

**III. Voranschlag 2005
und Finanzplan 2004–2008**

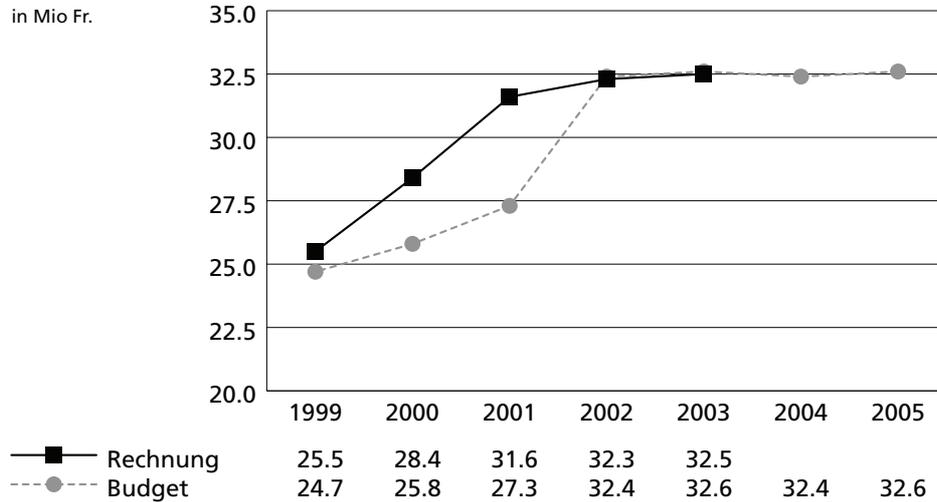
■ 1. Schlüsselzahlen

	Voranschlag 2005 Fr.	Voranschlag 2004 Fr.	Rechnung 2003 Fr.
Laufende Rechnung			
Steuerfuss	72%	72%	72%
Steuern Rechnungsjahr	65'000'000	65'000'000	65'230'102.30
Steuern Vorjahre	8'000'000	10'000'000	20'150'358.80
Grundsteuern	6'000'000	9'300'000	8'868'849.75
Finanzausgleich	39'268'000	43'000'000	49'215'749.00
Nettoaufwand der Verwaltungsabteilungen	46'474'700	47'131'140	47'222'537.73
Aufwandüberschuss	13'082'500	9'793'540	5'938'026.73
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	12'026'000	12'693'000	9'164'491.59
Einlagen in Spezialfinanzierungen	833'000	266'250	4'084'532.27
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	547'950	1'905'800	1'456'049.87
(+) Cashflow / (-) Cashdrain	-771'450	1'259'910	5'854'947.26
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen			
Verwaltungsvermögen	20'559'000	27'896'000	10'370'591.59
Selbstfinanzierungsgrad	-3.8%	4.5%	56.5%

2. Grafische Darstellungen

Personalaufwand 1999–2005

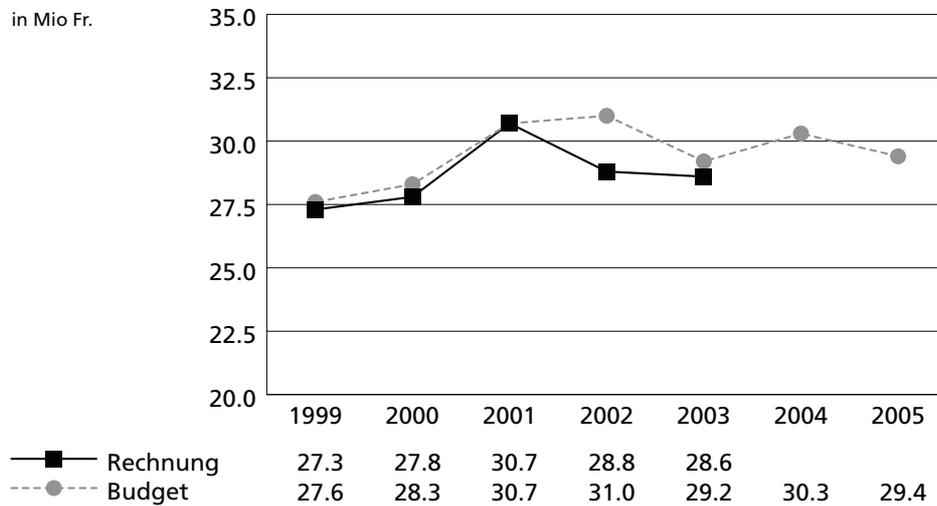
in Mio Fr.



Trotz Mehrbelastung der Gemeinde aus Umverteilung von Aufgaben durch den Kanton konnte der Personalaufwand stabilisiert werden.

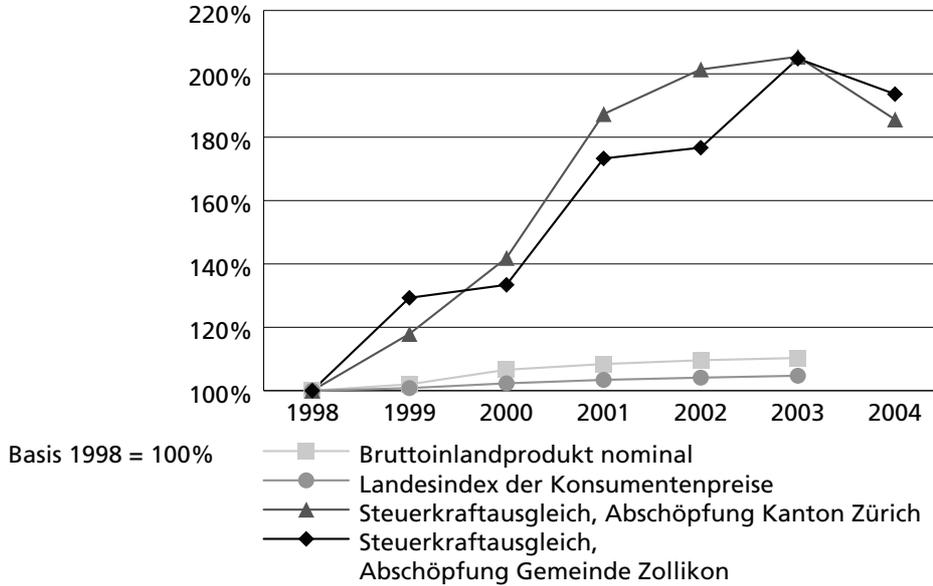
Sachaufwand 1999–2005

in Mio Fr.



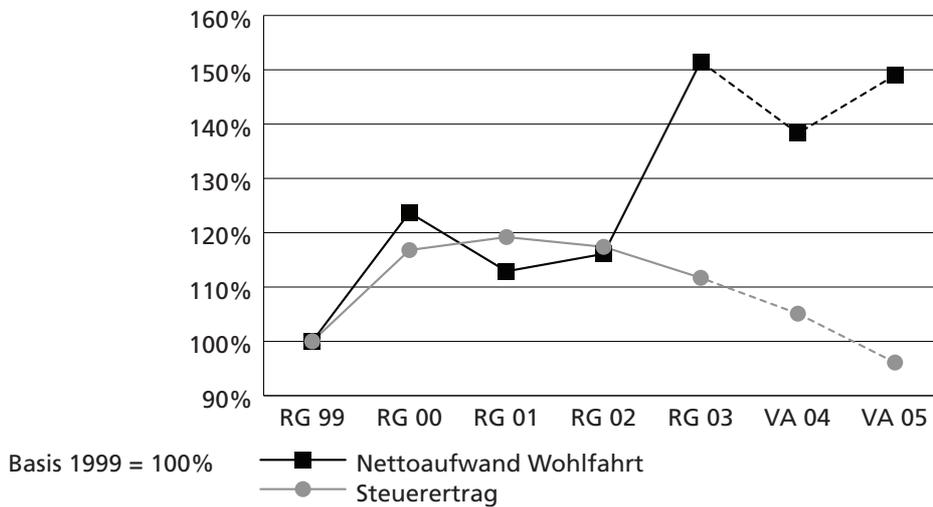
Trotz zusätzlicher Aufgaben (siehe Personalaufwand) konnte bei der Budgetierung des Sachaufwandes sogar ein leichter Rückgang erreicht werden.

Steuerkraftabschöpfung / Teuerung / BIP 1998–2004



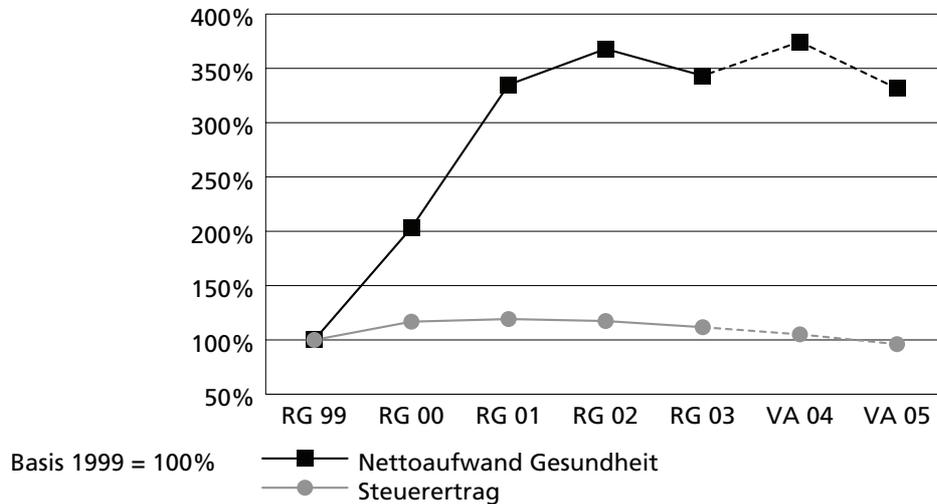
Die Abschöpfung der Steuerkraft bei den finanzstarken Gemeinden ist überproportional gestiegen und engt deren Spielraum erheblich ein.

Nettoaufwand Wohlfahrt / Steuerertrag 1999–2005



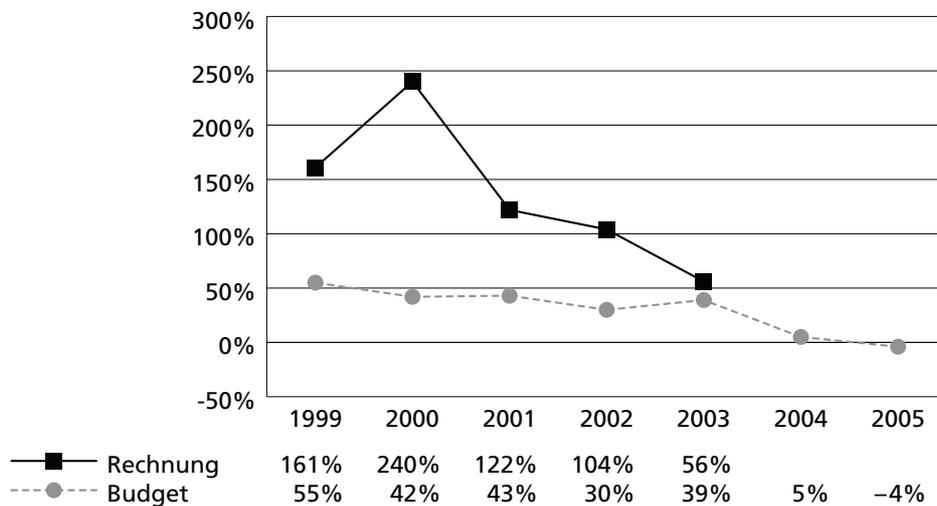
Die Nettoaufwendungen in der Wohlfahrt (v.a. Ergänzungsleistungen AHV/IV und gesetzliche wirtschaftliche Hilfe) haben seit 1999 um 50% zugenommen.

Nettoaufwand Gesundheit / Steuerertrag 1999–2005



Nach einem überproportionalen Anstieg konnten die Nettoaufwendungen der Gesundheitsabteilung (v.a. Spital Zollikerberg und Wohn- und Pflegezentren Zollikon) in der Budgetierung 2005 wieder gesenkt werden.

Selbstfinanzierungsgrad 1999–2005



Durch strukturelle Bereinigungen (Beseitigung von Doppelspurigkeiten und Nutzung von Synergien) und den daraus resultierenden Ausgabenreduktionen soll ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% erreicht werden.

3. Übersicht

	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.
1 LAUFENDE RECHNUNG						
Total Aufwand	156'610'800.00		160'811'750.00		164'027'060.07	
Total Ertrag ohne Steuern						
Budget-/Rechnungsjahr		78'528'300.00		86'018'210.00		92'858'931.04
Steuern Budget-/Rechnungsjahr		65'000'000.00		65'000'000.00		65'230'102.30
Aufwandüberschuss		13'082'500.00		9'793'540.00		5'938'026.73
Ertragsüberschuss		–		–		–
Total	156'610'800.00	156'610'800.00	160'811'750.00	160'811'750.00	164'027'060.07	164'027'060.07
2 INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	22'127'000.00		29'064'000.00		14'709'363.88	
Total Einnahmen		1'568'000.00		1'168'000.00		4'338'772.29
Nettoinvestitionen		20'559'000.00		27'896'000.00		10'370'591.59
Nettodesinvestitionen		–		–		–
Total	22'127'000.00	22'127'000.00	29'064'000.00	29'064'000.00	14'709'363.88	14'709'363.88
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	20'559'000.00		27'896'000.00		10'370'591.59	
Nettodesinvestitionen		–		–		–
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		12'026'000.00		12'693'000.00		9'164'491.59
Aufwandüberschuss	13'082'500.00		9'793'540.00		5'938'026.73	
Ertragsüberschuss		–		–		–
Finanzierungsfehlbetrag I		21'615'500.00		24'996'540.00		7'144'126.73
Finanzierungsüberschuss I		–		–		–
Total	33'641'500.00	33'641'500.00	37'689'540.00	37'689'540.00	16'308'618.32	16'308'618.32
3 INVESTITIONEN IM FINANZVERMÖGEN						
a) Nettoveränderung						
Total Wertzugänge	133'000.00		200'000.00		–	
Total Wertabgänge		–		–		754'005.10
Nettoveränderung		133'000.00		200'000.00	754'005.10	–
Total	133'000.00	133'000.00	200'000.00	200'000.00	754'005.10	754'005.10

	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	133'000.00	–	200'000.00	–	–	754'005.10
Abschreibungen Sachwertanlagen		–		–		17'754.00
Finanzvermögen		–		–		
Finanzierungsfehlbetrag I	21'615'500.00		24'996'540.00		7'144'126.73	
Finanzierungsüberschuss I		–		–		–
Finanzierungsfehlbetrag II		21'748'500.00		25'196'540.00		6'372'367.63
Finanzierungsüberschuss II	–		–		–	
Total	21'748'500.00	21'748'500.00	25'196'540.00	25'196'540.00	7'144'126.73	7'144'126.73
4 VERÄNDERUNG DES GESAMTKAPITALS						
a) Kapitalkonto						
(voraussichtlicher) Anfangsbestand		78'820'374.14		88'613'914.14		94'551'940.87
Aufwandüberschuss	13'082'500.00		9'793'540.00		5'938'026.73	
Ertragsüberschuss		–		–		–
(voraussichtlicher) Schlussbestand	65'737'874.14		78'820'374.14		88'613'914.14	
Total	78'820'374.14	78'820'374.14	88'613'914.14	88'613'914.14	94'551'940.87	94'551'940.87
b) Spezialfinanzierungen						
(voraussichtlicher) Anfangsbestand		12'399'190.44		14'038'740.44		11'410'258.04
Einlagen		833'000.00		266'250.00		4'084'532.27
Entnahmen	547'950.00		1'905'800.00		1'456'049.87	
(voraussichtlicher) Schlussbestand	12'684'240.44		12'399'190.44		14'038'740.44	
Total	13'232'190.44	13'232'190.44	14'304'990.44	14'304'990.44	15'494'790.31	15'494'790.31
c) Zusammenzug						
Kapitalkonto		65'737'874.14		78'820'374.14		88'613'914.14
Spezialfinanzierungen		12'684'240.44		12'399'190.44		14'038'740.44
Gesamtkapital	78'422'114.58		91'219'564.58		102'652'654.58	
Total	78'422'114.58	78'422'114.58	91'219'564.58	91'219'564.58	102'652'654.58	102'652'654.58

4. Laufende Rechnung

a) nach Arten

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005	Voranschlag 2004	Rechnung 2003
	Fr.	Fr.	Fr.
Aufwand			
Personalaufwand	32'575'900.00	32'391'900.00	32'545'155.44
Sachaufwand	29'366'550.00	30'329'650.00	28'649'145.42
Passivzinsen	1'889'100.00	988'000.00	1'872'469.07
Abschreibungen	12'339'100.00	13'104'000.00	9'328'289.89
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	39'268'000.00	43'000'000.00	49'215'749.00
Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	5'758'300.00	5'613'300.00	5'646'995.53
Betriebs- und Defizitbeiträge	20'938'100.00	19'877'500.00	19'166'880.11
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	833'000.00	266'250.00	4'084'532.27
Interne Verrechnungen	13'642'750.00	15'241'150.00	13'517'843.34
Total Aufwand	156'610'800.00	160'811'750.00	164'027'060.07
Ertrag			
Steuern	75'225'000.00	82'215'000.00	87'440'264.40
Regalien und Konzessionen	91'000.00	85'000.00	103'286.40
Vermögenserträge	4'796'600.00	3'898'200.00	7'154'145.31
Entgelte	44'084'400.00	43'346'760.00	44'167'573.72
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	282'000.00	163'000.00	144'270.90
Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'078'700.00	910'000.00	894'707.02
Beiträge mit Zweckbindung	3'779'900.00	3'253'300.00	3'210'892.38
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	547'950.00	1'905'800.00	1'456'049.87
Interne Verrechnungen	13'642'750.00	15'241'150.00	13'517'843.34
Total Ertrag	143'528'300.00	151'018'210.00	158'089'033.34
Aufwandüberschuss	13'082'500.00	9'793'540.00	5'938'026.73

4. Laufende Rechnung

b) nach Kostenstellen

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10 Legislative, Gemeinderat	587'200.00	5'200.00	611'100.00	5'200.00	712'168.19	4'074.00
<i>Netto Aufwand</i>		582'000.00		605'900.00		708'094.19
1011 Gemeindeversammlung	54'600.00	4'700.00	71'800.00	4'700.00	77'943.22	4'100.00
<i>Netto Aufwand</i>		49'900.00		67'100.00		73'843.22
1012 Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro	106'600.00		104'800.00		150'760.94	
<i>Netto Aufwand</i>		106'600.00		104'800.00		150'760.94
1013 Rechnungsprüfungskommission	46'800.00		45'200.00		42'506.46	
<i>Netto Aufwand</i>		46'800.00		45'200.00		42'506.46
1021 Gemeinderat	379'200.00	500.00	389'300.00	500.00	440'957.57	-26.00
<i>Netto Aufwand</i>		378'700.00		388'800.00		440'983.57

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
15 Präsidiabteilung	4'281'950.00	624'650.00	4'456'500.00	584'110.00	4'396'803.45	647'389.54
Netto Aufwand		3'657'300.00		3'872'390.00		3'749'413.91
1510 Abteilungsverwaltung	1'279'800.00	27'550.00	1'336'100.00	27'510.00	1'265'377.64	24'940.50
Netto Aufwand		1'252'250.00		1'308'590.00		1'240'437.14
1515 Sicherheitsbeauftragter	28'300.00		24'300.00		15'530.45	
Netto Aufwand		28'300.00		24'300.00		15'530.45
1521 Einwohner- und Fremdenkontrolle	221'350.00	103'400.00	236'600.00	88'400.00	222'972.77	159'648.85
Netto Aufwand		117'950.00		148'200.00		63'323.92
1523 Bürgerrechtswesen	5'500.00	45'000.00	4'000.00	25'000.00	1'782.10	32'830.50
Netto Ertrag	39'500.00		21'000.00		31'048.40	
1531 Informatik	583'600.00	71'200.00	657'400.00	68'200.00	742'321.55	56'950.00
Netto Aufwand		512'400.00		589'200.00		685'371.55
1540 Wirtschaftliche Landesversorgung			200.00			
Netto Aufwand				200.00		
1551 Musikschule	925'000.00		916'000.00		919'119.85	
Netto Aufwand		925'000.00		916'000.00		919'119.85
1552 Bildungswesen			100.00			
Netto Aufwand				100.00		
1553 Sportförderung	59'000.00		66'000.00		49'678.20	
Netto Aufwand		59'000.00		66'000.00		49'678.20
1561 Gemeindebibliothek	357'400.00	50'000.00	353'800.00	50'000.00	354'849.63	43'675.00
Netto Aufwand		307'400.00		303'800.00		311'174.63
1562 Ortsmuseum	104'300.00	2'500.00	117'200.00	3'000.00	137'375.90	1'300.00
Netto Aufwand		101'800.00		114'200.00		136'075.90
1563 Zolliker Jahrbuch	34'800.00	11'000.00	41'500.00	12'000.00	28'864.60	14'516.65
Netto Aufwand		23'800.00		29'500.00		14'347.95
1565 Kulturförderung	120'000.00		135'300.00		117'646.50	
Netto Aufwand		120'000.00		135'300.00		117'646.50
1566 Bundesfeier	30'900.00		32'700.00		22'851.60	
Netto Aufwand		30'900.00		32'700.00		22'851.60
1567 Jungbürgerfeier	16'100.00		16'000.00		7'580.10	
Netto Aufwand		16'100.00		16'000.00		7'580.10
1570 Gemeindeammann- und Betreibungsamt	414'700.00	280'000.00	413'300.00	280'000.00	410'966.62	282'425.89
Netto Aufwand		134'700.00		133'300.00		128'540.73
1580 Friedensrichter	101'200.00	34'000.00	106'000.00	30'000.00	99'885.94	31'102.15
Netto Aufwand		67'200.00		76'000.00		68'783.79

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
20 Finanzabteilung	57'245'600.00	88'562'700.00	60'209'300.00	96'080'800.00	63'523'845.83	103'339'956.66
Netto Ertrag	31'317'100.00		35'871'500.00		39'816'110.83	
2010 Abteilungsverwaltung	2'803'500.00	728'400.00	2'207'000.00	740'900.00	2'226'303.82	757'903.65
Netto Aufwand		2'075'100.00		1'466'100.00		1'468'400.17
2020 Steuern	1'315'000.00	76'702'000.00	955'000.00	83'436'000.00	1'316'842.40	89'496'896.40
Netto Ertrag	75'387'000.00		82'481'000.00		88'180'054.00	
2030 Finanzausgleich	39'268'000.00		43'000'000.00		49'215'749.00	
Netto Aufwand		39'268'000.00		43'000'000.00		49'215'749.00
2040 Kapitaldienst	1'239'100.00	2'533'300.00	688'000.00	2'554'900.00	961'615.87	4'365'111.15
Netto Ertrag	1'294'200.00		1'866'900.00		3'403'495.28	
2045 Buchgewinne		600'000.00				2'000'783.55
Netto Ertrag	600'000.00				2'000'783.55	
2070 Leistungen für Pensionierte	594'000.00		666'300.00		621'089.15	
Netto Aufwand		594'000.00		666'300.00		621'089.15
2080 Abschreibungen	12'026'000.00	7'999'000.00	12'693'000.00	9'349'000.00	9'182'245.59	6'719'261.91
Netto Aufwand		4'027'000.00		3'344'000.00		2'462'983.68

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
25 Liegenschaftenabteilung	7'741'300.00	5'273'700.00	7'154'100.00	3'658'200.00	8'861'786.33	4'990'252.75
Netto Aufwand		2'467'600.00		3'495'900.00		3'871'533.58
2510 Abteilungsverwaltung	288'000.00		352'000.00		372'444.49	
Netto Aufwand		288'000.00		352'000.00		372'444.49
2520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'159'900.00	495'200.00	1'205'000.00	498'600.00	1'041'356.09	511'449.01
Netto Aufwand		664'700.00		706'400.00		529'907.08
2532 Landwirtschaft	59'700.00	5'000.00	62'200.00	5'000.00	81'745.95	6'411.40€
Netto Aufwand		54'700.00		57'200.00		75'334.55
2534 Ackerbaustelle	2'000.00		3'000.00		1'576.90	
Netto Aufwand		2'000.00		3'000.00		1'576.90
2536 Pachtland	436'400.00	64'000.00	457'700.00	62'000.00	664'018.23	66'877.00
Netto Aufwand		372'400.00		395'700.00		597'141.23
2538 Flurwesen	10'000.00		10'000.00		10'885.25	
Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		10'885.25
2540 Fischerei und Jagd	1'500.00	1'000.00	1'500.00	1'000.00	1'265.00	895.50
Netto Aufwand		500.00		500.00		369.50
2550 Forstwesen	118'000.00	9'000.00	118'000.00	10'000.00	111'431.20	9'871.20
Netto Aufwand		109'000.00		108'000.00		101'560.00
2562 Schwimmbad Fohrbach	2'282'700.00	1'869'000.00	1'632'000.00	572'600.00	2'011'257.86	1'413'871.21
Netto Aufwand		413'700.00		1'059'400.00		597'386.65
2563 Cafeteria und Kiosk						
Schwimmbad Fohrbach	656'700.00	680'000.00	419'600.00	300'000.00	625'955.39	633'924.96
Netto Aufwand				119'600.00		
Netto Ertrag	23'300.00				7'969.57	
2564 Seebad	268'600.00	186'000.00	274'200.00	171'000.00	336'159.55	240'901.02
Netto Aufwand		82'600.00		103'200.00		95'258.53
2570 Gemeindesaal, Restaurant, Wohnung, Bibliothek, Garage	536'000.00	296'500.00	570'100.00	312'000.00	614'459.38	305'119.90
Netto Aufwand		239'500.00		258'100.00		309'339.48
2580 Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide	217'000.00	62'000.00	204'500.00	60'000.00	302'356.30	63'590.00
Netto Aufwand		155'000.00		144'500.00		238'766.30
2590 Liegenschaften Finanzvermögen	1'704'800.00	1'606'000.00	1'844'300.00	1'666'000.00	2'686'874.74	1'737'341.55
Netto Aufwand		98'800.00		178'300.00		949'533.19

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
30 Gesundheitsabteilung	18'808'250.00	10'380'650.00	19'825'400.00	10'304'400.00	19'194'504.94	10'467'783.83
Netto Aufwand		8'427'600.00		9'521'000.00		8'726'721.11
3010 Abteilungsverwaltung	277'000.00		314'300.00		409'823.49	69'831.40
Netto Aufwand		277'000.00		314'300.00		339'992.09
3020 Zivilstandsamt	313'000.00	67'000.00	337'100.00	57'200.00	335'288.83	93'036.00
Netto Aufwand		246'000.00		279'900.00		242'252.83
3030 Spitex-Dienste	475'000.00		530'000.00		508'210.82	
Netto Aufwand		475'000.00		530'000.00		508'210.82
3034 Spitäler	3'830'000.00		4'435'000.00		3'843'425.50	
Netto Aufwand		3'830'000.00		4'435'000.00		3'843'425.50
3040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg	817'000.00	745'000.00	853'000.00	700'000.00	733'682.32	735'366.57
Netto Aufwand		72'000.00		153'000.00		
Netto Ertrag					1'684.25	
3042 Bestattungswesen	276'300.00	25'000.00	298'900.00	20'000.00	270'746.21	26'070.20
Netto Aufwand		251'300.00		278'900.00		244'676.01
3051 Kehrichtabfuhr	1'610'550.00	1'610'550.00	1'704'700.00	1'704'700.00	1'625'959.34	1'625'959.34
3061 Gesundheitskontrolle	21'900.00	3'000.00	22'900.00	4'000.00	22'551.39	1'281.00
Netto Aufwand		18'900.00		18'900.00		21'270.39
3083 Gesundheitsberatung	45'500.00		23'000.00		24'966.95	
Netto Aufwand		45'500.00		23'000.00		24'966.95
3093 Wohn- und Pflegezentren Zollikon	10'642'000.00	7'930'100.00	10'613'500.00	7'818'500.00	10'835'861.79	7'916'239.32
Netto Aufwand		2'711'900.00		2'795'000.00		2'919'622.47
3099 Chronisch-Krankenhilfe	500'000.00		693'000.00		583'988.30	
Netto Aufwand		500'000.00		693'000.00		583'988.30

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
40 Bauabteilung	11'545'700.00	6'999'400.00	11'075'500.00	6'352'900.00	13'322'720.81	8'384'897.88
Netto Aufwand		4'546'300.00		4'722'600.00		4'937'822.93
4010 Abteilungsverwaltung	404'700.00	64'000.00	520'700.00	84'000.00	566'940.44	92'881.90
Netto Aufwand		340'700.00		436'700.00		474'058.54
4021 Raumplanung	54'800.00		96'200.00		51'972.30	
Netto Aufwand		54'800.00		96'200.00		51'972.30
4022 Vermessung	24'000.00	8'000.00	61'000.00	8'000.00	24'511.50	9'014.50
Netto Aufwand		16'000.00		53'000.00		15'497.00
4031 Baupolizei	585'300.00	360'000.00	540'300.00	307'000.00	530'964.88	436'061.00
Netto Aufwand		225'300.00		233'300.00		94'903.88
4032 Schutzraumkontrolle	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	17'365.15	19'340.30
Netto Ertrag					1'975.15	
4040 Natur- und Heimatschutz	40'000.00		77'000.00		73'023.02	
Netto Aufwand		40'000.00		77'000.00		73'023.02
4050 Kanalisation und Kläranlage	5'370'500.00	5'370'500.00	5'215'900.00	5'215'900.00	7'253'708.81	7'253'708.81
4060 Strassenunterhalt	2'900'200.00	1'000'000.00	2'970'300.00	530'200.00	2'882'474.45	395'448.57
Netto Aufwand		1'900'200.00		2'440'100.00		2'487'025.88
4071 Gewässerunterhalt	51'600.00		36'000.00		36'225.12	
Netto Aufwand		51'600.00		36'000.00		36'225.12
4072 Grün- und Spielplätze	453'300.00		380'100.00		400'927.06	
Netto Aufwand		453'300.00		380'100.00		400'927.06
4073 Wanderwege und Waldstrassen	166'800.00		167'000.00		178'724.73	
Netto Aufwand		166'800.00		167'000.00		178'724.73
4082 Öffentlicher Verkehr	1'336'500.00	38'900.00	842'000.00	38'800.00	1'166'313.55	38'873.00
Netto Aufwand		1'297'600.00		803'200.00		1'127'440.55
4090 Garage	148'000.00	148'000.00	159'000.00	159'000.00	139'569.80	139'569.80

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
50 Polizeiabteilung	2'327'200.00	319'700.00	2'443'800.00	533'500.00	2'481'605.43	412'222.21
Netto Aufwand		2'007'500.00		1'910'300.00		2'069'383.22
5010 Abteilungsverwaltung	666'000.00	1'000.00	273'500.00	1'000.00	259'191.97	1'080.60
Netto Aufwand		665'000.00		272'500.00		258'111.37
5020 Gemeindepolizei	746'300.00	217'000.00	711'500.00	241'000.00	768'160.63	182'076.15
Netto Aufwand		529'300.00		470'500.00		586'084.48
5022 Ziviles Gemeindeführungsorgan	7'000.00		7'900.00		6'086.35	
Netto Aufwand		7'000.00		7'900.00		6'086.35
5030 Zivilschutz	131'900.00	9'500.00	390'900.00	2'500.00	380'262.32	2'932.41
Netto Aufwand		122'400.00		388'400.00		377'329.91
5041 Feuerwehr	587'000.00	38'000.00	717'000.00	38'000.00	720'254.76	38'432.00
Netto Aufwand		549'000.00		679'000.00		681'822.76
5042 Seerettung	96'000.00	16'000.00	93'000.00	16'000.00	96'084.85	16'229.55
Netto Aufwand		80'000.00		77'000.00		79'855.30
5050 Militär	56'000.00	14'200.00	213'000.00	213'000.00	217'146.85	146'018.50
Netto Aufwand		41'800.00				71'128.35
5060 Marktwesen	37'000.00	24'000.00	37'000.00	22'000.00	34'417.70	25'453.00
Netto Aufwand		13'000.00		15'000.00		8'964.70

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
60 Wohlfahrtsabteilung	12'492'700.00	4'901'000.00	11'968'450.00	4'920'500.00	12'167'591.37	4'447'956.24
Netto Aufwand		7'591'700.00		7'047'950.00		7'719'635.13
6010 Abteilungsverwaltung	202'700.00		207'600.00		223'877.59	
Netto Aufwand		202'700.00		207'600.00		223'877.59
6020 AHV-Zweigstelle	4'263'600.00	1'811'500.00	4'076'200.00	1'863'000.00	3'982'503.83	1'697'941.50
Netto Aufwand		2'452'100.00		2'213'200.00		2'284'562.33
6025 Krankenversicherungsgesetz	998'000.00	993'000.00	827'000.00	822'000.00	889'732.75	872'753.30
Netto Aufwand		5'000.00		5'000.00		16'979.45
6030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe	159'100.00		299'600.00		68'575.69	
Netto Aufwand		159'100.00		299'600.00		68'575.69
6041 Jugendsekretariat	565'000.00	6'000.00	550'700.00	5'000.00	471'170.90	4'200.00
Netto Aufwand		559'000.00		545'700.00		466'970.90
6042 Jugend	391'900.00		393'250.00		356'430.65	
Netto Aufwand		391'900.00		393'250.00		356'430.65
6043 Mütterberatung	4'500.00		2'000.00		3'455.10	
Netto Aufwand		4'500.00		2'000.00		3'455.10
6051 Sozialdienst	507'500.00	15'000.00	541'100.00	30'000.00	534'791.02	29'085.05
Netto Aufwand		492'500.00		511'100.00		505'705.97
6052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	3'333'000.00	1'265'000.00	3'613'900.00	1'830'000.00	4'149'431.73	1'378'840.99
Netto Aufwand		2'068'000.00		1'783'900.00		2'770'590.74
6053 Stipendien	65'000.00		70'000.00		81'803.00	
Netto Aufwand		65'000.00		70'000.00		81'803.00
6054 Ferienbeihilfe	20'000.00		25'000.00		25'000.00	
Netto Aufwand		20'000.00		25'000.00		25'000.00
6055 Asylbewerberbetreuung	653'800.00	423'000.00				
Netto Aufwand		230'800.00				
6060 Vormundschaftswesen	326'000.00	50'000.00	319'200.00	50'000.00	303'393.08	43'046.80
Netto Aufwand		276'000.00		269'200.00		260'346.28
6074 Alterssiedlung Hinterdorf	103'100.00	140'000.00	94'900.00	140'000.00	120'405.70	178'473.00
Netto Ertrag		36'900.00		45'100.00		58'067.30
6081 Freizeitdienst	365'900.00	196'300.00	309'900.00	179'300.00	359'810.58	242'415.60
Netto Aufwand		169'600.00		130'600.00		117'394.98
6082 Jugendräume	132'600.00	1'200.00	137'100.00	1'200.00	136'009.75	1'200.00
Netto Aufwand		131'400.00		135'900.00		134'809.75
6090 Hilfsakt. Entwicklungs- und Humanitäre Hilfe	401'000.00		501'000.00		461'200.00	
Netto Aufwand		401'000.00		501'000.00		461'200.00

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
70 Werkabteilung	25'514'300.00	25'514'300.00	27'543'600.00	27'543'600.00	24'458'496.03	24'458'496.03
7010 Abteilungsverwaltung	2'804'600.00	2'804'600.00	2'891'400.00	2'891'400.00	2'064'086.43	2'064'086.43
7030 Elektrizitätsversorgung	13'414'000.00	13'414'000.00	14'705'500.00	14'705'500.00	13'102'479.85	13'102'479.85
7040 Gasversorgung	4'108'500.00	4'108'500.00	3'975'600.00	3'975'600.00	3'962'760.39	3'962'760.39
7050 Wasserversorgung	5'187'200.00	5'187'200.00	5'971'100.00	5'971'100.00	5'329'169.36	5'329'169.36

Laufende Rechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
80 Schule	16'066'600.00	947'000.00	15'524'000.00	1'035'000.00	14'907'537.69	936'004.20
Netto Aufwand		15'119'600.00		14'489'000.00		13'971'533.49
8010 Schulverwaltung	888'600.00		936'000.00		862'801.45	
Netto Aufwand		888'600.00		936'000.00		862'801.45
8020 Kindergarten	1'067'000.00		1'098'000.00		1'094'165.12	
Netto Aufwand		1'067'000.00		1'098'000.00		1'094'165.12
8030 Primarschule	3'984'000.00	5'000.00	3'925'000.00	45'000.00	3'710'557.82	36'978.00
Netto Aufwand		3'979'000.00		3'880'000.00		3'673'579.82
8040 Oberstufenschule	2'577'000.00	20'000.00	2'199'000.00	20'000.00	1'780'002.94	27'072.00
Netto Aufwand		2'557'000.00		2'179'000.00		1'752'930.94
8051 Handarbeit und Haushaltkunde	523'000.00		591'000.00		802'152.35	
Netto Aufwand		523'000.00		591'000.00		802'152.35
8052 Hauswirtsch. Fortbildungsschule	73'000.00	61'000.00	64'000.00	52'000.00	45'100.12	45'204.00
Netto Aufwand		12'000.00		12'000.00		
Netto Ertrag					103.88	
8060 Sonderschulung	2'289'000.00	180'000.00	2'002'000.00	210'000.00	2'102'651.18	200'401.00
Netto Aufwand		2'109'000.00		1'792'000.00		1'902'250.18
8070 Volksschule Allgemeines	803'000.00		802'000.00		875'579.35	
Netto Aufwand		803'000.00		802'000.00		875'579.35
8081 Ferienhaus Höhe, Wildhaus	67'000.00	46'000.00	75'000.00	61'000.00	75'721.48	43'618.10
Netto Aufwand		21'000.00		14'000.00		32'103.38
8083 Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen	2'839'000.00	190'000.00	2'892'000.00	187'000.00	2'766'641.46	171'040.00
Netto Aufwand		2'649'000.00		2'705'000.00		2'595'601.46
8090 Ferienkolonien	105'000.00	45'000.00	100'000.00	40'000.00	106'211.20	46'280.00
Netto Aufwand		60'000.00		60'000.00		59'931.20
8095 Betreuungshäuser	851'000.00	400'000.00	840'000.00	420'000.00	685'953.22	365'411.10
Netto Aufwand		451'000.00		420'000.00		320'542.12

■ 4. Laufende Rechnung

c) Kommentar zu den Abweichungen

- 10 Legislative, Gemeinderat**
Keine wesentlichen Abweichungen
- 15 Präsidialabteilung**
Keine wesentlichen Abweichungen
- 20 Finanzabteilung**
2010 Abteilungsverwaltung:
Mehrkosten neue Statuten Pensionskasse
2040 Kapitaldienst:
höherer Zinsaufwand infolge gestiegener Darlehen
2080 Abschreibungen:
Höhere Abschreibungen infolge gestiegener Investitionen
- 25 Liegenschaftenabteilung**
Keine wesentlichen Abweichungen
- 30 Gesundheitsabteilung**
3083 Gesundheitsberatung:
Erstmaliger Beitrag an das Konzept für ein integriertes und bedarfsgerechtes Betreuungs- und Pflegeangebot für demenzkranke Menschen und ihre Angehörigen im Bezirk Meilen
- 40 Bauabteilung**
4071 Gewässerunterhalt:
Mehr Drittleistungen (Weiher-Sanierung)
4072 Grün- und Spielplätze:
Mehr Drittleistungen (diverse Sanierungsarbeiten, Spielplätze)
4082 Öffentlicher Verkehr:
höherer gesetzlicher Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund (Abbau Randstundenkonzept, Erweiterung Nachtangebot etc.)
- 50 Polizeiabteilung**
5010 Abteilungsverwaltung:
Höherer Personalaufwand durch neue Verbuchungspraxis; wird kompensiert durch Minderaufwand in den Bereichen 5030 Zivilschutz und 5041 Feuerwehr
5020 Gemeindepolizei:
Neu interne Belastung durch Weitergabe von Hundesteuern an die Gesundheitsabteilung für Unterhalt Robidog-Behälter

60 Wohlfahrtsabteilung

- 6020 AHV-Zweigstelle:
Zunahme der gebundenen Leistungen bezüglich Zusatzleistungen für IV-
Bezüger und gleichzeitige Abnahme der Rückerstattungen infolge Mittel-
losigkeit der Bezüger (gebundener Aufwand)
- 6052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe:
Weiterer konjunkturbedingter Anstieg der Fallzahlen mit entsprechend er-
höhtem Sozialhilfeaufwand (gebundener Aufwand)
- 6081 Freizeitdienst:
Anstieg der Kursnachfrage und entsprechender Ausbau des Angebots führt
zu höheren Kursleiterentschädigungen und erhöhten Einnahmen von Kurs-
geldern

70 Werkabteilung

Keine wesentlichen Abweichungen

80 Schule

- 8040 Oberstufenschule:
Beiträge an die kantonalen Gymnasien
- 8060 Sonderschulung:
Erhöhung der Mindestversorgertaxen bei externen Sonderschulungen

5. Investitionsrechnung

a) nach Aufgabenbereichen

	Voranschlag 2005	Voranschlag 2004	Rechnung 2003
	Fr.	Fr.	Fr.
Nettoinvestitionen			
Verwaltungsvermögen			
0 Behörden und allg. Verwaltung	308'000.00	130'000.00	365'702.50
1 Rechtsschutz und Sicherheit	0.00	238'000.00	126'760.40
2 Bildung	1'225'000.00	1'572'000.00	2'519'601.83
3 Kultur und Freizeit	5'475'000.00	8'550'000.00	1'804'138.95
4 Gesundheit	0.00	657'000.00	828'623.75
5 Soziale Wohlfahrt	117'000.00	600'000.00	567'599.50
6 Verkehr	2'359'000.00	2'208'000.00	2'325'612.70
7 Umwelt und Raumordnung	5'048'000.00	5'878'000.00	-852'471.34
8 Volkswirtschaft	6'027'000.00	8'063'000.00	2'685'023.30
Total	20'559'000.00	27'896'000.00	10'370'591.59
9 Sachwertanlagen im Finanzvermögen	133'000.00	200'000.00	-754'005.10

5. Investitionsrechnung

b) nach Aufgaben detailliert

Investitionsrechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
0 Behörden und allg. Verwaltung Netto Ausgaben	308'000.00	308'000.00	130'000.00	130'000.00	365'702.50	365'702.50
20 Gemeindeverwaltung Netto Ausgaben	133'000.00	133'000.00	100'000.00	100'000.00	1'181.20	1'181.20
Umbau Kundenzone Steueramt PC / Server / Betriebssystem, Ersatz	133'000.00		100'000.00		1'181.20	
90 Verwaltungsliegenschaften Netto Ausgaben	175'000.00	175'000.00	30'000.00	30'000.00	364'521.30	364'521.30
Masterplan San./Umb./Neub. AHS, GH, TS Gemeindesaal, Sanier- und Erneuerungsarbeit Altes Gemeindehaus, Sanierung Bauabteilung Neugestaltung Kanzlei/Empfang	175'000.00		30'000.00		141'221.95 46'003.65 177'295.70	
1 Rechtsschutz und Sicherheit Netto Ausgaben			238'000.00	238'000.00	136'252.20	9'491.80
110 Polizei Netto Ausgaben					134'500.00	134'500.00
Gesamtüberholung Seerettungsboot					134'500.00	
140 Feuerwehr und Feuerpolizei Netto Ausgaben			238'000.00	238'000.00	1'752.20	9'491.80
Netto Einnahmen					7'739.60	
Feuerwehr Tanklöschfahrzeug Staatsbeiträge			238'000.00		1'752.20	9'491.80

	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
Investitionsrechnung						
2 Bildung	1'225'000.00		1'572'000.00		2'519'601.83	
Netto Ausgaben		1'225'000.00		1'572'000.00		2'519'601.83
217 Schulliegenschaften und -anlagen	1'225'000.00		1'047'000.00		1'198'230.48	
Netto Ausgaben		1'225'000.00		1'047'000.00		1'198'230.48
Provisorische Tagesschule Dorf					285'802.85	
Gebäudehüllensanierung						
Buchholz A/B					21'290.55	
SH Buchholz, Sanierung Pausenplatz	30'000.00					
SH Dorf, Schliessanlage	145'000.00					
SH Oescher B, Sanierung und Ausbau	750'000.00		350'000.00		268.10	
Innensanierung Schulhaus						
Buchholz A/B					-21'290.55	
SH Rüterwis, Kanalisationserneuerung	100'000.00		250'000.00			
Gemeinschaftsprojekt Zollikerberg	200'000.00					
Heizungssanierung Schulanlage						
Rüterwis					77'037.20	
Einbau Tagesstrukturen SH Buechholz			145'000.00			
San. Kindergarten Hinter Zünen			162'000.00		738'289.63	
Provisorische Tagesschule Zollikerberg					96'832.70	
Ersatz Lüftungsanlage Aula						
SH Buechholz			140'000.00			
218 Volksschule Sonstiges			525'000.00		1'321'371.35	
Netto Ausgaben				525'000.00		1'321'371.35
EDV-Projekt Schule			525'000.00		1'321'371.35	
3 Kultur und Freizeit	5'475'000.00		8'550'000.00		1'804'138.95	
Netto Ausgaben		5'475'000.00		8'550'000.00		1'804'138.95
340 Sport	4'835'000.00		8'500'000.00		1'804'138.95	
Netto Ausgaben		4'835'000.00		8'500'000.00		1'804'138.95
Seebad, Umbauten,					-3'081.00	
Werterhaltungsmassnahmen						
Schwimmbad Fohrbach, Sanierung	1'673'000.00		6'900'000.00		1'355'904.40	
Schwimmbad Fohrbach,						
Attraktivierung	2'424'000.00		700'000.00		329'825.85	
Sportplatz Riet, Neubau						
Garderobengebäude	738'000.00		900'000.00		121'489.70	
350 Übrige Freizeitgestaltung	640'000.00		50'000.00			
Netto Ausgaben		640'000.00		50'000.00		
Beitrag Maitlipfadi Chluppi			50'000.00			
Gemeinschaftsprojekt Zollikerberg	640'000.00					

Investitionsrechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
4 <i>Gesundheit</i> Netto Ausgaben			657'000.00		828'623.75	
400 <i>Spitäler</i> Netto Ausgaben			550'000.00	657'000.00	780'005.75	828'623.75
Spital Z'berg Projekt «P» Betr.kapital					190'000.00	
Spital Z'berg, Beiträge an div. Investit.			550'000.00		322'605.75	
Spital Z'berg, Projekt KIS					156'500.00	
Spital Z'berg, Projekt NIS					110'900.00	
410 <i>Kranken- und Pflegeheime</i> Netto Ausgaben			107'000.00	107'000.00	48'618.00	48'618.00
Reaktivierung Darlehen					1.00	
Stiftung Diakoniewerk					48'617.00	
Sanierung Pflegeheim Rehalp			107'000.00			
5 <i>Soziale Wohlfahrt</i> Netto Ausgaben	300'000.00	183'000.00	600'000.00		755'500.50	187'901.00
		117'000.00		600'000.00		567'599.50
560 <i>Sozialer Wohnungsbau</i> Netto Einnahmen	183'000.00	183'000.00			187'901.00	187'901.00
Rückzahlung Wohnbaurdarlehen						
Schützenstrasse		143'000.00				142'779.00
Rückzahlung Wohnbaurdarlehen NBZ		40'000.00				45'122.00
570 <i>Altersheime</i> Netto Ausgaben	300'000.00	300'000.00	600'000.00	600'000.00	755'500.50	755'500.50
Vorbereitung San. Altersheime					70'500.50	
Zollikon					100'000.00	
WPZ Beugi, Sanierung	100'000.00		400'000.00		100'000.00	
WPZ am See, Sanierung	200'000.00		200'000.00		100'000.00	
Telefon-/Personensuchanlage						
Altersheime					485'000.00	

Investitionsrechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
6 Verkehr	2'359'000.00		2'228'000.00	20'000.00	2'334'315.80	8'703.10
Netto Ausgaben		2'359'000.00		2'208'000.00		2'325'612.70
620 Gemeindestrassen	2'359'000.00		2'228'000.00	20'000.00	2'334'315.80	8'703.10
Netto Ausgaben		2'359'000.00		2'208'000.00		2'325'612.70
Forchstrasse	50'000.00		20'000.00			
Quartier-Gestaltungspläne	50'000.00		50'000.00		43'784.00	
Gestaltungsplan	50'000.00		50'000.00			
Rietstrasse			26'000.00			
Chirchhof			35'000.00			
Grünanlagen			200'000.00		42'893.65	
Zolliker- / Alte Landstrasse	91'000.00		30'000.00		28'984.75	
Sonnengartenstrasse	380'000.00					
Dufourplatz					12'768.60	
Alte Landstrasse					9'029.15	
Fussgängerschutz Schützenstrasse					361.30	
Waldgartenstrasse	69'000.00					
TS Büel	8'000.00		10'000.00			
Dufourstrasse					50'456.25	
Golbrig	270'000.00					
Beleuchtung Zollikerstrasse					101'071.25	
Salzsilob					231'024.50	
Dufourstrasse					15'902.20	
Damm- und Binderstrasse	470'000.00		350'000.00		5'551.75	
TS Anpassung NISV	19'000.00		19'000.00			
TS Umbauten offene Anlagen	15'000.00		15'000.00			
Verkehrssicherheit, Einführung						
Tempo 30			300'000.00		72'129.85	
Breitacker			70'000.00			
TS Blumenrain					325'714.90	
Im Hasenbart	100'000.00		303'000.00			
TS Blumenrain	110'000.00		100'000.00		278'463.65	
Im Walder					327'287.30	
Zolliker- / Alte Landstrasse	25'000.00		40'000.00		2'654.45	
Rebwiesstrasse	52'000.00					
Waldgartenstrasse	120'000.00		182'000.00			
Oberhubstrasse					209'127.45	
Im Hasenbart	15'000.00					
Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse			150'000.00		181'716.75	
TS Blumenrain			30'000.00			
Sennhofstrasse Beleuchtung					3'592.65	
Sennhofweg Magazin	25'000.00				78'724.85	
Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse	30'000.00					
Bergstrasse			10'000.00		1'606.85	
Seestrasse / Sanierung Pumpwerke					10'994.70	
Rebwiesstrasse	170'000.00		92'000.00		11'314.55	
Rietstrasse					38'633.45	
Im Ziel			6'000.00			
Golbrig	150'000.00		100'000.00			
Puch mit Pfadschlitten, Ersatz					174'527.00	
Salzstreuer 2 Stk., Ersatz					76'000.00	
4 Yamaguchi; Geräteträger	80'000.00					
Immissionsschutz Hauptstrassen	10'000.00		20'000.00			
Fondseinl. Ersatzabg. nicht erstellte PP			20'000.00			
Bundesbeiträge						8'703.10
Ersatzabg. nicht erstellte PP				20'000.00		

Investitionsrechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
7 Umwelt und Raumordnung	5'833'000.00	785'000.00	6'476'000.00	598'000.00	2'447'261.30	3'299'732.64
Netto Ausgaben		5'048'000.00		5'878'000.00		
Netto Einnahmen					852'471.34	
701 Wasserwerk	1'478'000.00	385'000.00	2'063'000.00	310'000.00	1'502'866.03	1'378'108.41
Netto Ausgaben		1'093'000.00		1'753'000.00		124'757.62
Areal Neumünster			100'000.00		200'233.38	
Fussweg Talstrasse / Im Hasenbart					43'482.85	
Dufourstrasse					202'730.15	
Einführung LIFOS	120'000.00		100'000.00		28'370.50	
Schlossbergstrasse					81'959.05	
Seestrasse / Sanierung Pumpwerke					95'225.35	
Alte Landstrasse					23'570.95	
Bergstrasse			300'000.00		283'996.25	
Riethofstrasse	35'000.00					
Waldgartenstrasse	120'000.00		150'000.00			
Riethofstrasse			125'000.00			
Resirain	20'000.00					
Zolliker- / Alte Landstrasse	500'000.00		220'000.00		17'810.25	
Golbrig	220'000.00		220'000.00			
Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse				75'000.00	457'321.55	
Alte Landstrasse				80'000.00		
Sennhofstrasse				15'000.00	58'282.35	
Zur Höchi	10'000.00					
Breitacker			110'000.00			
Im Hasenbart	200'000.00		280'000.00			
Leitzentrale	220'000.00		200'000.00		9'883.40	
Fernaulesung Zähler	28'000.00		28'000.00			
Softwareprojekt IS/E	5'000.00		60'000.00			
Wasseranschlussgebühren		325'000.00		250'000.00		1'322'346.33
Beiträge an LIFOS von Bauamt und Zivilschutz		60'000.00		60'000.00		55'762.08
710 Abwasserbeseitigung	3'991'000.00	400'000.00	4'155'000.00	288'000.00	836'105.22	1'921'624.23
Netto Ausgaben		3'591'000.00		3'867'000.00		
Netto Einnahmen					1'085'519.01	
Zolliker- / Alte Landstrasse	2'055'000.00		1'750'000.00		85'707.26	
Waldgartenstrasse	100'000.00		360'000.00			
ARA Werdhölzli	215'000.00		95'000.00			
Einführung LIFOS	200'000.00		200'000.00		185'873.61	
Dufourstrasse					378'043.92	
Sanierungen	200'000.00					
Rietstrasse			50'000.00			
Umsetzung EMSR	50'000.00					
Kanal Zolliker-Str. bis Dufourplatz					817.84	
Alte Landstrasse					24'709.71	
Damm- und Binderstrasse	1'071'000.00		1'550'000.00		72'776.02	
Seestrasse / Sanierung Pumpwerke					67'508.50	
GEP	100'000.00		150'000.00		20'668.36	
Kanalisationsanschlussgebühren		400'000.00		200'000.00		1'291'050.93
ARA Werdhölzli						26'309.30
Staatsbeiträge				88'000.00		604'264.00

Investitionsrechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
740 Friedhof und Bestattung	364'000.00		258'000.00		98'895.25	
Netto Ausgaben		364'000.00		258'000.00		98'895.25
Friedhof Zollikon, Wegsan. Neue Allee	164'000.00		58'000.00		3'742.60	
Sanierung Aussenanlagen beider Friedhöfe					95'152.65	
Sanierung Abdankungshalle Zollikon			200'000.00			
Sanierung Abdankungshalle Zollikerberg	200'000.00					
790 Raumordnung					9'394.80	
Netto Ausgaben						9'394.80
Quartierpläne, Verordnungsbeiträge						
Strassen					9'394.80	

Investitionsrechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
8 Volkswirtschaft	6'627'000.00	600'000.00	8'613'000.00	550'000.00	3'517'967.05	832'943.75
Netto Ausgaben		6'027'000.00		8'063'000.00		2'685'023.30
861 Elektrizitätswerk	5'685'000.00	555'000.00	7'696'000.00	505'000.00	3'230'019.40	775'551.88
Netto Ausgaben		5'130'000.00		7'191'000.00		2'454'467.52
Einführung LIFOS	200'000.00		181'000.00		46'141.60	
Rebwiesstrasse	370'000.00		197'000.00		7'362.70	
Rebwiesstrasse	280'000.00		130'000.00			
Dufourstrasse					45'544.15	
Planungskredit Energielieferungsv. Einnahmen					34'150.00	
Bergstrasse	150'000.00		487'000.00		651'155.60	
Alte Landstrasse	60'000.00		60'000.00		50'670.25	
Forchstrasse	100'000.00					
Datennetz	50'000.00		70'000.00			
Seestrasse / Sanierung Pumpwerke					46'108.20	
TS Blumenrain	200'000.00		900'000.00		1'062'716.65	
Bahnhofstrasse	111'000.00		25'000.00			
TS Blumenrain	350'000.00		765'000.00		195'958.65	
Zolliker- / Alte Landstrasse	500'000.00		465'000.00		43'260.05	
Waldgartenstrasse	69'000.00		200'000.00			
Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse			200'000.00		510'258.50	
Sennhofstrasse			10'000.00		9'044.40	
Goldhaldenstrasse	170'000.00		100'000.00		59'301.95	
TS Büel			10'000.00			
TS Büel	50'000.00		30'000.00			
Zolliker-Strasse	182'000.00		300'000.00		372'328.90	
Golbrig	600'000.00		570'000.00			
Im Hasenbart	75'000.00		250'000.00			
Rietstrasse					9'286.20	
Im Ziel			20'000.00			
Forchstrasse			130'000.00			
TS Blumenrain	450'000.00		450'000.00		19'772.90	
Leitzentrale	200'000.00		300'000.00		19'486.40	
Zolliker- / Alte Landstrasse	500'000.00		250'000.00		47'472.30	
TS Umbauten offene Anlagen	170'000.00		170'000.00			
TS Gstad	400'000.00		700'000.00			
TS Anpassung NISV	258'000.00		258'000.00			
TS Anpassung NISV	75'000.00		75'000.00			
TS Büel			183'000.00			
Forchstrasse	50'000.00		80'000.00			
Fernauslesung Zähler	40'000.00		40'000.00			
Softwareprojekt IS/E	25'000.00		90'000.00			
Elektrizitätsanschlussgebühren		450'000.00		400'000.00		677'968.23
Beiträge an LIFOS von Bauamt und Zivilschutz		105'000.00		105'000.00		97'583.65

Investitionsrechnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
862 Gasversorgung	942'000.00	45'000.00	917'000.00	45'000.00	287'947.65	57'391.87
Netto Ausgaben		897'000.00		872'000.00		230'555.78
Im Hasenbart	80'000.00		200'000.00			
Einführung LIFOS	60'000.00		50'000.00		15'380.60	
Alte Landstrasse					13'854.00	
Schlossbergstrasse					19'291.85	
Riethofstrasse	8'000.00		75'000.00			
Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse					12'721.25	
Sonnengartenstrasse	100'000.00					
Golbrig	195'000.00		195'000.00			
Alte Landstrasse	9'000.00		25'000.00			
Breitacker			50'000.00			
Zolliker- / Alte Landstrasse	300'000.00		45'000.00		8'254.75	
Waldgartenstrasse	53'000.00		60'000.00			
Bergstrasse			10'000.00		76'633.95	
Dufourstrasse					129'021.10	
Diverse Sanierungen			70'000.00		7'311.80	
Leitzentrale	120'000.00		120'000.00		5'478.35	
Fernaulesung Zähler	12'000.00		12'000.00			
Softwareprojekt IS/E	5'000.00		5'000.00			
Gasanschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		24'863.99
Beiträge an LIFOS von Bauamt und Zivilschutz		35'000.00		35'000.00		32'527.88
9 Finanzen und Steuern	133'000.00		200'000.00		823'748.90	1'577'754.00
Netto Ausgaben		133'000.00		200'000.00		
Netto Einnahmen					754'005.10	
942 Grundeigentum Finanzvermögen	133'000.00		200'000.00		823'748.90	1'577'754.00
Netto Ausgaben		133'000.00		200'000.00		
Netto Einnahmen					754'005.10	
Café Althus, Hinterdorf, Planung			100'000.00		1'205.10	
Vorleistungen Verkauf Oberdorfstr. 37					3'471.25	
Oberhubstrasse 15, Aussensanierung	133'000.00					
Vorleistungen Verkauf Schiessanlage						
Rehalp					16'710.55	
Zentrumsplanung Zollikerberg			100'000.00		17'396.75	
Ferienhaus Sanaspans baulicher Unterhalt					10'150.45	
Buchgewinne zu Gunsten der Laufenden Rechnung					774'814.80	
Verkauf Oberdorfstr. 37						1'560'000.00
Buchverluste zu Lasten der Laufenden Rechnung						17'754.00

■ 6. Finanzplan 2004–2008

Inhalt

Der Finanzplan zeigt die mittelfristige Entwicklung des Finanzhaushalts auf. Er ist ein Führungsinstrument des Gemeinderats und dient diesem als Grundlage für die Gestaltung der künftigen Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Die darin enthaltenen Aussagen sind für die Behörden nicht bindend.

Gegenstand der Planung bildet der gesamte Finanzhaushalt der Politischen Gemeinde Zollikon einschliesslich Schule und gebührenfinanzierte Betriebe. Die Prognose orientiert sich an der Jahresrechnung, wobei in jedem Bereich die Entwicklung der zentralen Kennzahl verfolgt wird.

Die Finanzplanung 2004 wurde wiederum in Zusammenarbeit mit der Nabholz Beratung, Zürich, erstellt. Die jährliche Überarbeitung der Prognose stellt die Berücksichtigung der sich schnell ändernden Rahmenbedingungen sicher.

Ziele

Aufgrund der verschlechterten Entwicklungsaussichten der Gemeindefinanzen hat der Gemeinderat folgende finanzpolitische Ziele festgelegt:

- Wertbeständiger Unterhalt der bestehenden Infrastruktur
- Beibehaltung eines attraktiven Steuerfusses als Standortvorteil
- Reduktion des Aufwandes
- Verhindern einer Nettoschuld

Zusammenfassung der Ergebnisse

Durch die bis 2001 stark wachsenden Steuererträge konnten in den letzten 5 Jahren nicht nur die hohen Investitionen selbst finanziert, sondern darüber hinaus die Vermögenslage deutlich verbessert und der Steuerfuss massiv um 17 auf 72 Steuerprozent reduziert werden.

Die Jahre 2003 und 2004 haben aufgrund der Wirtschaftsentwicklung und der Börsenbaisse der beiden Vorjahre zu einem starken Einbruch der Steuererträge geführt. Der Aufwand in der Laufenden Rechnung, insbesondere in den Bereichen Soziale Wohlfahrt und Gesundheit, ist gleichzeitig weiter gestiegen, was den verbleibenden Cashflow zusätzlich reduziert. Zu weiteren Ertragsausfällen kommt es aufgrund des Wegfalls der Handänderungssteuern und der Steuergesetzrevision. Auch das Sanierungsprogramm 04 des Regierungsrates wird sich auf den Nettoertrag der Gemeinde negativ auswirken.

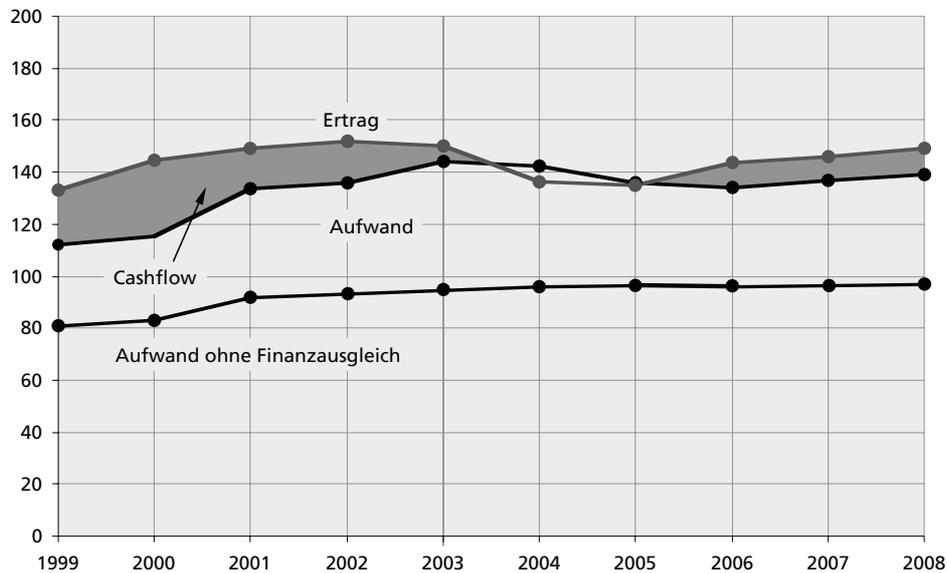
Die in Form der Cashflows zur Finanzierung der Investitionen verfügbaren Mittel sinken deutlich. Von dieser Entwicklung ist primär der steuerfinanzierte Teil des Gemeindehaushalts betroffen. Die gebührenfinanzierten Betriebe hingegen sehen sich einer klar besseren Entwicklung gegenüber.

Als Teil der finanzpolitischen Zielsetzung gilt weiterhin, dass das bis 2003 gebildete Nettovermögen von 62 Mio. Franken während der Planungsperiode bis Ende 2008 abgebaut, aber keinesfalls in den Bereich einer Nettoschuld wie vor 1996 absinken darf.

A. Laufende Rechnung

Die zentrale Kennzahl der Laufenden Rechnung ist der **Cashflow** (Differenz zwischen Ertrag und Aufwand exkl. Abschreibungen). Er stellt die für die Finanzierung von Investitionen verfügbaren Eigenmittel dar.

in Mio. Fr.



In den Jahren bis 2001 wurde aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und der Börsenhausse ein enormer Zuwachs der Steuererträge erzielt. Ein grosser Teil davon musste aber gesetzeskonform in den kantonalen Finanzausgleich abgeliefert werden. So machen im Jahr 2004 die Zahlungen an den Finanzausgleich einen Drittel des Gesamtaufwands oder zwei Drittel der gesamten Steuererträge aus. In den Jahren 1999–2003 wurden trotzdem insgesamt Cashflows von 88 Mio. Franken erzielt, was im kommunalen Vergleich weit überdurchschnittlich ist.

Gegenüber der letztjährigen Planung geht die prognostizierte Summe der Cashflows der Planungsperiode 2004–2008 um fast die Hälfte auf 22 Mio. Franken zurück, obwohl ab 2006 eine Steuerfusserhöhung auf 76% und für die Jahre 2006 bis 2008 insgesamt Korrekturen beim laufenden Aufwand von knapp 8 Mio. Franken eingeplant sind. Sollten umfangreiche Einsparungen, Abbau von Doppelspurigkeiten und Nutzung von Synergien nicht realisiert werden können, würden zur Ein-

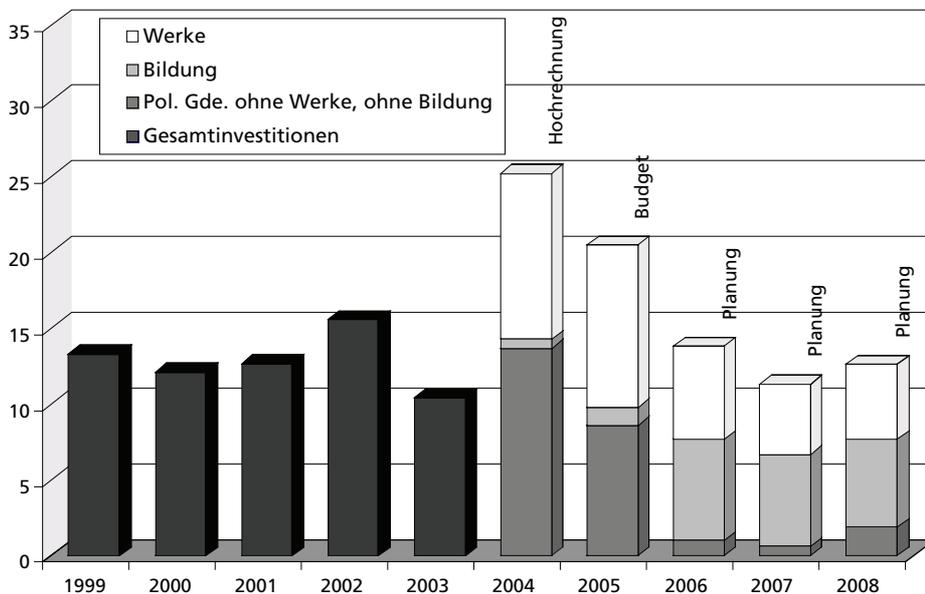
haltung der finanzpolitischen Zielsetzung und zur Erlangung einer ausgeglichenen Finanzentwicklung Steuerfusserhöhungen nötig.

Problematisch ist im Planungszeitraum insbesondere, dass der steuerfinanzierte Teil des Gemeindehaushalts negative Cashflows (Cashdrains) von insgesamt 20 Mio. Franken aufweist und somit der Gesamtcashflow vollständig in den Gemeindebetrieben erarbeitet wird. Letztere weisen für sich betrachtet eine positive Finanzentwicklung auf.

B. Investitionsrechnung

Die **Nettoinvestitionen** (Bruttoinvestitionen abzüglich Beiträge) resultieren aus dem notwendigen Erhalt und Ausbau der Infrastruktur.

in Mio. Fr.



Die Summe der Nettoinvestitionen in der Basisperiode 1999–2003 betrug 64 Mio. Franken. Die Investitionstätigkeit lag mit Fr. 1'070 pro Jahr und Einwohner deutlich über dem Durchschnitt der Zürcher Gemeinden.

Seit 1998 ist das realisierte Investitionsvolumen regelmässig unter den budgetierten Ausgaben zurückgeblieben. Aus den Cashflows der Laufenden Rechnung konnten diese Investitionen problemlos finanziert werden, was sich in einem Selbstfinanzierungsgrad von 137% spiegelt.

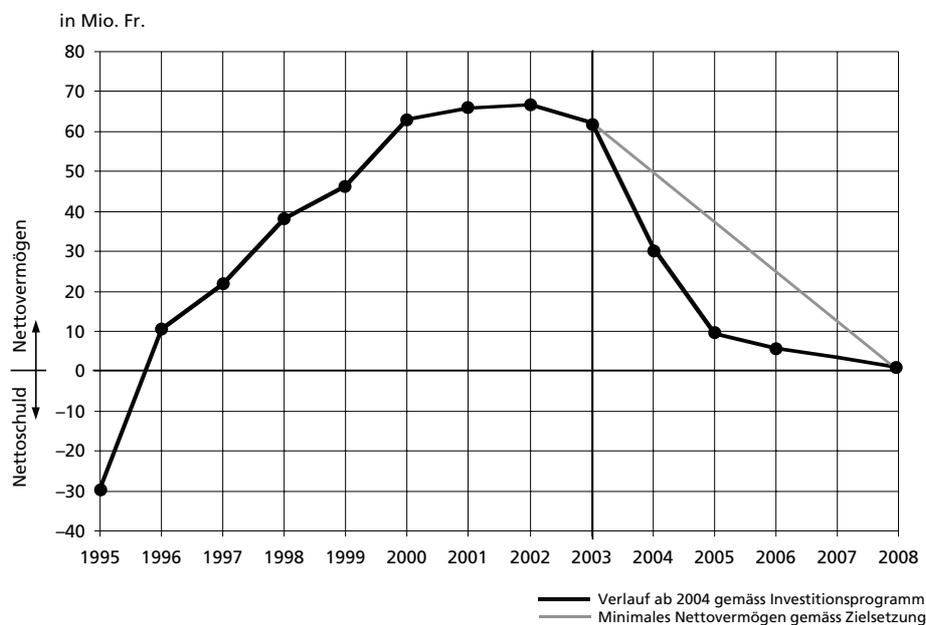
Dank strengeren Planungsvorgaben konnte das nachstehend aufgeführte Investitionsprogramm gegenüber dem letztjährigen Plan auf Nettoinvestitionen der

Prioritäten N (Nachholbedarf) und E (Entwicklungsbedarf) von 83 Mio. Franken reduziert werden. Gut die Hälfte davon betreffen Vorhaben des steuerfinanzierten Gemeindeteils. Damit weist Zollikon trotz gut ausgebauter Infrastruktur weiterhin einen weit überdurchschnittlichen Investitionsbedarf auf.

Die gewichtigsten Investitionen in der Planungsperiode sind unverändert die Sanierung und der Ausbau des Schulhauses Oescher B und die Sanierung des Schwimmbads Fohrbach.

C. Bilanz

Das **Nettovermögen** stellt die Differenz zwischen Finanzvermögen (alle zur Erfüllung des Gemeindefzwecks entbehrlichen Vermögenswerte) und Fremdkapital dar.



Da die Cashflows der Laufenden Rechnung die Nettoinvestitionen in den Jahren 1996 bis 2002 stark übertrafen, kam es zu einem erheblichen Anstieg des Nettovermögens. Dies geschah einerseits durch Schuldenabbau und andererseits durch Reservenbildung im Finanzvermögen. Ende 2003 betrug das Nettovermögen 62 Mio. Franken. Pro Einwohner von Zollikon entspricht dies Fr. 5'200 oder etwa dem Doppelten des kommunalen Mittels von Fr. 2'650 pro Einwohner.

Die meisten Zürcher Gemeinden sind zurzeit aufgrund ungünstiger Ertrags- und Aufwandsentwicklung mit einer Verengung des finanzpolitischen Spielraums konfrontiert. Der Gemeinderat von Zollikon hält in diesem Umfeld daran fest, sofern nötig den vollständigen Abbau des Nettovermögens im Dienste der Finanzierung künftiger Investitionen zuzulassen. Auf diese Weise werden die Finanzierungs-

überschüsse der Jahre seit 1995, als zum letzten Mal eine Nettoschuld ausgewiesen wurde, «zurückerstattet».

Die gegenüber dem letztjährigen Finanzplan unveränderte finanzpolitische Zielsetzung nimmt aufgrund der geschilderten ungünstigen Rahmenbedingungen eine sehr schnelle Verschlechterung der Vermögenslage in Kauf. Eine solche aussergewöhnliche Entwicklung bedarf einer strengen finanzpolitischen Kontrolle, damit rechtzeitig angemessene Korrekturmassnahmen ergriffen werden können. In Form der rollenden Finanzplanung steht hierzu ein zweckmässiges Controlling-Instrument zur Verfügung.

7. Investitionsprogramm 2004–2008

Einheit: 1000 Fr.

	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 –2013
Zusammenfassung nach Prioritäten										
Verwaltungsvermögen										
Total N	85244	3292	81952	43176	20055	14027	3615	3168	2311	11389
Total E	132200	9485	122715	40263	5112	6532	10170	8127	10322	76546
Total W	2789		2789							2565
Total N und E:										
Politische Gemeinde ohne Werke	75930	2862	73068	25828	13661	8623	1035	582	1927	42725
Wasserwerk	18677	2730	15947	4544	1541	1093	679	723	508	7000
Abwasserbeseitigung	35228	3105	32123	11001	4962	3591	751	770	927	9010
Elektrizitätswerk	53775	3665	50110	19060	3558	5130	4240	2828	3304	20000
Gasversorgung	7189	205	6984	2571	815	897	390	292	177	320
Politische Gemeinde mit Werken	190799	12567	178232	63004	24537	19334	7095	5195	6843	8193
Schule	26645	210	26435	20435	630	1225	6690	6100	5790	600
Total N und E	217444	12777	204667	83439	25167	20559	13785	11295	12633	87935
Total N, E und W	220233	12777	207456	83439	25167	20559	13785	11295	12633	90500
Finanzvermögen										
Total N										
Total E	133		133	133		133				
Total W	653		653	653			653			
Total N und E	133		133	133		133				
Total N, E und W	786		786	786		133	653			

Priorität

N Nachholbedarf

E Entwicklungsbedarf

W Wahlbedarf

	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
Zusammenfassung nach Projektstand										
Verwaltungsvermögen										
In Ausführung (1)	74608	1375	73233	38198	21145	12204	2878	1189	782	2652
Bewilligte Kredite (2)	8771	3125	5646	3267	1856	2146	-475	-120	-140	1822
Total 1 und 2	83379	4500	78879	41465	23001	14350	2403	1069	642	4474
<i>Anteile (%)</i>				50	28	17	3	1	1	
Vorhaben mit Kostenvoranschlag (3)	22917	230	22687	21687	692	2193	6932	6100	5770	100
Übrige Vorhaben (4)	113937	8047	105890	20287	1474	4016	4450	4126	6221	85026
Total 3 und 4	136854	8277	128577	41974	2166	6209	11382	10226	11991	86026
<i>Anteile (%)</i>				50	3	7	14	12	14	
Total 1 bis 4	220233	12777	207456	83439	25167	20559	13785	11295	12633	90500
<i>Anteile (%)</i>				100	30	25	17	14	15	

Projektstand

- 1 In Ausführung
- 2 Bewilligte Kredite
- 3 Vorhaben mit Kostenvoranschlag
- 4 Übrige Vorhaben

Projekt-Nr.	Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
Behörden und Verwaltung												
001	Altes Gemeindehaus, Sanierung	E 3	200		200	200	25	175				
002	Einwohnerkontrolle, Umbau	E 4	280		280	280					280	
003	PC-Server- und Betriebssystem-Ersatz	E 3	335		335	335	100	133	102			
	Total Behörden und Verwaltung		815		815	815	125	308	102		280	
Rechtsschutz und Sicherheit												
	keine Vorhaben											
	Total Rechtsschutz und Sicherheit											
Bildung												
201	SH Buechholz, Sanierung Pausenplatz	E 3	520		520	520		30	390	100		
202	SH Oescher B, Sanierung und Ausbau	E 3	19130	210	18920	18920	380	750	6000	6000	5790	
203	Gemeinschaftsprojekt Zollikerberg *	E 4	6500		6500	500		200	300			6000
204	SH Rüterwis, Kanalisationserneuerung	E 1	350		350	350	250	100				
205	SH Dorf, Schliessanlage	E 3	145		145	145		145				
206	KG Unterhueb, Sanierung Gebäudehülle	W 3	650		650							650
	Total Bildung		27295	210	27085	20435	630	1225	6690	6100	5790	6650
Kultur und Freizeit												
311	Sportanlage Riet, Neubau Garderobengeb.	N 1	2180	80	2100	1938	1200	738				
312	Schwimmbad Fohrbach, Sanierungsprojekt	N 1	10593	75	10518	8573	6900	1673				
313	Schwimmbad Fohrbach, Attraktivierung	N 1	5024	25	4999	4564	2140	2424				
314	Beitrag Meitlipfadi Chluppi	N 1	500		500	350	350					
315	Gemeinschaftsprojekt Zollikerberg *	E 3	680		680	680	40	640				
330001	Bauliche Massnahmen Seeufer	E 4	120		120	120			120			
	Total Kultur und Freizeit		19097	180	18917	16225	10630	5475	120			
Gesundheit												
401	Spital Zollikerberg, Beiträge an div. Investit.	E 1	550		550	550	550					
402	Pflegeheim Rehalp, Sanierung	E 1	152		152	52	52					
	Total Gesundheit		702		702	602	602					
Soziale Wohlfahrt												
501	WPZ am See, Sanierung	E 4	18000		18000	1400	200	200	200	200	600	1660
502	WPZ Beugi, Sanierung	E 4	19500		19500	1300	400	100	100	100	600	1820
503	WPZ am See und Beugi, Telekom.anlage	N 1	685	685			0					
504	Alterssiedlung Sonnengarten, Erweiterung Rückzahlung Wohnbaudarlehen:	W 4	1500		1500							1500
505	Schützenstrasse	N 4		1474	-1474	-722	-143	-143	-143	-143	-150	-75
506	NBZ	N 4		143	-143	-143	-40	-40	-40	-23		
507	Witellikon	N 4		210	-210	-60				-30	-30	-150
	Total Soziale Wohlfahrt		39685	2512	37173	1775	417	117	117	104	1020	35398

Projekt-Nr.	Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
Verkehr												
0	Bundesbeiträge	E 2		170	-170	-170	-20		-150			
620001	Zolliker- / Alte Landstrasse	N 1	215		215	136	45	91				
620003	Waldgartenstrasse	N 1	260		260	260	140	120				
620010	Damm- und Binderstrasse	N 2	530		530	530	60	470				
620014	Rietstrasse	E 4	44		44							44
620014	Rietstrasse	N 2	335		335	20					20	315
620015	Rosenweg	N 2	240		240							240
620016	Sonnenfeldstrasse	N 2	240		240							240
620027	Dufourstrasse	E 2	146		146	45	45					
620029	Kirchenweg	E 2	150		150							150
620034	Dachslerenstrasse	E 4	200		200							200
620035	Johanniterstrasse	E 4	150		150	150					150	
620036	Talstrasse	E 4	520		520							520
620037	Sonnengartenstrasse	E 2	380		380	380		380				
620038	Lenzenwiesstrasse	E 2	200		200							200
620039	Schlossbergstrasse	E 4	130		130							130
620040	Zufahrt Spital Zollikerberg	E 4	220		220	220					220	
620041	Chirchhof	W 4	165		165							165
620058	Langägertenstrasse	E 4	190		190							190
620059	Rebwiesstrasse	N 2	310		310	294	124	170				
620060	Golbrig	N 4	230		230	230		150	80			
620068	TS Blumenrain	E 1	73		73	70	70					
620071	TS Blumenrain	E 2	84		84	84	84					
620072	Oberdorf- / Rainstrasse	N 2	135		135							135
620074	Kesslerstrasse	E 2	260		260	30					30	230
620076	Weihenweg	E 2	85		85							85
620077	Im Ziel	N 4	75		75	75			75			
620088	Lindenstrasse	N 4	175		175							175
620089	Keltenstrasse	N 4	195		195							195
620097	Breitacker	E 2	190		190	190			20	170		
620098	Im Hasenbart	E 2	220		220	220	120	100				
620099	Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse	E 1	65		65	65	65					
620100	Alte Landstrasse	N 4	145		145							145
620102	Hinterdorfstrasse	N 4	50		50							50
621002	Zolliker- / Alte Landstrasse	N 1	75		75	75	10	25	40			
621003	Waldgartenstrasse	N 1	114		114	114	45	69				
621005	Forchstrasse	E 4	484		484	244	50	50	50	94	50	240
621008	Dufourstrasse	N 1	180		180	14	14					
621009	Alte Landstrasse	N 1	278		278	31	31					

Projekt-Nr.	Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
621011	Seestrasse / Sanierung Pumpwerke	N 1	78		78	13	13					
621013	Rosenweg	N 4	114		114							114
621014	Rietstrasse	N 2	90		90							90
621016	Sonnenfeldstrasse	N 4	69		69							69
621028	Kirchenweg	E 4	75		75							75
621034	Dachslerenstrasse	E 4	63		63							63
621035	Johanniterstrasse	E 4	42		42	42					42	
621038	Lenzenwiesstrasse	E 2	37		37							37
621058	Langägertenstrasse	E 4	276		276							276
621059	Rebwiesstrasse	N 4	179		179	179	110	52	17			
621061	Golbrig	E 4	573		573	573	13	270	270	20		
621063	TS Bergstrasse	N 4	118		118							118
621064	Höhestrasse	N 4	273		273							273
621066	Langwattstrasse	N 4	211		211							211
621067	Bergstrasse	E 1	58		58	58	58					
621069	TS Blumenrain	N 1	360		360	355	245	110				
621071	Alte Landstrasse	E 1	152		152							152
621072	Oberdorf- / Rainstrasse	N 4	158		158							158
621073	TS Büel	N 1	92		92	28	20	8				
621074	Kesslerstrasse	E 4	76		76	5					5	71
621075	Rietstrasse	N 1	411		411							
621076	Weiheweg	E 4	115		115							115
621077	Im Ziel	N 4	6		6	6	6					
621078	Hohfurenstrasse	N 4	103		103							103
621079	Im Ahorn	N 4	92		92							92
621080	TS Im Ziel	N 4	196		196							196
621081	Chüpliweg	N 4	85		85							85
621083	Weltistrasse	N 4	38		38							38
621084	Gustav-Maurer-Strasse	N 4	200		200							200
621085	Gstadstrasse	E 4	49		49							49
621086	Langwatt	N 4	44		44							44
621087	Binzstrasse	N 4	75		75							75
621088	Lindenstrasse	N 4	86		86							86
621089	Keltenstrasse	N 4	127		127							127
621090	Niederfelbenweg	N 4	36		36							36
621091	Rüterwiesstrasse	N 4	103		103							103
621092	Rotfluhstrasse	E 4	30		30							30
621093	TS Anpassung NISV	E 1	86		86	86	19	19	19	19	10	
621094	TS Umbauten offene Anlagen	E 4	115		115	75	15	15	15	15	15	40
621095	TS Gstad	E 4	275		275	275			50	150	75	

Projekt-Nr.	Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
621098	Im Hasenbart	E 2	90		90	90	75	15				
621099	Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse	E 2	88		88	88	58	30				
621103	Forchstrasse	N 4	173		173							173
621104	Quartierplan Unterhueb	N 4	54		54							54
622020	Grünanlagen	E 2	1401		1401	300	100		200			900
622021	Dufourplatz	W 2	311		311							150
624004	Durchgangsverkehr Zollikerberg	W 4	163		163							100
624018	Quartier-Gestaltungspläne	E 2	128		128	50		50				
624019	Gestaltungsplan	E 2	50		50	50		50				
624055	Immissionsschutz Hauptstrassen	E 2	100		100	50	10	10	10	10		50
625026	Salzsilo	E 1	31		31	24	24					
625105	Sennhofweg Magazin	N 1	85		85	85	60	25				
626046	4 Yamaguchi; Geräteträger	E 4	80		80	80		80				
626047	Traktor; Kubota; Pfander	E 4	180		180							180
626048	Bucher GT2000	E 4	110		110							110
626049	Bucher City-Cat 2000E2	E 4	180		180							180
627105	Quartierplan Wolerau	N 1	250		250	-30	-30					
627106	Quartierplan Unterhueb	E 4	70		70							70
	Total Verkehr		16648	170	16478	5789	1629	2359	696	478	627	8742
	Umwelt und Raumordnung											
	<i>Wasserwerk</i>											
701001	Areal Neumünster	N 3										
701002	Fussweg Talstrasse / Im Hasenbart	N 1	220		220							
701003	Einführung LIFOS	N 1	360		360	360	120	120	120			
701004	Höhestasse	E 3	350		350							350
701005	Schlossbergstrasse	E 1	224		224							
701006	Seestrasse / Sanierung Pumpwerke	E 1	285		285							
701007	Brandisstrasse	E 1	298		298							
701008	Alte Landstrasse	E 1	168		168							
701009	Bergstrasse	E 1	154		154	150	150					
701010	Dufourstrasse	N 1	590		590							
701011	Waldgartenstrasse	N 4	230		230	230	110	120				
701013	Riethofstrasse	E 4	125		125	125	90	35				
701014	Zolliker-Strasse	E 1	1057		1057							
701015	Goldhaldenstrasse	E 1	670		670							
701016	Zolliker- / Alte Landstrasse	E 4	1273		1273	1256	450	500	306			
701017	Witelliker Weg	E 1	478		478							
701018	Golbrig	N 4	750		750	750		220	325	205		
701019	Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse	N 1	165		165	165	165					

Projekt-Nr.	Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
701020	Alte Landstrasse	E 4	421		421	181	181					240
701021	Sennhofstrasse	N 3	67		67	67	67					
701022	Zur Höchi	N 4	65		65	65	55	10				
701023	Breitacker	N 4	320		320	320			70	250		
701024	Rosenweg	E 4	200		200							200
701025	Niederfelbenweg	N 1	258		258							
701026	Rietstrasse	E 4	500		500							500
701027	Weiherweg	E 4	65		65							65
701028	Johanniterstrasse	N 4	150		150	150				30	120	
701029	Kleindorf	E 4	105		105							105
701030	Seestrasse	E 4	500		500	250					250	250
701031	Langägertenstrasse	E 4	125		125							125
701032	Neuackerstrasse	E 4	150		150	150			30	120		
701033	Zwischenweg	E 4	125		125	125				15	110	
701034	Langwattstrasse	E 4	100		100							100
701036	Talstrasse	E 4	180		180							180
701037	Schulweg	N 4	80		80	80				65	15	
701038	Schwendenhastrasse	E 4	150		150	150				120	30	
701039	Forchstrasse	E 4	400		400							400
701040	Schlund-Waldburg	E 4	220		220	170				20	150	50
701041	Seestrasse	E 4	30		30							30
701042	Kirchenweg	N 4	90		90							90
701043	Kesslerstrasse	E 4	160		160	50					50	110
701044	Reservoir Waldburg	E 4	1450		1450	100				100		1350
701045	Pumpenanlage Schlund	E 4	40		40	40				40		
701046	Leitzentrale	N 4	400		400	400	50	220	130			
701046	Resirain	E 1	130		130	130	110	20				
701047	Chülpliweg	E 4	145		145							145
701049	Fernaulesung Zähler	E 4	240		240	140	28	28	28	28	28	100
701050	Softwareprojekt IS/E	E 4	159		159	20		5	5	5	5	5
701055	Wasseranschlussgebühren	E 4		2550	-2550	-1550	-425	-325	-275	-275	-250	-1000
701060	Einführung LIFOS	N 4		180	-180	-180	-60	-60	-60			
701061	Werterhaltungskosten	E 4	3605		3605							3605
701062	Im Hasenbart	N 1	650		650	650	450	200				
	<i>Total Wasserwerk</i>		<i>18677</i>	<i>2730</i>	<i>15947</i>	<i>4544</i>	<i>1541</i>	<i>1093</i>	<i>679</i>	<i>723</i>	<i>508</i>	<i>7000</i>
<i>Abwasserbeseitigung</i>												
710001	Zolliker- / Alte Landstrasse	N 1	5135		5135	5135	3080	2055				
710002	Nebelbachweiher	N 4	400		400	100				100		300
710003	Waldgartenstrasse	N 1	318		318	318	218	100				

Projekt-Nr.	Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
710004	Werterhaltungskosten	E 4	2800		2800							2800
710006	Forchstrasse	E 4	71		71							
710007	ARA Werdhölzli	N 1	3431		3431	1618	98	215	338	420	547	1500
710009	Einführung LIFOS	E 1	1741		1741	598	200	200	198			
710010	Dufourstrasse	N 1	3072		3072							
710011	In der Tiefe	E 4	350		350							350
710012	Kesslerstrasse	E 4	1200		1200	150					150	1050
710017	Alte Landstrasse	N 1	5682		5682	34	34					
710019	Damm- und Binderstrasse	N 2	2771		2771	2771	1700	1071				
710020	Seestrasse / Sanierung Pumpwerke	N 1	1388		1388	50	50					
710021	Rietstrasse	N 4	2300		2300	100					100	2200
710022	Sonnenfeldstrasse	N 4	1050		1050							1050
710023	Sanierungen	E 4	2300		2300	1500		200	500	500	300	800
710024	GEP	N 1	717		717	250	150	100				
710025	Quartierplan Wolerau	E 1	52		52	-8	-8					
710029	Kanalisationsanschlussgebühren	E 2		2600	-2600	-1600	-500	-400	-200	-300	-200	-1000
710045	Zolliker- / Alte Landstrasse	E 2		205	-205	-205			-205			
710045	Dufourstrasse	E 1		5	-5	-5	-5					
710045	Alte Landstrasse	E 1		10	-10	-10	-10					
710045	Damm- und Binderstrasse	E 2		150	-150	-150			-150			
710045	Seestrasse / Sanierung Pumpwerke	E 1		10	-10	-10	-10					
710045	Rietstrasse	E 3		20	-20	-20					-20	
710045	Höschgasse (Zürich)	E 1		35	-35	-35	-35					
710045	GEP	E 1		30	-30	-30			-30			
710045	Kesslerstrasse	E 4		40	-40							-40
710046	Umsetzung EMSR	E 4	450		450	450		50	300	50	50	
	<i>Total Abwasserbeseitigung</i>		<i>35228</i>	<i>3105</i>	<i>32123</i>	<i>11001</i>	<i>4962</i>	<i>3591</i>	<i>751</i>	<i>770</i>	<i>927</i>	<i>9010</i>
	<i>Abfallbeseitigung</i>											
	keine Vorhaben											
	<i>Total Abfallbeseitigung</i>											
	<i>Umwelt und Raumordnung, Übriges</i>											
731	Abdankungshalle Zollikerberg, Sanierung	N 2	200		200	200		200				
732	Abdankungshalle Zollikon, Sanierung	N 1	200		200	200	200					
733	Friedhof Zollikon, Wegsanierung, Neue Allee	N 1	222		222	222	58	164				
750001	Bauliche Massnahmen an Fliessgewässern	E 4	500		500							500
	<i>Total Umwelt und Raumordnung, Übriges</i>		<i>1122</i>		<i>1122</i>	<i>622</i>	<i>258</i>	<i>364</i>				<i>500</i>
	Total Umwelt und Raumordnung		55027	5835	49192	16167	6761	5048	1430	1493	1435	16510

Projekt-Nr. Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
Volkswirtschaft											
<i>Elektrizitätswerk</i>											
861001	Zolliker- / Alte Landstrasse	E 1	1480		1480	1480	550	500	430		
861002	Zolliker- / Alte Landstrasse	E 1	1516		1516	1516	500	500	400	116	
861003	Waldgartenstrasse	E 1	349		349	349	280	69			
861004	Forchstrasse	N 4	1150		1150	1034		100	150	300	484
861005	Forchstrasse	N 4	430		430	200				200	230
861006	Forchstrasse	N 4	863		863	450			50	400	413
861007	Forchstrasse	N 4	1010		1010	1010	50	150	650	160	
861008	Dufourstrasse	N 1	661		661	10	10				
861009	Wolerau	N 1	518		518	25	25				
861010	Zolliker Strasse	N 1	979		979	332	150	182			
861011	Goldhaldenstrasse	N 1	1375		1375	400	100	170	130		
861012	Alte Landstrasse	N 1	2294		2294	550	60	300	190		
861013	Seestrasse / Sanierung Pumpwerke	N 1	585		585	25	25				
861014	Rietstrasse	E 4	528		528	100				100	428
861015	Rosenweg	E 4	340		340						340
861016	Sonnenfeldstrasse	E 4	175		175						175
861017	Kirchenweg	E 4	162		162						162
861018	Dachslerenstrasse	E 4	75		75						75
861019	Lenzenwiesstrasse	E 4	269		269						269
861020	Einführung LIFOS	N 1	3370		3370	480	180	200	100		
861021	Einführung LIFOS	N 1		315	-315	-315	-105	-105	-105		
861022	Langägertenstrasse	E 4	735		735						735
861023	Langägertenstrasse	N 4	330		330						330
861024	Rebwiesstrasse	N 4	692		692	520	100	370	50		
861025	Rebwiesstrasse	E 4	385		385	385		280	105		
861026	Golbrig	N 4	1570		1570	1570		600	700	270	
861027	TS Bergstrasse	E 4	419		419						419
861028	TS Bergstrasse	E 4	860		860						860
861029	Höhestasse	E 4	825		825						825
861030	Planungskredit Energielieferungsvertrag	N 1	264		264						
861031	Langwattstrasse	E 4	571		571						571
861032	Bergstrasse	N 1	525		525	400	250	150			
861033	Datennetz	E 4	620		620	220	20	50	50	50	400
861034	TS Blumenrain	N 1	823		823	800	600	200			
861035	TS Blumenrain	N 1	794		794	784		350	315	119	
861036	TS Blumenrain	E 1	928		928	920	400	450	70		
861037	Bahnhofstrasse	E 1	111		111	111		111			
861038	Oberdorf- / Rainstrasse	N 4	435		435						435

Projekt-Nr.	Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
861039	TS Büel	N 1	10		10	10	10					
861040	TS Büel	N 1	834		834	370	30	50	190	100		
861041	TS Büel	N 1	700		700	183	183					
861042	Kesslerstrasse	E 4	170		170							170
861043	Rietstrasse	N 1	1194		1194							
861044	Weiheweg	E 4	275		275							275
861045	Im Ziel	E 4	50		50	50	50					
861046	Rotfluhstrasse	E 4	380		380							380
861047	Hohfurenstrasse	E 4	307		307							307
861048	Im Ahorn	E 4	470		470							470
861049	Chüpliweg	E 4	210		210							210
861051	Weltstrasse	E 4	336		336							336
861052	Gustav-Maurer-Strasse	E 4	555		555							555
861053	Gstadstrasse	E 4	121		121							121
861054	Langwatt	E 4	176		176							176
861055	Binzstrasse	E 4	780		780							780
861056	Lindenstrasse	E 4	215		215							215
861057	Keltenstrasse	E 4	296		296							296
861058	Stationen diverse 16kV/Steuerkabel	E 4	950		950	150				75	75	800
861059	Niederfelbenweg	E 4	323		323							323
861060	Johanniterstrasse	E 4	188		188	188					188	
861061	Rüterwiesstrasse	E 4	296		296							296
861062	Rotfluhstrasse	E 4	578		578	578				78	500	
861063	TS Im Ziel	E 4	814		814	407					407	407
861064	TS Im Ziel	E 4	860		860	50					50	810
861065	Rietstrasse	N 4	128		128							128
861066	Leitzentrale	E 3	650		650	650	50	200	400			
861067	TS Umbauten offene Anlagen	N 4	2250		2250	1050	50	170	250	280	300	1200
861068	TS Anpassung NISV	E 1	1950		1950	858		258	200	200	200	1000
861069	TS Umstellung v. Primär- auf Sekundärschutz	N 4	675		675	300		75	75	75	75	375
861070	TS Gstad	E 4	1860		1860	1860	200	400	500	560	200	
861072	TS Wilhof	E 4	250		250							250
861074	Fernaulesung Zähler	E 4	360		360	200	40	40	40	40	40	160
861075	Softwareprojekt IS/E	E 1	370		370	165		25	90	25	25	
861077	Elektrizitätsanschlussgebühren	E 4		3350	-3350	-1950	-500	-450	-350	-350	-300	-1400
861078	Werterhaltungskosten	E 4	1201		1201							1201
861080	Im Hasenbart	E 4	325		325	325	250	75				
861081	Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse	N 1	100		100	100	100					
861082	Alte Landstrasse	E 4	333		333							333
861083	Sennhofstrasse	E 4	10		10	10	10					

Projekt-Nr.	Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 –2013
861084	Seestrasse	E 4	365		365	150					150	215
861085	Hinterdorfstrasse	E 4	148		148							148
861086	Seestrasse	E 4	1076		1076							1076
861087	Forchstrasse	E 4	700		700							700
861090	Quartierplan Unterhueb	E 4	120		120							120
861091	TS Spital II	E 4	800		800							800
	<i>Total Elektrizitätswerk</i>		<i>53775</i>	<i>3665</i>	<i>50110</i>	<i>19060</i>	<i>3558</i>	<i>5130</i>	<i>4240</i>	<i>2828</i>	<i>3304</i>	<i>20000</i>
	<i>Gasversorgung</i>											
862001	Im Hasenbart	N 1	190		190	190	110	80				
862003	Einführung LIFOS	N 1	180		180	180	60	60	60			
862005	Alte Landstrasse	N 1	19		19							
862006	Schlossbergstrasse	N 1	55		55							
862007	Riethofstrasse	N 4	75		75	75	67	8				
862008	Dachslerenstrasse	E 4	150		150							150
862009	Hohfurenstrasse / Rietholzstrasse	E 1	20		20	20	20					
862010	Golbrig	N 4	590		590	590		195	230	165		
862011	Brandstrasse	N 1	124		124							
862012	Alte Landstrasse	E 4	204		204	94	85	9				110
862013	Breitacker	N 4	100		100	100			15	85		
862014	Goldhaldenstrasse	N 1	268		268							
862015	Witelliker Weg	E 1	153		153							
862016	Zolliker Strasse	E 1	245		245							
862017	Bergstrasse	E 1	65		65	65	65					
862018	Dufourstrasse	N 1	245		245							
862019	Höhestasse	E 4	175		175							175
862020	Zolliker- / Alte Landstrasse	N 1	618		618	618	270	300	48			
862021	Seestrasse	E 4	150		150	75					75	75
862022	Keltenstrasse	E 4	150		150							150
862023	Sonnengartenstrasse	E 4	125		125	125		100	25			
862024	Hohfurenstrasse	E 4	125		125							125
862025	Zwischenweg	E 4	70		70	5					5	65
862026	Langägertenstrasse	E 4	70		70							70
862027	Kleindorf	E 4	50		50							50
862028	Johanniterstrasse	N 4	80		80	80				10	70	
862029	Weiherweg	E 4	50		50							50
862031	Kesslerstrasse	E 4	40		40							40
862032	Zufahrt Spital Zollikerberg	E 4	15		15	15					15	
862033	Forchstrasse	E 4	270		270							270
862034	Seestrasse	E 4	100		100							100

Projekt-Nr.	Vorhaben	Priorität/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	Total Netto Plan	2004	2005 (Budget)	2006	2007	2008	2009 -2013
862035	Waldgartenstrasse	E 1	134		134	134	81	53				
862035	Chiüpliweg	E 4	90		90							90
862036	Lenzenwiesstrasse	E 4	120		120							120
862037	Diverse Sanierungen	E 4	310		310	60	60					250
862039	Leitzentrale	N 3	190		190	190	30	120	40			
862041	Fernaulesung Zähler	E 4	100		100	60	12	12	12	12		40
862042	Softwareprojekt IS/E	E 4	159		159	50		5	5	30	10	5
862047	Anschlussgebühren	E 4		100	-100	-50	-10	-10	-10	-10	-10	-50
862048	Einführung LIFOS	N 1		105	-105	-105	-35	-35	-35			
862049	Werterhaltungskosten	E 4	1315		1315							1315
	<i>Total Gasversorgung</i>		7189	205	6984	2571	815	897	390	292	177	3200
	Total Volkswirtschaft		60964	3870	57094	21631	4373	6027	4630	3120	3481	23200
Finanzvermögen												
901	Wilhofstrasse 18, Innensanierung	W 4	520		520	520			520			
902	Oberhubstrasse 15, Aussensanierung	E 4	133		133	133		133				
903	Sennhofstrasse 84, Aussensanierung	W 4	133		133	133			133			
	Total Finanzvermögen		786		786	786		133	653			
	<i>Total Verwaltungsvermögen</i>		220233	12777	207456	83439	25167	20559	13785	11295	12633	90500
	<i>Total Finanzvermögen</i>		786		786	786		133	653			
	<i>Total Investitionsprogramm</i>		221019	12777	208242	84225	25167	20692	14438	11295	12633	90500

* Tagesstruktur, Musikschule, Bibliothek, Freizeitdienst