

IV. Jahresrechnung

Laufende Rechnung nach Arten

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Aufwand-/Ertragsart	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	164'027'060.07	158'089'033.34	153'880'420.00	153'855'560.00	151'547'870.55	158'104'077.36
	<i>Netto Aufwand</i>		5'938'026.73		24'860.00		
	<i>Netto Ertrag</i>					6'556'206.81	
3	Aufwand	164'027'060.07		153'880'420.00		151'547'870.55	
30	Personalaufwand	32'545'155.44		32'574'000.00		32'269'011.10	
31	Sachaufwand	28'649'145.42		29'202'050.00		28'839'642.34	
32	Passivzinsen	1'872'469.07		1'515'200.00		1'585'362.30	
33	Abschreibungen	9'328'289.89		12'475'000.00		7'943'661.98	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	49'215'749.00		38'000'000.00		42'457'853.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	5'646'995.53		5'483'300.00		5'460'721.57	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	19'166'880.11		17'891'170.00		18'338'017.26	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	4'084'532.27		95'300.00		2'162'102.91	
39	Interne Verrechnungen	13'517'843.34		16'644'400.00		12'491'498.09	
4	Ertrag		158'089'033.34		153'855'560.00		158'104'077.36
40	Steuern		87'440'264.40		83'295'000.00		91'858'416.55
41	Regalien und Konzessionen		103'286.40		75'000.00		96'928.25
42	Vermögenserträge		7'154'145.31		3'963'400.00		5'796'650.65
43	Entgelte		44'167'573.72		42'130'460.00		43'138'654.03
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		144'270.90		143'000.00		186'786.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		894'707.02		692'000.00		779'401.93
46	Beiträge mit Zweckbindung		3'210'892.38		3'196'000.00		3'735'023.34
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'456'049.87		3'716'300.00		20'717.97
49	Interne Verrechnungen		13'517'843.34		16'644'400.00		12'491'498.09

■ Laufende Rechnung nach Kostenstellen

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative, Gemeinderat <i>Netto Aufwand</i>	712'168.19	4'074.00 708'094.19	678'200.00	4'600.00 673'600.00	664'130.97	4'510.00 659'620.97
1011	Gemeindeversammlung <i>Netto Aufwand</i>	77'943.22	4'100.00 73'843.22	75'600.00	4'100.00 71'500.00	62'921.30	4'100.00 58'821.30
1012	Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro <i>Netto Aufwand</i>	150'760.94	150'760.94	169'900.00	169'900.00	135'078.13	135'078.13
1013	Rechnungsprüfungskommission <i>Netto Aufwand</i>	42'506.46	42'506.46	40'600.00	40'600.00	37'422.10	37'422.10
1021	Gemeinderat <i>Netto Aufwand</i>	440'957.57	-26.00 440'983.57	392'100.00	500.00 391'600.00	428'709.44	410.00 428'299.44

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Präsidialabteilung <i>Netto Aufwand</i>	4'396'803.45	647'389.54 3'749'413.91	4'514'250.00	558'660.00 3'955'590.00	4'502'069.95	575'274.40 3'926'795.55
1510	Abteilungsverwaltung <i>Netto Aufwand</i>	1'265'377.64	24'940.50 1'240'437.14	1'360'450.00	33'360.00 1'327'090.00	1'344'127.83	26'475.00 1'317'652.83
1515	Sicherheitsbeauftragter <i>Netto Aufwand</i>	15'530.45	15'530.45	31'500.00	31'500.00	14'417.85	14'417.85
1521	Einwohner- und Fremdenkontrolle <i>Netto Aufwand</i>	222'972.77	159'648.85 63'323.92	241'200.00	82'300.00 158'900.00	219'512.79	92'058.60 127'454.19
1523	Bürgerrechtswesen <i>Netto Ertrag</i>	1'782.10 31'048.40	32'830.50	2'500.00 12'500.00	15'000.00	3'824.70 14'716.30	18'541.00
1531	Informatik <i>Netto Aufwand</i>	742'321.55	56'950.00 685'371.55	702'800.00	54'000.00 648'800.00	698'631.28	53'950.00 644'681.28
1540	Wirtschaftliche Landesversorgung <i>Netto Aufwand</i>			500.00	500.00		
1551	Musikschule <i>Netto Aufwand</i>	919'119.85	919'119.85	909'000.00	909'000.00	922'319.00	922'319.00
1552	Bildungswesen <i>Netto Aufwand</i>			200.00	200.00		
1553	Sportförderung <i>Netto Aufwand</i>	49'678.20	49'678.20	39'000.00	39'000.00	57'462.55	57'462.55
1561	Gemeindebibliothek <i>Netto Aufwand</i>	354'849.63	43'675.00 311'174.63	345'300.00	47'000.00 298'300.00	353'345.09	45'554.60 307'790.49
1562	Ortsmuseum <i>Netto Aufwand</i>	137'375.90	1'300.00 136'075.90	115'300.00	3'000.00 112'300.00	100'279.39	1'630.00 98'649.39
1563	Zolliker Jahrheft <i>Netto Aufwand</i>	28'864.60	14'516.65 14'347.95	43'500.00	14'000.00 29'500.00	36'651.50	12'233.00 24'418.50
1565	Kulturförderung <i>Netto Aufwand</i>	117'646.50	117'646.50	140'300.00	140'300.00	142'033.35	142'033.35
1566	Bundesfeier <i>Netto Aufwand</i>	22'851.60	22'851.60	34'700.00	34'700.00	29'012.91	29'012.91
1567	Jungbürgerfeier <i>Netto Aufwand</i>	7'580.10	7'580.10	15'900.00	15'900.00	15'519.95	15'519.95
1570	Gemeindeamman- und Betreibungsamt <i>Netto Aufwand</i>	410'966.62	282'425.89 128'540.73	423'400.00	280'000.00 143'400.00	477'482.90	280'000.00 197'482.90
1580	Friedensrichter <i>Netto Aufwand</i>	99'885.94	31'102.15 68'783.79	108'700.00	30'000.00 78'700.00	87'448.86	44'832.20 42'616.66

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Finanzabteilung <i>Netto Ertrag</i>	63'523'845.83 <i>39'816'110.83</i>	103'339'956.66	55'064'000.00 <i>43'716'100.00</i>	98'780'100.00	54'927'356.10 <i>50'523'596.16</i>	105'450'952.26
2010	Abteilungsverwaltung <i>Netto Aufwand</i>	2'226'303.82	757'903.65 <i>1'468'400.17</i>	2'201'000.00	694'800.00 <i>1'506'200.00</i>	2'032'157.77	962'003.25 <i>1'070'154.52</i>
2020	Steuern <i>Netto Ertrag</i>	1'316'842.40 <i>88'180'054.00</i>	89'496'896.40	930'000.00 <i>83'263'000.00</i>	84'193'000.00	982'507.30 <i>92'077'863.40</i>	93'060'370.70
2030	Finanzausgleich <i>Netto Aufwand</i>	49'215'749.00	<i>49'215'749.00</i>	38'000'000.00	<i>38'000'000.00</i>	42'457'853.00	<i>42'457'853.00</i>
2040	Kapitaldienst <i>Netto Ertrag</i>	961'615.87 <i>3'403'495.28</i>	4'365'111.15	1'101'600.00 <i>3'182'700.00</i>	4'284'300.00	1'284'531.65 <i>4'118'068.15</i>	5'402'599.80
2045	Buchgewinne <i>Netto Ertrag</i>		2'000'783.55				
		<i>2'000'783.55</i>					
2070	Leistungen für Pensionierte <i>Netto Aufwand</i>	621'089.15	<i>621'089.15</i>	662'400.00	<i>662'400.00</i>	620'962.50	<i>620'962.50</i>
2080	Abschreibungen <i>Netto Aufwand</i>	9'182'245.59	6'719'261.91 <i>2'462'983.68</i>	12'169'000.00	9'608'000.00 <i>2'561'000.00</i>	7'549'343.88	6'025'978.51 <i>1'523'365.37</i>

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Liegenschaftenabteilung <i>Netto Aufwand</i>	8'861'786.33	4'990'252.75 3'871'533.58	8'892'000.00	4'978'600.00 3'913'400.00	9'021'708.31	5'203'018.53 3'818'689.78
2510	Abteilungsverwaltung <i>Netto Aufwand</i>	372'444.49	372'444.49	345'400.00	345'400.00	357'203.36	357'203.36
2520	Liegenschaften Verwaltungsvermögen <i>Netto Aufwand</i>	1'041'356.09	511'449.01 529'907.08	1'117'400.00	496'000.00 621'400.00	1'178'684.84	507'693.40 670'991.44
2532	Landwirtschaft <i>Netto Aufwand</i>	81'745.95	6'411.40 75'334.55	64'200.00	5'000.00 59'200.00	46'313.45	2'193.60 44'119.85
2534	Ackerbaustelle <i>Netto Aufwand</i>	1'576.90	1'576.90	3'000.00	3'000.00	1'753.90	1'753.90
2536	Pachtland <i>Netto Aufwand</i>	664'018.23	66'877.00 597'141.23	665'000.00	62'000.00 603'000.00	670'186.85	64'079.00 606'107.85
2538	Flurvesen <i>Netto Aufwand</i>	10'885.25	10'885.25	15'000.00	15'000.00	9'603.40	9'603.40
2540	Fischerei und Jagd <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	1'265.00	895.50 369.50	2'000.00	1'000.00 1'000.00	545.00	895.50 350.50
2550	Forstwesen <i>Netto Aufwand</i>	111'431.20	9'871.20 101'560.00	120'000.00	9'000.00 111'000.00	102'102.05	10'078.40 92'023.65
2562	Schwimmbad Fohrbach <i>Netto Aufwand</i>	2'011'257.86	1'413'871.21 597'386.65	2'118'500.00	1'539'500.00 579'000.00	2'071'097.52	1'479'562.97 591'534.55
2563	Cafeteria und Kiosk Schwimmbad Fohrbach <i>Netto Ertrag</i>	625'955.39 7'969.57	633'924.96	605'300.00 14'700.00	620'000.00	560'694.80 19'440.24	580'135.04
2564	Seebad <i>Netto Aufwand</i>	336'159.55	240'901.02 95'258.53	265'200.00	176'000.00 89'200.00	254'300.46	130'110.72 124'189.74
2570	Gemeindesaal, Restaurant, Wohnung, Bibliothek, Garage <i>Netto Aufwand</i>	614'459.38	305'119.90 309'339.48	621'000.00	317'000.00 304'000.00	617'395.93	315'958.60 301'437.33
2580	Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide <i>Netto Aufwand</i>	302'356.30	63'590.00 238'766.30	316'000.00	48'000.00 268'000.00	447'547.23	263'224.30 184'322.93
2590	Liegenschaften Finanzvermögen <i>Netto Aufwand</i>	2'686'874.74	1'737'341.55 949'533.19	2'634'000.00	1'705'100.00 928'900.00	2'704'279.52	1'849'087.00 855'192.52

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Gesundheitsabteilung <i>Netto Aufwand</i>	19'194'504.94	10'467'783.83 8'726'721.11	18'989'600.00	10'410'900.00 8'578'700.00	19'555'102.76	10'201'835.57 9'353'267.19
3010	Abteilungsverwaltung <i>Netto Aufwand</i>	409'823.49	69'831.40 339'992.09	421'900.00	100'000.00 321'900.00	416'850.41	129'817.40 287'033.01
3011	Gesundheitsbehörde <i>Netto Aufwand</i>					5'652.43	5'652.43
3020	Zivilstandsamt <i>Netto Aufwand</i>	335'288.83	93'036.00 242'252.83	279'500.00	63'500.00 216'000.00	291'019.38	46'325.00 244'694.38
3030	Spitex-Dienste <i>Netto Aufwand</i>	508'210.82	508'210.82	610'000.00	610'000.00	565'373.14	565'373.14
3034	Spitäler <i>Netto Aufwand</i>	3'843'425.50	3'843'425.50	3'639'000.00	3'639'000.00	3'873'730.90	3'873'730.90
3040	Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	733'682.32	735'366.57 1'684.25	769'500.00	710'000.00 59'500.00	783'833.14	623'724.26 160'108.88
3042	Bestattungswesen <i>Netto Aufwand</i>	270'746.21	26'070.20 244'676.01	320'800.00	20'000.00 300'800.00	257'779.29	16'347.95 241'431.34
3051	Kehrichtabfuhr	1'625'959.34	1'625'959.34	1'537'300.00	1'537'300.00	1'683'951.10	1'683'951.10
3061	Gesundheitskontrolle <i>Netto Aufwand</i>	22'551.39	1'281.00 21'270.39	21'400.00	8'000.00 13'400.00	20'638.17	6'469.00 14'169.17
3083	Gesundheitsberatung <i>Netto Aufwand</i>	24'966.95	24'966.95	13'500.00	13'500.00	20'559.26	20'559.26
3093	Alters- und Pflegeheime Zollikon <i>Netto Aufwand</i>	10'835'861.79	7'916'239.32 2'919'622.47	10'805'700.00	7'972'100.00 2'833'600.00	10'541'463.54	7'695'200.86 2'846'262.68
3099	Chronisch-Krankenheime <i>Netto Aufwand</i>	583'988.30	583'988.30	571'000.00	571'000.00	1'094'252.00	1'094'252.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Bauabteilung <i>Netto Aufwand</i>	13'322'720.81	8'384'897.88 4'937'822.93	13'609'800.00	8'826'800.00 4'783'000.00	11'572'975.57	6'652'426.42 4'920'549.15
4010	Abteilungsverwaltung <i>Netto Aufwand</i>	566'940.44	92'881.90 474'058.54	494'700.00	84'000.00 410'700.00	638'434.44	62'239.00 576'195.44
4021	Raumplanung <i>Netto Aufwand</i>	51'972.30	51'972.30	50'000.00	50'000.00	75'250.55	75'250.55
4022	Vermessung <i>Netto Aufwand</i>	24'511.50	9'014.50 15'497.00	36'000.00	8'000.00 28'000.00	35'402.95	8'729.65 26'673.30
4031	Baupolizei <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	530'964.88	436'061.00 94'903.88	528'900.00	604'000.00 75'100.00	562'900.04	488'727.40 74'172.64
4032	Schutzraumkontrolle <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	17'365.15	19'340.30 1'975.15	20'000.00	20'000.00	16'389.60	12'485.20 3'904.40
4040	Natur- und Heimatschutz <i>Netto Aufwand</i>	73'023.02	73'023.02	77'000.00	77'000.00	77'472.81	77'472.81
4050	Kanalisation und Kläranlage	7'253'708.81	7'253'708.81	7'540'800.00	7'540'800.00	5'513'429.06	5'513'429.06
4060	Strassenunterhalt <i>Netto Aufwand</i>	2'882'474.45	395'448.57 2'487'025.88	2'913'000.00	372'000.00 2'541'000.00	2'899'317.47	371'195.31 2'528'122.16
4071	Gewässerunterhalt <i>Netto Aufwand</i>	36'225.12	36'225.12	35'600.00	35'600.00	15'008.15	15'008.15
4072	Grün- und Spielplätze <i>Netto Aufwand</i>	400'927.06	400'927.06	399'600.00	399'600.00	217'504.16	217'504.16
4073	Wanderwege und Waldstrassen <i>Netto Aufwand</i>	178'724.73	178'724.73	182'200.00	182'200.00	183'948.14	183'948.14
4082	Öffentlicher Verkehr <i>Netto Aufwand</i>	1'166'313.55	38'873.00 1'127'440.55	1'172'000.00	38'000.00 1'134'000.00	1'181'170.40	38'873.00 1'142'297.40
4090	Garage	139'569.80	139'569.80	160'000.00	160'000.00	156'747.80	156'747.80

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Polizeiabteilung <i>Netto Aufwand</i>	2'481'605.43 2'069'383.22	412'222.21 2'069'383.22	2'365'000.00 2'043'300.00	321'700.00 2'043'300.00	2'342'120.00 2'042'196.00	299'924.00 2'042'196.00
5010	Abteilungsverwaltung <i>Netto Aufwand</i>	259'191.97 258'111.37	1'080.60 258'111.37	265'000.00 264'000.00	1'000.00 264'000.00	275'902.98 274'751.78	1'151.20 274'751.78
5020	Gemeindepolizei <i>Netto Aufwand</i>	768'160.63 586'084.48	182'076.15 586'084.48	756'500.00 535'500.00	221'000.00 535'500.00	720'612.12 525'802.42	194'809.70 525'802.42
5022	Ziviles Gemeindeführungsorgan <i>Netto Aufwand</i>	6'086.35 6'086.35	 6'086.35	8'500.00 8'500.00	 8'500.00	6'794.79 6'794.79	 6'794.79
5030	Zivilschutz <i>Netto Aufwand</i>	380'262.32 377'329.91	2'932.41 377'329.91	400'800.00 396'300.00	4'500.00 396'300.00	388'094.73 384'876.33	3'218.40 384'876.33
5041	Feuerwehr <i>Netto Aufwand</i>	720'254.76 681'822.76	38'432.00 681'822.76	701'900.00 665'900.00	36'000.00 665'900.00	745'053.64 703'902.69	41'150.95 703'902.69
5042	Seerettung <i>Netto Aufwand</i>	96'084.85 79'855.30	16'229.55 79'855.30	95'000.00 78'000.00	17'000.00 78'000.00	100'051.53 83'509.28	16'542.25 83'509.28
5050	Militär <i>Netto Aufwand</i>	217'146.85 71'128.35	146'018.50 71'128.35	96'300.00 75'100.00	21'200.00 75'100.00	76'363.46 54'805.96	21'557.50 54'805.96
5060	Marktwesen <i>Netto Aufwand</i>	34'417.70 8'964.70	25'453.00 8'964.70	41'000.00 20'000.00	21'000.00 20'000.00	29'246.75 7'752.75	21'494.00 7'752.75

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Wohlfahrtsabteilung <i>Netto Aufwand</i>	12'167'591.37	4'447'956.24 7'719'635.13	11'068'370.00	4'935'400.00 6'132'970.00	10'965'102.57	5'049'367.55 5'915'735.02
6010	Abteilungsverwaltung <i>Netto Aufwand</i>	223'877.59	223'877.59	240'700.00	240'700.00	256'277.17	256'277.17
6020	AHV-Zweigstelle <i>Netto Aufwand</i>	3'982'503.83	1'697'941.50 2'284'562.33	3'988'000.00	1'954'000.00 2'034'000.00	3'668'400.60	1'632'323.35 2'036'077.25
6025	Krankenversicherungsgesetz <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	889'732.75	872'753.30 16'979.45	925'000.00	925'000.00	778'625.40	1'751'363.75 972'738.35
6030	Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe <i>Netto Aufwand</i>	68'575.69	68'575.69	95'600.00	95'600.00	67'199.94	67'199.94
6041	Jugendsekretariat <i>Netto Aufwand</i>	471'170.90	4'200.00 466'970.90	597'200.00	12'000.00 585'200.00	377'252.55	3'898.00 373'354.55
6042	Jugend <i>Netto Aufwand</i>	356'430.65	356'430.65	342'450.00	342'450.00	336'389.75	336'389.75
6043	Mütterberatung <i>Netto Aufwand</i>	3'455.10	3'455.10	2'000.00	2'000.00	2'640.00	2'640.00
6051	Sozialdienst <i>Netto Aufwand</i>	534'791.02	29'085.05 505'705.97	548'450.00	25'000.00 523'450.00	580'078.47	29'729.70 550'348.77
6052	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe <i>Netto Aufwand</i>	4'149'431.73	1'378'840.99 2'770'590.74	2'898'600.00	1'661'000.00 1'237'600.00	3'252'262.79	1'280'742.95 1'971'519.84
6053	Stipendien <i>Netto Aufwand</i>	81'803.00	81'803.00	30'000.00	30'000.00	71'900.00	1'826.25 70'073.75
6054	Ferienbeihilfe <i>Netto Aufwand</i>	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
6060	Vormundschaftswesen <i>Netto Aufwand</i>	303'393.08	43'046.80 260'346.28	317'620.00	45'000.00 272'620.00	523'782.02	23'409.65 500'372.37
6074	Alterssiedlung Hinterdorf <i>Netto Ertrag</i>	120'405.70 58'067.30	178'473.00	95'800.00 44'700.00	140'500.00	94'505.06 49'534.94	144'040.00
6075	Chronisch-Krankenheime <i>Netto Aufwand</i>			8'000.00	8'000.00		
6081	Freizeitdienst <i>Netto Aufwand</i>	359'810.58	242'415.60 117'394.98	312'550.00	171'700.00 140'850.00	298'326.37	180'833.90 117'492.47
6082	Jugendräume <i>Netto Aufwand</i>	136'009.75	1'200.00 134'809.75	140'400.00	1'200.00 139'200.00	139'262.45	1'200.00 138'062.45
6090	Hilfsakt. Entwicklungs- und Humanitäre Hilfe <i>Netto Aufwand</i>	461'200.00	461'200.00	501'000.00	501'000.00	493'200.00	493'200.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Werkabteilung	24'458'496.03	24'458'496.03	24'233'800.00	24'233'800.00	23'753'532.68	23'753'532.68
7010	Abteilungsverwaltung	2'064'086.43	2'064'086.43	2'491'700.00	2'491'700.00	2'006'296.21	2'006'296.21
7030	Elektrizitätsversorgung	13'102'479.85	13'102'479.85	12'515'900.00	12'515'900.00	12'718'651.12	12'718'651.12
7040	Gasversorgung	3'962'760.39	3'962'760.39	3'264'000.00	3'264'000.00	3'979'747.87	3'979'747.87
7050	Wasserversorgung	5'329'169.36	5'329'169.36	5'962'200.00	5'962'200.00	5'048'837.48	5'048'837.48

Laufende Rechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80	Schule <i>Netto Aufwand</i>	14'907'537.69 <i>13'971'533.49</i>	936'004.20 <i>13'971'533.49</i>	14'465'400.00 <i>13'660'400.00</i>	805'000.00 <i>13'660'400.00</i>	14'243'771.64 <i>13'330'535.69</i>	913'235.95 <i>13'330'535.69</i>
8010	Schulverwaltung <i>Netto Aufwand</i>	862'801.45 <i>862'801.45</i>		797'900.00 <i>796'900.00</i>	1'000.00 <i>796'900.00</i>	769'671.71 <i>769'671.71</i>	
8020	Kindergarten <i>Netto Aufwand</i>	1'094'165.12 <i>1'094'165.12</i>		1'078'300.00 <i>1'078'300.00</i>		1'086'728.72 <i>1'086'728.72</i>	
8030	Primarschule <i>Netto Aufwand</i>	3'710'557.82 <i>3'673'579.82</i>	36'978.00 <i>3'673'579.82</i>	3'831'000.00 <i>3'791'000.00</i>	40'000.00 <i>3'791'000.00</i>	3'740'116.29 <i>3'687'115.49</i>	53'000.80 <i>3'687'115.49</i>
8040	Oberstufenschule <i>Netto Aufwand</i>	1'780'002.94 <i>1'752'930.94</i>	27'072.00 <i>1'752'930.94</i>	1'804'300.00 <i>1'784'300.00</i>	20'000.00 <i>1'784'300.00</i>	1'747'880.92 <i>1'723'425.92</i>	24'455.00 <i>1'723'425.92</i>
8051	Handarbeit und Haushaltskunde <i>Netto Aufwand</i>	802'152.35 <i>802'152.35</i>		639'100.00 <i>639'100.00</i>		607'987.77 <i>607'987.77</i>	
8052	Hauswirtsch. Fortbildungsschule <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	45'100.12 <i>103.88</i>	45'204.00 <i>103.88</i>	51'300.00 <i>4'300.00</i>	47'000.00 <i>4'300.00</i>	52'780.95 <i>4'990.95</i>	47'790.00 <i>4'990.95</i>
8060	Sonderschulung <i>Netto Aufwand</i>	2'102'651.18 <i>1'902'250.18</i>	200'401.00 <i>1'902'250.18</i>	1'929'800.00 <i>1'695'800.00</i>	234'000.00 <i>1'695'800.00</i>	1'989'453.27 <i>1'719'178.92</i>	270'274.35 <i>1'719'178.92</i>
8070	Volksschule Allgemeines <i>Netto Aufwand</i>	875'579.35 <i>875'579.35</i>		907'600.00 <i>907'600.00</i>		672'961.54 <i>672'961.54</i>	
8081	Ferienhaus Höhe, Wildhaus <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	75'721.48 <i>32'103.38</i>	43'618.10 <i>32'103.38</i>	82'300.00 <i>21'300.00</i>	61'000.00 <i>21'300.00</i>	60'951.23 <i>2'864.67</i>	63'815.90 <i>2'864.67</i>
8083	Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen <i>Netto Aufwand</i>	2'766'641.46 <i>2'595'601.46</i>	171'040.00 <i>2'595'601.46</i>	2'732'800.00 <i>2'545'800.00</i>	187'000.00 <i>2'545'800.00</i>	2'910'482.83 <i>2'732'568.13</i>	177'914.70 <i>2'732'568.13</i>
8090	Ferienkolonien <i>Netto Aufwand</i>	106'211.20 <i>59'931.20</i>	46'280.00 <i>59'931.20</i>	100'000.00 <i>55'000.00</i>	45'000.00 <i>55'000.00</i>	105'878.50 <i>65'862.60</i>	40'015.90 <i>65'862.60</i>
8095	Betreuungshäuser <i>Netto Aufwand</i>	685'953.22 <i>320'542.12</i>	365'411.10 <i>320'542.12</i>	511'000.00 <i>341'000.00</i>	170'000.00 <i>341'000.00</i>	498'877.91 <i>262'908.61</i>	235'969.30 <i>262'908.61</i>

Kommentar zu den Budgetabweichungen

10 Legislative, Gemeinderat:

- 1012 Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro:
Minderkosten bei den Drucksachen und Publikationen.
- 1021 Gemeinderat:
Der Kauf des Domain-Namens www.zollikon.ch von der Fröhlich Druck AG (60'000 Franken) war nicht budgetiert.

15 Präsidialabteilung:

- 1515 Sicherheitsbeauftragter:
Der Arbeitsaufwand des Sicherheitsbeauftragten ist geringer ausgefallen als geplant.
- 1521 Einwohner- und Fremdenkontrolle:
Der geplante Umbau in der Einwohnerkontrolle wurde verschoben.
- 1523 Bürgerrechtswesen:
Mehrertrag bei den Einbürgerungsgebühren infolge Zunahme der Gesuche.
- 1562 Ortsmuseum:
Mehrkosten für eine neue Brandmeldezentrale, verursacht durch einen Wasserschaden.
- 1563 Zolliker Jahrheft:
Minderaufwand durch Verschiebung einer Werbekampagne und eines Druckauftrages mit dem neuen Logo.
- 1565 Kulturförderung:
Einsparungen bei den Beiträgen an private Institutionen und bei der Anschaffung von Kunstwerken.

20 Finanzabteilung:

- 2030 Finanzausgleich:
Auf Grund gestiegener Steuerkraft nochmals höherer Finanzausgleich.
- 2045 Buchgewinne:
Nicht budgetierter Buchgewinn.

25 Liegenschaftenabteilung:

- 2520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen:
Geringere Unterhaltskosten.
- 2532 Landwirtschaft:
Baulicher Unterhalt (Drainagesammelleitung).
- 2580 Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide:
Weniger Gebäudeunterhalt, mehr Zinsertrag.

30 Gesundheitsabteilung

- 3020 Zivilstandsamt:
Höhere Lohnkosten infolge gesamtschweizerischer Einführung INFOSTAR (Neu- und Rückerfassungsarbeiten).

- 3030 Spitex-Dienste:
Die Spitex verzeichnete infolge Mehreinnahmen bei den Dienstleistungen einen besseren Jahresabschluss als budgetiert, was zu einem geringeren Gemeindeanteil führte.
- 3040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg:
Mehreinnahmen aus Vorauszahlungen für Grabbepflanzungen und -unterhalt.
- 3042 Bestattungswesen:
Minderkosten der externen Bestattungsunternehmung.
- 40 Bauabteilung:**
- 4010 Abteilungsverwaltung:
Zusatzkredit Interessenwahrung Flughafen.
- 4031 Baupolizei:
Tieferer Gebührenertrag (weniger Neubauten).
- 50 Polizeiabteilung:**
keine zu kommentierenden Abweichungen.
- 60 Wohlfahrtsabteilung**
- 6020 AHV-Zweigstelle:
Zunahme der IV-Fälle bzw. Abnahme der Rückerstattungen infolge Mittellosigkeit der ZL-Bezüger.
- 6025 Krankenversicherungsgesetz:
Aufwandsüberschuss aufgrund Korrekturen bei den Bundes- und Staatsbeiträgen aus den Vorjahren.
- 6030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe:
Beiträge an Private; Rückgang der Klienten, die für ein Einsatzprogramm geeignet waren.
- 6041 Jugendsekretariat:
Betriebsbeitrag wurde nach bereits erfolgter Budgetierung nach unten korrigiert.
- 6052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe:
Erhöhter Sozialhilfearaufwand im Zusammenhang mit Fallzunahme.
- 6053 Stipendien:
Nachtragskredit für Stipendien infolge Anstieg der Gesuche.
- 6081 Freizeitdienst:
Anstieg der Kursleiterentschädigungen sowie der Kursgelder.
- 70 Werkabteilung:**
keine zu kommentierenden Abweichungen.
- 80 Schule:**
- 8051 Handarbeit und Haushaltkunde:
Lohnnachzahlungen Handarbeitslehrerinnen für die Jahre 1994 bis 1999.
- 8060 Sonderschulung:
Höhere Kosten bei auswärtigen Sonderschulungen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Arten

Investitionsrechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Ausgaben-/Einnahmenart	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	14'709'363.88	4'338'772.29	23'993'000.00	2'018'000.00	17'436'686.63	1'870'766.17
	<i>Netto Ausgaben</i>		10'370'591.59		21'975'000.00		15'565'920.46
	<i>Netto Einnahmen</i>						
5	Ausgaben	14'709'363.88		23'993'000.00		17'436'686.63	
50	Sachgüter	13'871'345.33		21'967'000.00		16'544'922.84	
5010	Tiefbauten	7'916'860.64		12'678'000.00		13'939'474.78	
5030	Hochbauten	3'740'665.78		7'819'000.00		1'957'882.73	
5060	Mobilien	2'193'150.55		1'320'000.00		644'195.30	
5090	Übrige Sachgüter	20'668.36		150'000.00		3'370.03	
52	Darlehen & Beteiligungen	1.00		768'000.00		288'346.00	
5250	Private Institutionen	1.00		768'000.00		288'346.00	
56	Investitionsbeiträge	838'017.55		1'238'000.00		603'417.79	
5650	Private Institutionen	828'622.75		873'000.00		290'061.00	
5660	Private Haushalte	9'394.80		365'000.00		313'356.79	
57	Durchlaufende Beiträge			20'000.00			
5700	Durchlaufende Beiträge			20'000.00			
6	Einnahmen		4'338'772.29		2'018'000.00		1'870'766.17
61	Nutzungsabgaben & Vorteilsentgelte		3'316'229.48		1'030'000.00		1'681'016.55
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		3'316'229.48		1'030'000.00		1'681'016.55
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		187'901.00		230'000.00		190'334.40
6250	Private Institutionen		187'901.00		230'000.00		190'334.40
63	Rückerstattungen für Sachgüter		26'309.30				
6310	Tiefbauten		26'309.30				
66	Beiträge mit Zweckbindung		808'332.51		738'000.00		-584.78
6600	Bundesbeiträge		8'703.10				
6610	Staatsbeiträge		613'755.80		538'000.00		-187'096.30
6630	Beiträge eigener Anstalten und Betriebe		185'873.61		200'000.00		186'511.52
67	Durchlaufende Beiträge				20'000.00		
6700	Durchlaufende Beiträge				20'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Arten

Investitionsrechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Ausgaben-/Einnahmenart	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Finanzvermögen	823'748.90	1'577'754.00	600'000.00		245'478.50	
	<i>Netto Ausgaben</i>				600'000.00		245'478.50
	<i>Netto Einnahmen</i>	754'005.10					
7	Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens	823'748.90		600'000.00		245'478.50	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	48'934.10		600'000.00		245'478.50	
7020	Überbaute Liegenschaften	48'934.10		600'000.00		245'478.50	
79	Übertragungen	774'814.80					
7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung	774'814.80					
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens		1'577'754.00				
80	Grundeigentum Finanzvermögen		1'560'000.00				
8020	Überbaute Liegenschaften		1'560'000.00				
89	Übertragungen		17'754.00				
8920	Übertragungen in die Laufende Rechnung		17'754.00				

Investitionsrechnung nach Aufgaben

Investitionsrechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Ausgaben-/Einnahmenart	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Behörden und allg. Verwaltung <i>Netto Aufwand</i>	365'702.50	365'702.50	800'000.00	800'000.00	599'839.21	599'839.21
20	Gemeindeverwaltung <i>Netto Aufwand</i>	1'181.20	1'181.20	150'000.00	150'000.00	254'307.50	254'307.50
90	Verwaltungsliegenschaften <i>Netto Aufwand</i>	364'521.30	364'521.30	650'000.00	650'000.00	345'531.71	345'531.71
1	Rechtsschutz und Sicherheit <i>Netto Aufwand</i>	136'252.20	9'491.80	135'000.00	135'000.00	339'955.60	339'955.60
110	Polizei <i>Netto Aufwand</i>	134'500.00	134'500.00	135'000.00	135'000.00		
140	Feuerwehr und Feuerpolizei <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	1'752.20	9'491.80			339'955.60	339'955.60
		7'739.60					
2	Bildung <i>Netto Aufwand</i>	2'519'601.83	2'519'601.83	1'940'000.00	1'940'000.00	457'075.25	-105'000.00
217	Schulliegenschaften und -anlagen <i>Netto Aufwand</i>	1'198'230.48	1'198'230.48	1'440'000.00	1'440'000.00	455'293.00	-105'000.00
218	Volksschule Sonstiges <i>Netto Aufwand</i>	1'321'371.35	1'321'371.35	500'000.00	500'000.00	1'782.25	1'782.25
3	Kultur und Freizeit <i>Netto Aufwand</i>	1'804'138.95	1'804'138.95	2'850'000.00	2'850'000.00	515'902.95	515'902.95
300	Kulturförderung <i>Netto Aufwand</i>					10.00	10.00
340	Sport <i>Netto Aufwand</i>	1'804'138.95	1'804'138.95	2'700'000.00	2'700'000.00	365'892.95	365'892.95
350	Übrige Freizeitgestaltung <i>Netto Aufwand</i>			150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
4	Gesundheit <i>Netto Aufwand</i>	828'623.75	828'623.75	1'641'000.00	47'000.00	468'022.00	468'022.00
400	Spitäler <i>Netto Aufwand</i>	780'005.75	780'005.75	1'541'000.00	47'000.00	468'021.00	468'021.00
410	Kranken- und Pflegeheime <i>Netto Aufwand</i>	48'618.00	48'618.00	100'000.00	100'000.00	1.00	1.00

Investitionsrechnung		Rechnung 2003		Voranschlag 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Ausgaben-/Einnahmenart	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Wohlfahrt <i>Netto Aufwand</i>	755'500.50	187'901.00 567'599.50	755'000.00	183'000.00 572'000.00	496'981.95	190'334.40 306'647.55
560	Sozialer Wohnungsbau <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>		187'901.00		183'000.00	288'335.00	190'334.40 98'000.60
570	Altersheime <i>Netto Aufwand</i>	755'500.50	755'500.50	570'000.00	570'000.00	208'646.95	208'646.95
588	Asylbewerberbetreuung <i>Netto Aufwand</i>			185'000.00	185'000.00		
6	Verkehr <i>Netto Aufwand</i>	2'334'315.80	8'703.10 2'325'612.70	3'413'000.00	20'000.00 3'393'000.00	2'200'902.94	21'757.70 2'179'145.24
620	Gemeindestrassen <i>Netto Aufwand</i>	2'334'315.80	8'703.10 2'325'612.70	3'413'000.00	20'000.00 3'393'000.00	2'200'902.94	21'757.70 2'179'145.24
7	Umwelt und Raumordnung <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	2'447'261.30	3'299'732.64 852'471.34	4'507'000.00	1'118'000.00 3'389'000.00	8'673'216.48	911'063.09 7'762'153.39
701	Wasserwerk <i>Netto Aufwand</i>	1'502'866.03	1'378'108.41 124'757.62	2'211'000.00	370'000.00 1'841'000.00	1'412'382.65	530'670.03 881'712.62
710	Abwasserbeseitigung <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	836'105.22	1'921'624.23 1'085'519.01	2'166'000.00	748'000.00 1'418'000.00	6'997'479.68	380'393.06 6'617'086.62
740	Friedhof und Bestattung <i>Netto Aufwand</i>	98'895.25	98'895.25	100'000.00	100'000.00	134'250.95	134'250.95
790	Raumordnung <i>Netto Aufwand</i>	9'394.80	9'394.80	30'000.00	30'000.00	129'103.20	129'103.20
8	Volkswirtschaft <i>Netto Aufwand</i>	3'517'967.05	832'943.75 2'685'023.30	7'952'000.00	650'000.00 7'302'000.00	3'684'790.25	852'610.98 2'832'179.27
861	Elektrizitätswerk <i>Netto Aufwand</i>	3'230'019.40	775'551.88 2'454'467.52	7'305'000.00	605'000.00 6'700'000.00	3'375'176.45	794'115.02 2'581'061.43
862	Gasversorgung <i>Netto Aufwand</i>	287'947.65	57'391.87 230'555.78	647'000.00	45'000.00 602'000.00	309'613.80	58'495.96 251'117.84
9	Finanzen und Steuern <i>Netto Aufwand</i> <i>Netto Ertrag</i>	823'748.90	1'577'754.00 754'005.10	600'000.00	600'000.00	245'478.50	245'478.50
942	Grundeigentum Finanzvermögen <i>Netto Aufwand</i>	823'748.90	1'577'754.00	600'000.00	600'000.00	245'478.50	245'478.50

Bestandesrechnung Aktiven

Bestandesrechnung		Stand 1.1.2003	Veränderung		Stand 31.12.2003
Nr.	Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	169'276'854.84	6'023'616.77		175'300'471.61
10	Finanzvermögen	129'936'550.09	4'817'516.77		134'754'066.86
100	Flüssige Mittel	18'330'300.01	15'605'478.57		33'935'778.58
1000	Kasse	26'672.50		5'396.60	21'275.90
1000000	Kasse	26'672.50		5'396.60	21'275.90
1001	Postcheck	9'856'826.38	12'671'837.71		22'528'664.09
1001100	PC-Konto 80-991-8	9'756'386.96	12'502'632.38		22'259'019.34
1001200	PC-Konto 87-175137-5 (WA)		87'558.63		87'558.63
1001600	PC-Konto 87-37578-8 (WFA)	100'439.42	81'646.70		182'086.12
1002	Banken	8'446'801.13	2'939'037.46		11'385'838.59
1002100	UBS Zollikon KK	25'684.23	16'443.26		42'127.49
1002300	CS Zollikon KK	35'161.70	959.80		36'121.50
1002400	ZKB Zürich KK	234'551.35	3'729'204.80		3'963'756.15
1002420	ZKB Zürich KK Steuern	8'151'403.85		807'570.40	7'343'833.45
101	Guthaben	28'960'180.97		7'697'403.55	21'262'777.42
1010	Vorschüsse	9'000.00			9'000.00
1010000	Diverse Vorschüsse	9'000.00			9'000.00
1011	Kontokorrente	374'265.91	140'709.18		514'975.09
1011202	Guthaben Schwimmbad Fohrbach	18'987.15	17'775.05		36'762.20
1011204	Guthaben Altersheim am See	5'645.25	5'082.75		10'728.00
1011205	Guthaben Altersheim Beugi	5'856.65	814.70		6'671.35
1011206	Guthaben Spitex	284'626.86	91'789.18		376'416.04
1011500	Stipendendarlehen	59'150.00	25'247.50		84'397.50
1012	Steuerrestanzen	17'733'349.48		8'042'799.36	9'690'550.12
1012200	Restanzen Steuern	17'733'349.48		8'042'799.36	9'690'550.12
1014	Beiträge von Gemeinwesen	1'462'668.75		359'014.70	1'103'654.05
1014100	Guthaben aus Staats- und Bundesbeiträgen	1'462'668.75		359'014.70	1'103'654.05

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
Nr.	Bezeichnung	1.1.2003	Zuwachs	Abgang	31.12.2003
1015	Übrige Debitoren	9'380'896.83	563'701.33		9'944'598.16
1015100	Debitoren Allgemein	1'851'936.54		990'933.99	861'002.55
1015115	Debitoren Alters- und Pflegeheime		1'016'821.15		1'016'821.15
1015120	Debitoren Werkgebühren	5'527'870.10	761'262.25		6'289'132.35
1015125	Debitoren Werke Übrige		329'763.05		329'763.05
1015130	Debitoren Liegenschaftenabteilung	1'613.00		983.00	630.00
1015140	Debitoren Abwasser Grundgebühren	2'189.10		2'189.10	
1015150	Debitor MWSt	20'247.34		3'008.38	17'238.96
1015160	Debitoren Grabgebühren	233'134.25	82'335.90		315'470.15
1015210	Debitor VSt	1'185'906.50		1'153'366.55	32'539.95
1015300	Angefangene Arbeiten Werke	558'000.00	524'000.00		1'082'000.00
102	Anlagen	74'653'796.27		790'759.55	73'863'036.72
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	300'000.00			300'000.00
1020200	Schuldbriefe	300'000.00			300'000.00
1021	Aktien & Anteilscheine	233'675.00		1'875.00	231'800.00
1021000	Aktien und Anteilscheine	233'675.00		1'875.00	231'800.00
1022	Darlehen	324'332.20		37'701.95	286'630.25
1022100	Darlehen	324'332.20		37'701.95	286'630.25
1023	Grundeigentum	72'830'544.07		754'005.10	72'076'538.97
1023100	Liegenschaften FV	37'991'078.07		814'005.10	37'177'072.97
1023200	Grundstücke	19'364'566.00			19'364'566.00
1023300	Grundstücke mit Baurechten	15'474'900.00	60'000.00		15'534'900.00
1025	Vorräte	965'245.00	2'822.50		968'067.50
1025100	Vorräte politisches Gemeindegut	62'900.00	26'900.00		89'800.00
1025150	Vorräte Reka-Checks	4'845.00	2'422.50		7'267.50
1025210	Heizöl-vorrat Werkgebäude	3'300.00	4'700.00		8'000.00
1025220	Installationsmaterial EV	501'900.00		51'900.00	450'000.00
1025230	Installationsmaterial GV	72'500.00		3'500.00	69'000.00
1025240	Installationsmaterial WV	319'800.00	24'200.00		344'000.00
103	Transitorische Aktiven	7'992'272.84		2'299'798.70	5'692'474.14
1030	Transitorische Aktiven	7'992'272.84		2'299'798.70	5'692'474.14
1030000	Transitorische Aktiven	7'992'272.84		2'299'798.70	5'692'474.14

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
Nr.	Bezeichnung	1.1.2003	Zuwachs	Abgang	31.12.2003
11	Verwaltungsvermögen	39'340'304.75	1'206'100.00		40'546'404.75
114	Sachgüter	32'871'000.00	2'970'000.00		35'841'000.00
1141	Tiefbauten	25'896'000.00		1'198'000.00	24'698'000.00
1141110	Strassen und Parkplätze	4'034'000.00	1'463'000.00		5'497'000.00
1141120	Fussgängerbauwerke	385'000.00		39'000.00	346'000.00
1141130	Kanalisationen	19'815'000.00		3'548'000.00	16'267'000.00
1141190	Übrige Tiefbauten Gemeindegut	120'000.00	77'000.00		197'000.00
1141200	Leitungsnetz Elektrizitätsversorgung	1'013'000.00	700'000.00		1'713'000.00
1141300	Leitungsnetz Gasversorgung	529'000.00	149'000.00		678'000.00
1143	Hochbauten	6'336'000.00	2'542'000.00		8'878'000.00
1143100	Verwaltungsgebäude	1'672'000.00	153'000.00		1'825'000.00
1143200	Schulhäuser und Kindergärten	1'907'000.00	887'000.00		2'794'000.00
1143300	Zivilschutzbauten	108'000.00		11'000.00	97'000.00
1143400	Übrige Hochbauten Gemeindegut	2'470'000.00	1'620'000.00		4'090'000.00
1143500	Hochbauten Elektrizitätsversorgung	104'000.00		104'000.00	
1143600	Hochbauten Gasversorgung	75'000.00		3'000.00	72'000.00
1146	Mobilien	639'000.00	1'626'000.00		2'265'000.00
1146100	Mobilien Gemeindegut	639'000.00	1'626'000.00		2'265'000.00
115	Darlehen & Beteiligungen	2'884'304.75		187'900.00	2'696'404.75
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'884'304.75		187'900.00	2'696'404.75
1154900	Darlehen und Beteiligungen	2'884'304.75		187'900.00	2'696'404.75
116	Investitionsbeiträge	3'216'000.00		1'539'000.00	1'677'000.00
1162	Gemeinden	2'189'000.00		2'189'000.00	
1162130	Inv.beiträge andere Gemeinden Abwasser	2'124'000.00		2'124'000.00	
1162150	Inv.beiträge andere Gemeinden Abfallw.	65'000.00		65'000.00	
1165	Private Institutionen	911'000.00	654'000.00		1'565'000.00
1165000	Inv.beiträge an private Institutionen	911'000.00	654'000.00		1'565'000.00
1166	Private Haushalte	116'000.00		4'000.00	112'000.00
1166000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	116'000.00		4'000.00	112'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	369'000.00		37'000.00	332'000.00
1170	Enteignungsentschädigungen	369'000.00		37'000.00	332'000.00
1170000	Enteignungsentschädigungen	369'000.00		37'000.00	332'000.00

Bestandesrechnung Passiven

Bestandesrechnung		Stand 1.1.2003	Veränderung		Stand 31.12.2003
Nr.	Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	169'276'854.84	6'023'616.77		175'300'471.61
20	Fremdkapital	54'026'403.38	24'884'409.05		78'910'812.43
200	Laufende Verpflichtungen	27'724'665.21	11'077'637.04		16'647'028.17
2000	Kreditoren	14'737'240.23	9'930'936.85		4'806'303.38
2000900	Übrige Kreditoren	14'602'436.18	11'377'146.33		3'225'289.85
2000930	Kreditoren Werke		1'383'508.54		1'383'508.54
2000950	Kreditor Mehrwertsteuer	134'804.05	62'700.94		197'504.99
2001	Depotgelder	11'300'332.45	1'962'984.60		9'337'347.85
2001000	Depotgelder	11'300'332.45	1'962'984.60		9'337'347.85
2006	Kontokorrente	1'687'092.53	816'284.41		2'503'376.94
2006100	Kontokorrent reformierte Kirchgemeinde	1'687'092.53	816'284.41		2'503'376.94
201	Kurzfristige Schulden	20'095'262.25	9'995'831.00		30'091'093.25
2012	Selbständige öffentliche Unternehmungen	20'000'000.00		10'000'000.00	10'000'000.00
2012100	Fester Vorschuss Postfinance	20'000'000.00		20'000'000.00	
2012200	Fester Vorschuss übr.selbst.öffentl.Unt.		10'000'000.00		10'000'000.00
2019	Übrige kurzfristige Schulden	95'262.25	19'995'831.00		20'091'093.25
2019100	Fester Vorschuss privatwirtsch.Unt.		20'000'000.00		20'000'000.00
2019310	Verpflichtungen Mittelverwaltung	95'262.25		24'390.40	70'871.85
2019400	zweckgeb. Mittel Jugendraum Dachslerenstr.		20'221.40		20'221.40
202	Langfristige Schulden		20'000'000.00		20'000'000.00
2021	Langfristige Darlehen		20'000'000.00		20'000'000.00
2021200	Darlehen SUVA		10'000'000.00		10'000'000.00
2021500	Darlehen Allianz Suisse		10'000'000.00		10'000'000.00

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
Nr.	Bezeichnung	1.1.2003	Zuwachs	Abgang	31.12.2003
203	<i>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</i>	3'972'684.37		673'273.20	3'299'411.17
2031	Personalvorsorgeeinrichtungen	1'536'795.87		635'287.75	901'508.12
2031000	Pensionskasse	1'536'795.87		635'287.75	901'508.12
2033	<i>Verwaltete Stiftungen</i>	2'435'888.50		37'985.45	2'397'903.05
2033100	Joseph Looser-Stiftungsfonds (WFA)	710'220.00	30'539.00		740'759.00
2033101	Meier-Eckert-Fonds, AH Beugi (GA)	51'440.85		7'363.00	44'077.85
2033102	Meier-Eckert-Fonds, AH am See (GA)	102'131.70	3'304.00		105'435.70
2033104	Legat Veronika Nagel (GA)		8.20		8.20
2033105	Legat Vera Goldstein (WFA)		5'000.00		5'000.00
2033110	Legat Dr.T.Ponce de Nothstein (GA)	41'293.55		41'160.20	133.35
2033300	Schenkung Irma Ziegler (WFA)	302'671.05	13'015.00		315'686.05
2033400	Rosa Schelling-Stiftung (WFA)	54'035.60		4'176.00	49'859.60
2033500	Dr.K.&H.Hintermeister-Stiftung (PRA)	302'926.65		6'954.00	295'972.65
2033600	Stiftungsfonds Dr.K.&H.Hintermeister (WFA)	253'159.10	10'886.00		264'045.10
2033650	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (WFA)	10'878.50	468.00		11'346.50
2033700	Dr.K.&H.Hintermeister-Fonds (PRA)	341'462.15		5'017.00	336'445.15
2033800	Albert Greuter-Fonds (GA)	82'658.65		14'020.40	68'638.25
2033900	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GA)	183'010.70		22'515.05	160'495.65
204	<i>Rückstellungen</i>	189'880.00	604'120.00		794'000.00
2040	<i>Rückstellungen der Laufenden Rechnung</i>	189'880.00		80'880.00	109'000.00
2040100	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	189'880.00		80'880.00	109'000.00
2041	<i>Rückstellungen der Investitionsrechnung</i>		685'000.00		685'000.00
2041100	Rückstellungen der Investitionsrechnung		685'000.00		685'000.00
205	<i>Transitorische Passiven</i>	2'043'911.55	6'035'368.29		8'079'279.84
2050	<i>Transitorische Passiven</i>	2'043'911.55	6'035'368.29		8'079'279.84
2050100	Transitorische Passiven	1'896'812.42	6'067'081.36		7'963'893.78
2050500	Vorauszahlungen Werke	23'376.83	10'161.23		33'538.06
2050600	Vorauszahlungen Gemeinde	123'722.30		41'874.30	81'848.00
21	<i>Verrechnungen</i>	9'288'252.55		15'551'247.95	-6'262'995.40
218	<i>Übrige Verrechnungskonten</i>	-126'362.50	28'215.20		-98'147.30
2186	<i>Alimentenbevorschussung</i>	-126'362.50	28'215.20		-98'147.30
2186000	Alimentenbevorschussung	-126'362.50	28'215.20		-98'147.30
219	<i>Abschluss Verrechnungen</i>	9'414'615.05		15'579'463.15	-6'164'848.10
2190	<i>Guthaben/Schulden aus Verrechnungskonten</i>	9'414'615.05		15'579'463.15	-6'164'848.10
2190000	Guthaben/Schulden aus Verrechnungskonten	9'414'615.05		15'579'463.15	-6'164'848.10

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
Nr.	Bezeichnung	1.1.2003	Zuwachs	Abgang	31.12.2003
22	Spezialfinanzierungen	11'410'258.04	2'628'482.40		14'038'740.44
228	<i>Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen</i>	<i>11'410'258.04</i>	<i>2'628'482.40</i>		<i>14'038'740.44</i>
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	11'245'121.34	2'628'482.40		13'873'603.74
2280100	Spezialfin. Elektrizitätsversorgung	1'848'302.32	1'604'124.96		3'452'427.28
2280200	Spezialfin. Gasversorgung	1'097'062.09	1'196'617.05		2'293'679.14
2280300	Spezialfin. Wasserversorgung	3'568'308.94	1'177'056.37		4'745'365.31
2280400	Spezialfin. Kanalisation und Kläranlage	3'594'434.77		1'456'049.87	2'138'384.90
2280500	Spezialfin. Kehrriechtabfuhr	1'137'013.22	106'733.89		1'243'747.11
2281	Spezialfonds	165'136.70			165'136.70
2281100	Abgeltung der Schutzraumbaupflicht	3'199.70			3'199.70
2281200	Ersatzabgabe nicht erstellte Parkplätze	161'937.00			161'937.00
23	Eigenkapital	94'551'940.87		5'938'026.73	88'613'914.14
239	<i>Eigenkapital</i>	<i>94'551'940.87</i>		<i>5'938'026.73</i>	<i>88'613'914.14</i>
2390	Eigenkapital	94'551'940.87		5'938'026.73	88'613'914.14
2390000	Eigenkapital	94'551'940.87		5'938'026.73	88'613'914.14

Pensionskasse – Betriebsrechnung

Pensionskasse des Personals		Rechnung 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Betriebsrechnung Voll-Versicherung	17'127'302.10	17'127'302.10	10'959'326.07	10'959'326.07
	Aufwand	17'127'302.10		10'959'326.07	
	Leistungen an Destinatäre	6'307'835.45		6'527'554.70	
11300	Reglementarische Leistungen	4'315'125.90		4'100'741.05	
1100300010	Altersrenten	3'201'713.10		3'136'397.95	
1100300011	Sistierte Altersrenten	316'448.60		178'872.25	
1100300012	AHV-Ersatzrenten	53'060.00		54'810.00	
1100300015	Alters-Kinderrenten	856.50			
1100300020	Witwen- / Witwerrenten	374'683.10		289'363.85	
1100300030	Waisenrenten	23'481.60			
1100300040	Invalidenrenten	270'853.95		244'176.30	
1100300050	Invaliden-Kinderrenten	20'281.05		29'068.55	
1100300120	Kapitalleistungen sistierte Renten	53'748.00		168'052.15	
11310	Ausserreglementarische Leistungen	4'309.50		3'975.55	
1100310120	Teuerung auf sistierten Renten	4'309.50		3'975.55	
11320	Leistungen bei Austritt/FZL/Barauszhlg.	1'988'400.05		2'422'838.10	
1100320010	FZL Ausgang an andere PVE	676'318.35		1'416'463.50	
1100320020	FZL Ausgang an Sperrkonto	922'704.55		860'955.15	
1100320040	FZL Ausgang an (ex) Arbeitnehmer	11'317.80		124'970.40	
1100320045	Wohneigentumsförderung	378'059.35		20'449.05	
	Übriger Aufwand	10'819'466.65		4'431'771.37	
11330	Zinsaufwand	15'278.15			
1100330100	Verzinsung von Freizügigkeitsleistungen	15'278.15			
11340	Bildung von Deckungskapital	10'593'272.65		1'721'796.74	
1100342000	Anpassung Deckungskapital	10'593'272.65		1'721'796.74	
11360	Versicherungsaufwand	88'828.80		28'677.10	
1100360100	Beitrag an den Sicherheitsfonds	39'128.80		28'677.10	
1100360200	Stop Loss Vertrag Providentia	49'700.00			
11390	Verwaltungs- und übriger Aufwand	122'087.05		2'681'297.53	
1100390000	Sitzungsgelder	1'900.00		917.00	
1100391100	Finanzaufwand			2'559'725.53	
1100397100	Allgemeine Verwaltungskosten	46'620.75		47'654.30	
1100398100	Honorare, Gutachten, Expertisen	80'196.70		71'980.15	
1100398300	Bankgebühren			6'728.10	
1100399900	Kostenverrechnung an Norm-Versicherung	-6'630.40		-5'707.55	

Pensionskasse des Personals		Rechnung 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertrag		4'713'937.70		5'397'812.90
	Beiträge und Freizügigkeitseinlagen		4'528'544.75		5'044'008.85
11400	Ordentliche reglementarische Beiträge		2'890'691.80		3'011'390.40
1100401010	Prämien Arbeitnehmer		1'123'101.40		1'098'847.95
1100401020	Nachzahlungen Arbeitnehmer		56'806.20		76'481.45
1100401030	Prämien Arbeitgeber z.L. Arbeitnehmer				1'898.10
1100402010	Prämien Arbeitgeber		1'477'864.65		1'441'178.40
1100402020	Nachzahlungen Arbeitgeber		232'919.55		392'984.50
11410	Übrige Beiträge		108'863.10		114'475.20
1100401040	Einkaufssummen Arbeitnehmer		104'553.60		110'499.65
1100410200	Teuerung auf sist. Renten (z.L. Gemeinde)		4'309.50		3'975.55
11420	Freizügigkeitseinlagen bei Eintritt		1'528'989.85		1'918'143.25
1100420100	FZL Eingang		1'528'989.85		1'918'143.25
	Übriger Ertrag		185'392.95		353'804.05
11440	Auflösung von Deckungskapital		185'392.95		306'504.05
1100444000	Auflösung Kapital sistierte Renten		185'392.95		306'504.05
11490	Übriger Ertrag				47'300.00
1100430200	Übriger Ertrag				47'300.00
	Abschluss		12'413'364.40		5'561'513.17
1100899900	Veränderung Vorsorgekapital				5'561'513.17
1199800100	Aufwandsüberschuss Voll-Versicherung		12'413'364.40		

Pensionskasse des Personals		Rechnung 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Betriebsrechnung Norm-Versicherung	2'123'117.34	2'123'117.34	2'199'083.07	2'199'083.07
	Aufwand	2'123'117.34		2'199'083.07	
	Leistungen an Destinatäre	861'846.25		540'749.80	
12300	Reglementarische Leistungen	133'837.00		97'483.05	
1200300010	Altersrenten	102'936.50		93'067.05	
1200300020	Witwen- / Witwerrenten	1'272.00		1'272.00	
1200300040	Invalidenrenten	2'616.00		2'616.00	
1200300050	Invaliden-Kinderrenten	528.00		528.00	
1200300120	Kapitalleistungen Altersrücktritt	26'484.50			
12310	Ausserreglementarische Leistungen	365'202.05		166'464.40	
1200310120	Teuerung auf sistierten Renten	4.10		40.40	
1200310400	FZL Ausgang an Arbeitnehm. (zusätzl. Teil)	57.85			
1200310500	FZL Ausgang an Sperrkonto (zusätzl. Teil)	138'768.70		143'350.50	
1200310600	FZL Ausgang an andere PVE (zusätzl. Teil)	226'371.40		23'073.50	
12320	Leistungen bei Austritt/FZL/Barauszhlg.	362'807.20		276'802.35	
1200320010	FZL Ausgang an andere PVE (Teil BVG)	192'304.70		81'521.00	
1200320020	FZL Ausgang an Sperrkonto (Teil BVG)	124'141.30		195'281.35	
1200320040	FZL Ausgang an Arbeitnehmer (Teil BVG)	46'361.20			
	Übriger Aufwand	1'261'271.09		1'658'333.27	
12330	Zinsaufwand	95'445.75		125'102.90	
1200330100	Verzinsung von Freizügigkeitsleistungen	2'566.15			
1200330200	Verzinsung von Altersguthaben	92'879.60		125'102.90	
12340	Bildung von Deckungskapital	250'175.75		442'977.04	
1200340500	Pensionierungen			407'312.55	
1200342000	Anpassung Deckungskapital	250'175.75		35'664.49	
12350	Bildung von Sparkapital	874'134.29		912'679.55	
1200340100	Bildung BVG Sparkapital	522'820.89		492'979.30	
1200340300	Bildung überobligatorisches Sparkapital	351'313.40		419'700.25	
12360	Versicherungsaufwand	2'236.95		1'630.00	
1200360100	Beitrag an den Sicherheitsfonds	2'236.95		1'630.00	
12370	Bildung von Vorsorgerückstellungen	13'857.40		13'210.40	
1200370100	Rückstellung für Sondermassnahmen	13'857.40		13'210.40	

Pensionskasse des Personals		Rechnung 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12390	Verwaltungs- und übriger Aufwand	25'420.95		162'733.38	
1200391100	Finanzaufwand			139'325.83	
1200397100	Allgemeine Verwaltungskosten	18'790.55		17'700.00	
1200399900	Kostenverrechnung von Voll-Versicherung	6'630.40		5'707.55	
	Ertrag		1'714'994.75		1'933'166.19
	Beiträge und Freizügigkeitseinlagen		923'448.45		978'090.75
12400	Ordentliche reglementarische Beiträge		269'083.15		251'248.30
1200401010	Prämien Arbeitnehmer		102'802.85		95'861.65
1200401030	Prämien Arbeitgeber z.L. Arbeitnehmer		34.55		1'076.30
1200402010	Prämien Arbeitgeber		166'245.75		151'522.15
1200402015	a.o. Nachzahlungen Arbeitgeber				2'788.20
12410	Übrige Beiträge		23'299.55		28'374.40
1200410200	Teuerung auf sist. Renten (z.L. Gemeinde)		4.10		40.40
1200410540	Einkaufssummen Arbeitnehmer		23'295.45		20'000.00
1200460100	Zuschüsse aus dem Sicherheitsfonds				8'334.00
12420	Freizügigkeitseinlagen bei Eintritt		631'065.75		698'468.05
1200410500	FZL Eingang (zusätzl. Teil)		319'575.30		396'850.75
1200420100	FZL Eingang (Teil BVG)		311'490.45		301'617.30
	Übriger Ertrag		791'546.30		955'075.44
12440	Auflösung von Deckungskapital		2'431.10		91'172.85
1200442000	ausbezahlte Renten				91'172.85
1200444000	Auflösung Kapital sistierte Renten		2'431.10		
12450	Freigewordenes Sparkapital		789'089.10		846'202.59
1200441000	Auflösung BVG Sparkapital		414'031.45		486'348.80
1200443000	Auflösung überobligat. Sparkapital		375'057.65		359'853.79
12490	Übriger Ertrag		26.10		17'700.00
1200430200	Übriger Ertrag		26.10		17'700.00
	Abschluss		408'122.59		265'916.88
1200899900	Veränderung Risikokapital				265'916.88
1299800100	Aufwandsüberschuss Norm-Versicherung		408'122.59		

Pensionskasse des Personals		Rechnung 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Finanzerfolg	4'585'698.51	4'585'698.51	5'524'461.66	5'524'461.66
	<i>Zinsaufwand FK, Vermögensverw.kosten</i>	6'113.85			
1300330300	Spesen, Gebühren, Vermögensverw.kosten	6'113.85			
	<i>Kursverluste</i>	63'299.70		8'223'513.02	-4'950'189.76
1300159020	Kursgewinne / -Verluste				-4'950'189.76
1300159030	Bildung Wertberichtigung			760'557.94	
1300159040	Auflösung Wertberichtigung			7'462'955.08	
1300391100	Nichtrealisierte Kursverluste	63'299.70			
	<i>Ertrag auf Forderungen</i>		398'847.55		976'192.55
1300150005	Zinsen auf Bankguthaben				110'147.00
1300150010	Festgeldanlagen				306'862.80
1300151001	Obligationen CH Direktanlagen				16'354.15
1300152001	Grundpfandtitel CH Direktanlagen				318'784.80
1300159010	Verzinsung Guthaben beim Arbeitgeber				224'043.80
1300430000	Zinsen auf Bankguthaben		83'439.90		
1300430300	Zinsen auf Grundpfandtiteln		268'770.15		
1300430400	Zins auf Guthaben bei der Gemeinde		46'637.50		
	<i>Liegenschaftenerfolg</i>		350'771.15		281'925.11
1300158001	Liegenschaft Rebwiesstrasse 59				31'846.75
1300158002	Liegenschaft Zumikerstrasse 26				49'065.95
1300158003	Liegenschaft Gustav-Maurer-Str. 21 / 23				91'908.96
1300158004	Liegenschaft Alte Landstrasse 104				109'103.45
1300431000	Ertragsüberschuss Liegenschaftenrechnung		350'771.15		
	<i>Ertrag aus Aktien und Beteiligungen</i>		10'117.50		75'970.50
1300157001	Aktien & Anteilscheine CH Direktanlagen				75'970.50
1300432000	Ertrag aus Aktien und Beteiligungen		10'117.50		
	<i>Ertrag aus anderen Anlagen</i>		798'617.00		833'050.24
1300151003	Obligationen CH Anlagestiftung PREVISTA				212'000.00
1300154003	Obligationen FW Anlagestiftung ANSKA				169'704.14
1300155002	Aktien Europa Anlagestiftung ANSKA				131'963.22
1300155003	Aktien Ausland Anlagestiftung ANSKA				116'162.88
1300157002	Aktien CH Anlagestiftung PREVISTA				84'660.00
1300158050	Fonds Immobilien				118'560.00
1300433000	Ertrag aus Anlagestiftungen & -fonds		798'617.00		

Pensionskasse des Personals		Rechnung 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Kursgewinne		3'027'345.31		8'307'513.02
1300159025	Kapitalrückzahlungen				84'000.00
1300159050	Bildung Wertberichtigung				760'557.94
1300159060	Auflösung Wertberichtigung				7'462'955.08
1300491100	Nichtrealisierte Kursgewinne		2'725'222.40		
1300491110	Auflösung Wertberichtigung Wertschriften		302'122.91		
	Abschluss	4'516'284.96		-2'699'051.36	
1300283300	Verteiler auf Einzelrechnungen			-2'699'051.36	
1399800000	Ertragsüberschuss Vermögensanlagen	4'516'284.96			

Pensionskasse des Personals		Rechnung 2003		Rechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Liegenschaftenerrechnung	483'971.35	483'971.35	471'659.40	471'659.40
	<i>Liegenschaft Rebwiessstrasse 59</i>	<i>20'530.35</i>	<i>75'959.00</i>	<i>34'157.25</i>	<i>66'004.00</i>
1400700000	Liegenschaftenertrag		75'959.00		
1400780000	Liegenschaftenaufwand	20'530.35			
3100161000	Mietzinse				66'004.00
3100265000	Gebäudeunterhalt			34'157.25	
	<i>Liegenschaft Zumiker Strasse 26</i>	<i>26'254.50</i>	<i>71'743.25</i>	<i>25'498.90</i>	<i>74'564.85</i>
1410700000	Liegenschaftenertrag		71'743.25		
1410740000	Abschreibungen, Rückstellungen für Renov.	-70'000.00			
1410780000	Liegenschaftenaufwand	96'254.50			
3200161000	Mietzinse				74'564.85
3200265000	Gebäudeunterhalt			13'498.00	
3200267000	Einlage in Reservefonds			12'000.00	
3200303000	Sozialleistungen			.90	
	<i>Liegenschaft Gustav Maurer-Strasse 21/23</i>	<i>51'247.00</i>	<i>166'181.00</i>	<i>64'269.59</i>	<i>156'178.55</i>
1420700000	Liegenschaftenertrag		166'181.00		
1420740000	Abschreibungen, Rückstellungen für Renov.	-20'000.00			
1420780000	Liegenschaftenaufwand	71'247.00			
3300161000	Mietzinsen				156'178.55
3300265000	Gebäudeunterhalt			54'145.49	
3300267000	Einlage in Reservefonds			10'000.00	
3300303000	Sozialleistungen			124.10	
	<i>Liegenschaft Alte Landstrasse 104</i>	<i>35'168.35</i>	<i>170'088.10</i>	<i>65'808.55</i>	<i>174'912.00</i>
1430700000	Liegenschaftenertrag		170'088.10		
1430740000	Abschreibungen, Rückstellungen für Renov.	-120'000.00			
1430780000	Liegenschaftenaufwand	155'168.35			
3400161000	Mietzinse				174'912.00
3400265000	Gebäudeunterhalt			45'393.25	
3400267000	Einlage in Reservefonds			20'000.00	
3400303000	Sozialleistungen			415.30	
	Abschluss	350'771.15		281'925.11	
1499790000	Liegenschaftenerfolg (-> Finanzerfolg)	350'771.15			

Pensionskasse – Bilanz

Pensionskasse des Personals		Stand 1.1.2003	Veränderung		Stand 31.12.2003
Nr.	Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	92'105'613.30	1'680'694.82		93'786'308.12
10	Kasse, Postcheck, Bankguthaben	48'470'873.30	508'169.85		47'962'703.45
1000300	CS Zollikon	1'043'603.25		1'043'603.25	
1000400	ZKB Zürich	10'427'270.05		10'427'270.05	
1000500	Festgeldanlagen	37'000'000.00		37'000'000.00	
1020800	CS Zollikon		1'232'579.55		1'232'579.55
1020810	ZKB Zürich		9'930'123.90		9'930'123.90
1050800	Festgeldanlagen		36'800'000.00		36'800'000.00
11	Guthaben und Darlehen	220'949.70	4'458.10		216'491.60
1000900	Eidg. Steuerverwaltung (VSt)	220'949.70		220'949.70	
1110800	Eidg. Steuerverwaltung (VSt)		87'368.45		87'368.45
1140800	Guthaben gegenüber Arbeitnehmer		129'123.15		129'123.15
12	Aktive Rechnungsabgrenzung	311'174.63	57'744.18		253'430.45
1290800	Transitorische Aktiven		253'430.45		253'430.45
1900900	Transitorische Aktiven	311'174.63		311'174.63	
13	Anleiheobligationen	9'237'011.70	170'012.30		9'407'024.00
1100300	Obligationen CH Anlagestiftung PREVISTA	5'491'000.00		5'491'000.00	
1380800	Anlagestiftung Obligationen Schweiz		5'483'000.00		5'483'000.00
1380810	Anlagestiftung Obligationen Ausland		3'924'024.00		3'924'024.00
1400100	Obligationen EURO Anlagestiftung ANSKA	2'134'150.58		2'134'150.58	
1400200	Obligationen USD Anlagestiftung ANSKA	1'611'861.12		1'611'861.12	
14	Forderungen in Grundpfandtiteln	7'978'500.00	160'000.00		7'818'500.00
1200100	Grundpfandtitel CH Direktanlagen	7'978'500.00		7'978'500.00	
1400800	Hypothesen		7'818'500.00		7'818'500.00
15	Anlagen beim Arbeitgeber	1'536'795.87	635'287.75		901'508.12
1500800	Kontokorrent Polit. Gemeinde Zollikon		901'508.12		901'508.12
1900100	Guthaben beim Arbeitgeber KK Gemeindegut	1'536'795.87		1'536'795.87	

Pensionskasse des Personals		Stand	Veränderung		Stand
Nr.	Bezeichnung	1.1.2003	Zuwachs	Abgang	31.12.2003
16	Liegenschaften	7'951'510.00	75'840.00		8'027'350.00
1600800	Liegenschaft Rebwiesstrasse 59		466'000.00		466'000.00
1600810	Liegenschaft Zumiker Strasse 26		634'000.00		634'000.00
1600820	Liegenschaft Gustav Maurer-Strasse 21/23		1'008'000.00		1'008'000.00
1600830	Liegenschaft Alte Landstrasse 104		2'690'000.00		2'690'000.00
1680800	Immobilienfonds		3'229'350.00		3'229'350.00
1800110	Liegenschaft Rebwiesstrasse 59	466'000.00		466'000.00	
1800120	Liegenschaft Zumiker Strasse 26	634'000.00		634'000.00	
1800130	Liegenschaft Gustav-Maurer-Strasse 21/23	1'008'000.00		1'008'000.00	
1800140	Liegenschaft Alte Landstrasse 104	2'690'000.00		2'690'000.00	
1800600	Fonds Immobilien	3'153'510.00		3'153'510.00	
17	Aktien und ähnliche Wertschriften	16'398'798.10	2'800'502.40		19'199'300.50
1500200	Aktien Europa Anlagestiftung ANSKA	4'168'417.68		4'168'417.68	
1500300	Aktien Ausland Anlagestiftung ANSKA	3'062'797.92		3'062'797.92	
1700100	Aktien & Anteilscheine CH Direktanlagen	684'362.50		684'362.50	
1700200	Aktien CH Anlagestiftung PREVISTA	6'386'220.00		6'386'220.00	
1700300	Aktien Immobilien	2'097'000.00		2'097'000.00	
1710800	Direktanlagen Aktien Schweiz		2'347'312.50		2'347'312.50
1740800	Anlagestiftung Aktien Schweiz		7'679'580.00		7'679'580.00
1740810	Anlagestiftung Aktien Ausland		8'677'808.00		8'677'808.00
1750800	Anlagefonds Gemischt Schweiz		494'600.00		494'600.00

Pensionskasse des Personals		Stand	Veränderung		Stand
Nr.	Bezeichnung	1.1.2003	Zuwachs	Abgang	31.12.2003
2	Passiven	92'105'613.30	1'680'694.82		93'786'308.12
20	Kurzfristige Schulden	161'397.35	144'401.25		305'798.60
2010800	Sistierte Altersrenten		264'432.90		264'432.90
2020800	Kontokorrent Sicherheitsfonds		41'365.70		41'365.70
2200200	KK mit SIFO	30'307.10		30'307.10	
2400120	Sistierte Altersrenten	131'090.25		131'090.25	
22	Passive Rechnungsabgrenzung	820'905.93		681'612.08	139'293.85
2290800	Transitorische Passiven		139'293.85		139'293.85
2900900	Transitorische Passiven	820'905.93		820'905.93	
23	Rückstellungen	580'000.00		210'000.00	370'000.00
2300800	Rückstellung Rebwiesstrasse 59		90'000.00		90'000.00
2300810	Rückstellung Zumiker Strasse 26		10'000.00		10'000.00
2300820	Rückstellung Gustav-Maurer-Strasse 21/23		250'000.00		250'000.00
2300830	Rückstellung Alte Landstrasse 104		20'000.00		20'000.00
2800101	Reservefonds Rebwiesstrasse 59	90'000.00		90'000.00	
2800102	Reservefonds Zumikerstrasse 26	80'000.00		80'000.00	
2800103	Reservefonds Gustav-Maurer-Strasse 21/23	270'000.00		270'000.00	
2800104	Reservefonds Alte Landstrasse 104	140'000.00		140'000.00	
24	Deckungskapital (Aktive & Rentner)	82'848'792.43	16'404'961.57		99'253'754.00
2400100	Vorsorgekapital Voll-Versicherung	81'599'505.18		81'599'505.18	
2400220	Altersgutschriften Rentner Norm-Vers.	1'249'287.25		1'249'287.25	
2400800	Deckungskapital Vollvers. Aktive		45'505'846.00		45'505'846.00
2410800	Deckungskapital Vollvers. Rentner		52'248'445.00		52'248'445.00
2410810	Deckungskapital Normvers. Rentner		1'499'463.00		1'499'463.00
25	Sparkapital (Aktive)	2'319'235.41	177'924.79		2'497'160.20
2400210	Altersgutschriften Aktive Normversicher.	1'303'688.20		1'303'688.20	
2400215	Vor- & überoblig. Kapital von Norm-Vers.	1'015'547.21		1'015'547.21	
2500800	Sparkapital Normvers. BVG		1'453'420.15		1'453'420.15
2510800	Sparkapital Normvers. vor- & überoblig.		1'043'740.05		1'043'740.05
27	Vorsorgerückstellungen	157'437.35	13'857.40		171'294.75
2700100	Vorsorge-Rückstell. für Sondermassnahmen	157'437.35		157'437.35	
2700800	Vorsorge-Rückstell. für Sondermassnahmen		171'294.75		171'294.75

Pensionskasse des Personals		Stand	Veränderung		Stand
Nr.	Bezeichnung	1.1.2003	Zuwachs	Abgang	31.12.2003
28	<i>Freies Kapital</i>	689'364.67		13'866'715.20	-13'177'350.53
2400200	Risikokapital Norm-Versicherung	689'364.67		689'364.67	
2850800	Freies Kapital			13'177'350.53	-13'177'350.53
29	<i>Passive Berichtigungsposten</i>	4'528'480.16		302'122.91	4'226'357.25
2900100	Wertberichtigung Aktien + Anlagestiftung	4'528'480.16		4'528'480.16	
2900800	Wertberichtigung Wertschriften		4'226'357.25		4'226'357.25