



Gemeinde Zollikon

Budgetabweichungen 2020

10 Legislative, Gemeinderat

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
1000 Urnenwahlen und Abstimmungen	Im 2020 finden keine kantonalen und eidgenössischen Wahlen statt.
1001 Gemeindeversammlungen	Anstelle der bisherigen Weisungshefte werden neu Einladungsflyer in alle Haushaltungen versandt. Dadurch können Druckkosten von rund 24'600 Franken eingespart werden.

Verantwortliche Person: Peter Imhof

20 Präsidialabteilung

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
2010 Abteilungsverwaltung PRA 3636.00 Abschr. übr. immat. Anl.	Tiefere Abschreibung von Planungsaufwänden (Fr. 55'000.--) für Ortskernentwicklung.
2013.00 Kulturförderung 3636.00 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	Diverse Jubiläumsbeiträge an Vereine (Fr. 22'000.--) sowie zusätzliche Beiträge an Vereine, für die Nutzung des Gemeindesaals oder der Villa Meier-Severini (Fr. 10'800.--).
2020.00 Personaldienst 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Volle Besetzung der 4 Nischenarbeitsplätze
2020.00 / 3099.00 Übriger Personalaufwand	Die Kosten für den Personalanlass entfallen im 2020, da dieser nur alle zwei Jahre durchgeführt wird (Fr. 19'500.--).
2021 Personal in Ausbildung	Die Kosten für die Lehrstelle im Schwimmbad Fohrbach werden seit dem Rechnungsjahr 2019 auf dieser Institution verbucht. Dies war im Budget 2019 noch nicht berücksichtigt (Fr. 18'000.--).
2040.00 Zivilstandsamt 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2020 fallen keine Dienstjubiläen an.

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
2040.00 / 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	Es wird mit einer weiteren Zunahme der Geschäftsfälle gerechnet. Die erwarteten Gebühreneinnahmen wurden leicht höher angenommen wie das Rechnungsergebnis 2018 ausfiel (Fr. 70'000.--).
2040.00 / 4910.00 Int. Verr. von Personalkosten	Der Verteilschlüssel für die internen Personalkosten wurde angepasst (Fr. 12'500.--)
2042 SBB Tageskarten	Um eine Kostendeckung zu erreichen wurde das Angebot von 8 auf 6 Tageskarten gekürzt.
2043.00 Bestattungswesen 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Der Verteilschlüssel für die internen Personalkosten wurde angepasst (Fr. 83'000.--)
2044.00 Betrieb Friedhöfe 4240.00 Benützungsgewühren und Dienstleistungen	Es wird davon ausgegangen, dass mehr Vorauszahlungsverträge abgeschlossen werden (Fr. 50'000.--).
2044.00 / 4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Der Verteilschlüssel für die internen Personalkosten wurde angepasst (Fr. 94'900.--)
2044.01 Friedhofanlage Dorf 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Im 2020 entfällt die Kanalreinigung (Fr. 30'000.--).
2044.01 / 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	Sanierung der Teerbeläge (Fr. 25'000.--)
2044.02 Friedhofanlage Berg 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Im 2020 entfällt die Kanalreinigung (Fr. 15'000.--).
2044.02 / 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	Im 2020 wird keine Sanierung der Prophyrpflasterung vorgenommen (Fr. 50'000.--)

Verantwortliche Person: Claudia Valler

30 Finanzabteilung

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
3010.00 Abteilungsverwaltung FA 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Im Budget 2019 waren drei 10-Jahres-Dienstjubiläen enthalten. Im Budget 2020 ist ein 10-Jahres-Dienstjubiläum eingerechnet.
3010.00 Abteilungsverwaltung FA 3130.00 Zahlungsverkehr	Durch verbreitertes Angebot an elektronischen Zahlungsmitteln und vermehrter Nutzung durch die Kunden, nehmen die Gebühren zu.
3010.00 Abteilungsverwaltung FA 3320.00 Planm. Abschr. Software	Die Software wird zentral in der Informatik (2030.00) abgeschrieben.
3020.00 Finanzausgleich	<p>Die Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich wird durch die Differenz der Steuerkraft in Zollikon und der durchschnittlichen Steuerkraft im Kanton Zürich (ohne die Städte Zürich und Winterthur beeinflusst. Massgebend sind die Werte aus der Jahresrechnung 2018.</p> <p>Die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton ist gegenüber 2017 leicht gestiegen und jene in der Gemeinde Zollikon ist leicht gesunken. Beide Veränderungen führen zu einer Reduktion der Ausgleichszahlung.</p> <p>Die Gemeinde Zollikon grenzt die Zahlung in den Finanzausgleich nicht ab. (GR 2019-124 vom 22. Mai 2019)</p>
3021.00 Kapitaldienst 3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	<p>Ab 2019 werden die Verzinsungen von lang- und kurzfristigen Darlehen in HRM2 nicht mehr getrennt ausgewiesen.</p> <p>Das stabile Kreditvolumen und ein minimal ansteigender Zinssatz (durchschnittlich von 1,42% auf 1,52%) führen zum Anstieg der Zinsaufwände. Durch die negativen Libor-Zinssätze steigen die Kosten für die im März 2014 abgeschlossene Zinsabsicherung.</p>
3021.00 Kapitaldienst 4499.00 Übriger Finanzertrag	<p>Durch die Aufnahme von kurzfristigen Darlehen mit negativen Zinssätzen steigen die Erträge.</p> <p>Einnahmen aus Negativzinsen müssen hier verbucht werden.</p>
3024.00 Gewinnbeteiligung ZKB	Die ZKB hat angekündigt, im Jubiläumsjahr eine zusätzliche Ausschüttung an den Kanton Zürich und die Gemeinden zu leisten.
3027 Übertragungen Liegenschaften	Im Budget 2019 sind die Aufwände und Erträge aus den Umteilungen der Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen und umgekehrt enthalten. Diese sind einmalig und fallen im Budget 2020 wieder weg.

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
3040 Allgemeine Gemeindesteuern	Auf Grund der aktuellen Steuereingänge 2019 wird für 2020 ein leichter Anstieg der Steuereinnahmen gegenüber dem Budget 2019 erwartet.
3043.00 Steuerbezug 3130.50 Betriebskosten	Anpassen des Budgets 2020 an den Erfahrungswert aus den Jahren 2016-2018.
3043.00 Steuerbezug 4611.00 Entsch. von Kantonen und Konkordaten	Der Budgetwert 2020 wird an die Erfahrungen der letzten Jahre angepasst. Entschädigung für das Einschätzen von Steuererklärungen, für das Scannen der Steuererklärungen, den Bezug der Staatssteuer und der Quellensteuer.

Verantwortliche Person: Lorenz Halder

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
3010.5200.003 Finanzabteilung, Software Finanzreporting	Aufgrund von Personenwechsel beim Softwarelieferanten und einer Überprüfung der vorgeschlagenen Lösung bei unserem Softwarelieferanten ist das Projekt in Verzug.
3010.5200.xxx Ablösung EXCEL-Investitionsplanung	Aktuell werden die Investitionsvorhaben der Gemeinde in einem EXCEL-Blatt geplant und verwaltet. Nur Vorhaben, welche bereits laufen oder im Budgetjahr zu Aufwänden führen werden, sind in Abacus eröffnet. Das Handling ist fehleranfällig und aufwändig. Zukünftig soll die rollende Planung in einem geeigneten Tool vorgenommen werden. Stand: Es sollen Lösungsansätze in Zusammenhang mit Abacus, Coplaner oder einer Finanzplan-Software verglichen und eine integrierte Lösung angestrebt werden.

Verantwortliche Person: Lorenz Halder

40 Bauabteilung

Keine begründungsbedürftige Abweichungen.

Verantwortliche Person: Hansjörg Salm

50 Abteilung Sicherheit und Umwelt

Erfolgsrechnung 50 Sicherheit und Umwelt

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
5020.00 Polizei Zollikon / 3102.00 Drucksachen, Publikationen	Einzahlungsscheine und Kuvert für Bussen (zuvor auf 310000)
5020.00 Polizei Zollikon / 3199.00 übriger Betriebs- aufwand	Polizei Giveaways (zuvor auf 309900)
5020.00 Polizei Zollikon / 4240.00 Benützungsgel- bühren und Dienstleistun- gen	Gebühren für Signalisation (neu bei der Abteilung SU, zuvor bei Bau)
5020.00 Polizei Zollikon / 4270.00 Bussen	Fr. 100'000.– mehr bei den Bussen budgetiert
5020.00 Polizei Zollikon / 4470.00 Pacht- Mietzinse Liegenschaften VV	Gebühren für Nutzung öffentlicher Grund (Neu bei Abt. SU)
5020.01 Verkehrssicher- heit / 3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2. CatchCan Kamera für die Überwachung von Fahrverbot mit Anwoh- ner Privilegierung
5021.00 Feuerwehr / 3010.01 Sold	Höherer Übungssold aufgrund längerer Übungsdauer Zug 2
5021. 01 Feuerwehrfahr- zeuge / 3199.00 Übriger Betriebsaufwand	Kostenbeteiligung an für die IG Saurer des Feuerwehrvereins für die Re- paratur des Saurer Oldtimers
5022.01 Fahrzeuge See- rettung / 3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Sanierung Cockpit Nautilus 2019 abgeschlossen
5050.00 Betrieb Abfall- verwertung / 313090	tiefere Kosten bei der Entsorgung von Hauskehricht (Rechnung 2018)
5050.01 Hauptsammel- stelle / 313090 /	Mobile Sammelstelle Zollikerberg (Versuchsbetrieb)
5060.00 Hundever säube- rung / Robidog / 310110	Robidog Kehrichtsäcke, zuvor bei Abfall (505000 / 310110)

60 Abteilung Gesellschaft

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
Abteilung Gesellschaft 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	Anstieg AG-Beiträge PK mit 100'000 Anstieg Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe mit 221'000
6010.00 Abteilungsver- waltung GE / 4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Wegfall Interne Verrechnung von Personalkosten infolge Einstellung weiterer Mitarbeiterin im Freizeitdienst (6210)
6022.00 Alter / 3130.90 Dienstleistungen Dritter	Anstieg infolge Erhöhung des Auftrages an die Fachstelle für das Alter
6100.00 Gesetzliche wirt- schaftliche Hilfe / 3637.31 Ges. Hilfe CH-Bürger mit Ersatz	Anstieg der Kosten für Heimplatzierung
6104.00 Ergänzungslei- tungen zur IV / 3637.20 Ergänzungsleitungen zu IV	Gebundene Ausgabe - Rückgang der IV-Fälle im ZL Bereich
6104.01 Ergänzungslei- tungen u AHV / 3637.21 Ergänzungsleitungen zur AHV	Gebundene Ausgabe – Rückgang der AHV-Fälle
6105.00 Pflegefinanzie- rung ambulant / 3634.51 Öffentl. Spitex mLA Pfl- geleistung – Normdefizit	Gebundene Ausgabe – Anstieg der Pflegeleistungskosten
6221 00 WPZ Betrieb Blumenrain / 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Anstieg aufgrund Teuerungsausgleich
622100 WPZ Betrieb Blu- menrain / 3105.00 Le- bensmittel	Anstieg Inputkosten aufgrund Umsatzsteigerung Restaurant
622100 WPZ Betrieb Blu- menrain / 3111.00 Ansch. App.,Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Kostenverschiebung 622100/3151.00 (neuer Kontorahmen CURAVIVA)
622100 WPZ Betrieb Blu- menrain / 3130.90 Dienstleistungen Dritter	Vertrag mit EPI für Wäscheversorgung (Einhaltung Mindestmenge)

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
622100 WPZ Betrieb Blumenrain / 4220.00 Taxen und Kostgelder	Anstieg Normdefizit (Pflegefiananzierung)
622100 WPZ Betrieb Blumenrain / 4250.00 Verkäufe	Umsatzsteigerung (Trend) Restaurant/Mahlzeitendienst
622101 Blumenrain 1, WPZ / 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Wegfall Garantiarbeiten / Anstieg Wartungsverträge
622101 Blumenrain 1, WPZ / 3199.00 Übriger Betriebsunterhalt	Kostenverschiebung 622100/3199.00 (neuer Kontorahmen CURAVIVA)

Verantwortliche Person: Otto Bieri

70 Liegenschaftenabteilung

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
7020.00 Zentrale Beschaffung allgemein / 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	Anschaffung Büromöbel gem. AL-Bestellungen erhöht (+ Fr. 28'500.-)
7030.00 Liegenschaften VV allgemein / 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Ver- u. Entsorgung in den einzelnen Liegenschaften budgetiert.
7030.00 Liegenschaften VV allgemein / 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Baulicher Unterhalt an effektiven Aufwand angepasst (+ Fr. 10'000.-).
7030.02 Bergstr.20, Gemeindehaus / 3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Weniger Anschaffung v. App. u. Maschinen im 2020 (- Fr. 11'700.-)
703005 Binzstr. 5, Quartiertreff / 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Baulicher Unterhalt an effektiven Aufwand angepasst (- Fr. 8'000.-).
7030.06 Dufourstr. 19 / 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Baulicher Unterhalt an effektiven Aufwand angepasst (- Fr. 29'000.-).
7030.14 ÖV Wartehallen / 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Baul. Unterhalt vermindert sich durch erstellte IS (- Fr. 30'000.-).
7030.15 Rietstr. 38, Werkgebäude / 4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	MZ-Einnahmen tiefer durch MZ-Anp. u. Mieterwechsel (- Fr. -29'000.-)
7030.20 Blumenrain 1, Attikageschoss / 4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV und 4920.00 Int. Verr. OPacht, Mieten, Benützungsgebühren	Pacht- u. MZ-Einnahmen (Kt. 447000) um Fr. 45'500.- tiefer durch MZ-Anpassungen u. interne Vermietung an GE (Kt. 492000, Fr. 23'880.-).

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
7030.21 Alte Landstr. 98, Beugi / 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattungen höher durch ETH-Nebenkosten.
7030.21 Alte Landstr. 98, Beugi / 4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	Mietvertrag mit ETH bis 30.6.2020 – MZ-Einnahmen werden bei Leerstand um (- Fr. 152'400.-) tiefer sein.
7030.22 Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung / 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Übr. Unterhalt verm. sich durch Anpassungen (- Fr. 8'900.-)
7030.23 Seestr. 109, Am See / 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Baul. Unterhalt vermindert d. Gebäude-Schliessung (- Fr. 27'000.-)
7030.23 Seestr. 109, Am See / 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Ver- u. Entsorgung (Heizung etc.) auf Minimalbetrieb. Kosten zu Lasten Gemeinde da Gebäude nicht mehr vermietet.
7030.23 Seestr. 109, Am See / 4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	Mietvertrag mit Kanton endet am 31.8.2019 – Gebäudeschliessung u. keine MZ-Einnahmen im 2020.
7030.23 Seestr. 109, Am See / 4470.00 Pacht- Mietzinse Liegenschaften VV	Mietvertrag mit Kanton endet am 31.8.2019 – Gebäudeschliessung u. keine MZ-Einnahmen im 2020.
7030.27 Buechholzstr. 11, ehem. ZSA	ehem. ZSA Buchholz, Liegenschaft neu in LA Verantwortung.
7031.00 Grosser Bootshafen / 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Baul. Unterhalt an effektivem Aufwand angepasst (- Fr. 36'000.-).
7031.01 Kleiner Bootshafen / 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Baul. Unterhalt an effektivem Aufwand angepasst (- Fr. 7'000.-).
7040.00 Liegenschaften FV allgemein / 3439.50 Dienstleistungen Dritter	DL Dritter erhöht sich durch höheren Rechtsberatungsbedarf
7040.05 Forchstr. 199 / 3439.15 Ver- und Entsorgung	Höherer. Bedarf an Energie/Wasser gem. Erfahrungszahlen (+ Fr. 5'200.-)

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
7040.07 Gstadstr. 23 / 4430.00 Pacht- und Miet- zinse Liegenschaften FV	MZ-Einnahmen erhöhen sich um Fr. 23'700.-
7040.13 Oberhubstr. 105 / 3430.40 Baulicher Un- terhalt Gebäude FV	Instandstellung Kanalisation im 2020 notwendig (+)Fr. 15'000.-
7040.14 Resirain 3 / 4430.00 Pacht- und Miet- zinse Liegenschaften FV	MZ-Einnahmen erhöhen sich durch neue Vermietung (+ Fr. 8'900.-)
7040.15 Sägegasse 27 / 3430.40 Baulicher Unter- halt Gebäude FV	Tieferen Bedarf an baul. Unterhalt um (- Fr. 19'500.-)
7040.15 Sägegasse 27 / 4430.00 Pacht- und Miet- zinse Liegenschaften FV	MZ-Einnahmen erhöhen sich um (+ Fr. 9'500.-)
7040.18 Seestr. 65	Sachkonten durch Sanierung ab April 2020 auf Minimum vermindert.
7040.28 Im Hasenbart 19, ehem. KG / 4430.00 Pacht- und Mietzinse Lie- genschaften FV	Erhöh. der MZ-Einnahmen. durch Vermietung v. KG rechts (+ Fr. 40'500.-)
7050.01 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal / 3112.00 Anschaffung Kleider, Wä- sche, Vorhänge	Anschaffung neue Vorhänge im Gemeindesaal (Fr. 24'000.-)
7050.01 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal / 3113.00 Anschaffung Hardware	Anschaffung Hardware vermindert sich um – Fr. 19'000.-
7050.01 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal / 3119.00 Ansch. übrige nicht akti- vierbare Anlagen	Weniger Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anlagen (- Fr. 39'700.-)
7050.01 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal / 3144.01 Baulicher Unterhalt Hoch- bauten, Gebäude	Baulicher Unterhalt an effektiven Aufwand angepasst (- Fr. 48'500.-).
7050.01 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal / 3144.02 Übriger Unterhalt Hoch- bauten , Gebäude	Übriger Unterhalt an effektiven Aufwand angepasst (+ Fr. 27'900.-).
7090.00 Märkte / 3130.90 Dienstleistungen Dritter	DL-Dritter an effektivem Aufwand angepasst (- Fr. 25'000.-).
7090.00 Märkte / 3161.00 Mieten, Benützungskos- ten Mobilien	Mieten Infrastruktur, Bedarf tiefer angepasst (- Fr. 30'000.-).

Verantwortliche Person: Pierfrancesco Zanella

Investitionsrechnung

LA-Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
7030.5290.002 Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen	im 2020 zusätzlicher Untersuchungsaufwand über Fr. 20'000
7030.5040.004Bergstr. 10, Dachsanierung	Bergstr. 10, Dachsanierung zus. Fr. 100'000 für Anpassung Aussenhülle
7030.5040.014 Bergstr. 10, Serverraum IT, Anpassung	ICT-Verkabelung, Verschieben. gem. ICT-Verantwortlichen. auf 2021-2022
7030.5040.J20 Bergstr 10, Sanierung Aussenhülle	Bergstr. 10, Aussenhülle Sanierung Vorverschiebung zur Synergienutzung mit Dachsanierung Fr. 400'000 (statt 1.9 Mio. gem. Budget 2019)
7030.5030.J22 Bergstr 20, Belagssanierung Personalparkplatz	BS 20, Belagssanierung, Verschiebung durch neue Bushaltestelle u. event. Provisoriumerweiterung Schule auf 2022.
7030.5040.008 Bergstr. 20, Büroräumlichkeiten IT, Erstellung	BS 20, Büroräumlichkeiten ICT → Projekt gelöscht
7030.5040.010 Bergstr. 20, Raumentwicklung EK, ZA	BS 20, Raumentwicklung EK → LSA aus finanziellen Gründen Projekt gelöscht.
7030.5040.015 Bergstr. 20, Schliessanlage, Ersatz	BS 20, neue Schliessanlage wird im 2019 ausgeführt.
7030.5040.016 Bergstr. 20, Serverraum IT, Anpassung	BS 20, neuer Serverraum ICT → gem. ICT-Verantw. Projekt gelöscht
7030.5040.019 Bergstr. 20, Umbau Nebentrakt	BS 20, Umbau Nebentrakt → Projekt verschoben auf 2028-2032
7030.5040.J24 Bergstr 20, Verwalt-Gebäude, Brandsch., Behindertengesetz	BS 20, Brandschutz u. Behinderten → Projekt verschoben auf 2024-2025 gem. Entscheid Ressortvorsteher.
7030.5040.J22 Forchstr. 191a, Dachsanierung	FS 191, Dachsanierung → Projekt verschoben auf 2022-2023

LA-Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
7030.5040.J21 Gustav-Maurer-Str. 34, Gesamtsanierung	GMS 34, Gesamtsanierung → Projekt verschoben auf 2021-2024 durch eventuelle VBZ-Garage (im LSA koordiniert).
7030.5040.005 Oberdorfstr. 14, Küchen- einrichtung, Ersatz	ODS14, Ortsmuseum neue Küche im 2020 inkl. haustechnische Anpassungen für Fr. 60'000.-.
7030.5040.018 Rietstr. 38, Absetzbecken Strassenwesen	RS38, Absetzbecken im 2019 in Ausführung für Fr. 140'000.
7030.5040.J20 Hinterdorfstr 7, Abbruch und Neubau Alterswoh- nungen	HDS7, Instandstellungen zur Verlängerung der Nutzung im 2020. Abbruch/Neubau Alterswohnungen → Projekt verschoben auf 2025-2030 gem. Entscheid LSA.
7031.5040.001 Grosser Bootshafen, Dach, Sanierung	Grosse Bootshafen, Dachsanierung 2019-2020, Erhöhung der Investition um Fr. 400'000.
7031.5040.002 Grosser Bootshafen, Ser- verraum IT, Anpassung	Grosse Bootshafen, ICT Anpassung im 2020 → gem. ICT-Verantw. Projekt gelöscht.
7031.5030.001 Wässerig, Teerbelag, In- standstellung	Wässerig, IS Teerbelag → Verschieben in Koordination mit BAU auf 2021 für Fr. 300'000.-.
7040.7040.J25 Alte Landstrasse 68, Ge- bäudesanierung	ALS68, Gebäudesanierung → Projekt verschoben auf 2025-2026 gem. Entscheid LSA.
7040.7040.005 Gstadstr. 23, Gesamtsa- nierung	GS23, Gebäudesanierung → Kreditorenrechnung auch im 2019 für Fr. 250'000.
7040.7040.010 Zollikerstr. 71/73, Ge- samtsanierung	ZS71+73, Gesamtsanierung → tiefere Sanierungskosten im 2019-2020 um Fr. 100'000.
7040.7040.014 Zollikerstr. 86, Aussenan- lagen, Sanierung	ZS86, Aussenanlagen Sanierung → Projekt verschoben auf 2023 gem. Entscheid Ressortvorsteher.
7041.7040.001 Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)	FH Sanaspans → Entwicklungsprojekt könnte bei pos. Bevölkerungsent- scheid weiter gehen, Erhöhung auf Fr. 400'000.
7050.5040.009 Rotfluhstr. 96, Gemeinde- saal, Brandschutzmass- nahmen und	RFS96, Gemeindesaal Brandschutzmassnahmen → Projekt verschoben auf 2020 durch Manpower-Problematik.

LA-Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
7050.5040.J23 Alte Landstrasse 94, Sanierung Restaurant	ALS94, Sanierung Restaurant → Projekt verschoben in Zusammenhang mit Zentrumsentwicklung auf 2023-2024.
7070.5000.J20 Schrebergärten Zollikon u. Zollikerberg, Entwässerungen Instandstellen	Schrebergärten Zollikon, Instandstellung Entwässerung, Erhöhung um Fr. 10'000 auf Fr. 60'000.
7050.5040.J20 Rotfluhstr. 96, Gemeindegemeinschaft, Ersatz Bühnenbeleuchtung	RFS96, Gemeindegemeinschaft, Ersatz Bühnenbeleuchtung, Fr. 100'000 im 2020
7050.5040.J20 Rotfluhstr. 96, Gemeindegemeinschaft, Ersatz Not- und Parkgarage-Beleuchtung	RFS96, Gemeindegemeinschaft, Ersatz Not- und Parkgarage-Beleuchtung, Fr. 110'000 im 2020
7050.5040.J20 Rotfluhstr. 96, Gemeindegemeinschaft, Einbau Beschattung Glasdach Foyer	RFS96, Gemeindegemeinschaft, Einbau Beschattung Glasdach Foyer, Fr. 80'000 im 2020
7040.5040.J20 Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Ersatz Grundbeleuchtung	ZS86, Villa Meier-Severini, Ersatz Grundbeleuchtung, Fr. 70'000 im 2020
7030.5040.J20 Bergstr. 10, Einbau Sicherheitsverglasung Empfang Polizei und Gesellschaft	BS10, Einbau Sicherheitsverglasung Empfang Polizei und Gesellschaft, Fr. 150'000 im 2020
7030.5040.J20 Rietstr. 38, Werkgebäude, Sanierung Garderoben Strassenwesen	RS38, Werkgebäude, Sanierung Garderoben Strassenwesen, Fr. 250'000 im 2020
7031.5040.J20 Grosser und Kleiner Bootshafen, Ersatz elektrischer und manuelle Bootsanzugswinden	Grosser und kleiner Bootshafen, Ersatz elektrischer und manuelle Bootsanzugswinden, Fr. 150'000 im 2020
7031.5040.J20 Kleiner Bootshafen, Dachsanierung	Kleiner Bootshafen, Dachsanierung, Fr. 500'000 im 2020

Verantwortliche Person: Pierfrancesco Zanella

Erfolgsrechnung 71 Bade- und Sportanlagen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
7100.00 Betrieb Fohrbach / 3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Div. Fitnessgeräte müssen ersetzt werden
7100.00 Betrieb Fohrbach / 3130.90 Dienstleistungen Dritte	Betreuungszeiten im Fitnesscenter reduziert
7100.00 Betrieb Fohrbach / 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Höhere Eintrittspreise bei den Badeanlagen
7100.01 Witellikerstr. 47, Schwimmbad / 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	Rasenunterhaltsarbeiten
7102.00 Betrieb Seebad / 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Höhere Eintrittspreise bei den Badeanlagen

Verantwortliche Person: Frank Neuhäuser

Investitionsrechnung 71 Bade- und Sportanlagen

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
7100.5040.014 Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit
7100.5040.J21 Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Baukredit	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Baukredit
7102.5040.J20 Seebad, Ufersanierung	Ufersanierung

Verantwortliche Person: Frank Neuhäuser

80 Schule

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
8050.00 Externe Sonderschulen	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Die Transportkosten variieren je nach Schülerzahl. Wir sind verpflichtet, diese zu bezahlen. Im Budget 2019 wurde zu wenig budgetiert.
3612.00 Entscheid an Gemeinwesen und Zweckverbände	Ein Schüler weniger an Kunst- und Sportschule
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Derzeit keine Schüler in solchen Einrichtungen
4612.00 Entscheid von Gemeinden und Zweckverbänden	Zwei Schüler in Schulheimen, ½ Anteil Gemeinde

Verantwortliche Person: Susanne Bäggli/Daniela Gaito für 8050.00

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
8070.5040.001 SA Rüterwis BTH, Ausbau, Sanierung	SA Rüterwis BTH Ersatzneubau: Verlängerung der Wettbewerbsphase bis ins 1 Quartal 2020. Wettbewerbsabschluss im 2019 nicht möglich. Budget IST 2019 = 300'000 CHF / Budget NEU 2019 = 150'000 CHF Budget IST 2020 = 600'000 CHF / Budget NEU 2020 = 200'000 CHF
8070.5040.003 SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule	SA Rüterwis, Integr. KG und Musikschule: 2020 finanzielle Reserve nötig in Zusammenhang mit insolventem Unternehmer. Budget IST 2019=1'200'000 CHF/Budget NEU 2019=1'050'000 CHF Budget IST 2020=0 CHF/Budget NEU 2020=150'000 CHF
8070.5040.J20	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle Instandstellung Fenster
8070.5040.004 SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.	SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenbereich: 2020 finanzielle Reserve nötig in Zusammenhang mit insolventem Unternehmer. Budget IST 2019= 370'000 CHF/Budget NEU 2019= 320'000 CHF Budget IST 2020=0 CHF/Budget NEU 2020=50'000 CHF
8070.5000.J21 SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	SA Rüterwis, Kunstrasen Neubau: Budget IST 2021 =350'000 CHF / Budget NEU: 2023 = 50'000 CHF Budget IST 2024 =300'000 CHF Budget NEU: 2024 = 300'000 CHF

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
8070.5040.J24 SA Rüterwis, Sanierung der denkmalgeschützten Turnhalle	SA Rüterwis, Sanierung der denkmalgeschützten Turnhalle: Instandsetzung Handlungsbedarf. Budget: NEU 2024 = 50'000 CHF / Budget NEU 2025 = 500'000 CHF
8070.5040.027 BTH Neuacher, Sanierung	BTH Neuacher, Umbau und Sanierung, Konto gestrichen – „Expansionsgefäss“ für das BTH wird wegen der vorhandenen Container nicht mehr benötigt. Budget NEU: 2020 = 0 CHF
NEU 8070.5040.xxx SA Rüterwis, Sanierung Kanalisation in denkmalgeschützte Turnhalle	SA Rüterwis, Sanierung Kanalisation unter der denkmalgeschützten Turnhalle: Dringender Unterhalt. Budget NEU: 2020 = 100'000 CHF
NEU 8070.5040.xxx SA Rüterwis, Gebäude A, Sanierung abgehängte Decke u. Beleuchtung	SA Rüterwis, Gebäude A Sanierung abgehängte Decke und Beleuchtung: Über 40 Jahre alt. Decke zum Teil defekt. Budget NEU: 2020 = 110'000 CHF
NEU 8070.5040.xxx SA Rüterwis, Gebäude A, Instandstellung Elektro-Stockwerkverteiler u. Steckdosen	SA Rüterwis, Instandstellung Elektro Stockwerkverteiler u. Steckdosen: Austausch veralteter Elektroinstallationen. Budget NEU: 2020 = 120'000 CHF
8070.5040.013 SA Rüterwis, Verbindungstrakt, Erneuerung	SA Rüterwis, Verbindungstrakt, Erneuerung / Passerelle P1 und P2 Keine Einträge
8070.5040.016 SA Oescher, Kindergarten und Musikschule, Integration	SA Oescher Integration Kindergarten und Musikschule derzeit keine Aktivitäten. Folge aus "SA Oescher Testplanung mit Arealentwicklung". Auch hier muss seitens SPF die Strategie verifiziert werden.
8070.5040.017 SA Oescher A, Schulraumerweiterung	SA Oescher A, Schulraumerweiterung: keine Aktivitäten
8070.5040.018 Chirchhof, Raumanpassungen, Umnutzung	Chirchhof Raumanpassungen: Abrechnung in 2019
8070.5040.019 AA Schule, Aussenbeleuchtung Rüterwis, Erneuerung	AA Schule, Aussenbeleuchtung Rüterwis, Erneuerung: Planung und Realisierung auf 2021 / 2022 verschoben.
8070.5040.020 SA Buechholz, Sanierung Turnhalle Buechholz B	SA Buechholz, Raumanpassungen Umnutzung: Abrechnung in 2019 durch THS.
8070.5040.021 SA Buechholz, Verkabelung ICT / VoIP, Erneuerung	SA Buechholz, Verkabelung ICT VoIP, Erneuerung: Abrechnung in 2019

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
8070.5040.022 SA Oescher, Verkabelung ICT / VoIP, Erneuerung	SA Oescher, Verkabelung ICT VoIP, Erneuerung: Abrechnung in 2019
8070.5040.023 SA Oescher A, Schulcontainer	SA Oescher A, Schulcontainer: Reserve Budget für allfällige Zusatzarbeiten. Budget: NEU 2020 = 50'000 CHF
8070.5040.024 SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung Sanierung: Planung und Realisierung auf 2021 / 2022 verschoben.
8070.5040.025 SA Rüterwis, Verkabelung für ICT, VoIP, Erneuerung	SA Rüterwis, Verkabelung ICT VoIP, Erneuerung: Abrechnung in 2019
8070.5040.028 SA Buechholz, Raumanpassungen und Brandschutz	SA Buechholz, Brandschutzmassnahmen IV Ertüchtigung, Wärmedämmung, Liftsanierung: Konto kann aufgehoben werden. Transfer einiger Massnahmen ins Konto 8070.5040.029 Erdbebensicherheit Budget: 2019 = 1'600'000 CHF / Budget NEU: 2019 = 0 CHF Budget: 2020 = 100'000 CHF / Budget: NEU 2020 = 0 CHF
8070.5040.029 SA Buechholz, Erdbebensicherheit + Brandschutz	SA Buechholz, Erdbebensicherheit Zusatz: und Brandschutz: Flankierende Massnahmen nicht im ursprünglich geplantem Umfang notwendig. Transfer einiger Massnahmen aus dem Konto 8070.5040.028. Budget IST 2019 = 600'000 CHF/Budget NEU 2019 = 300'000 CHF Budget IST 2020=40'000 CHF/ Budget NEU 2020 = 600'000 CHF
8070.5040.030 SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	SA Buechholz, Erweiterung der SA Buechholz, Rückbau und Ersatz der Provisorien: Sitzung Liegenschaften Ausschuss der Gemeinde 06.05.2019: ein zeitnahes Aufgleisen des Projektes ist zu initiieren. Budget IST 2020 = 500'000 CHF / Budget: NEU 2020 = 200'000 CHF
8070.5040.031 SA Oescher, Testplanung mit Arealentwicklung	SA Oescher, Testplanung mit Arealentwicklung: Das Projekt wird um 5 Jahre verschoben. Beschluss der delegierten Mitgliedern der SPF Sitzung LA vom 03.10.2018. Lancierung der Studie demnach in 2024 anstatt in 2019. Budget IST 2019=250'000 CHF Budget: IST 2020 = 20'000 CHF Budget NEU 2024 = 250'000 CHF/ Budget: NEU 2025 = 20'000 CHF
8070.5040.032 SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung	SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung: Betrag für eine allfällig notwendige Aufstockung. Budget IST 2019=240'000 CHF / Budget NEU 2020 = 1'000'000 CHF
8070.5040.xxx SA Oescher A, Erneuerung Dachpassage	SA Oescher A, Erneuerung Dachpassage: Keine Änderungen – wird ausgeführt. Budget IST 2020 = 350'000 CHF
8070.5040.xxx SA Buechholz, Sanierung Turnhalle Buechholz B	SA Buechholz, Sanierung Turnhalle Buechholz B: Sanierung Oberflächen. Budget: IST 2020 = 150'000 CHF

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
8070.5000.xxx SA Buechholz, Seilsicherungsanlage	SA Buechholz, Seilsicherung Dach. Auflage Sibe. Budget: 2020 = 55'000 CHF
8070.7040.001 Musikschule, Verkabelung ICT / VoIP, Erneuerung	Musikschule, Verkabelung ICT VoIP, Erneuerung: Abrechnung in 2019

Verantwortliche Person: Tomasz Kufel, Thomas Schumann, Pierfrancesco Zanella