 Franken tiefer als budgetiert. Ausserdem fielen die Kosten für die Baumeisterarbeiten und weitere Aufträge um insgesamt 245'000 Franken tiefer als veranschlagt aus.

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt, die Abrechnung zu genehmigen.

Aktenauflage

Bauabrechnung

Jahresrechnung 2015

Rechnungsergebnis 2015

Laufende Rechnung

Aufwand	154'541'405.75
Ertrag	<u>-166'706'397.70</u>
Ertragsüberschuss	-12'164'991.95

Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches sich wie folgt verändert:

Eigenkapital

Eingangsbilanz per 1.1.2015	78'527'002.84
Ertragsüberschuss	<u>12'164'991.95</u>
Schlussbilanz per 31.12.2015	90'691'994.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	29'431'042.37
Einnahmen	<u>-120'918.31</u>
Nettoinvestition	29'310'124.06

Sachwertanlagen des Finanzvermögens

Ausgaben	6'421'810.50
Einnahmen	<u>-3'783'512.50</u>
Nettoveränderung	2'638'298.00

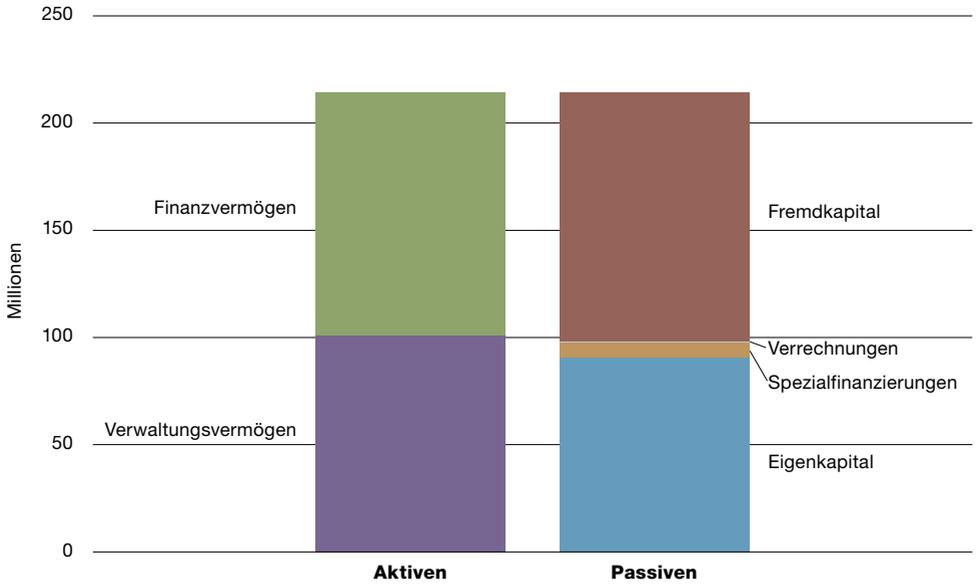
Schlüsselzahlen 2015

	Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Laufende Rechnung			
Steuerfuss	82%	82%	82%
Steuern Rechnungsjahr	-94'369'364	-90'000'000	-94'715'752
Steuern Vorjahre	-12'636'464	-12'000'000	-10'946'738
Grundsteuern	-10'366'899	-10'000'000	-11'721'744
Finanzausgleich	48'856'156	48'900'000	48'363'034
Nettoaufwand der Verwaltungsabteilungen	49'031'539	47'983'200	48'548'861
Ertragsüberschuss (+)	12'164'992	372'000	7'897'307
Aufwandüberschuss (-)			
Abschreibungen	13'082'035	14'155'000	11'241'247
Abschreibungen auf Finanzvermögen			
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	13'082'035	14'155'000	11'241'247
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	309'297	96'100	113'249
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-2'000	-22'600	-45'145
(+) Cashflow			
(-) Cashdrain	25'554'324	14'600'500	19'206'658
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen			
Verwaltungsvermögen	29'310'124	32'190'000	20'823'336
Selbstfinanzierungsgrad	87.2%	45.4%	92.2%
Selbstfinanzierungsgrad letzte 5 Jahre	101.2%		81.7%
Bilanz			
Finanzvermögen	113'295'407		109'726'033
Verwaltungsvermögen	101'052'156		84'824'067
Total Aktiven	214'347'563		194'550'100
Fremdkapital	115'968'238		108'757'984
Verrechnungen	910'818		797'899
Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	6'152'990		5'843'693
Spezialfonds	623'521		623'521
Eigenkapital	90'691'995		78'527'003
Total Passiven	214'347'563		194'550'100
Nettovermögen	-4'207'171		-453'371

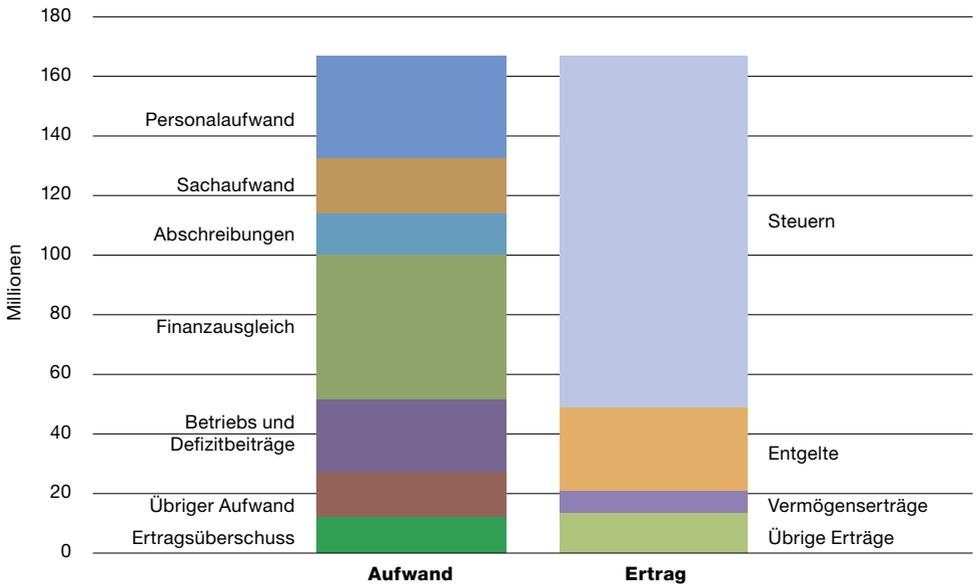
Laufende Rechnung nach Arten

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
	Laufende Rechnung	12'164'992		372'000		7'897'307	
3	Aufwand	154'541'406		154'960'000		153'054'574	
30	Personalaufwand	34'086'637		33'652'900		35'109'325	
31	Sachaufwand	18'604'990		18'391'800		19'077'069	
32	Passivzinsen	918'046		1'312'500		1'120'596	
33	Abschreibungen	13'569'312		14'455'000		11'505'184	
34	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	48'856'156		48'900'000		48'363'034	
35	Entschäd. f. Dienstl. anderer Gemeinwesen	9'511'434		9'709'000		9'343'519	
36	Betriebs- & Defizitbeiträge	24'521'227		24'239'200		23'678'386	
37	Beiträge mit Zweckbindung	6'950					
38	Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	309'297		96'100		113'249	
39	Interne Verrechnungen	4'157'355		4'203'500		4'744'212	
4	Ertrag	166'706'398		155'332'000		160'951'881	
40	Steuern		117'873'308		109'510'000		113'474'106
41	Regalien & Konzessionen		57'741		67'800		86'268
42	Vermögenserträge		7'240'199		3'803'000		4'319'020
43	Entgelte		27'868'199		27'735'200		28'916'113
44	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung		731'895		600'000		968'855
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'168'642		2'167'100		2'122'166
46	Beiträge mit Zweckbindung		6'600'108		7'222'800		6'275'997
47	Durchlaufende Beiträge		6'950				
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		2'000		22'600		45'145
49	Interne Verrechnungen		4'157'355		4'203'500		4'744'212

Bestandesrechnung 2015



Laufende Rechnung 2015



Laufende Rechnung nach Kostenstellen (Nettodarstellung)

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
	Ertragsüberschuss	12'164'992		372'000		7'897'307	
	Aufwandüberschuss						
10	Legislative, Gemeinderat	601'337		637'100		635'300	
1011	Gemeindeversammlung	43'546		32'500		24'775	
1012	Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro	126'999		166'300		100'885	
1013	Rechnungsprüfungskommission	46'381		49'100		46'565	
1021	Gemeinderat	384'411		389'200		463'075	
15	Präsidialabteilung	3'784'345		3'663'600		3'551'049	
1510	Abteilungsverwaltung	1'360'435		1'180'800		1'181'352	
1512	Personaldienst	759'068		746'300		627'455	
1513	Gemeindekonferenz Bezirk Meilen		1'958		300		1'981
1521	Einwohner- und Fremdenkontrolle	167'503		172'900		195'645	
1523	Bürgerrechtswesen		52'307		24'700		22'096
1531	Informatik	765'521		805'000		814'462	
1553	Sportförderung	75'645		61'000		69'930	
1561	Gemeindebibliothek	342'207		333'100		359'322	
1562	Ortsmuseum	136'565		138'300		130'217	
1563	Zolliker Jahrbuch	29'957		12'400		16'885	
1565	Kulturförderung	75'517		64'000		55'766	
1566	Bundesfeier	30'408		28'500		30'650	
1567	Jungbürgerfeier	16'751		14'000			
1570	Gemeindeamann- und Betreibungsamt	45'437		84'500		60'320	
1580	Friedensrichter	33'597		47'800		33'123	
20	Finanzabteilung	60'489'937		47'436'300		55'281'038	
2010	Abteilungsverwaltung		83'901	152'900		448'470	
2020	Steuern		116'481'802		108'129'000		112'228'467
2030	Finanzausgleich	48'856'156		48'900'000		48'363'034	
2040	Kapitaldienst		400'734		35'200		526'538
2045	Gewinne & Verluste Sachwertanlagen FV		3'046'737				41'567
2070	Leistungen für Pensionierte	320'154		311'000		364'342	
2080	Abschreibungen	10'346'928		11'364'000		8'339'689	
25	Liegenschaftenabteilung	1'755'296		2'160'800		2'305'638	
2510	Abteilungsverwaltung	390'055		339'600		467'970	
2520	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	736'491		801'300		1'027'563	
2525	Sicherheitsbeauftragter	2'721		42'900		2'476	

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
2532	Landwirtschaft	51'106		45'500		36'225	
2534	Ackerbaustelle	4'887		3'000		3'503	
2536	Pachtland	59'468		61'700		138'589	
2540	Fischerei und Jagd		164		300		254
2550	Forstwesen	95'260		94'000		93'818	
2562	Schwimmbad Fohrbach	837'201		542'200		636'243	
2563	Cafeteria und Kiosk Schwimmbad Fohrbach		15'664		43'200		50'405
2564	Seebad	56'606		112'800		101'462	
2570	Gemeindes., Rest., Wohnung, Bibl., Gar.	481'580		453'100		294'262	
2580	Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide		13'393		4'200		32'763
2590	Liegenschaften Finanzvermögen		930'857		287'600		478'578
30	Gesundheitsabteilung	7'639'818		8'182'700		7'961'246	
3010	Abteilungsverwaltung	123'568		100'300		202'851	
3020	Zivilstandsamt	236'592		296'500		304'799	
3040	Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg	228'472		89'300			29'275
3042	Bestattungswesen	296'547		253'700		280'337	
3051	Kehrichtabfuhr						
3061	Gesundheitskontrolle	7'128		13'700		3'329	
3083	Gesundheitsberatung	34'657		44'500		33'912	
3093	Wohn- und Pflegezentren Zollikon		127'892	578'800		576'311	
3094	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege(Spitex)	1'260'485		1'118'500		1'374'750	
3098	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'580'262		5'687'400		5'214'231	
40	Bauabteilung	4'147'183		3'704'200		3'920'049	
4010	Abteilungsverwaltung	172'544		200'400		359'995	
4021	Raumplanung	89'434		91'500		86'021	
4022	Vermessung	67'017		47'600		31'697	
4031	Baupolizei	480'308		368'500		312'043	
4032	Schutzraumkontrolle	883			800		84
4040	Natur- und Heimatschutz	37'917		64'000		56'144	
4050	Kanalisation und Kläranlage						
4060	Strassenunterhalt	1'375'370		993'300		1'041'758	
4071	Gewässerunterhalt	40'048		42'000		92'378	
4072	Grün- und Spielplätze	349'694		420'900		411'953	
4073	Wanderwege und Waldstrassen	234'899		155'500		210'947	
4082	Öffentlicher Verkehr	1'257'685		1'257'500		1'271'493	
4084	SBB-Tageskarten		5'667	5'000			5'667
4090	Garage	49'108		3'200		30'906	
4092	Marktwesen (ab 01.01.2010)		2'059	55'600		20'466	

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
50	Polizeiabteilung	1'266'428		1'429'100		1'181'640	
5010	Abteilungsverwaltung	634'228		474'000		484'381	
5020	Gemeindepolizei	242'394		507'500		347'632	
5021	Parkraumbewirtschaftung		306'556		254'000		290'885
5030	Zivilschutz	82'880		99'300		99'197	
5041	Feuerwehr	492'625		463'000		409'952	
5042	Seerettung	111'104		97'300		87'226	
5050	Militär	9'752		42'000		44'138	
60	Wohlfahrtsabteilung	9'148'213		7'648'300		8'121'886	
6010	Abteilungsverwaltung	314'294		283'400		303'007	
6020	AHV-Zweigstelle	3'447'028		3'231'900		3'429'301	
6025	Krankenversicherungsgesetz						
6030	Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe	30'888		30'100		22'784	
6040	Kinder-, Jugend- und Schulheimplatzierungen	98'700		330'000		185'096	
6041	Jugendsekretariat	455'373		452'400		455'657	
6042	Jugend	389'221		469'000		414'385	
6043	Mütterberatung	5'920		1'000		330	
6051	Sozialdienst	564'738		526'600		565'055	
6052	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	2'895'859		1'434'800		2'003'907	
6053	Stipendien	2'000		10'000			
6054	Ferienbeihilfe	10'000		10'000		10'500	
6060	Vormundschafswesen	452'493		489'500		303'911	
6081	Freizeitdienst	82'391			18'400	15'000	
6082	Jugendräume	149'308		146'000		147'512	
6084	Anlaufstelle für Freiwilligenarbeit			2'000		3'479	
6090	Hilfsakt. Entwicklungs- + Humanit. Hilfe	250'000		250'000		261'961	
80	Schule	19'982'326		19'638'500		19'706'923	
8010	Schulverwaltung	1'000'464		974'500		1'029'371	
8020	Kindergarten	1'510'047		1'408'000		1'387'118	
8030	Primarschule	6'399'177		6'246'000		6'153'595	
8040	Oberstufenschule	3'006'042		3'132'000		3'118'762	
8050	Musikschule	1'330'418		1'374'000		1'337'869	
8060	Sonderschulung	3'047'086		2'551'000		2'576'411	
8070	Volksschule Allgemeines	834'120		774'000		756'083	
8081	Ferienhaus Höhe, Wildhaus	24'525		33'000		28'591	
8083	Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen	2'430'931		2'656'000		2'787'507	
8090	Ferienkolonien	34'097		30'000		32'616	
8095	Betreuungshäuser	365'420		460'000		499'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Arten

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen Fr.	29'310'124		32'190'000		20'823'336	
Verwaltungsvermögen	29'431'042	120'918	32'227'000	37'000	21'051'771	228'435
5 Ausgaben	29'431'042		32'227'000		21'051'771	
50 Sachgüter	29'007'211		31'927'000		20'637'755	
5010 Tiefbauten	3'142'203		4'630'000		3'658'870	
5030 Hochbauten	25'271'615		26'267'000		16'595'415	
5060 Mobilien	593'393		1'030'000		383'471	
56 Investitionsbeiträge	39'134				3'704	
5660 Private Haushalte	39'134				3'704	
57 Durchlaufende Beiträge	62'400				81'800	
5700 Durchlaufende Beiträge	62'400				81'800	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	322'297		300'000		328'511	
5810 Planungsausgaben	322'297		300'000		328'511	
6 Einnahmen		120'918		37'000		228'435
60 Abgang von Sachgütern		7'400				8'300
6060 Mobilien		7'400				8'300
62 Rückzahlung von Darlehen & Beteiligungen		36'911		37'000		36'911
6250 Private Institutionen		36'911		37'000		36'911
63 Rückerstattungen für Sachgüter		3'632				24'974
6310 Tiefbauten		3'632				24'974
66 Beiträge mit Zweckbindung		10'575				76'450
6600 Bundesbeiträge						31'150
6610 Staatsbeiträge		10'575				45'300
67 Durchlaufende Beiträge		62'400				81'800
6700 Durchlaufende Beiträge		62'400				81'800

Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Arten

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition Finanzvermögen Fr.		2'638'298		4'860'000		1'884'031
Finanzvermögen	6'421'811	3'783'513	4'860'000		1'934'863	50'832
7 Zugänge Sachwertanlagen des Finanzverm.	6'421'811		4'860'000		1'934'863	
70 Grundeigentum Finanzvermögen	3'366'149		4'860'000		1'884'912	
7010 Nichtüberbaute Liegenschaften			1'400'000			
7020 Überbaute Liegenschaften	2'948'888		3'460'000		1'884'031	
7090 Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten	417'261				881	
71 Zugänge bei den Mobilien	7'400				8'300	
7100 Ankäufe von Mobilien	7'400				8'300	
79 Übertragungen	3'048'262				41'651	
7920 Übertragungen in die Laufende Rechnung	3'048'262				41'651	
8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		3'783'513				50'832
80 Grundeigentum Finanzvermögen		3'756'590				39'000
8010 Nichtüberbaute Liegenschaften		200'000				39'000
8020 Überbaute Liegenschaften		3'510'000				
8090 Beiträge an Investitionen		46'590				
81 Abgänge Mobilien		26'923				11'748
8100 Verkauf von Mobilien		26'923				11'748
89 Übertragungen						84
8920 Übertragungen in die Laufende Rechnung						84

Investitionsrechnung nach Aufgaben

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition	31'948'422		37'050'000		22'707'367	
0	Behörden und allg. Verwaltung	3'129'948	2'700'000		1'622'916	31'150
1	Rechtsschutz und Sicherheit	68'082	62'400	100'000		126'937
2	Bildung	1'512'865		4'222'000		1'368'594
3	Kultur und Freizeit	1'621'984		1'535'000		573'683
5	Soziale Wohlfahrt	19'200'769	36'911	18'850'000	37'000	13'347'718
6	Verkehr	2'297'251	17'975	2'650'000		2'405'541
7	Umwelt und Raumordnung	1'600'143	3'632	2'170'000		1'606'382
9	Finanzen und Steuern	6'421'811	3'783'513	4'860'000		1'934'863
	Gesamtergebnis	35'852'853	3'904'431	37'087'000	37'000	22'986'634
					279'267	

Bestandesrechnung 2015

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1	Aktiven	194'550'100	489'175'265	469'377'803	214'347'563
10	Finanzvermögen	109'726'033	459'820'830	456'251'456	113'295'407
100	Flüssige Mittel	19'189'364	432'340'760	423'780'831	27'749'293
1000	Kasse	30'614	524'815	529'199	26'230
1000000	Kasse	13'787	422'776	419'294	17'269
1000010	Kasse Bauabteilung	74	454	364	164
1000020	Kasse Schulverwaltung	85	2'920	2'550	455
1000021	Kasse Schulleitung Sekundarschule	1'259	3'003	3'884	378
1000022	Kasse BTH Oescher (Schule)	161	4'000	3'700	461
1000023	Kasse BTH Rüterwis (Schule)	892	7'500	7'889	503
1000040	Kasse Ortsmuseum	395	1'090	1'105	379
1000050	Kasse Polizeiposten	11'335	83'566	90'413	4'488
1000090	Kasse (BA KZZ)	2'625	-493		2'132
1001	Postcheck	18'646'045	419'749'935	411'090'574	27'305'406
1001100	PC-Konto 80-991-8	17'752'669	318'744'631	310'501'714	25'995'586
1001190	SAD in Transit		94'993'242	94'993'242	
1001600	PC-Konto 87-37578-8 (WFA)	66'852	5'714'939	5'595'619	186'172
1001700	Postkonto 87-461922-6 (BA KZZ)	826'525	297'123		1'123'648
1002	Banken	512'705	12'066'010	12'161'058	417'657
1002100	UBS KK 259-854165.B1K	237'477	10'648'129	10'698'475	187'131
1002300	CS KK 285500-11	51'154	325'002	376'156	
1002400	ZKB KK 1100-1991.002	5'262	1'093'178	1'086'427	12'013
1002440	ZKB KK 1100-2854-149 (BA KZZ)	218'812	-299		218'513
101	Guthaben	6'495'706	24'070'111	27'907'250	2'658'567
1010	Vorschüsse	-16'212	6'142'650	6'059'524	66'914
1010000	Diverse Vorschüsse	3'000			3'000
1010350	Vorfinanzierung SVA ZL	-19'212	6'142'650	6'059'524	63'914
1011	Kontokorrente	110'476	2'900'432	2'905'006	105'902
1011200	Guthaben Seebad		207'894	207'894	
1011202	Guthaben Schwimmbad Fohrbach	44'065	2'678'059	2'678'451	43'673
1011204	Guthaben Wohn- & Pflegezentrum am See	7'658	6'756	9'513	4'901
1011205	Guthaben Wohn- & Pflegezentrum Beugi	6'039	7'724	9'148	4'615
1011500	Stipendiendarlehen	52'713			52'713

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1012	Steuerrestanzen	746'050	-2'718'971	1'181'368	-3'154'290
1012200	Steuerrestanzen PG	109'820	-3'872'790	109'820	-3'872'790
1012201	Restanzen Zahlungen GGST	636'230	1'153'819	1'071'548	718'500
1014	Beiträge von Gemeinwesen	1'787'730	1'728'636	1'787'730	1'728'636
1014100	Guthaben aus Staats- und Bundesbeiträgen	1'787'730	1'728'636	1'787'730	1'728'636
1015	Übrige Debitoren	3'504'867	15'526'429	15'467'857	3'563'439
1015100	Debitoren Allgemein	1'726'609	12'469'304	12'411'044	1'784'869
1015110	Debitoren Durchlaufkonto		19'966	26	19'941
1015115	Debitoren Wohn- & Pflegezentren Zollikon	1'664'658	405'546	425'316	1'644'887
1015130	Debitoren Liegenschaftenabteilung	5'082	3'198	5'082	3'198
1015140	Debitoren Abwasser Grundgebühren	5'509	1'414'999	1'418'837	1'670
1015150	Debitor MWSt		21'792	21'352	440
1015160	Debitoren Grabgebühren	35'898	404'781	415'333	25'347
1015170	Debitoren Kursgelder Freizeitdienst	2'783	258'550	255'183	6'150
1015180	Debitoren Bussen		36'685		36'685
1015190	Debitoren (BA KZZ)	38'931	-4'793		34'138
1015210	Debitor VSt	19'484	3'266	19'484	3'266
1015240	Debitor VSt (BA KZZ)	139	-134		5
1015400	Kasse SIX - Debitkarten		159'368	159'368	
1015410	Kasse PostFinance - Debitkarten		51'235	51'235	
1015600	Web-Shop, Guthaben E-Payment		73'348	73'348	
1015700	Münzeinnahmen Parkuhren	5'505	205'221	208'203	2'523
1015710	Einnahmen ParkingCard (Parkplätze)	268	4'097	4'045	320
1019	Übrige Guthaben	362'795	490'935	505'764	347'966
1019500	Frankiermaschine Gemeindeverwaltung	3'605	70'805	70'953	3'458
1019505	Frankiermaschine Schulverwaltung	418	11'000	10'864	555
1019515	Frankiermaschine Betriebsamt (BA KZZ)	4'061	2'055		6'116
1019590	Guthaben Rückerst. Zusatzleistungen SVA	354'710	338'578	423'948	269'340
1019910	Quartierpläne, übrige Guthaben		68'497		68'497
102	Anlagen	80'589'587	3'146'315	1'110'503	82'625'399
1021	Aktien & Anteilscheine	223'350			223'350
1021000	Aktien und Anteilscheine	223'350			223'350
1022	Darlehen	8'652'000		741'000	7'911'000
1022100	Darlehen	8'520'000		735'000	7'785'000
1022200	Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein	132'000		6'000	126'000

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1023	Grundeigentum	71'557'852	2'902'298	264'000	74'196'150
1023100	Liegenschaften FV	40'141'256	2'902'298	264'000	42'779'554
1023200	Grundstücke	18'857'496			18'857'496
1023300	Grundstücke mit Baurechten	12'559'100			12'559'100
1025	Vorräte	156'385	244'017	105'503	294'899
1025100	Vorräte politisches Gemeindegut	156'385	70'367	105'503	121'248
1025110	Heizölverrat Liegenschaften		173'651		173'651
103	Transitorische Aktiven	3'451'377	263'643	3'452'872	262'148
1030	Transitorische Aktiven	3'451'377	263'643	3'452'872	262'148
1030000	Transitorische Aktiven PG	3'451'377	263'643	3'452'872	262'148
11	Verwaltungsvermögen	84'824'067	29'354'435	13'126'347	101'052'156
114	Sachgüter	81'179'000	29'032'139	12'733'139	97'478'000
1141	Tiefbauten	25'817'000	3'167'130	4'399'130	24'585'000
1141110	Strassen und Parkplätze	11'554'000	2'176'099	1'373'099	12'357'000
1141120	Fussgängerbauwerke	107'000		11'000	96'000
1141130	Kanalisationen	11'026'000	681'925	2'670'925	9'037'000
1141190	Übrige Tiefbauten Gemeindegut	3'130'000	309'106	344'106	3'095'000
1143	Hochbauten	53'918'000	25'215'096	7'916'096	71'217'000
1143100	Verwaltungsgebäude	6'000'000	2'935'997	893'997	8'042'000
1143200	Schulhäuser und Kindergärten	19'647'000	1'512'865	2'116'865	19'043'000
1143300	Zivilschutzbauten	28'000		3'000	25'000
1143400	Übrige Hochbauten Gemeindegut	28'238'000	20'766'234	4'901'234	44'103'000
1143800	Abfallwesen	5'000		1'000	4'000
1146	Mobilien	1'362'000	649'912	408'912	1'603'000
1146100	Mobilien Gemeindegut	1'330'000	366'729	345'729	1'351'000
1146150	Mobilien Abwasser	32'000	283'183	63'183	252'000
1149	Übrige Sachgüter	82'000		9'000	73'000
1149100	Übrige Sachgüter Gemeindegut	82'000		9'000	73'000
115	Darlehen & Beteiligungen	2'035'067		196'911	1'838'156
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'035'067		196'911	1'838'156
1154900	Darlehen und Beteiligungen	442'067		36'911	405'156
1154910	Netzanstalt Zollikon, Dotationskapital	1'593'000		160'000	1'433'000

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
116	Investitionsbeiträge	968'000		98'000	870'000
1165	Private Institutionen	772'000		78'000	694'000
1165000	Inv.beiträge an private Institutionen	772'000		78'000	694'000
1166	Private Haushalte	196'000		20'000	176'000
1166000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	196'000		20'000	176'000
117	Übrige aktivierte Ausgaben	642'000	322'297	98'297	866'000
1170	Enteignungsentschädigungen	101'000		11'000	90'000
1170000	Enteignungsentschädigungen	101'000		11'000	90'000
1171	Planungsausgaben	541'000	322'297	87'297	776'000
1171000	Planungsausgaben	541'000	322'297	87'297	776'000
2	Passiven	194'550'100	814'712'052	794'914'589	214'347'563
20	Fremdkapital	108'757'984	186'417'962	179'207'708	115'968'238
200	Laufende Verpflichtungen	25'843'398	136'025'091	132'128'568	29'739'921
2000	Kreditoren	7'675'324	124'826'962	121'497'972	11'004'313
2000900	Übrige Kreditoren	7'385'667	98'634'661	95'373'798	10'646'530
2000920	Kreditor Besoldungen		25'432'226	25'427'322	4'904
2000940	Kreditoren WPZ	113'843	331'974	197'450	248'367
2000950	Kreditor Mehrwertsteuer	80'638	418'764	499'402	
2000960	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto (BA KZZ)	95'175	9'337		104'512
2001	Depotgelder	14'503'846	10'677'993	10'630'596	14'551'243
2001000	Depotgelder Baudepots	27'983	160'119	131'802	56'300
2001100	Depotgelder GGST	13'595'583	10'213'354	10'498'794	13'310'143
2001200	Depotgelder (BA KZZ)	880'280	304'520		1'184'800
2006	Kontokorrente	3'584'239	544'983		4'129'222
2006100	Kontokorrent reformierte Kirchgemeinde	3'584'239	544'983		4'129'222
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	79'989	-24'846		55'143
2009100	Übrige Verpflichtungen (BA KZZ)	79'989	-24'846		55'143
201	Kurzfristige Schulden	20'196'043	45'117'335	35'156'321	30'157'057
2012	Selbständige öffentliche Unternehmungen	20'000'000	45'000'000	35'000'000	30'000'000
2012100	Fester Vorschuss Postfinance	20'000'000	45'000'000	35'000'000	30'000'000

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2019	Übrige kurzfristige Schulden	196'043	117'335	156'321	157'057
2019310	Verpflichtungen Mittelverwaltung	180'528	117'335	156'321	141'542
2019400	zweckgeb.Mittel Jugendraum Dachslernenstr	15'516			15'516
202	Langfristige Schulden	50'000'000			50'000'000
2023	Obligationenanleihen	50'000'000			50'000'000
2023000	Privatplatzierung (Note) von Gde Zollikon 2014-2024	50'000'000			50'000'000
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	4'926'557	4'996'105	5'056'795	4'865'868
2031	Personalvorsorgeeinrichtungen		4'884'228	4'884'228	
2031000	Pensionskasse der Gemeinde Zollikon		4'625'760	4'625'760	
2031001	Pensionskasse Musikschule		258'468	258'468	
2033	Verwaltete Stiftungen	4'926'557	111'877	172'567	4'865'868
2033000	Div. Legate & Schenkungen (WFA+GA)	36'158	181		36'339
2033100	Joseph Looser-Stiftungsfonds (WFA)	910'396	4'552	7'000	907'948
2033105	Legat Vera Goldstein (WFA)	5'350	27		5'377
2033106	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	253'896	1'269		255'165
2033200	Nachlass Mina Schlatter (FA & GA)	2'433'404	12'167	37'844	2'407'728
2033300	Schenkung Irma Ziegler (WFA)	396'585	1'983		398'568
2033400	Rosa Schelling-Stiftung (WFA)	52'852	264		53'116
2033500	Dr.K.&H.Hintermeister-Stiftung (PRA)	108'602	2'643	17'100	94'145
2033600	Stiftungsfds Dr.K.&H.Hintermeister (WFA)	286'555	1'433	8'150	279'838
2033650	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (WFA)	8'476	42		8'518
2033700	Dr.K.&H.Hintermeister-Fonds (PRA)	285'817	1'429	13'500	273'746
2033900	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GA)	133'821	669		134'490
2033910	Projektfonds Musikschule (Schule)	14'645	85'218	88'973	10'890
204	Rückstellungen	1'169'470	51'843	243'509	977'804
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	1'169'470	51'843	243'509	977'804
2040200	Rückst. PK Werke (Teuerung ab Ausglied.)	511'466		103'903	407'564
2040300	Rückstellung BVK-Sanierung KG	89'181	10'317	17'675	81'823
2040310	Rückstellung BVK-Sanierung PS	377'360	41'526	79'564	339'323
2040320	Rückstellung BVK-Sanierung OS	191'462		42'367	149'094
205	Transitorische Passiven	6'622'516	227'588	6'622'516	227'588
2050	Transitorische Passiven	6'622'516	227'588	6'622'516	227'588
2050100	Transitorische Passiven PG	6'500'354	90'243	6'500'354	90'243
2050600	Vorauszahlungen Gemeinde	122'162	137'345	122'162	137'345

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
21	Verrechnungen	797'899	615'819'800	615'706'881	910'818
210	Steuern Rechnungsjahr		240'523'872	240'523'872	
212	Steuern früherer Jahre		38'936'125	38'936'125	
213	Diverse Steuer-Hilfskonti		229'924'445	229'920'796	3'649
214	Quellensteuern		2'399'529	2'399'529	
216	Steueraussch. & pausch. Steueranrechn.		19'200'011	19'200'011	
218	Übrige Verrechnungskonten	797'899	84'835'818	84'726'548	907'170
2180	Abwassergebühren		1'415'251	1'415'251	
2180120	Abwasser ESR-Zahlungen 01-46210-0		1'415'251	1'415'251	
2185	Mietzinsen		6'544'570	6'544'570	
2185101	Mietzinsen Sollstellung		3'268'906	3'268'906	
2185201	Mietzinsen ESR-Zahlungen		3'247'978	3'247'978	
2187	Heizkostenabrechnungen	-12'740	409'812	397'072	
2187101	Schulhaus Oescher, Gemeindehaus		40'607	40'607	
2187107	Lehrerwohnhaus Im Hasenbart 9	4'721	5'225	9'946	
2187108	Wohnhaus Seestrasse 61	791	14'239	15'030	
2187110	Wohnhaus Sägegasse 27	1'438	3'961	5'399	
2187111	Wohnhaus Gstadtstrasse 15/17/19	1'818	10'858	12'676	
2187112	Wohnhaus Gstadtstrasse 23	1'148	11'291	12'438	
2187113	Wohnhaus/Werkstube Seestrasse 69		16'497	16'497	
2187114	Wohnhaus Zolliker Strasse 71/73	810	4'541	5'351	
2187115	Wohnhaus/Polizeistation Bergstr. 11	-4'092	16'053	11'961	
2187116	Feuerwehrgebäude Bergstrasse 10	-14'150	56'019	41'869	
2187119	Alte Landstrasse 94 (Rest. Truben)	-1'956	31'726	29'770	
2187120	Alte Landstrasse 68	-897	8'462	7'565	
2187125	Rütistrasse 43	1'850	7'200	9'050	
2187126	Seestrasse 63	-75	11'479	11'404	
2187127	Buchholz B/Gemeindsaal/Bibliothek	-8'791	62'012	53'221	
2187128	Witelliker Strasse 1	1'964	7'508	9'472	
2187129	Zumikerstrasse 14	164	3'933	4'097	
2187130	Forchstrasse 199	-7'364	24'838	17'474	
2187131	Oberhubstrasse 105	650	5'754	6'404	
2187133	Hinterdorfstrasse 7	8'895	49'748	58'642	
2187134	Seestrasse 65	335	8'348	8'683	

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2189	Übrige Verrechnungskonten	810'640	76'466'185	76'369'655	907'170
2189400	ABEA ESR-Zahlungen 01-51737-9		11'829'361	11'829'361	
2189410	Allg. Verrechnungen (Doppel-, Fehlzlg.)		5'472'551	5'472'551	
2189422	Porti; Rabatte & Diverses		1'600	1'600	
2189423	Geldeingänge für WFA		3'300'000	3'300'000	
2189424	Fohrbach Abrechnungsdifferenzen		855	855	
2189426	Barauszahlungen WFA		139'750	139'750	
2189501	AHV / ALV		3'899'538	3'854'960	44'578
2189502	Zürich-Unfall-Versicherung		312'161	307'099	5'062
2189503	SUVA Bauamt, Friedh.		62'137	60'596	1'541
2189509	Basler Versicherung; Krankentaggeld		270'354	268'081	2'272
2189511	FAK-Zulagen		12'223	-15'577	27'800
2189520	Quellensteuern	17'236	55'049	32'954	39'330
2189526	Depots Schlüssel WPZ	1'220	600	800	1'020
2189527	Depot Leistungsvorschuss WPZ	354'702	85'230	140'970	298'962
2189530	Vorschüsse/Lohnpfändungen		9'500	9'500	
2189745	Kassenlösung Durchlaufkonto		136'020	136'020	
2189746	Kassenlösung Polizei Durchlaufkonto		430	430	
2189747	Finderlohn Polizei Durchlaufkonto		530	530	
2189748	Geldüberträge Kassenlösung		234'211	234'211	
2189750	ESR-Fehlerkonto ABEA, Abwasser		6'549	5'739	810
2189755	Restanzen Rückzahlungen GGST	1'080	1'102'665	1'054'354	49'391
2189760	Abrechnungspendenzen Liegenschaftengeschäfte	436'402			436'402
2189800	Hilfskonto Übrige Konti WPZ		25'086'998	25'086'998	
2189810	Hilfskonto Lohn WPZ		10'110'057	10'110'057	
2189820	Hilfskonto Kreditoren WPZ		1'681'288	1'681'288	
2189830	Hilfskonto Direktbelastungen WPZ		53'736	53'736	
2189840	Hilfskonto Interne Rechnungen an WPZ		191'141	191'141	
2189850	Hilfskonto Kasse WPZ		41'000	41'000	
2189860	Hilfskonto LOBOS WPZ		12'268'787	12'268'787	
2189870	Hilfskonto Debitoren Übrige WPZ		101'866	101'866	
22	Spezialfinanzierungen	6'467'214	309'297		6'776'511
228	Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen	6'467'214	309'297		6'776'511
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	5'843'693	309'297		6'152'990
2280400	Spezialfin. Kanalisation und Kläranlage	3'733'123	262'800		3'995'923
2280500	Spezialfin. Kehrichtabfuhr	2'110'570	46'497		2'157'067

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2281	Spezialfonds	623'521			623'521
2281100	Abgeltung der Schutzraumbaupflicht	445'209			445'209
2281200	Ersatzabgabe nicht erstellte Parkplätze	178'312			178'312
23	Eigenkapital	78'527'003	12'164'992		90'691'995
239	<i>Eigenkapital</i>	<i>78'527'003</i>	<i>12'164'992</i>		<i>90'691'995</i>
2390	Eigenkapital	78'527'003	12'164'992		90'691'995
2390000	Eigenkapital	78'527'003	12'164'992		90'691'995

PP

8702 Zollikon
Post CH AG

**An alle Haushaltungen
für die Stimmberechtigten**

naturemade
star !

Produziert zu 100%
aus Ökostrom

www.froehlich.ch/solar

Papier aus 100% FSC-Recycling-
Zellstoff hergestellt.

 **myclimate** | 01-14-814357
neutral | myclimate.org