



Gemeinde Zollikon

Budgetabweichungen 2021

Stand: 30.9.2020 (Abnahme Budget durch GR)

10 Legislative, Gemeinderat – Budgetabweichungen 2021

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
1000.00 Urnenwahlen und Abstimmungen 3102.00 Drucksachen Publikationen	Im 2021 sind mind. 3 Gemeindeabstimmungen an der Urne vorgesehen. Dadurch fallen zusätzliche Kosten für Publikationen, Druck Weisungshefte und Stimmzettel sowie Mehrkosten beim Einpacken der Abstimmungsunterlagen an.

Verantwortliche Person: Claudia Valler

20 Präsidiabteilung – Budgetabweichungen 2021

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
2010.00 Abteilungsverwaltung PRA	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Verzicht auf die Stelle Sicherheitsbeauftragter. Die Aufgabe wurde per 1.1.2020 zu deutlich tieferen Kosten an den Verein Arbeitssicherheit Schweiz ausgelagert.
3130.40 Mitgliederbeiträge	Kündigung Mitgliedschaft Schweiz. Städteverband sowie Verein Metropolitanraum Zürich per 31. Dez. 2020. Einsparungen von Total 9'500 Franken.
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter	Verzicht auf Beratungsdienstleistungen beim Prozessmanagement (-29'000 Franken).
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	Der Minderaufwand von 21'000 Franken ergibt sich aufgrund eines Fehlers im Budget 2020. Die Abschreibungen für das Projekt Areal Beugi müssen richtigerweise der Institution 4020.00 Raumplanung Gemeindegebiet zugeordnet werden. Dementsprechend sind die effektiven Abschreibungen in der Rechnung 2019 richtig unter der Institution 4020.00 Raumplanung Gemeindegebiet verbucht worden.
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Die Einbürgerungen werden seit November 2019 durch die Gemeinderatskanzlei bearbeitet (vorher Zivilstandsamt). Der Aufwand beträgt rund 40 Stellenprozent.
2011.00 Friedensrichteramt	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Erhöhung des Beitrages an die Administrations- und Infrastrukturkosten um 5'000 Franken.
2013.00 Kulturförderung	
	Ab 2021 werden die Kosten für die Bundesfeier, die Jungbürgerfeier und das Zolliker Jahrheft in eigenen Kostenstellen gebucht.
3130.60 Anlässe	Tiefere Kosten beim Kunstpreis (-5'000 Franken).
3130.40 Mitgliederbeiträge	Tiefere Kosten wegen geringerer Anzahl vpm Vereinsjubiläen (-19'000 Franken).
3636.00 Beiträge an priv. Org ohne Erwerbszweck	Beitrag für Theater Kanton Zürich von 5'000 Franken konnte im Budget 2020 nicht mehr berücksichtigt werden.
2013.02 Bundesfeier	
	Ab 2021 werden die Kosten für die Bundesfeier in einer eigenen Kostenstelle gebucht.

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	Tiefere Kosten für die Festzeltmiete (-6'000 Franken).
2013.03 Jungbürgerfeier	
	Die Jungbürgerfeier findet nur alle zwei Jahre statt. Ab 2021 werden die Kosten für die Jungbürgerfeier in einer eigenen Kostenstelle gebucht. Damit wird mehr Kostentransparenz geschaffen.
2013.03 Zolliker Jahrheft	
	Ab 2021 werden die Kosten für das Zolliker Jahrheft in einer eigenen Kostenstelle gebucht. Damit wird mehr Kostentransparenz geschaffen.
2014.00 Sportförderung	
3636.00 Beiträge an priv. Org ohne Erwerbszweck	Zusätzliche Kosten für Vereinsjubiläum und eidg. Schützenfest.
2016.00 Sicherheitsbeauftragter	
	Mehrkosten für Dienstleistung des Vereins Arbeitssicherheit Schweiz. Dafür fallen keine Lohnkosten für den Sicherheitsbeauftragten an. Einsparung siehe Institution 2010.00 Abteilungsverwaltung PRA.
2020.00 Personaldienst	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Ein Dienstjubiläum, Lohnanpassung sowie höhere Kosten bei einem Nischenarbeitsplatz. Für die 6-monatige Weiterbeschäftigung von 3 Lehrabgängern wurden zusätzlich 80'000 Franken ins Budget eingestellt. Bisher wurden die entsprechenden Kosten den jeweiligen Abteilungen angelastet.
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	Das Personal der Schulverwaltung soll ab 2021 ebenfalls vom internen Weiterbildungsprogramm profitieren können. Dafür wurden zusätzlich 15'000 Franken ins Budget aufgenommen. Zusätzlich fallen Schulungskosten in der Höhe von 6'000 Franken für das Geschäftsverwaltungsprogramm Axioma an sowie 10'000 Franken für eine GL-Retraite mit ext. Begleitung und Moderation.
3099.00 Übrige Personalkosten	Der Personalanlass findet alle zwei Jahre statt. Dafür sind 20'000 Franken eingesetzt.
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Besetzung eines Nischenarbeitsplatzes (42'600 Franken).
2021.00 Personal in Ausbildung	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Bereits für 2020 wurde aufgrund der Umstellung auf die neue Institution 2021.00 zu wenig für die Lehrstellenbesetzung im Sommer budgetiert.

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
2030.00 Informatik	
3113.00 Anschaffung Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) muss ersetzt werden. - Verschiedene Drucker und Monitore müssen ersetzt werden. - Verschiedene Abteilungen/Bereiche wünschen sich Mobile Computer (höhere Flexibilität). - Bei den Aulas in den SH Oescher und Buechholz müssen die Audio und Video Anlagen dringendst erneuert werden.
3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung neuer BEA.NET Software-Module für Betriebsamt und Gemeindeammannamt. - Anschaffung Alarm und Amokwarnsystem zu VoIP Anlage.
3130.90 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Kontierung der einzelnen Dienstleistungen. - Projekt Schule für neues ICT & Medien Konzept.
3137.10 Steuern und Abgaben	Unternehmensabgaben für Radio / TV werden neu bei der ICT budgetiert.
3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware	Verschiedene mehrjährige Wartungsverträge müssen 2021 erneuert werden.
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Budgetierung sauber angepasst, z.T. wurden Rechnungen falsch kontiert (Schule). - Windows 10 (VDI) Wartungsverträge neu im Budget.
3162.00 Raten für operatives Leasing	Erweiterung Schulzimmer mit Multimedia Lösung.
2040.00 Zivilstandswesen	
3010.00 Löhne und Sozialleistungen	Tiefere Lohnkosten aufgrund von Personalwechseln (-98'600 Franken)
2040.01 Einbürgerungen	
	Aufgrund der Coronapandemie ist es zu Verschiebungen der Gesuchsbearbeitung gekommen. Es wird davon ausgegangen, dass daher im Jahr 2021 mehr Fälle bearbeitet werden müssen.
2041.00 Einwohnerkontrolle	
3601.00 Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	Erhöhung der auf Kosten der Gemeinde belasteten Gebühren des Kanton (E-Umzug) von 90'000 auf 100'000 Franken.

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	Mehreinnahmen von 20'000 Franken aufgrund Gebührenerhöhung per 1.1.2020.
2042.00 SBB Tageskarten	
	Angesichts der ungewissen Aussichten bezüglich der Einschränkungen und Entwicklung des öffentlichen Verkehrs und des Ausflugs-tourismus im Zusammenhang mit der Coronapandemie wurde das Angebot an Tageskarten per 1. August 2020 von sechs auf vier pro Tag reduziert. Damit verringert sich auch das Ausfallrisiko zu Lasten der Steuerzahlenden.
2043.00 Bestattungswesen	
4260.01 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	Überführung des Kontos 4260.01 von der Institution 2043.00 Bestattungswesen auf die Institution 2044.00 Betrieb Friedhöfe.
2044.00 Betrieb Friedhöfe	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Zusätzliche Personalressourcen im Umfang von 60 Stellenprozent. 40 Stellenprozent dieser Stelle gehen zulasten eines Nischenarbeitsplatzes, der dem Personaldienst belastet wird.
3111.00 Anschaffung Maschine, Geräte	Ersatz von des Infrarot Unkrautbrenners inkl. Zusatzgerät und einem Rasenmäher (17'700 Franken).
4260.01 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	Überführung des Kontos 4260.01 von der Institution 2043.00 Bestattungswesen auf die Institution 2044.00 Betrieb Friedhöfe.
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Verrechnung von 40 Stellenprozent zulasten Nischenarbeitsplatz beim Personaldienst (-42'600 Franken).
2044.01 Friedhofanlage Dorf	
3101.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Erweiterung des Baumgemeinschaftsgrabes (+11'000 Franken).
3143.00 Dienstleistung	Belagssanierung fällt weg (-25'000 Franken).
2044.02 Friedhofanlage Berg	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	Sanierung Porphyrwege (+30'000 Franken).
2050.00 Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	
3010.00 Löhne	2021 steht kein Dienstjubiläum an.

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
3130.20 Porto	Annahme Geschäftslast über alles auf Niveau 2016 plus Kostensteigerungen von 11'800 Franken.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	Annahme Geschäftslast über alles auf Niveau 2016 unter Berücksichtigung der höheren Portokosten (+11'800 Franken) sowie der gegenüber 2016 tiefer erwarteten Dienstleistungen Dritter (-38'000 Franken). Der Aufwand für Porto und Dienstleistungen Dritter wird 1:1 weiterverrechnet (total gerundet -26'200 Franken).

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
2010.5290.002 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)	Vorbereitung Wettbewerb: +150'000 Franken gegenüber Budget 2020.
2010.5290.003 Areal Beugi, Planungskredit	Umsetzung Initiative Widmer, Weiterführung der Planung im Rahmen des bestehenden Kredits: +120'000 Franken gegenüber Budget 2020.
2010.5290.004 Areal Beugi, Planungskredit 2	für die ursprünglich 2020 budgetierten Ausgaben wird kein Kredit gesprochen, die Ausgaben gehen zulasten des bestehenden Planungskredits: -50'000 Franken gegenüber Budget 2020.
2030.5660.001 Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	Gemeinsames Projekt der Gemeinden, welche die Software NEST für die Administration der Steuern verwenden. Die Kosten werden unter den Gemeinden aufgeteilt. Für die Gemeinde Zollikon werden bis 2025 insgesamt Kosten von 0,3 Mio. Franken erwartet.

Verantwortliche Person: Claudia Valler

30 Finanzabteilung – Budgetabweichungen 2021

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
3010.00 Abteilungsverwaltung FA	
3130.30 Zahlungsverkehr	Steigende Umsätze bei Transaktionen mit Kredit- und EC-Karten führen zu steigenden Gebühren +2'900 Franken.
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Erhöhung des Stundensatzes der Revisionsstelle +3'500 Franken . Ab 2021 wird die Leistung des Versicherungsbrokers als Dienstleistung bezogen +20'000 Franken. Im Gegenzug erfolgen Rückerstattungen der Versicherer aus Courtagen an die Gemeinde. Diese fliessen neu auf das Konto 4260.01 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter. Neu wird die Jahresrechnung periodisch zusätzlich durch das Gemeindeamt überprüft. Diese Prüfung wird für Zollikon 2021 das erstmal durchgeführt +1'300 Franken.
4260.01 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattung der Courtagen der Versicherungen -90'000 Franken. Im Gegenzug wird die Leistung des Versicherungsbrokers als Dienstleistung entschädigt.
3021.00 Kapitaldienst	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	Neu budgetierter Negativzins auf Bank- und Postkonto-Guthaben 1'500 Franken.
4450.00 Erträge aus Darlehen VV	Sinkendes Kreditvolumen nach Rückzahlung eines Darlehens der Netzanstalt Zollikon im Jahr 2019 führt zu tieferen Erträgen -6'000 Franken.
4499.00 Übriger Finanzertrag	Geringerer Finanzierungsbedarf seitens der Gemeinde durch die guten Rechnungsabschlüsse 2018 und 2019. Durch die kleineren aufgenommenen kurzfristigen Darlehen sinkt der Ertrag aus Negativzinsen -50'000 Franken.
3024.00 Gewinnbeteiligung ZKB	
4604.00 Anteil Erträge öff. Unternehmungen	Im Budget 2019 war die einmalige Jubiläumsdividende enthalten -434'000 Franken. Es wird eine tiefere ordentliche Gewinnausschüttung der ZKB aus der Jahresrechnung 2020 erwartet -500'000 Franken.
3026.00 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	Auf Grund der Coronavirus-Pandemie wird mit einem geringeren Abgabenvolumen aus Treibstoffzuschlägen gegenüber dem Rechnungsjahr 2019 gerechnet. Das Budget 2020 liegt tiefer als die Rechnung 2019, der Wert des Budgets 2019 wird übernommen.

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
3040.00 Allgemeinde Gemeindesteuern	
	Die Steuereinnahmen für 2021 sind auf dem Niveau der Hochrechnung für 2020 erstellt. Auf Grund der Coronavirus-Pandemie wird kein weiterer Anstieg der Steuereinnahmen erwartet. Gegenüber dem Budget 2020 ergibt sich eine Steigerung von +7,1 Mio. Franken.
3041.00 Grundsteuern	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern	Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern steigen weiter an. Auf Grund des Ergebnisses 2019 und der laufenden Entwicklung werden zusätzlich +1,0 Mio. Franken budgetiert.
3042.00 Zinsen für Steuern	
	Die Zinsausgaben variieren stark. Es werden die Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2019 eingesetzt. +35'000 Franken.
3043.00 Steuerbezug	
4611.00 Entsch. von Kantonen und Konkordaten	Für die Entschädigung des Kantons für das Scannen und Sichten der Steuererklärungen wird der Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2019 eingesetzt. -30'000 Franken
4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden	Die Bezugsprovision gegenüber den Kirchgemeinden wurde per 2021 erhöht +37'000 Franken.

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
3021.6440.002 Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2029, Rückzahlung	Nach der vollständigen Rückzahlung durch die Netzanstalt Zollikon im Jahr 2019 entfällt die periodische Amortisation. Reduktion der Investitionseinnahmen -235'000 Franken.

Verantwortliche Person: Lorenz Halder

40 Bauabteilung – Budgetabweichungen 2021

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
4010.00 Abteilungsverwaltung 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Mindereinnahmen von 111'000 Franken. Auf diesem Konto werden folgende Einnahmen im Gegensatz zum Vorjahr nicht budgetiert: Gutschrift von Honoraren für Oberbauleitungen bei Investitionsprojekten, die durch eigenes Personal (stv. AL oder GI) wahrgenommen werden. Belastet würde das jeweilige Investitionskonto mit den Gesamtkosten des Projekts, gutgeschrieben würden die Honorare der laufenden Rechnung (Abteilungsverwaltung). Die FA möchte vor weiteren Budgetierungen und Buchungen solcher Einnahmen eine Gesamtregelung für die Gemeinde (Kostensätze etc.). Betroffen ist neben der Bauabteilung auch die Liegenschaftenabteilung, die ev. Oberbauleitungen durchführt. Klar ist, dass "normale" Verwaltungstätigkeit nicht den Projekten belastet werden darf, sondern nur eigentliche Tätigkeiten, am besten nach SIA definiert. Die (Wieder-)Einführung einer solchen Verrechnung reduziert den Verwaltungsaufwand zu Lasten der Projektkosten.
40200.00 Raumplanung 3320.90 Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	Mehrausgaben von 58'000 Franken. Abschreibung eines Guthabens zu Lasten von Quartierplanbeteiligten (GRB 2020-70). Einforderung des Guthabens ist unsicher, weil das kantonale Recht betr. Erschliessung revidiert wird. Eventuell ist künftig kein Quartierplan mehr nötig, und das Guthaben kann nicht mehr bezogen werden; welche Grundeigentümer in welchem Ausmass kostenpflichtig sind, ist sodann Gegenstand von rechtlichen Auseinandersetzungen).
4021.00 Geomatik 3130.90 Dienstleistungen Dritter	Mehrausgaben von 18'000 Franken. höherer Aufwand für Unterhalt des Vermessungswerkes (Angabe des amtlichen Geometers, der die Vorgaben des kantonalen Amtes für Vermessung umzusetzen hat).
4030.00 Strassenunterhalt	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Mehrausgaben von 20'000 Franken. Der Strassenzustand wird periodisch erhoben. 2021 ist eine Neuerfassung geplant.
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	Mehrausgaben von 30'000 Franken. Der Kanton plant eine neue Bushaltestelle Gemeindehaus und Veränderungen des Dufourplatzes (ebenfalls für Bushaltestellen). Damit an diesen Standorten nicht reine Ingenieurprojekte umgesetzt werden, sondern auch dem Ortsbild gebührend Rechnung getragen wird, ist eine entsprechende Begleitung und Einflussnahme notwendig (Hager AG). Dieser Aufwand trägt die laufende Rechnung, es sei denn, es sind Investitionskredite notwendig (noch nicht absehbar).

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
4240.00 Benützungsgelühren und Dienstleistungen	Mehreinnahmen von 45'000 Franken Es gibt noch keine Pauschalverrechnung von Dienstleistungen der Unterhaltsdienste für Leistungen zu Gunsten der Polizei. Sie werden einzeln erfasst und am Jahresende in Rechnung gestellt.
4040.00 Gewässerunterhalt	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	Mehrausgaben von netto 34'000 Franken Nebst Minderausgaben ist eine Mehrausgabe geplant (Werterhaltungskonzept für Bachverbauungen, 45'000 Franken; dazu ist ein GRB erforderlich)

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
4050 Öffentlicher Verkehr	Teurer als erwartet wird die Bushaltestelle und Buswendeschleife Bahnhof Zollikon. Ursache ist im Wesentlichen eine bessere Berücksichtigung der Fussgängersicherheit. Allerdings wird der Gemeinderat einen Bruttokredit beantragen. Die Kosten für die Buswendeschleife trägt nach Wortlaut des Gesetzes der ZVV, der sich momentan ohne nähere Begründung im Verweis auf eine Praxis weigert, einen Beitrag zu leisten. Ebenfalls offen ist ein Betrag der SBB zur Altlastensanierung am Standort der Buswendeschleife. Es wird vermutlich eine Verfügung des Kantons notwendig sein.
4060 Abwasseranlagen	2027 fallen v.a. Fremdwasserreduktionen (Vermeiden, dass sauberes Wasser in die Kläranlage fliesst) ins Gewicht. Diese sind zeitlich flexibel umsetzbar.

Verantwortliche Person: Hansjörg Salm

50 Abteilung Sicherheit und Umwelt – Budgetabweichungen 2021

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
5020.00 Polizei Zollikon	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Mit GR 2020-41 bewilligte der Gemeinderat am 26. Februar 2020 einen Kredit für die Einführung einer Pauschalzulage in der Höhe von 500 Franken pro Monat für die regelmässig Schichtdienst leistenden Angehörigen der Gemeindepolizei. + 46'900 Franken. Entsprechend erhöhen sich auch die AG-Beiträge. Dafür entfällt ein Teil der übrigen Zulagen und Spesen. – 9'800 Franken.
3052.00 AG-Beiträge	
3049.00 Übrige Zulagen	
3170.00 Reisekosten und Spesen	
5022.01 Fahrzeuge der Seerettung	
3111.00 Ansch. App. Masch.,Gräte, Fahrz.,Werkz.	Anschaffung einer Wärmebildkamera (FLIR) für das Seerettungsboot "Nautilus" + 32'000 Franken. Im Gegenzug wurden Einsparungen bei den übrigen Anschaffungen und der Kommunikation (Rechnung 2020: 17'000 Franken, Budget 2021: 6'500 Franken) gemacht.
5023.02 Zivilschutzbauten	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	Durch den Rückbau der beiden nicht mehr aktiv genutzten Zivilschutzanlagen Buchholz und Langwatt, ergeben sich deutlich tiefere Abschreibungskosten bei den Zivilschutzbauten. – 96'200 Franken.
5023.02 Zivilschutzbauten	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Für nächstes Jahr ist eine 10% Senkung der Grundgebühr geplant. Daraus ergeben sich 75'000 Franken tiefe Einnahmen bei den Benützungsgebühren.
5040.00 Gesundheitskontrolle	
3232.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.)	Seit dem 01.01.2020 sind die kantonalen Vollzugsbehörden für den Vollzug der Lebensmittelkontrolle verantwortlich. Die Gemeinden werden von ihren bisherigen Aufgaben in organisatorischer und finanzieller Hinsichtlich entlastet. – 11'500 Franken. Entsprechend entfallen auch die Einnahmen für die kostenpflichtigen Nachkontrollen in der Höhe von 6'000 Franken.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	

Verantwortliche Person: Frank Neuhäuser

60 Abteilung Gesellschaft – Budgetabweichungen 2021

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
6221 WPZ Blumenrain	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Geringere Gesamtlohnkosten aufgrund Stellenoptimierungen.
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	Konto jährlich fluktuierend aufgrund von unterschiedlich anfallenden ersatzbedingten Anschaffungen.
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Steigende Kosten Wäscheservice (vertragsbedingt) und Teilauslagerung des Angebots der Aktivierungstherapie (ökonomische Vorteile).
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	Wegfall der vierjährige Abschreibungsdauer (Eröffnung Blumenrain im 2016).
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	Höhere interne Verrechnungen von Kapitalzinsen gemäss Vorgabe der Finanzabteilung.
4220.00 Steuern und Kostgelder	Geringere Einnahmen Pflegefinanzierung wegen sinkenden Pflegemitteln (gemäss Trend).
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Einnahmen wegen Kostenbeteiligung an Infrastruktur seitens externe Dienstleistenden.

Verantwortliche Person: Otto Bieri

70 Liegenschaftenabteilung – Budgetabweichungen 2021

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
7100.00 Betrieb Fohrbach	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Die Fitnessbetreuung durch den ext. Betreiber (CareFit) wurde in den letzten Jahren deutlich reduziert. Die unflexiblen Trainingszeiten führten zu vermehrten Kundenreklamationen. Dieses Angebot soll wieder ausgebaut werden. + 20'000 Franken.
4240.00 Benützungsgelühren und Dienstleistungen	Im ersten Jahr werden dadurch Mehreinnahmen von 10'000 Franken erwartet
7102.00 Betrieb Seebad	
3010.00 (Löhne Betriebspersonal) 3105.00 Lebensmittel 4250.00 Verkäufe	Der Gastrobetrieb im Seebad wird ab 2020 verpachtet. Personalkosten (- 64'400 Franken) sowie der Einkauf von Lebensmitteln (-61'500 Franken) fallen weg. Die Einnahmen in der Höhe von 137'000 Franken aus dem Kioskverkauf entfallen. Dafür kommen Pachtzinseinnahmen sowie eine Umsatzbeteiligung für die Gemeinde dazu.

Verantwortliche Person: Frank Neuhäuser

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
70 Liegenschaftenabteilung	
7020.00 Zentrale Beschaffung allgemein 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräten	Höheren Aufwand für Mobiliar in den einzelnen Abteilungen und zusätzlicher Ausbau von zwei Räumlichkeiten im Gemeindehaus UG.
Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	
7030.00 Liegenschaften VV allgemein 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung baulicher Unterhalt allgemein durch neue Kostenschätzung.
7030.00 Liegenschaften VV allgemein 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung übriger Unterhalt allgemein durch neue Kostenschätzung.
7030.02 Bergstr. 20, Gemeindehaus 3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Tiefere Anschaffung von Apparaten u. Maschinen im Gemeindehaus.

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
7030.06 Dufourstr. 19 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung baulicher Unterhalt durch ausgeführte Massnahmen im 2018 und 2019.
7030.15 Rietstr. 38, Werkgebäude 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung übriger Unterhalt allgemein durch neue Kostenschätzung.
7030.15 Rietstr. 38, Werkgebäude 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Anpassungen der Rückerstattungen gem. RE 2019.
7030.20 Blumenrain 1, Attikageschoss 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung baulicher Unterhalt allgemein durch neue Kostenschätzung.
7030.21 Alte Landstr. 98, Beugi 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattungen gem. RE 2019 angepasst.
7030.21 Alte Landstr. 98, Beugi 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Erhöhung der Mieteinnahmen durch Verlängerung des MV bis 30.6.2022.
7030.23 Seestr. 109, Am See 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Jegliche Mieteinnahmen fallen durch Gebrauchsanleihevertrag weg.
Liegenschaften im Finanzvermögen	
7040.02 Alte Landstr. 94 3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Anpassung baulicher Unterhalt allgemein durch neue Kostenschätzung.
7040.15 Sägegasse 27 3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Erhöhung der baulichen Kosten durch benötigte Parkplatz-Pflasterung (unter Denkmalschutz).
7040.23 Zollikerstr. 71/73 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Erhöhung der MZ-Einnahmen durch Neuvermietung nach Gebäudesanierung im 2019-2020.
7090.00 Märkte 3130.90 Dienstleistungen Dritter	Erhöhung der DL-Dritter an effektive Ausgaben.

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
7090.00 Märkte 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	Höhere Mieten für Infrastruktur erwartet.

Verantwortliche Person: Pierfrancesco Zanella

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
Bade- und Sportanlagen	
7102.5020.001	Seebad: Instandstellung der Uferschutzverbauungen 380'000 Franken

Verantwortliche Person: Frank Neuhäuser

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
Liegenschaftenabteilung	
7030.5040.005	Oberdorfstr. 14, Kücheneinrichtung, Ersatz → Verschiebung des Projektes um 1 Jahr (von 2020 auf 2021).
7030.5040.024 (neu)	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung (Kostenschätzung 250'000 Franken).
7030.5040.026	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, Neubau → Verschiebung der Machbarkeitsstudie um ein Jahr (2021 für Kostenschätzung 70'000 Franken).
7030.5040.028	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung → Der Umbau wird erst im 2021 fertiggestellt. Verteilung von Kosten von 2020 auf 2021.
7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach-Sanierung → Sanierung über zwei Jahren (von 2020 bis 2021). Kosten auf beide Jahre verteilt und Kostenschätzung angepasst.
7040.7040.018 (neu)	Alte Landstrasse 94, Sanierung Restaurant. → Instandstellung oder Sanierung des Restaurants notwendig. Verhandlungen sind in Arbeit. Budgetiert ist eine Sanierung im 2021, eventuell kann eine Instandstellung terminlich vorgezogen werden. Kostenschätzung noch offen.
7040.7040.016	Seestr. 65, Innensanierung → Die Sanierung wird gem. Abmachung mit GE nicht ausgeführt. Im 2020 werden lediglich dringende Instandstellungen ausgeführt. Kostenschätzung 60'000 Franken. Die Nutzung bleibt für Sozialwohnungen.
7040.7040.013	Witellikerstr. 1, Dach-Sanierung bei Werkstatt → Dachsanierung im 2021 notwendig. Kostenschätzung 200'000 Franken.
7040.7040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung → Kostenschätzung 150'000 Franken.

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
7040.7040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung → Kostenschätzung 300'000 Franken.
7040.7040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Kälteschutzmittel Heizungsanlage, Ersatz → Kostenschätzung 100'000 Franken.
7040.7040.018	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz → Kostenschätzung 150'000 Franken.

Verantwortliche Person: Pierfrancesco Zanella

80 Schule – Budgetabweichungen 2021

Erfolgsrechnung

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
8010.01 Schulverwaltung	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Erhöhung Stellenprozente Personelles
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	Büroeinrichtung Leiter Bildung sowie Fachstelle SoPä
8020-8040 Alle Schulstufen	
3104.00 Lehrmittel 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die gesamten Schülerpauschalen werden nur noch über diese drei Sachkonti budgetiert. Alle anderen Konti, welche Schülerpauschalen beinhalteten, wurden auf „0“ gesetzt.
8021.00 Kindergarten Berg	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Taxi-Fahrten Witellikerstrasse-Kiga retour, gebundene Kosten
Primarschule und Sekundarschule	
8030.00 Primarschule Dorf 3020.00 Löhne der Lehrpersonen	Lohnkosten für zusätzliche erste Klasse.
8030.00 Primarschule Dorf 8031.00 Primarschule Berg 3104.00 Lehrmittel	Lernlupe läuft ausserhalb der Schülerpauschale
8030.00 Primarschule Dorf 3130.90 Dienstleistungen Dritter	Zusätzlicher externer PICTS von PHSG
8030.00 Primarschule Dorf 8031.00 Primarschule Berg 8040.00 Sekundarschule 3170.00 Reisekosten und Spesen	Spesen für Zivildienstleistende werden über dieses Konto verbucht

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung
8030.00 Primarschule Dorf 8031.00 Primarschule Berg 8040.00 Sekundarschule 3610.00 Entschädigungen an den Bund	Zivildienstleistende werden über anderes Konto verbucht. Hier nur die Abgaben an das Bundesamt.
8060.00 Schule allgemeines	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Mehr externe Therapien für Privatschüler, gebundene Kosten Audiopädagogische Beratung für zwei hörbeeinträchtigte SuS, gebundene Kosten
8061.00 Berufsvorbereitung und Gymnasien	
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	Es werden mehr Schüler im 10. Sj wegen Coronakrise erwartet Schulgelderhöhung per Sj 2020/21.
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Rückerstattungen Dritter wurde der budgetierten Anzahl SuS im 10. Sj – Standard sowie „Betriebspraktisches Angebot“ angepasst.
8062.00 Schulgesundheitsdienst	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	Mehr SuS haben vom zahnärztlichen Angebot Gebrauch gemacht, gebundene Kosten. Erhöhung Stundenansatz des Schularztes gemäss Empfehlung VSA.
8070.00 Schulliegenschaften	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	Die Aus- und Weiterbildung der Hausdienstmitarbeitenden wurde bis anhin in den Schulen budgetiert. Mit dem neuen Leiter FM wird das in die Liegenschaften verschoben.
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Anschaffung einheitlicher Berufskleider
810000 Musikschule Grundangebot	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	Anschaffung diverser neuer Instrumente

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
Schulanlage Buchholz	
8070.5040.029 SA Buechholz Erdbebensicherheit	Die Erdbebensicherheitsmassnahmen am Gebäude A verzögern sich in der Ausführung aufgrund der durch die Baukommission der Gemeinde Zollikon geforderten Überarbeitung des Konzeptansatzes.
8070.5040.030 SA Buechholz Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	Der Projektstart der Erweiterung Buechholz und Rückbau der Provisorien wird auf 2021 vorgezogen. Grund sind dringender Platzbedarf sowie eine nur bis 2023 befristete Nutzungsdauer der Provisorien.
8070.5040.043 SA Buechholz Turnhalle Buechholz A, Ersatz Beleuchtung	Die Beleuchtung der Turnhalle A ist veraltet. Zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit wird der Ersatz der Leuchten neu im Budget für 2021 aufgenommen.
8070.5040.042 SA Buechholz Gesamtanlage, Sanierung der Elektroanlagen	Die gesamte elektrische Anlage Buechholz ist im Originalzustand. Es besteht hohes Ausfallrisiko, wichtige Systemkomponenten sind inkompatibel zu heutigen Lösungen. Für die etappierte Gesamtinstandsetzung sind bis 2024 insgesamt 600'000 Franken neu budgetiert. Es besteht Abhängigkeit zum Erweiterungsbau Buechholz: auch hier sind Kosten für Elektroanlagen enthalten.
8070.5040.008 SA Buechholz Gebäude A, Ersatz Aufzugsanlage	Der Lift des Gebäudes A wird seit 2014 im Kontrollbericht des Amtes für Aufzugsanlagen zur Instandsetzung empfohlen. Mit einem Nachtragskredit soll dies noch im 2020 realisiert werden.
Schulanlage Oescher	
8070.5040.031 SA Oescher Testplanung mit Arealentwicklung	Die Testplanung wird von 2024 auf 2021 vorgezogen, da sie die Grundlage für die Projekte 016 "SA Oescher Integration Kindergarten und Musikschule" sowie 017 "SA Oescher Schulraumerweiterung" bildet.
Schulanlage Rüterwis	
8070.5040.J20 SA Rüterwis Neubau BTH, Projektierung	Neuaufnahme der Projektierungsleistungen für den Neubau des BTH Rüterwis in das Budget 2021. Der Projektierungskredit wird Ende 2020 erwartet.
8070.5040.J21 SA Rüterwis Neubau BTH, Ausführung	Neuaufnahme der Projektierungs- und Ausführungsleistungen für den Neubau des BTH in das Budget 2021. Mit einer im gleichen Jahr erwarteten Urnenabstimmung zum Baukredit startet die Ausführung frühestens Ende 2021
8070.5040.039 SA Rüterwis Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung	Der Projektabschluss im 2020 ist nicht möglich. Grund sind höhere Kosten und längere Abklärungen aufgrund Denkmalschutz. Die Fertigstellung wird für 2021 geplant.

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung
8070.5040.019 AA Schule, Aussenbe- leuchtung Rüterwis, Erne- uerung	Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt und aus dem Budget gestrichen.

Verantwortliche Personen: Daniela Gaito, Thomas Schumann