



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 Hundeversäube- 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, Sa- nierung Restaurant | ALS94, Sanierung Restaurant → Projekt verschoben in Zusammenhang mit Zentrumsentwicklung auf 2023-2024. |
| 7070.5000.J20 Schrebergärten Zollikon u. Zollikerberg, Entwäs- serungen Instandstellen | Schrebergärten Zollikon, Instandstellung Entwässerung, Erhöhung um Fr. 10'000 auf Fr. 60'000. |
| 7050.5040.J20 Rotfluhstr. 96, Gemein- desaal, Ersatz Bühnenbe- leuchtung | RFS96, Gemeindesaal, Ersatz Bühnenbeleuchtung, Fr. 100'000 im 2020 |
| 7050.5040.J20 Rotfluhstr. 96, Gemein- desaal, Ersatz Not- und Parkgarage-Beleuchtung | RFS96, Gemeindesaal, Ersatz Not- und Parkgarage-Beleuchtung, Fr. 110'000 im 2020 |
| 7050.5040.J20 Rotfluhstr. 96, Gemein- desaal, Einbau Beschattung Glasdach Foyer | RFS96, Gemeindesaal, Einbau Beschattung Glasdach Foyer, Fr. 80'000 im 2020 |
| 7040.5040.J20 Zollikerstr. 86, Villa Mei- er-Severini, Ersatz Grundbeleuchtung | ZS86, Villa Meier-Severini, Ersatz Grundbeleuchtung, Fr. 70'000 im 2020 |
| 7030.5040.J20 Bergstr. 10, Einbau Si- cherheitsverglasung Empfang Polizei und Ge- sellschaft | BS10, Einbau Sicherheitsverglasung Empfang Polizei und Gesellschaft, Fr. 150'000 im 2020 |
| 7030.5040.J20 Rietstr. 38, Werkgebäu- de, Sanierung Gardero- ben Strassenwesen | RS38, Werkgebäude, Sanierung Garderoben Strassenwesen, Fr. 250'000 im 2020 |
| 7031.5040.J20 Grosser und Kleiner Bootshafen, Ersatz elek- trischer und manuelle Bootsaufzugswinden | Grosser und kleiner Bootshafen, Ersatz elektrischer und manuelle Bootsaufzugswinden, 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