



Gemeinde Zollikon

Budgetabweichungen 2023

Stand: 14. September 2022

10 Legislative, Gemeinderat – Budgetabweichungen 2023

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
1002.00 Gemeinderat		
3099.00 Übriger Personalaufwand	Kein Amtsdauerwechsel, daher Wegfall von Abschiedsgeschenken, Essen etc.	- 22'200

Verantwortliche Person: Claudia Valler

20 Präsidialabteilung – Budgetabweichungen 2023

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
2010.00 Abteilungsverwaltung PRA		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Die vakante Stelle wird im 2023 besetzt sein. Im Budget 2022 war nur ein halbes Jahr Lohnaufwand für diese Stelle eingerechnet.	+ 95'700
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Anschaffung neue Geschenke für 80, 90-jährige	+ 10'000
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Für die Archivnachführung fällt wieder der reguläre, jährliche Betrag an (Fr. - 20'000). Für die Abschlussarbeiten der Überarbeitung des Vorlagenmanagements im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Cloud-Lösung Office 365 sind weniger Dienstleistungskosten wie im Vorjahr zu erwarten.	- 60'000
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Die zu bearbeitenden Einbürgerungszahlen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Aus diesem Grund wurde der Aufwand von 40% auf 50% erhöht. Dadurch erhöht sich auch der Betrag der internen Verrechnung.	- 15'500
2013.00 Kulturförderung		
	Das Stiftungsvermögen der Dr. K. und H. Hintermeister-Gyger Stiftung ist aufgebraucht. Aus diesem Grund finden ab 2023 keine Kunstpreisverleihungen mehr statt. Das Preisgeld wurde jeweils auch dem Sondervermögen ausgezahlt, die Kosten für die Feier wurden der Institution Kulturförderung belastet.	- 10'000
2020.00 Personaldienst		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	In der Lohnsumme sind auch Kosten für die die 6-monatige Weiterbeschäftigung der Lehrabgängerinnen bzw. Lehrabgänger enthalten. Im Vorjahr wurde der Betrag zu tief budgetiert.	+ 18'200
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	Es wird von einem höheren Bedarf bei den Anwenderschulungen ausgegangen (+ 14'000), ebenfalls bei Kaderseminaren (+ 10'000) sowie beim generellen internen Weiterbildungsangebot (+ 5'000). Zudem sind für fachspezifische Weiterbildungen des HR-Teams Mehrkosten eingeplant (+ 11'000).	+ 30'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
3099.00 Übriger Personalaufwand	Der Personalanlass findet alle zwei Jahre statt. Dafür sind 20'000 Franken eingesetzt.	+ 20'000
3130.90 Int. Verr. von Personalkosten	Infolge Pensionierung eines Mitarbeiters ist ein Nischenarbeitsplatz nur 8 Monate besetzt.	- 12'200
2030.00 Informatik		
3100.00 Büromaterial	Es werden vermehrt Drucker geleased. Die Kosten für Toner sind in den Leasingverträgen enthalten.	- 23'000
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	Es sind weniger Softwareanschaffungen geplant. Und Anschaffungen die nicht umgesetzt werden wurden entfernt.	- 57'600
3130.10 Kommunikation	Die LeuNet Leitung (Kanton) musste von 100Mbps auf 1Gbps geupgraded werden.	+ 39'500
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Es werden weniger Dienstleistungen von dritten bezogen und vermehrt intern wahrgenommen.	- 10'400
3132.00 Honorare externe. Berater, Gutachter, Fachexperten	Es sind weniger grössere Projekte vorgesehen die solche externe Dienstleistungen benötigen.	- 60'000
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	Es wurden zwar einige Lizenzen eingespart aber durch die Auflösung der IG Nest sind nun für die Steuerlösung und die EK separate SLA und Dienstleistungserträge abgeschlossen worden die teurer sind. Ein Wechsel der Lösungen ist Angesichte der Entwicklungen nicht sinnvoll.	+ 57'300
3162.00 Raten operatives Leasing	Optimierungen im Leasing der Schulgeräte und Ende des Leasings für die Visualisierungslösungen ergeben tiefere Raten.	- 119'100
2040.01 Einbürgerungen		
3130.90 Int. Verr. von Personalkosten	Die zu bearbeitenden Einbürgerungszahlen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Aus diesem Grund wurde der Aufwand von 40% auf 50% erhöht. Dadurch erhöht sich auch der Betrag der internen Verrechnung.	+ 15'500
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	Im letzten Jahr wurden massiv mehr Gebühren für Bürgerrechtsteilungen eingenommen, da viel mehr Gesuche eingereicht und bewilligt wurden. Tendenziell wird die Anzahl Gesuche auch in Zukunft hoch bleiben, daher wird der Durchschnitt der letzten beiden Jahre budgetiert.	- 10'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
2042.00 SBB Tageskarten		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	Das Angebot der SBB läuft nur noch bis 31.01.2024. Die Anschlusslösung ist noch nicht bekannt. Damit sicher bis zu diesem Zeitpunkt die beliebten SBB Tageskarten angeboten werden können, werden ab Januar 2023 zwei zusätzliche Pakete bestellt. Die bestehenden 4 Pakete haben eine Laufdauer von August 2022 bis Juli 2023, d.h. ab August 2023 besteht dann nur noch ein Angebot von 2 Tageskarten pro Tag bis Ende Januar 2024. Diese Veränderungen haben auch eine Auswirkung auf den Verkaufserlös. Es wird ein leicht höheren Verkaufserlös angenommen.	- 32'000
4250.00 Verkäufe		
2044.00 Betrieb Friedhöfe		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Mehrkosten infolge Personalwechsel. Zudem fallen zwei Dienstjubiläen an.	+ 19'500
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Infolge Pensionierung eines Mitarbeiters erfolgt die interne Entlastung auf den Nischenarbeitsplatz nur 8 Monate	+ 12'200
2044.01 Friedhofanlage Dorf		
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	Die einmaligen Kosten für die Erstellung eines Bauminventars bzw. Baumpflege- und Sicherheitskonzepts fällt nicht an.	- 45'000
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	Die Kosten für die Sanierung des Muldenplatzes und die Einfahrt zum Muldenplatz sowie einer Treppe fallen nicht mehr an.	- 25'000
2044.01 Friedhofanlage Berg		
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Spülen der Abwasserleitungen gemäss Unterhaltsplan	+ 15'000
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	Die Kosten für die Sanierung des Zufahrtsweges zum Friedhofgebäude fallen nicht mehr an.	- 45'000
2044.03 Fahrzeuge Friedhöfe		
3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Die einmaligen Kosten für die Ersatzbeschaffung eines Traktors fallen nicht an.	- 49'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
2030.5060.025 Netzwerk, Ausbau eigene Glasfaserleitungen	Wir Mieten momentan viele Glasfaserleitungen zu den Aussenstandorte und der Schule und eigene Leitungen sind veraltet. Wo möglich werden Mieten durch eigene Kabel ersetzt und alte Leitungen erneuert	+ 70'000
2030.5060.023 Teiloutsourcing Fachapplikationen	Im 2022 wird ein Projekt gestartet und rauszufinden welche Server/Applikationen extern gehostet werden können (Kosten/Nutzen-Rechnung). Die Umsetzung ist dann für das Jahr 2023 geplant.	+ 250'000
2030.5060.027 Erweiterung und Erneuerung Telefonie	Die heutige Telefonanlage muss den künftigen Anforderungen angepasst werden z.B. Homeoffice und Mobileclient). Dazu müssen die Anlagen im WPZ und teils der Schule erneuert werden.	+ 300'000

Verantwortliche Person: Claudia Valler

30 Finanzabteilung – Budgetabweichungen 2023

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
3010.00 Abteilungsverwaltung FA		
3011.00 Steueramt		
3010.00 – 3055.00 Personalaufwand	Neben der generellen Lohnanpassungen wurden Beförderungen vorgenommen.	Fr. 44'400
3020.00 Finanzausgleich		
3621.50 Ressourcenausgleichsbeträge	Die im 2021 im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt gestiegene Steuerkraft führt zur höheren Abschöpfung.	Fr. 6,8 Mio.
3021.00 Kapitaldienst		
3499.00 Übriger Finanzaufwand	Negativzinsen auf Kontoguthaben bei den Finanzdienstleistern	Fr. 78'500
3024.00 Gewinnbeteiligung ZKB		
4604.00 Anteil an Erträgen öff. Unternehmungen	In den letzten Jahren ist der Beitrag aus dem Gewinn der ZKB, der an die Gemeinden verteilt wird, stetig leicht gestiegen.	Fr. -100'000
3030.00 Grundstücke mit Baurechten		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Anpassung der Baurechtszinsen	Fr. – 292'600
3040.00 Allgemeinde Gemeindesteuern		
Diverse Konti	Aufgrund der aktuellen Aussichten werden die Steuereinnahmen höher budgetiert als 2022. Der Steuerertrag wird auf der Höhe der Hochrechnung für 2022, reduziert um die Senkung des Steuerfusses von 82% auf 79%.	Fr. - 7,3 Mio.
3041.00 Grundsteuern		
4022.00 Grundstückgewinnsteuern	Im Budget 2022 konnten speziell hohe Grundsteuererträge budgetiert werden. Dieser einmalige Effekt fällt ab 2023 wieder weg.	Fr. + 4 Mio.

Verantwortliche Person: Lorenz Halder

40 Bauabteilung – Budgetabweichungen 2023

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
4010.00 Abteilungsverwaltung		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Zurzeit ist eine Stelle nicht besetzt.	-50'000
3132.00 Honorare ext. Berater, Gut- achter, Fachexp.	Anpassung aus Rechnung 2021	+30'000
4020.00 Raumplanung Gemeindegebiet		
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Gemäss Baugesetzgebung muss ein Landschaftsinventar erarbeitet werden. Es muss gemäss ein Grünflächenmanagement sowie ein Natur- und Landschaftsinventar erarbeitet werden. Zudem ist geplant, wie in den Nachbargemeinden auch, die Bekämpfung der Neophyten durch einen Ranger unterstützt werden.	+40'000
4030.00 Strassenunterhalt		
4120.00 Konzessionen	Abschaffung der Konzessionsgebühr durch GR, neue Verrechnungsart der Strassenentwertung anlässlich von Flickarbeiten muss noch entwickelt und getestet werden.	-369'000
4910.02 Interne Verr. von Dienstleistungen	Wegfall int. Verrechnung Bundesfeier, weil kleiner 10'000, dafür Einführung Pauschale für Marktwesen	+15'000
4030.01 Winterdienst		
3111.00 Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Verzicht auf Erstellung Soletank	-15'000
4031.00 Beleuchtung		
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	Behebung von Mängeln gem. periodischer Kontrolle (Inspektion ESTI)	+220'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
4034.00 Spielplätze		
3111.00 Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen	+29'000
4060.00 Abwasseranlagen		
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	Neu werden Kanalsanierungen (Inliner/Roboter) der ER belastet	+195'000
4071.00 Tankstelle		
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Preiserhöhung Diesel wegen politischer Lage	+10'000
4080.00 Fahrzeuge Bauabteilung		
3111.00 Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	Ersatz von drei DFSK durch Fuso. Lebenszyklus der DFSK erreicht: starker Rostbefall, grosse nicht ab- schätzbare Reparaturkosten und Schweissarbeiten stehen an.	+141'000
	Ersatz Heckanbaukran Lindner (Lebenszyklus er- reicht), Gebrauchsbewilligung für den 10 Jährigen Kran nur noch für ein Jahr erhalten, anschliessend stehen weitere Reparaturkosten an Total gem. KV rund CHF 18'000.	+49'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
4020.5290.003 Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	Projektverschiebung ins 2023	+50'000
4020.5290.007 Öffentlicher Gestaltungs- plan Seestrasse (An- nastrasse bis Gugger)	Projektverschiebung ins 2023 und 2024	+50'000
4024.5290.001 Natur- und Landschafts- schutzes, Inventar, Erneue- rung	Inventar der Objekte des Natur- und Landschafts- schutzes, Gesamtrevision: Das Inventar ist sehr alt und muss überprüft werden (Bestand der Schutzob- jekte). Neues Projekt	+50'000
4030.5010.006 Zumiker Strasse, Belag	Anhand neuem Projektumfang und Projektierungs- stand und Preisentwicklung musste die Kostenschät- zung nach oben korrigiert werden. Projektverschie- bung von 2024 auf 2023	+390'000

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
4030.5010.035 Hanflandstrasse, Belag	Anhand neuem Projektumfang und Projektierungsstand und Preisentwicklung musste die Kostenschätzung nach oben korrigiert werden. Projektverschiebung von 2022 auf 2023	+1'100'000
4030.5010.Z.1000109 Parkplätze Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	Öffentliche Parkplätze bei Haltestelle Gemeindehaus, Erstellung. Projektverschiebung auf später als 2023	-250'000
4030.5010.Z.1000217 Sägegasse[Bahnhof- bis Goldhaldenstrasse], Belag	Projektverschiebung von 2023 auf 2024	-150'000
4030.5060.001 Ersatz Soleaufbereitungsanlage	Neues Projekt	+80'000
4031.5010.026 Hanflandstrasse, Beleuchtung	Anhand neuem Projektumfang und Projektierungsstand und Preisentwicklung musste die Kostenschätzung nach oben korrigiert werden. Projektverschiebung von 2022 auf 2023	+100'000
4031.5010.Z.1000145 TS Höhe, Beleuchtung, Anteil VK's	TS Höhe, Beleuchtung, Anteil VK's Projekt gelöscht da > Fr. 50'000.00	-25'000
4033.5030.001 Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz	Projektstart ist verschoben	-150'000
4034.5030.002 Spielplatz Hasenbart, Neugestaltung	Anhand neuem Projektumfang und Preisentwicklung musste die Kostenschätzung nach oben korrigiert werden.	+80'000
4040.5020.005 Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	Anhand neuem Projektumfang und Projektierungsstand und Preisentwicklung musste die Kostenschätzung nach oben korrigiert werden. Eine Projektverschiebung auf einen späteren Zeitpunkt ist wahrscheinlich da das Projekt abhängig vom Projekt Kanton ist. Projektverschiebung von 2025 nach 2023	+1'200'000
4040.5290.001 Gewässerraum, Festlegung:	Projektverzögerung und Mehranforderungen des Kantons (AWEL)	+15'000
4050.5010.007 Dufourplatz, Bushaltestelle, BehiG-Ausbau	Verschiebung das abhängig von Projekt Kanton und Rad WM	-125'000
4050.5010.008 Spital Zollikerberg, Bushaltestelle, BehiG Ausbau	Bushaltestelle Spital Linie 91 BehiG-Ausbau und Wendemöglichkeit; ZVV hofft auch mehr Passagiere. Neues Projekt	+400'000
4050.5010.009 Bushaltestelle Hasenbart, Ausbau	Bushaltestelle Hasenbart Linie 91 BehiG-Ausbau Bushaltestellen Spital und Trichtenhauser Mühle wurden eigene Projekte	-270'000

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
4060.5030.024 Regenbecken Rehalp, Sa- nierung	Anhand neuem Projektumfang und Projektierungs- stand und Preisentwicklung musste die Kostenschät- zung nach oben korrigiert werden.	+100'000
4060.5030.033 Sennhofstr./Fuchsbüel, Ka- nalisation	Projekt wurde vorverschoben auf 2023	+435'000
4060.5030.Z.1000218 Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Reinwasserkanal	Projektverschiebung von 2023 auf 2024	-500'000
4060.5290.001 GEP, Aktualisierung	Das Projekt verzögert sich infolge neuer Anforderun- gen	+90'000
4088.5060.004 Strassenwischmaschine, Ersatz	Ersatz Wischmaschine (die heutige Maschine ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt, Eintausch vor den grossen anstehenden Reparaturen ist sinnvoll) Neues Projekt	+250'000

Verantwortliche Person: Hansjörg Salm

50 Abteilung Sicherheit und Umwelt – Budgetabweichungen 2023

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
5010.00 Abteilungsverwaltung SU		
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neu werden die Personalkosten von den beiden Materialwarten (Feuerwehr und Zivilschutz) intern weiterverrechnet. Bis anhin gingen diese Personalkosten zu Lasten der Abteilungsverwaltung.	- 170'000
5020.00 Polizei		
3130.60 Anlässe und Empfänge	Für 2023 ist wieder ein Blaulichttag geplant. Der letzte fand im Mai 2018 statt. Am Blaulichttag erhält die Bevölkerung die Möglichkeit hinter die Kulissen der Blaulichtorganisationen Feuerwehr, Seeretungsdienst und Zivilschutz zu schauen.	+ 15'000
4240.00 Benützungsgebühren	Die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei der Verwaltung des öffentlichen Grundes höhere Erträge generiert werden.	- 22'000
4270.00 Bussen	Reduktion der Busseneinnahmen aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren.	+ 60'000
5020.01 Verkehrssicherheit		
3111.00 Ansch. App., Geräte, Fahrz., Werkz.	Im letzten Jahr wurde ein Sortiment an Signalisationen beschafft. Diese Kosten fallen im Jahr 2023 wieder weg.	- 24'000
5021.00 Feuerwehr		
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Für 2023 sind im Bereich Hochbaute und Gebäudeunterhalt keine grösseren Ausgaben geplant.	- 19'500
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neu werden die Personalkosten von dem Materialwart der Feuerwehr intern weiterverrechnet. Bis anhin gingen diese Personalkosten zu Lasten der Abteilungsverwaltung.	+ 120'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
5023.00 Zivilschutz		
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neu werden die Personalkosten von dem Materialwart für den Zivilschutz intern weiterverrechnet. Bis anhin gingen diese Personalkosten zu Lasten der Abteilungsverwaltung. Bereits intern verrechnet würden die Personalkosten des Materialwirts in der Höhe von insgesamt Fr. 70'000.00 für die Unterstützung beim Aufstellen der Signalisation zu Lasten der Polizei und für die Unterstützung bei den Bade- und Sportanlagen.	+ 50'000
+5050.00 Betrieb Abfallverwertung		
3119.00 Anschaffung über nicht aktivierbare Anlagen	Im Bereich Abfallbewirtschaftung sind weniger Anschaffungen (Abfalleimer, Container, Unterflurcontainer) nötig.	- 30'000
5050.03 Fahrzeuge Abfallverwertung		
3119.00 Anschaffung über nicht aktivierbare Anlagen	Der 9 Jahre alte Kleintransporter (Marke DFSK) der Unterhaltsdienste für die Abfallentsorgung muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist verrostet und der Allgemeinzustand schlecht. Damit ist die Sicherheit immer weniger gewährleistet. Zudem stehen die Unterhaltskosten für Reparaturen und Vorführten von Fr. 6'000.00 bis Fr. 8'000.00 zu den Anschaffungskosten von damals ca. Fr. 20'000.00 in keinem Verhältnis mehr.	+ 40'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
5020.5060.003 Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz	Das Geschwindigkeitsmessgerät muss altershalber ersetzt werden. Eine Abnahme durch die amtliche Prüfstelle (METAS) ist nicht mehr möglich	+ 120'000

Verantwortliche Person: Frank Neuhäuser

60 Abteilung Gesellschaft – Budgetabweichungen 2023

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
6011.00 AHV-Zweigstelle		
4611.00 Entsch. von Kantonen und Konkordaten	Gemäss kant. Sozialamt neu unter Institution 6026.00	+28'000.00
6022.00 Fachstellen Alter		
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Aufstockung Fachstelle Alter 40% Stelle	+ 40'800.00
6023.00 Fachstellen Kinder und Jugend		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	Höherer Beitrag an kjz gemäss Budget kjz 2022	+44'000.00
3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	Wegfall Kosten Schulheimplatzierungen, gemäss neuem Kinder- und Jugendheimgesetz – (KJG)	-15'000.00
6026.00 Fachstellen Zusatzleistungen		
4611.00 Entsch. von Kantonen und Konkordaten	Siehe Institution 6011.00/4611.00 und Rückgang der Entschädigung durch SVA	-15'000.00
6100.00 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3637.30 Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	Zunahme Fallzahlen CH-Bürger ohne Ersatz	+200'000.00
3637.31 Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz	Zunahme Fallzahlen CH-Bürger mit Ersatz	+70'000.00
3637.34 Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	Zunahme Fallzahlen Ausländer ohne Ersatz	+290'000.00
3637.35 Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	Abnahme Fallzahlen Ausländer mit Ersatz (Ablauf Kostenersatz)	-200'000.00
4637.31 Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz (ab 01.01.2019)	Zunahme der Einnahmen aus höheren Fallzahlen CH-Bürger mit Ersatz	-63'000.00

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
4637.34 Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz (ab 01.01.2019)	Zunahme der Einnahmen aus höheren Fallzahlen Ausländer ohne Ersatz	-50'000.00
4637.35 Rückerstattung Ausländer mit Ersatz (ab 01.01.2019)	Abnahme der Einnahmen aus tieferen Fallzahlen Ausländer mit Ersatz	+50'000.00
6100.01 Flüchtlinge mit Kostenersatz IAZH		
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Deutschkurse für Ukraine	+10'000.00
6101.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	Notwohnungen Sozialhilfe	+10'000.00
6102.00 Krankenversicherungsgesetz		
4630.00 Beiträge vom Bund	Kein Bundesbeitrag mehr siehe neu Position 4631.00	+190'300.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Neu 100% Staatsbeitrag und kein Bundesbeitrag mehr siehe ehemals Position 6102.00/4630.00	-190'300.00
6104.00 Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)		
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	Zunahme der Ergänzungsleistungen zur IV gemäss Rechnung 2021	+275'000.00
3637.22 EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	Abnahme der Krankheits-/Behinderungskosten zur IV-Rente gemäss Rechnung 2021	-19'500.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Erhöhung Kantonsbeitrag 50% auf 70% RRB 381/2021	-260'000.00
4637.20 Rückerstatt Ergänzungsleistungen (ab 01.01.2019)	Rückgang der Rückerstattungen von Bezüglern von Ergänzungsleistungen zur IV aufgrund Jahresrechnung 2021 budgetiert	+10'000.00
6104.03 Gemeindegzuschüsse zu AHV, IV		
3637.26 Gemeindegzuschüsse	Zunahme Gemeindegzuschüsse aufgrund Jahresrechnung 2021 budgetiert	+30'000.00
6105.00 Pflegefinanzierung ambulant		
3635.51 Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	Zunahme private Spitexkosten aufgrund Jahresrechnung 2021 budgetiert	+290'000.00

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
6106.00 Pflegefinanzierung stationär		
3632.41 Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	Zunahme stationäre Kosten Pflegefinanzierung aufgrund Jahresrechnung 2022 budgetiert	+110'000.00
3634.41 Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	Zunahme Kosten öffentliche Heime und bereits Anteil ab BESA 2	+170'000.00
3635.41 Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	Zunahme Kosten Private Heime aufgrund Rechnungslegen 2021 budgetiert	+700'000.00
3635.45 Private Heime mLA - AüP	Anstieg Akut- und Übergangspflege aufgrund Jahresrechnung 2021 budgetiert	+10'000.00
6107.00 Leistungen an Familien		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	Rückläufige Kitasubventionen	-75'000.00
6108.00 Alimentenbevorschussung		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	Rückgang Alimentenbevorschussung Aufgrund Jahresrechnung 2021 budgetiert	-30'000.00
6112.00 Asylwesen		
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Auslagerung Asylkoordination, gemäss SB Beschluss vom 9. Mai 2022	+360'000.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	Neue Budgetposition Anmietung von neuen Wohnungen für Asylbewerber Schutzstatus S	+120'000.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	Zunahme der Kosten aufgrund Asylbewerber Schutzstatus S mit Annahme von 80 Personen Stand Mai 2022 und 1 Heimfall VA7	+521'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Zunahme der Rückerstattung durch Kanton für Schutzstatus S mit Annahme von 80 Personen und gleichzeitiger Wegfall 4 Personen VA7	-1'107'200.00
6221.00 WPZ Betrieb Blumenrain		
3106.00 Medizinisches Material	Abnahme der Kosten aufgrund Preisreduktionen bei Pandemie Artikeln	-25'000.00
4220.00 Taxen und Kostgelder	Zunahme Pflegeeinnahmen aufgrund Abrechnung mit neuem Leistungskatalog gemäss Regierungsratsbeschluss vom 14. Juli 2021	-449'000.00
4250.00 Verkäufe	Abnahme Verkäufe aufgrund aktueller Vergütung von MiGeL-Materialien	+58'000.00

Verantwortliche Person: Otto Bieri

70 Liegenschaftenabteilung – Budgetabweichungen 2023

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
7020.00 Zentrale Beschaffung		
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	Anschaffung Büromöbel gem. Abteilungsleiterangaben Bedarf angepasst.	+13'000
7030.00 Liegenschaften VV allgemein		
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung an effektivem Bedarf	-20'000
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung an effektivem Bedarf	-16'000
7030.01 bis 7030.28 Alle Liegenschaften im VV		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Heizkostenerhöhung durch Ukraine-Krise: bei Fossile Brennstoffe +100% höhere Energiepreise.	
7030.01 Bergstr. 10		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Heizkostenerhöhung durch Ukraine-Krise (Fossile Brennstoffe +100%).	+30'000
7030.02 Bergstr. 10		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Heizkostenerhöhung durch Ukraine-Krise (Fossile Brennstoffe +100%).	+10'000
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung an effektivem Bedarf	-38'000
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung an effektivem Bedarf	+36'000
7030.05 Binzstr. 10		
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung an effektivem Bedarf	-43'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
7030.09 Oberdorfstr. 14		
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung an effektivem Bedarf	+20'000
7030.15 Rietstr. 38		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Heizkostenerhöhung durch Ukraine-Krise (Fossile Brennstoffe +100%).	+10'000
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung an effektivem Bedarf	-48'000
7030.20 Blumenrain 1		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Mietzinsertrag durch Vollvermietung erhöht.	-29'800
7030.21 Alte Landstr. 98		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Heizkostenerhöhung durch Ukraine-Krise (Fossile Brennstoffe +100%).	+46'000
7030.22 Hinterdorfstr. 7		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Heizkostenerhöhung durch Ukraine-Krise (Fossile Brennstoffe +100%).	+12'000
7030.25 Zollikerstr. 86		
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anpassung an effektivem Bedarf	-38'000
7031.03 Wässerig		
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Ersatz elektrische Einwässerungswinde.	+35'000
7040.01 bis 7040.30 Alle Liegenschaften im FV		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	Heizkostenerhöhung durch Ukraine-Krise: (Fossile Brennstoffe +100%).	
7040.06 Gstadstr. 15-19		
4330.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Bei Nichtgebrauch für Asylanten aus der Ukraine gehen wir von einer Vollvermietung aus.	-157'200
4339.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten	Bei Nichtgebrauch für Asylanten aus der Ukraine gehen wir von einer Vollvermietung aus.	-15'600

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
7041.00 Lenzerheide, Sanaspans		
343100 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	Rückbau thermische Dach-Solaranlage	+40'000
7050.01 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal		
3113.00 Anschaffung Hardware	Anschaffungen im Bereich Hardware für Audio, Video etc.	+27'000
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Heizkostenerhöhung durch Ukraine-Krise (Fossile Brennstoffe +100%).	+10'000
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Anpassung der Dienstleistungen von externen Anbietern an effektivem Bedarf.	- 14'000
7050.04 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal		
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Elektroverteiler und Parkett Beläge Instandsetzung	+24'000
7071.01 Landwirtschaftliches Pachtland		
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Baulicher Unterhalt; Drainagen spülen (PWI 2023)	+24'000
7090.00 Märkte		
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Erhöhter Bedarf an Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	+13'500
7080.03 Biodiversität		
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Umsetzung von Aufwertungsmassnahmen (Quick-Wins) wie z.B. Neubepflanzung von Trögen, Nistgelegenheiten für Vögel etc.	+20'000
7100.00 Betrieb Fohrbach		
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Die Projektbegleitung beim Projekt "Sanierung Fohrbach" durch Thomas Schumann (Liegenschaften, Schule Zollikon) wird nicht mehr benötigt.	- 30'100
7100.01 Witellikerstr. 47, Schwimmbad		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Es ist mit steigenden Energiepreisen zu rechnen.	+ 30'000
7102.01 Seestr. , Seebad		
3111.00 Ansch. App., Geräte, Fahrz., Werkz.	Ersatz der gesamten Kühlanlagen im Gastrobereich	+ 30'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
7104.00 Fahrzeuge Sportanlagen		
3111.00 Anschaffung über nicht aktivierbare Anlagen	Der 9 Jahre alte Kleintransporter (Marke DFSK) der den Unterhaltsdienst der Sportanlagen muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist verrostet und der Allgemeinzustand schlecht. Die Sicherheit ist immer weniger gewährleistet. Zudem stehen die Unterhaltskosten für Reparaturen und Vorführen von Fr. 6'000.00 bis Fr. 8'000.00 zu den Anschaffungskosten von damals ca. Fr. 20'000.00 in keinem Verhältnis mehr.	+ 40'000

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
7030.5040.xxx Bergstr.20, Ablösung Grund,- und Bürobeleuchtung	Ersatz der Grund- u. Bürobeleuchtung aus energetischen u. altersbedingten Gründen.	Neu 2024:+230'000
7030.5040.041 Bergstr. 20, Umbau Einwohnerkontrolle u. Zivilstandsamt	Umbauarbeiten im Gemeindehaus (Bereich EK u. ZSA) zur Verbesserung von Arbeitsflächen.	Neu 2023:+250'000
7030.5010.xxx Bergstr. 20, Belagssanierung	Belagssanierung verschoben bis Fertigstellung Bushaltestelle Bergstrasse.	2023:-150'000 2024:+150'000
7050.5040.019 Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	Erhöhung der Instandstellung-Summe für die Brandschutzmassnahmen durch verbesserte Kostenschätzung.	2023:+300'000
7031.5030.001 Wässerig, Teerbelag, Instandstellung	Projekt-Verschiebung vom 2023 nach 2024. Zusammenhang mit Projekt Energieverbund Lengg	2023:-300'000 2024:+300'000
7040.7040.018 Alte Landstr. 94, Restaurant, Sanierung	Verschiebung der Gesamtsanierung durch ausgeführte Instandstellungsarbeiten im 2022 auf 2027. Zusammenhang mit Projekt Ortskernentwicklung.	2023:-300'000
7030.5040.040 Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	Kauf der Liegenschaft im 2022 Instandstellung und Umnutzung 2023-2024: 1,5 Mio.	0,85 Mio. 2023:+300'000
7030.5040.050 Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	Photovoltaikanlagen auf Flachdach erst nach der Dachsanierung.	Neu im 2023: 0,15 Mio. +150'000

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
7041.7040.001 Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung	Bei Annahme der Kaufvorlage (GV), Begleitungsarbeiten im 2023 u. 2024	2023:-100'000 2024: +50'000
7072.7040.001 Wilhofstr. 10, Scheune, Instandstellung	Verzicht auf eine aufwendige Instandstellung der Scheune.	2022: -60'000
2044.5040.002 Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	Erhöhung der Sanierungskosten durch Anpassung der Leistungen.	2023:+50'000

Verantwortliche Person: Pierfrancesco Zanella

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
7102.5030.001 Seebad, Wasserrutsche, Ersatz	Die Wasserrutsche entspricht nicht mehr den aktuellen Normen und Vorschriften. Sie muss zwingend abgebaut und durch eine neue ersetzt werden.	+ 75'000
7102.5040.001 Seebad, Geländer und Absturzsicherung, Ersatz	Die Geländer und Absturzsicherungen entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen und Vorschriften. Sie müssen zwingend im ganzen Seebad durch neue ersetzt werden.	+ 80'000

Verantwortliche Person: Frank Neuhäuser

80 Schule – Budgetabweichungen 2023

Erfolgsrechnung

+ = +Ausgaben
oder
-Einnahmen

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
8000.00 Schulpflege		
3132.00 Honorare ext. Berater/Gutachter, Fachexperten	Juristische Beratung der gesamten Schule wird neu auf Institution 8000.00 budgetiert	+10'000
8010.01 Schulverwaltung		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Im 2022 wurde eine Mitarbeiterin vergessen zu budgetieren (automatisch), da sie einen befristeten Vertrag hatte	+86'500
8010.02 Schulleitung		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	Stellenprozentenerhöhung aus VZE-Tool der SL Rüterwis (+15%) und Oescher (+20%).	+47'000
8020.00 Kindergarten Dorf		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	Mehr Vikariate, Umbuchungen interner Lohnkonti, neue DaZ- und Logopädie-Lehrperson	+141'000
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	Neue Einstufung der Lohnkategorie durch Kanton (+6% auf die Jahreslohnsumme)	+ 48'600
8021.00 Kindergarten Berg		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	Mehr Vikariate, Umbuchungen interner Lohnkonti, neue DaZ- und Logopädie-Lehrperson	+47'700
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	Löhne Lehrpersonen auf Basis ER 2021 budgetiert Neue Einstufung der Lohnkategorie durch Kanton (+6% auf die Jahreslohnsumme)	- 35'600
8030.00 Primarschule Dorf		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	Weniger Lohnkosten für Logopädie, DaZ, Psychomotorik. Weniger Vikariate	-43'700
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	ICT WB Kosten sinken, da ECDL Tests nun flächendeckend grossteils durchgeführt sind	-27'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	Löhne Lehrpersonen auf Basis ER 2021 budgetiert	- 96'000
8031.00 Primarschule Berg		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	Aus- und Weiterbildung des Personals Mehr Vikariate budgetiert	+ 33'300
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	ICT WB Kosten sinken, da ECDL Tests nun flächendeckend grossteils durchgeführt sind	- 13'600
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	Minim höhere Löhne Lehrpersonen budgetiert	+19'400
8040.00 Sekundarschule		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	Mehr kommunale Lehrpersonen, mehr Kursleitende	+30'600
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	ICT WB Kosten sinken, da ECDL Tests nun flächendeckend grossteils durchgeführt sind	-14'000
3105.00 Lebensmittel	Lebensmittel der Kochschule gehören in Schülerpauschale	-15'000
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	Prozentuale Schülerpauschale umverteilt (-5%)	-18'800
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Weniger Schülertransporte sowie weniger für ext. Fachpersonen budgetiert	-30'000
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	Prozentuale Schülerpauschale umverteilt (+5%)	+14'400
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	Weniger Lehrpersonen-Löhne, zu hoch budgetiert	-206'400
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	Kunst- u Sportschule wurde vormals auf Institution 8050.00 budgetiert	+60'000
4231.00 Kursgelder	Neu werden Kursgelder für Kurse über Mittag von Eltern eingefordert	-11'000
8050.00 Externe Sonderschule		
3130.90 Dienstleistungen Dritter	Mehr Transportkosten, höhere Schülerzahl	+ 11'000
3132.00 Honorare ext. Berater/Gutachter, Fachexperten	Honorarkosten (Rechtsberatung) wird neu über Schulpflege budgetiert	- 10'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	Kunst- u Sportschule wird neu über Institution 8040.00 budgetiert	-60'000
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	Neue Vorgaben Budgetierung durch VSA	+15'000
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	Viel mehr externe Sonderschüler in privaten Einrichtungen	+479'000
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Weniger ISR-Rückerstattungen erwartet	- 10'000
4612.00 Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	Kostenanteil Sozialbehörde bei Heimaufenthalt fällt weg. Neu finanziert AJB Wohnteil in Schulheimen	- 120'000
8060.00 Schule allgemeines		
3090.03 Langfristige Weiterbildungen des Personals	Langfristige Weiterbildung abgeschlossen	-10'000
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	Änderung Organisation in Verkehrserziehung. Im 2022 zu wenig budgetiert	+19'000
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	Erhöhung Preis Bibliotheksausweise	+10'600
8060.01 Aufnahmeklasse Asyl		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Klassenassistenzen für Ukraine Klasse	+50'000
8061.00 Berufsvorbereitung und Gymnasien		
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	Auf Basis ER 2021 budgetiert. Weniger Schüler im Berufsvorbereitungsjahr.	-154'000
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Auf Basis ER 2021 budgetiert. Weniger Schüler im Berufsvorbereitungsjahr, demzufolge weniger Elternbeiträge	- 42'300
8070.00 Schulliegenschaften VV		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'000 Mitarbeiterin von 24 auf 100 Stellenprozent 36'000 Mitarbeiterin von 20 auf 80 Stellenprozent 40'000 Entschädigung Abend- /Wochenenddienst wurde nie budgetiert. neu im Budget 2023	+130'600
3049.00 Übrige Zulagen	13'000 Pikettbereitschaft Winterdienst neu auf 3049.00 budgetiert, vorher 12'000 auf 3010.00	+13'200

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neuer Verteilschlüssel der Personalkosten für jede Liegenschaft	-387'900
8070.02 Alte Landstr. 76 (Chirchhof)		
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Budget 23 keine Massnahmen	-25'000
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neuer Verteilschlüssel Personalkosten	+34'100
8070.12 SA Buechholz (Dorf)		
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	Mehr Anschaffungen	+20'000
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'000 Gaspreiserhöhung Faktor 2	+32'000
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000 Einbau Duschkabinen	+11'500
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000 Sanierung Türen nach Desinfektionen 16'000 Aula Parkettboden schleifen und versiegeln 10'000 Reinigung Lamellenstoren	+52'500
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neuer Verteilschlüssel Personalkosten	+70'500
8070.13 SA Oescher (Dorf)		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000 Gaspreiserhöhung Faktor 2	+40'000
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000 BTH Umbau Storen auf Vertikalmarkisen	+13'000
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Budget 22 10'000 Fensterreinigung Zementschleier 6'000 Storenreinigung A	-23'100
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neuer Verteilschlüssel Personalkosten	+133'000

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
8070.13 SA Oescher (Dorf)		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000 Gaspreiserhöhung Faktor 2	+40'000
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000 BTH Umbau Storen auf Vertikalmarkisen	+13'000
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Budget 22 10'000 Fensterreinigung Zementschleier 6'000 Storenreinigung A	-23'100
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neuer Verteilschlüssel Personalkosten	+133'000
8070.14 SA Rüterwis (Berg)		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'000 Gaspreiserhöhung Faktor 2	+72'000
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000 Beamer mit Leinwand Turnhalle E 60'000 Mängelbehebung Elektroinstallationen SiNa 20'000 Installation Schneefang D und Lehrertrakt A	+127'000
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Weniger Massnahmen	-21'200
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neuer Verteilschlüssel Personalkosten	+67'200
8070.15 Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV		
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neuer Verteilschlüssel Personalkosten	+16'400
8070.50 Aussenanlagen Schule		
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000 Biodiversität Massnahmen	+13'000
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neuer Verteilschlüssel Personalkosten	+51'200
8070.51 Aussenanlagen Buechholz		
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	Neuer Verteilschlüssel Personalkosten	+27'200

Institution / Sachkonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
8090.00 Betreuungshaus Dorf		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Anpassung Löhne/Stellenprozente sowie neue Anstellungen	+93'900
809100 Betreuungshaus Berg		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Anpassung Löhne/Stellenprozente sowie neue Anstellungen	+18'400
8100.00 Musikschule Grundangebot		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	Mehrausgaben für PK :Planwechsel von BV1 zu BV5, Bemerkung: Diese Erhöhung erfolgt wegen der Erhöhung des Kantonsbeitrag von neu 10% statt 3 % (Musikschulgesetz ab 1.1.2023)	+ 85'000.00
4231.00 Kursgelder	Mehreinnahmen Kursgelder (Elternbeiträge)	- 36'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Mehreinnahmen Kantonsbeitrag	- 150'000.00

Investitionsrechnung

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
8070.5030.001 SA Buechholz Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	verschoben um ein Jahr, somit reduziert sich der Budgetbetrag für 2023 von 900'000 auf 150'000	- 750'000
8070.5040.030 SA Buechholz Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Wettbewerb)	späterer Wettbewerbsbeginn, dadurch Teilbetrag aus 2022 erst im 2023 verwendbar	+ 125'000
8070.5040.051 SA Buechholz Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)	Budgetanpassung: Verschieben wg. späterem Wettbewerb, Budget 250'000 reduziert auf 100'000	- 150'000
8070.5040.057 SA Buechholz Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Ausführung)	Budgetanpassung: Verschieben wg. späterer Projektierung, Budget 150'000 aus 2023 und 950'000 aus 2024 zusammengefasst zu 1'100'000 in 2025	- 150'000

Investitionskonto	Abweichungs-Begründung	Abweichung / Betrag BU23 / BU22
8070.5040.042 SA Buechholz Gesamtanlage, Sanierung der Elektroanlagen	Mit der Erstellung der Submission wurde ersichtlich, dass das Gesamtbudget von 600'000 um 100'000 tiefer ausfallen wird. Aufgrund der Ausführungsplanung werden 2023 mehr Unterverteilungen umgebaut als ursprünglich für 2022 angedacht.	+ 90'000
8070.5040.031 SA Oescher, Testplanung mit Arealentwicklung	Budget für Testplanung wird nicht mehr verwendet.	-100'000
8070.5040.Z.1000183 SA Oescher A, Schul- raumerweiterung	Angepasste Projektplanung, damit geänderte Budgetbeträge. Massgebend ist der Start des Projektes im 2023 mit einer Machbarkeitsstudie oder einer Wettbewerbsvorbereitung. Die ursprünglich eingestellten 300'000 können im 2023 nicht bezogen werden, da Kosten in dieser Höhe nicht anfallen werden.	- 250'000
8070.5040.054 SA Rüterwis, Wärmeerzeugung Ersatz	Erhöhung 2023 um zusätzlich 400'000 für neue unterirdische Heizzentrale	+ 400'000
8070.5030.002 SA Rüterwis D, Rasenfläche Kindergärten erneuern	Nicht alle Massnahmen sind im 2022 umsetzbar. Teil des Budgets 2022 wird in Budget 2023 verschoben.	+ 50'000
8070.5040.055 Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	Die Budgetsumme 2023 muss um 80'000 auf 200'000 erhöht werden. Die Offerten für den Ersatz 2022 der Wärmeerzeugung des KG Breitacher zeigen, dass die Schätzung zu tief ist.	+ 80'000

Verantwortliche Person: Daniela Gaito