



Gemeinde Zollikon

Budgetabweichungen 2022

Stand: 15.9.2021

10 Legislative, Gemeinderat – Budgetabweichungen 2022

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
1000.00 Urnenwahlen und Abstimmungen		
	Die Durchführung der Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden führt zur Mehrkosten. Zudem sind auch zwei Gemeindeabstimmung eingeplant.	+ 42'500
1002.00 Gemeinderat		
3099.00 Übriger Personalaufwand	Wechsel Amtsperiode: Abschiedsessen und –geschenke, GR-Retraite in neuer Konstellation usw.	+ 28'300
3130.60 Anlässe und Empfänge	Organisation von zusätzlichen Anlässen (Bsp. Behördenapéro, Treffen der Alt-Gemeinderätinnen und –Gemeinderäte, Gemeindekonferenz Bezirk Meilen usw.)	+ 13'700

Verantwortliche Person: Claudia Valler

20 Präsidialabteilung – Budgetabweichungen 2022

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
2010.00 Abteilungsverwaltung PRA		
3010.00 Löhne Verwal- tungs- und Betriebsperso- nal	Die Stelle Substitut/in wird frühestens ab dem 2. Quar- tal 2022 wieder besetzt.	- 15'600
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Neugestaltung Geschäftsbericht anstelle Dokument "Fakten und Zahlen"	+ 20'000
	Überarbeitung der Vorlagen im Programm offi- ce@work in Zusammenhang mit der Umstellung auf die Cloud-Lösung von Office 365	+ 60'000
	Zusätzlicher Aufwand bei der Archivnachführung für die Verarbeitung der Akten aus dem Schwimmbad Fohrbach.	+ 20'000
2012.00 Ortsmuseum/Bildarchiv		
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Umzug (Abbau und Aufbau) Lagergestelle vom Depot Dachslernenstrasse nach Depot Buechholz gemäss Of- ferte Foco Lager- und Fördertechnik AG, da klimati- sche Bedingungen am alten Standort zu Schimmel- befall der Sammlungsobjekte führte	+ 22'000
2013.00 Kulturförderung		
3636.00 Beiträge an priva- te Org ohne Erwerbszweck	Es fallen keine Vereinsjubiläen an.	- 10'000
2013.03 Jungbürgerfeier		
	Jungbürgerfeier findet alle zwei Jahre, jeweils in den ungeraden Jahren statt.	- 19'100
2013.04 Zolliker Jahrheft		
3102.00 Drucksachen, Pu- blikationen	Ab 2021 werden die Grafikarbeiten von der Druckerei übernommen. Dafür fallen unter dem Konto 3102.00 Dienstleistungen Dritter keine Grafikkosten mehr an.	+ 15'500
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Kosten für Grafik fallen nicht mehr separat an. Sie sind ab 2021 in den Druckkosten enthalten. Siehe Konto 3102.00 Drucksachen.	- 10'600
2020.00 Personaldienst		
3099.00 Übriger Personal- aufwand	Personalanlass (nur ungerade Jahre)	- 20'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
2030.00 Informatik		
3010.00 Löhne	Zusätzliche Stelle für die Helpdesk mit Schwerpunkt Cloud (MS 365) Support/Engineering und zur Bewerks- stellung des Supports für nunmehr als 1600 Geräte vorwiegend Schule	+ 101'800
3113.00 Anschaffung Hardware	Im 2022 ist der grösste Teil der Hardware Erneuerung in der IR aufgeführt (grössere Posten geplant)	- 47'000
3118.00 Anschaffung im- materiell Anlagen	Anschaffung diverser nötige Applikationen von auslau- fenden oder veralteten Softwarelösungen und zusätzli- che office@work Lizenzen	+ 56'600
3130.10 Kommunikation	Neue Glasfaserleitung zu den Gemeindewerken und verschiedenen Anpassungen von Verrechnungen	+ 21'600
3130.40 Mitgliederbeiträge	Mitgliederbeitrag für "Blue Deal", die Nachfolgeorgani- sation von egovpartner.	+ 17'500
3130.90 Dienstleistung Dritter	Verschiebung von Dienstleistungen aus dem Konto 3132.00 (in der Vergangenheit falsch budgetiert)	+ 64'600
3132.00 Honorare ext. Be- rater, Gutachter, Fachex.	Trotz Verschiebung von falsch budgetierten Positio- nen zu 3130.90 Mehrkosten wegen verschiedene Fa- chexperten für Ausschreibungen für das Jahr 2023 (Teiloutsourcing ICT und Telefonielösung sowie Fach- arbeiten und die Ausschreibung der Schule)	+ 60'000
3153.00 Unterhalt Hardwa- re	Unterhalt für neue Verschlüsselungshardware (für Mi- crosoft 365 Dienste)	+ 24'000
3158.00 Unterhalt immate- rielle Anlagen	Zusätzliche Lizenzierung Microsoft 365 Wird für ca. 2 Jahre parallel zu der klassischen Lizen- zierung geführt (Übergangsphase) danach werden die Lizenzkosten wieder massiv sinken	+ 224'900
3162.00 Raten operatives Leasing	Leasing für zusätzliche Geräte für die Schule (Aus- schreibung 2022) inkl. Wechsel zu Mietmodell aller Drucker in der Verwaltung	+ 98'200
2040.00 Zivilstandsamt		
3010.00 Löhne Verwal- tungs- und Betriebsperso- nal	Stellenbesetzung durch jüngere Mitarbeitende führen zu Minderaufwand.	- 18'800
4910.01 Int. Verr. von Per- sonalkosten	Die interne Verrechnung von Personalkosten entfällt, da die Mitarbeitende ihr Pensum im Zivilstandsamt in- folge frei gewordener Stellenprozente im Team um 20% erhöhen konnte. Der Einsatz in der Einwohner- kontrolle entfällt dadurch.	+ 21'300
2040.01 Einbürgerungen		
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Ab 2021 wird die Prüfungsadministration direkt durch das BZZ abgewickelt und den Gesuchstellern in Rech- nung gestellt ohne Mitwirkung der Gemeinde.	- 20'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	Erhöhung gem. Rechnung 2020	+ 10'000
4260.01 Rückerst. und Kostenbeteil. Dritter	Senkung um den Betrag der BZZ (neu direkte Verrechnung der Standortbestimmungen von BZZ an Geschsteller)	+ 20'000
2041.00 Einwohnerkontrolle		
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	Aufgrund der aktuellen Situation ist eine klare Tendenz festzustellen, dass weniger Ausweise ausgestellt werden.	- 10'000
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Interne Verrechnung von Personalkosten entfällt, da die Mitarbeitende ihr Pensum von 20 Stellenprozent in der Einwohnerkontrolle aufgegeben hat und zu 100% im Zivilstandsamt eingesetzt wird.	- 21'300
2044.00 Betrieb Friedhöfe		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Zusätzliche Personalressourcen im Umfang von 60 Stellenprozenten. Interne Umplatzierung aus gesundheitlichen Gründen sowie ein Dienstjubiläum.	+ 40'400
2044.01 Friedhofanlage Dorf		
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Erweiterung Baumgemeinschaftsgrab durch Hainbuchenpflanzung fällt weg	- 11'000
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutacher, Fachexp-	Erarbeitung Baumpflege- und Sicherheitskonzept	+ 45'000
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	Verbreiterung Zufahrt zu Lagerplatz, neues Tor sowie Sanierung Treppe bei Rosenkreisel.	+ 25'000
2044.02 Friedhofanlage Berg		
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	Belassanierung Firststrasse (Verbindungsweg ab Kreisel bis Zufahrt Friedhofgebäude)	+ 45'000
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	Sanierung Porphyrpflasterung fällt weg	- 30'000
2044.03 Fahrzeuge Friedhöfe		
3111.00 Ansch. Masch., Geräte, Fahrz., ...	Ersatzbeschaffung Kleintraktor	+ 49'000
2050.00 Betreibungskreis Küsnacht-Zollikon-Zumikon		
3010.00 Löhne	Es stehen zwei Dienstjubiläen an.	+ 16'000
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Annahme Auslagen Amtsgeschäfte analog Rechnung 2017	- 38'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	Annahme Geschäftslast über alles auf Niveau 2016 unter Berücksichtigung der höheren Portokosten (+ 11'800 Franken) sowie der gegenüber der Rechnung 2016 tiefer erwarteten Dienstleistungen Dritter (- 76'000 Franken). Der Aufwand für Porto und Dienstleistungen Dritter wird jeweils 1:1 weiterverrechnet und haben somit direkte Auswirkungen auf den Gebührenertrag.	+ 37'900

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
2010.5290.002 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)	Die ursprünglich geplante Vorbereitung eines Wettbewerbs ist aufgrund der Ergebnisse der Projektplanung (siehe 2010.5290.003) hinfällig geworden.	- 150'000
2010.5290.003 Areal Beugi, Planungskredit	Umsetzung Initiative Widmer, die Planung wird im 2020 im Rahmen der bisherigen Kreditfreigaben des bestehenden Kredits abgeschlossen.	- 120'000
2030.5060.xxx Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung	zweite Tranche Erneuerung der Netzwerkverkabelung Gemeindehaus	+ 200'000
2030.5060.xxx Hardware, periodischer Ersatz (2022)	Grösser Erneuerungsbedarf bei den Clients und vermehrte Umstellung auf mobile Clients (z.T. wegen Datenschutz und Regulatorien zu Homeoffice) Allg. Erneuerungen von Arbeitsplatzperipherie	+ 81'000
2030.5200.xxx Sclaris, Aktualisierung und Erweiterung	Aktualisierung der Sclaris Installation auf die neue Version V, ursprünglich im 2020 geplant.	+ 50'000
2030.5200.xxx Homepage Gemeinde und Schule Re-Design	Re-Design und Vereinheitlichung der Webauftritte der Gemeindeverwaltung und der Schule; Neu nicht mehr Organisations-zentrisch sondern Bürger/Dienstleistungs-/Themen-zentrisch. Bei der Schule komplettes Re-Design	+ 80'000
2030.5060.xxx Ausschreibung Schule	Neuausschreibung der Schul-IT (alle vier Jahre) Grosse Teile der Hardware werden mit einem Leasing beschafft. Mit diesen Kosten werden die zu kaufenden Komponenten, der Auskauf von Komponenten aus auslaufenden Leasingverträge sowie gewisse Dienstleistungen abgedeckt.	+ 380'000

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
2030.5200.xxx WPZ EPD (Elektronisches Pazienten Dossier) Ge- setzlich	Vom Regulatorium vorgegeben. Das WPZ muss bis im April 2022 alle Patientendossier umgestellt haben auf EPDs (Elektronische Patientendossier).	+ 50'000

Verantwortliche Person: Claudia Valler

30 Finanzabteilung – Budgetabweichungen 2022

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
3010.00 Abteilungsverwaltung FA		
4260.01 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattung der Courtagen der Versicherungen - 90'000 Franken. Im Gegenzug wird die Leistung des Versicherungsbrosers als Dienstleistung entschädigt. Die Reduktion der Versicherungsprämien verteilt sich auf alle Abteilungen.	+ 90'000
3020.00 Finanzausgleich		
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	Der Beitrag in den Finanzausgleich berechnet sich aufgrund der Steuerkraft 2020 und dem Durchschnitt der Steuerkraft im Kanton Zürich.	- 2'200'000
3021.00 Kapitaldienst		
3940.00 Int. Verr. kalk. Zinsen und Finanzaufwand	Höhere Bestände des Anlagevermögens der Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen.	+ 29'100
4499.00 Übriger Finanzertrag	Durch angepasste Limiten der Banken auf den Konten der Gemeinde, ab welchen Negativzinsen belastet werden und dem kleineren Bedarf an kurzfristigen Darlehen fallen Zinserträge auf aufgenommenen Darlehen mit Negativzinsen weg.	+ 25'000
3022.00 Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV		
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV	Wenn nach Sanierungen von Liegenschaften eine gesetzlich vorgeschriebene Neubewertung erfolgt, werden die entsprechenden Wertberichtigungen neu in der Institution der Liegenschaftenabteilung verbucht.	- 200'000
3024.00 Gewinnbeteiligung ZKB		
4604.00 Anteil Erträge öff. Unternehmungen	Im Budget 2020 aufgrund der erwarteten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Ergebnis der ZKB ein tiefer Ertrag eingesetzt. Aufgrund der aktuellen Ausschüttung 2021 wird auch für 2022 wieder ein höherer Betrag budgetiert.	- 400'000
3040.00 Allgemeine Gemeindesteuern		
	Die erwarteten Steuererträge lassen eine Reduktion des Steuerfusses von 85% auf 82% zu.	+3'571'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
3041.00 Grundsteuern		
4022.00 Grundstückge- winnssteuern	Für 2022 wird die steuertechnische Abwicklung spezi- fischer Handänderungen erwartet.	-5'000'000
3042.00 Zinsen für Steuern		
	Aufgrund der letzten Jahre wird der Budgetwert ange- passt.	-70'000
3043.00 Steuerbezug		
4611.00 Entsch. von Kan- tonen und Kon- kordaten	Für die Entschädigung des Kantons für das Scannen und Sichten der Steuererklärungen wird der Erfah- rungswerte aus den vergangenen Jahresrechnungen eingesetzt.	- 18'000
4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Zweckver- bänden	Durch steigende Steuereinnahmen steigen die Ein- nahmen bei der Gemeinde.	- 55'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21

Verantwortliche Person: Lorenz Halder

40 Bauabteilung – Budgetabweichungen 2022

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
402000 Raumplanung		
3320.90	Diesem Konto wird die einmalige Abschreibung von wertlos gewordenen Kosten für die Entwicklung des Beugi-Areals belastet.	1'000'000
402200 Bauverfahren		
3132.00	Erhöhung des Betrages für die vorübergehend ausgelagerte Baupolizei auf Grund zahlreicher aufwendiger Baupolizeifälle.	120'000
403100 Beleuchtung		
3141.00	Rascheres Einführen der LED-Strassenbeleuchtung im Rahmen der laufenden Rechnung.	110'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21

Verantwortliche Person: Hansjörg Salm

50 Abteilung Sicherheit und Umwelt – Budgetabweichungen 2022

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
5010.00 Abteilungsverwaltung SU		
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	An der GV vom 12. Juni 2022 wurde dem Anschluss der Zivilschutzorganisation Zollikon an die Zivilschutzorganisation Küsnacht, Erlenbach, Zumikon per 1. Januar 2022 zugestimmt. Der Zivilschutzmaterialwart von Zollikon wird daher mit einem Pensum von 50% in anderen Bereichen eingesetzt.	- 50'000
5020.00 Polizei Zollikon		
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	Da an der GV vom 12. Juni 2022 dem Anschluss der Zivilschutzorganisation Zollikon an die Zivilschutzorganisation Küsnacht, Erlenbach, Zumikon per 1. Januar 2022 zugestimmt wurde, werden gewisse Leistungen wie kleinere Signalisationen und das Einsammeln von alten Velos nicht mehr durch das Strassenwesen sondern durch den Zivilschutzmaterialwart erledigt.	- 35'000
4470.00 Pacht- und Mietzinse	Anhand von Erfahrungswerten der Rechnung 2021 kann mit Mehreinnahmen bei der Nutzung des öffentlichen Grundes gerechnet werden.	- 55'000
4612.00 Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	Anhand von Erfahrungswerten der Rechnung 2021 kann mit Mehreinnahmen bei den Geschwindigkeitskontrollen für die Partnergemeinden gerechnet werden.	- 20'000
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Da an der GV vom 12. Juni 2022 dem Anschluss der Zivilschutzorganisation Zollikon an die Zivilschutzorganisation Küsnacht, Erlenbach, Zumikon per 1. Januar 2022 zugestimmt wurde, wird der Zivilschutzmaterialwart von Zollikon mit einem Pensum von 50% für Unterhalt und Signalisation eingesetzt.	+ 50'000
5020.01 Verkehrssicherheit		
3141.00 Unterhalte Strassen	Es muss Signalisationsmaterial im Wert von 25'000 Franken angeschafft werden, damit die Polizei zukünftig kleinere Signalisationen autonom aufstellen kann.	+ 20'000
5022.01 Fahrzeug der Seerettung		
3111.00 Ansch. App. etc.	Im 2021 wurde ein FLIR im Wert von 31'000 Franken angeschafft. Da im 2022 keine grösseren Anschaffungen anstehen, entsteht nun die entsprechende Budget-	- 31'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
	tabweichung.	
5023.00 Zivilschutz		
Zivilschutz	An der GV vom 12. Juni 2022 wurde dem Anschluss der Zivilschutzorganisation Zollikon an die Zivilschutzorganisation Küsnacht, Erlenbach, Zumikon per 1. Januar 2022 zugestimmt. Dadurch können insgesamt 70'000 Franken eingespart werden. Einsparungen vor allem bei den Lohnkosten für den Zivilschutzmaterialwart zugunsten der Abteilungsverwaltung SU.	- 32'300
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	Mit dem Anschlussvertrag an die KEZZ beläuft sich der zu bezahlende Anteil von Zollikon auf 124'700 Franken.	+ 124'700
5030.00 Parkraumbewirtschaftung		
3143.00 Unterhalt übriger Tiefbauten	Die Parkuhren werden weiterhin mit Solartechnologie betrieben und nicht wie geplant mit dem Stromnetz angeschlossen. Die geplanten Tiefbauarbeiten entfallen dadurch.	- 30'000
3151.00 Unterhalte App.	Diverse Parkruhren müssen nachgerüstet werden, damit diese weiterhin über das Mobilfunknetz bewirtschaftet werden können.	+ 27'600
5050.00 Betrieb Abfallverwertung		
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	Diverse Abfallbehälter sowie Glascontainer und Altölsammelbehälter bei den Nebensammelstellen müssen ersetzt werden.	+ 23'000
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Tendenziell wird immer mehr Abfall entsorgt. Die Erhöhung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten aus der Rechnung 2020.	+ 30'000
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Die grösseren Mengen an entsorgtem Abfall ergeben entsprechend höhere Rückvergütungen.	- 30'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21

Verantwortliche Person: Frank Neuhäuser

60 Abteilung Gesellschaft – Budgetabweichungen 2022

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
6221.00 WPZ Betrieb Blumenrain		
3010.00 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	Tiefere Bettenbelegung (87% ggü. 94%), dadurch geringere Personalkosten und Teilreorganisation	- 393'900
3106.00 Medizinisches Material	Höherer Verbrauch und steigende Preise bei Pandemieprodukten	+ 68'000
3130.40 Mitgliederbeiträge	Gesetzlich vorgeschriebener Anschluss Stammgesellschaft bzgl. Elektronischen Patientendossier (EPD)	+ 11'000
4220.00 Taxen und Kostgelder	Tiefere Bettenbelegung (87% ggü. 94% - Mindereinnahmen)	+ 871'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21

Verantwortliche Person: Otto Bieri

70 Liegenschaftenabteilung – Budgetabweichungen 2022

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
7020.00 Zentrale Beschaffung allgemein		
3110 Anschaffung Büromöbel und –Geräte	Tiefere Bestellungen seitens Abteilungen	- 45'000
703000 Liegenschaften VV allgemein		
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Tiefere Kosten für unvorhergesehenes baulicher Unterhalt	- 10'000
703001 Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	3144.01 Baulicher Unterhalt: höhere Kosten für Elektroinstandstellungen	+ 27'000
703002 Bergstr. 20, Gemeindehaus	3144.01 Baulicher Unterhalt: tiefere Kosten im gesamten Bereich	- 22'000
703005 Binzstr. 10, Quartiertreff	3144.01 Baulicher Unterhalt: Holzsteg Eingangsbereich Instandsetzung u. Malerarbeiten WC-Anlagen	+ 44'000
703006 Dufourstr. 19	3144.01 Baulicher Unterhalt: Einbau Lüftungsanlage Passarelle	+ 19'000
703015 Rietstr. 38, Werkgebäude	3144.01 Baulicher Unterhalt: Aufzugsanlage Schachtüre Instandstellung (Angebot AS Aufzüge)	+ 45'000
703020 Blumenrain 1, Attikageschoss	4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Mehreinnahmen Mietzinse durch Vollvermietung im 2022	- 39'300
703022 Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	3144.01 Baulicher Unterhalt: tieferen baulichen Unterhalt im 2022	- 40'200
703024 Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	3144.01 Baulicher Unterhalt: höhere Kosten durch Steildachinstandstellung	+ 10'000
704000 Liegenschaften FV allgemein		
3010 Löhne Verwaltung	Höhere Lohnkosten im 2022 als im 2021	+ 32'500
704012 Neuweg 3/5	Liegenschaften werden im 2021 verkauft. Keine MZ-Einnahmen u. fast keine Kosten.	- 12'400
705001 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	3113 Anschaffung Hardware: Höhere Kosten durch Anschaffung Audio- u. Videoanlage	+ 27'000
705001 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	3130.9 Dienstleistungen Dritter: Höhere Kosten durch neue Medientechnik	+ 16'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
707100 Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	3430 Baul. Unterhalt: Drainagen teilweise Spühlen	+ 25'000
707101 Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	3430 Baul. Unterhalt: Drainagen teilweise Spühlen	+ 15'000
709000 Märkte	3109 Übriger Material- und Warenaufwand: höheren Aufwand durch Anschaffung Sonnenschirme für Chili u. Marktwesen	+ 17'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
7030.xxxx.xxx Bergstr. 10, Dachsanierung	Projekt-Verschiebung vom 2021 nach 2022	+ 650'000
7030.xxxx.xxx Bergstr. 10, Serverraum IT, Anpassung	Gem. Besprechung mit den Verantwortlichen der ICT (Vito Schiavo) werden die Arbeiten nicht mehr gebraucht und somit kann die Position gelöscht werden.	- 120'000
7030.xxxx.xxx Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung	Projekt-Verschiebung vom 2021 nach 2022	+ 650'000
7030.xxxx.xxx Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE	Einbau von Sicherheitsverglasungen aus sicherheitstechnischen Gründen	+ 250'000
7030.xxxx.xxx Bergstr. 20 Personalparkplatz, Belagsanierung	Projekt-Verschiebung vom 2022 nach 2023. Zusammenhang mit Projekt neue Bushaltestelle.	- 150'000
7030.xxxx.xxx Bergstr. 20 Raumentwicklung EK, ZA	Projekt wird nicht ausgeführt.	- 80'000
7030.xxxx.xxx Bergstr. 20, Dachsanierung im Flügeltrakt	Projekt-Verschiebung vom 2021 nach 2024/2025.	- 120'000
7030.xxxx.xxx Bergstr. 20, Garagen, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer	Projekt wird nicht ausgeführt. Begründung: Nichtannahme vom Projekt Garagen, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer	- 150'000
7030.xxxx.xxx Oberdorfstr. 14, Kucheneinrichtung, Ersatz	Projekt-Verschiebung vom 2021 nach 2023.	21: - 60'000 22: 0 23: + 60'000
7030.xxxx.xxx Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	Projekt-Verschiebung vom 2021 nach 2023.	- 200'000
7031.5030.004 Kleiner	Dachsanierung im 2021 Fr. 720'000. Umgebungsar-	21: + 220'000

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
Bootshafen, Dach, Sanierung	beiten im 2022 Fr. 100'000.	22: + 100'000
7031.5030.001 Wässerig, Teerbelag, Instandstellung	Projekt-Verschiebung vom 2021 nach 2023. Zusammenhang mit Projekt WV Lengg	- 300'000
7040.7040.18 Alte Landstr. 94, Restaurant, Sanierung	Projekt-Verschiebung vom 2021 nach 2023. Zusammenhang mit Projekt Ortskernentwicklung.	- 300'000
7040.7040.xxx Witellikerstr. 1, Dach, Sanierung Werkstatt	Projekt wird mit der Gesamtanierung im 2025/2026 erstellt. Dach wurde prov. Instandgestellt.	21: - 200'000
7041.7040.001 Ferienhaus Sanaspanns, zukünftige Nutzung (2015)	Durch die CV-19 Krise wird das Entwicklungsprojekt auf 2022/2023 verschoben.	21: - 200'000 22: + 150'000 23: + 150'000
Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	Zur Einhaltung der Brandschutzmassnahmen muss einen neuen Fluchtweg im Gemeindesaal erstellt werden. Planungsarbeiten im 2022.	Neu + 50'000
Rietstrasse 38, Werkgebäude, Photovoltaikanlage auf Dach	Planungsarbeiten für neue Photovoltaikanlage auf die bestehende Dachanlage	Neu + 50'000
Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	Kauf der Liegenschaft Instandstellung und Umnutzung 2022-2023: 1,5 Mio.	0,85 Mio. 2022: 0,1 Mio. 2023: 1,4 Mio.

Verantwortliche Person: Pierfrancesco Zanella

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
7100.00 Betrieb Fohrbach		
3101.20 Handelswaren	Reduziertes Angebot im Shop	- 10'000
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Div. Dienstleistungen werden neu zu Lasten der Liegenschaft (7100.01) anstatt zu Lasten des Betriebs (7100.00) budgetiert.	- 14'000
3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Bis zur geplanten Sanierung werden nur die dringlich nötigsten Unterhaltsmassnahmen umgesetzt.	- 17'700

7100.01 Witellikerstr. 47, Schwimmbad		
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die gesamte Haustechnik ist veraltet und muss instandgehalten werden, damit der Betrieb aufrecht gehalten werden kann. Bis zur geplanten Sanierung werden keine Investitionen mehr getätigt. Alle dringenden Instandstellungs-Massnahmen gehen zu Lasten der Erfolgsrechnung.	+ 19'500
7102.00 Betrieb Seebad		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Der Gastrobetrieb wurde 2020 erstmals verpachtet. Die Senkung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten aus der Rechnung 2020.	- 11'400
3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Ersatz und Erweiterung des aufblasbaren Funparcours (WIBIT)-	+ 11'500

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
7100.5040.015	Projektierungskredit Schwimmbad Fohrbach: Verschiebung bzw. Aufteilung auf die Jahre 2021/2022?	keine
7103.5030.J22	Der im Jahr 2010 erstellte Kunstrasen auf dem Fussballplatz im Riet wurde durch den Trainings- und Spielbetrieb des Fussballklubs Zollikon, aber auch durch die intensive Nutzung von Freizeitsportlern stark abgenutzt und muss ersetzt werden.	+ 750'000

Verantwortliche Person: Frank Neuhäuser

80 Schule – Budgetabweichungen 2022

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
8010.01 Schulverwaltung		
3052.00	Kleinerer Beitrag aufgrund Pensionierung	- 27'600
3130.90	Springer und Archivarbeiten	+ 16'700
4910.01	SL-Assistenzen werden neu unter SL 3010 verbucht	- 123'700
8010.02 Schulleitung		
3010.00	Neu Leiter Bildung verbucht sowie Assistenzen SL	+ 254'500
3910.01	SL-Assistenzen werden bereits unter 3010 verbucht	+ 123'700
8020.00 Kindergarten Dorf		
3020.00	Umbuchungen Personal, weniger therap. Personal, weniger Vikariate	- 31'700
8021.00 Kindergarten Berg		
3010.00	Mehr Klassenassistenzen, Umbuchungen Personal	+ 29'000
3020.00	Umbuchungen Personal, weniger therap. Personal, weniger Vikariate	- 46'000
8030.00 Primarschule Dorf		
3010.00	Mehr Klassenassistenzen	+ 78'300
3020.00	Vikariate, mehr Therap. Personal, Mehrstunden ausserhalb nBA,	+ 196'800
3119.00	Erneuerung eines Schulzimmers, SuS Pauschale	+ 26'000
3130.90	Kein externer PICTS mehr	- 30'000
3171.00	Projektwoche Spielen, SuS Pauschale	+ 13'900
3611.00	Plus 1 Klasse	+ 117'200
3910.01	Weniger M G A	- 64'300
8031.00 Primarschule Berg		
3090.01	WB BTH neu unter BTH verbucht	- 12'200
3611.00	Langzeitkranke, Vikariate coronabedingt	+107'100
3910.01	Weniger M G A	- 142'800

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
8040.00 Sekundarschule		
3010.00	Projekt LIFT, Umbuchungen Personal	+ 55'800
3020.00	Projektwoche Buechholz, Vikariate corornabedingt	+ 71'800
3130.90	Ext. Fachpersonen	+ 25'000
3171.00	SuS Pauschale, weniger SuS	- 38'100
3611.00	Annahme aus 2021	- 183'600
8050.00 Externe Sonderschule		
3612.00	Weniger SuS an KuSS	- 20'000
3631.00	Neue Budgetierungsvorgaben gemäss AjB Vormals auf 3636.00	+ 735'800
3635.00	Mehr SuS an private Unternehmungen	+ 298'000
3636.00	Siehe 3631.00 Neue Vorgabe Budgetierung AjB	- 1'198'000
8060.00 Schule allgemeines		
3010.00	Umbuchung Personal	- 25'800
3130.10	Neue Website	+ 20'000
3130.90	Anpassung Budget	- 46'000
3632.00	Erhöhung Stundenansatz SPBD sowie Mehreinkauf Stunden	+ 10'000
8061.00 Berufsvorbereitung und Gymnasien		
3612.00	BVJ plus Pilotprojekt	+ 50'700
3631.00	Annahme. kann nicht genau budgetiert werden	- 171'000
8063.00 Ferienlager		
3020.00	Wurden vormals nicht budgetiert	+ 25'000
8070.00 Schulliegenschaften		
8070.00 3010.00	Anpassung Lohnniveau zu Gemeinde + KCHF 50 1 Neuanstellung gemäss GreenClean Einführung Piketvergütung dito Gemeinde (wurde bis anhin vergessen) Lehrling	+ 111'100
8070.02 3144.01	Budget 21 keine Massnahmen Budget 22 Sonnenschutzmassnahmen KCHF 20	+ 20'000
8070.05 3144.01	Budget 21 Ersatz Wärmeerzeugung KCHF 18 Budget 22 keine Massnahmen	- 26'600
8070.10	KG Neuacher(Berg) wird 2021 an Gemeinde überge- ben und somit nicht mehr bei Schulliegenschaften	- 11'600

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
8070.12 3119.00	Budget 21 keine Anschaffungen Budget 22 Verdunklungsvorhänge Aula KCHF 20	+ 20'000
8070.12 3144.01	Budget 21 weniger Massnahmen Budget 22 Licht-/Audioanlage Aula KCHF 25	+ 18'000
8070.12 3144.02	Budget 22 Tankrevision, Wartung Lüftungen, Mehraufwand Reparaturen	+ 16'300
8070.13 3111.00	Budget 21 Ersatz Steamer KCHF 19 Budget 22 weniger Anschaffungen	- 16'400
8070.13 3144.01	Budget 21 Ersatz Elektro HV KCHF 25 Budget 22 weniger Massnahmen	-28'200
8070.13 3930.00	Wurde im Budget 21 vergessen	+ 30'000
8070.14 3130.90	Mit Einstellung Hauswart weniger Stellvertretung durch externe Firma notwendig	- 10'000
8070.14 3144.01	Budget 21 Neuer Beamer Turnhalle E KCHF 35 Budget 22 weniger Massnahmen	- 45'000
8070.14 3144.02	Budget 21 viel weniger Massnahmen Budget 22 Massnahmen für KCHF 70 Budget 21 Fehler bei Reinigungskosten: Reinigung Haus A wurde im Budget 20 vergessen und ohne Detailkontrolle ins Budget 21 übernommen KCHF 24 Reinigung Haus D wurde im Budget 20 zu tief angesetzt und ohne Detailkontrolle ins Budget 21 übernommen KCHF 45	+ 129'800
8070.15 4470.00	2022 Neuer Mietvertrag = Höhere Mieteinnahmen	- 21'600
8070.50 3144.02	Budget 22 Ersatz Schnitzelholz tiefere Kosten Budget 21 Komplettersatz Schnitzelholz (alle 3 Jahre)	- 10'900
8070.60 4472.00	Ab 2017 nie eine Kontierung, wieso es seit 2018 budgetiert wurde ist nicht klar	+ 14'300
8090.00 Betreuungshaus Dorf		
3010.00	Pensenanpassung im Zuge Bereinigung, Lohnumstufungen aufgrund WB, + 1 MA	+ 56'200
3090.01	Neu auf Institution BTH budgetiert. Vormalis PS	+ 11'300
8091.00 Betreuungshaus Berg		
3010.00	Pensenanpassung im Zuge Bereinigung, Lohnumstufungen aufgrund WB	+ 33'500
3090.01	Neu auf Institution BTH budgetiert. Vormalis PS	+ 10'200
8100.00 Musikschule Grundangebot		
3119.00	Keine Anschaffung Klavier – deswegen 12'000.- weni-	- 12'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
	ger	
3159.00	Unterhalt Instrumente – Reparatur von 3 Pianos	+ 11'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU22 / BU21
8070.5040.029 SA Buechholz, Erdbebensicherheit	Sondagen ergaben schwierige Baugrundverhältnisse und komplexe Werkleitungslage am Fundament. Die Verzögerungen ergeben eine niedriger ausfallende Hochrechnung 2021. Die Differenz wird in BU22 verschoben.	+ 400'000
8070.5040.030 SA Buechholz, Erweiterung	Das Budget wird in Wettbewerb, Projektierung und Ausführung geteilt. Für Projektierung und Ausführung werden neue Budgets geführt.	- 350'000
8070.5040.042 SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	Neuaufteilung der Budgetbeträge. Gesamtbudget bleibt gleich.	+ 140'000
8070.5040.031 SA Oescher, Testplanung Arealentw.	Keine mittelfristige Planungssicherheit für Zentrumsprojekte (Schulzentrum Oescher, Quartierkindergärten, Beugi-Areal).	- 100'000
8070.5040.024 SA Rüterwis, Elektrohaupteinspeisung	Neue Elektrozentrale wird koordiniert mit Ersatz der Wärmeerzeugung Rüterwis (neu in BU22). Hochrechnung 2021 = 0, Planungsstart ist neu 2022.	+ 30'000

Verantwortliche Person: Daniela Gaito