

IV. Jahresrechnung 2004

Laufende Rechnung nach Arten

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Laufende Rechnung	16'641'577.12		9'793'540		5'938'026.73	
3 Aufwand	158'739'778.60		160'811'750		164'027'060.07	
30 Personalaufwand	32'111'151.70		32'391'900		32'545'155.44	
31 Sachaufwand	27'161'059.06		30'329'650		28'649'145.42	
32 Passivzinsen	1'608'105.26		988'000		1'872'469.07	
33 Abschreibungen	11'731'959.16		13'104'000		9'328'289.89	
34 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	46'521'181.00		43'000'000		49'215'749.00	
35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	5'534'018.21		5'613'300		5'646'995.53	
36 Betriebs- & Defizitbeiträge	19'236'948.41		19'877'500		19'166'880.11	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'898'325.87		266'250		4'084'532.27	
39 Interne Verrechnungen	12'937'029.93		15'241'150		13'517'843.34	
4 Ertrag	142'098'201.48		151'018'210		158'089'033.34	
40 Steuern	77'110'832.40		82'215'000		87'440'264.40	
41 Regalien & Konzessionen	78'428.55		85'000		103'286.40	
42 Vermögenserträge	4'221'388.26		3'898'200		7'154'145.31	
43 Entgelte	42'114'410.71		43'346'760		44'167'573.72	
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	317'084.90		163'000		144'270.90	
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	871'892.73		910'000		894'707.02	
46 Beiträge mit Zweckbindung	3'564'658.91		3'253'300		3'210'892.38	
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Stiftungen	882'475.09		1'905'800		1'456'049.87	
49 Interne Verrechnungen	12'937'029.93		15'241'150		13'517'843.34	

Laufende Rechnung nach Kostenstellen

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10 Legislative, Gemeinderat	591'186.95		605'900		708'094.19	
1011 Gemeindeversammlung	53'725.40		67'100		73'843.22	
1012 Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro	75'393.22		104'800		150'760.94	
1013 Rechnungsprüfungskommission	45'697.25		45'200		42'506.46	
1021 Gemeinderat	416'371.08		388'800		440'983.57	

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
15 Präsidialabteilung	3'608'427.25		3'872'390		3'749'413.91	
1510 Abteilungsverwaltung	1'250'429.71		1'308'590		1'240'437.14	
1515 Sicherheitsbeauftragter	39'918.30		24'300		15'530.45	
1521 Einwohner- und Fremdenkontrolle	88'146.11		148'200		63'323.92	
1523 Bürgerrechtswesen		47'842.70		21'000		31'048.40
1531 Informatik	526'652.03		589'200		685'371.55	
1540 Wirtschaftliche Landesversorgung			200			
1551 Musikschule	918'022.90		916'000		919'119.85	
1552 Bildungswesen			100			
1553 Sportförderung	70'697.65		66'000		49'678.20	
1561 Gemeindebibliothek	299'127.11		303'800		311'174.63	
1562 Ortsmuseum	105'538.85		114'200		136'075.90	
1563 Zoller Jahrheft	22'914.60		29'500		14'347.95	
1565 Kulturförderung	110'167.70		135'300		117'646.50	
1566 Bundesfeier	25'255.74		32'700		22'851.60	
1567 Jungbürgerfeier	8'431.50		16'000		7'580.10	
1570 Gemeindeamman- und Betreibungsamt	132'549.15		133'300		128'540.73	
1580 Friedensrichter	58'418.60		76'000		68'783.79	

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
20 Finanzabteilung		27'062'616.82		35'871'500		39'816'110.83
2010 Abteilungsverwaltung	1'240'359.62		1'466'100		1'468'400.17	
2020 Steuern		76'931'515.18		82'481'000		88'180'054.00
2030 Finanzausgleich	46'521'181.00		43'000'000		49'215'749.00	
2040 Kapitaldienst		1'651'439.11		1'866'900		3'403'495.28
2045 Buchgewinne						2'000'783.55
2070 Leistungen für Pensionierte	584'166.60		666'300		621'089.15	
2080 Abschreibungen	3'174'630.25		3'344'000		2'462'983.68	

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
25 Liegenschaftenabteilung	3'318'998.17		3'495'900		3'871'533.58	
2510 Abteilungsverwaltung	338'675.63		352'000		372'444.49	
2520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	670'601.67		706'400		529'907.08	
2532 Landwirtschaft	48'221.65		57'200		75'334.55	
2534 Ackerbaustelle	1'512.90		3'000		1'576.90	
2536 Pachtland	371'171.60		395'700		597'141.23	
2538 Flurwesen	11'892.35		10'000		10'885.25	
2540 Fischerei und Jagd		895.50	500		369.50	
2550 Forstwesen	93'325.65		108'000		101'560.00	
2562 Schwimmbad Fohrbach	1'070'455.35		1'059'400		597'386.65	
2563 Cafeteria und Kiosk Schwimmbad Fohrbach	125'025.25		119'600			7'969.57
2564 Seebad	91'591.93		103'200		95'258.53	
2570 Gemeindesaal, Restaurant, Wohnung, Bibliothek, Garage	216'400.45		258'100		309'339.48	
2580 Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide	129'543.80		144'500		238'766.30	
2590 Liegenschaften Finanzvermögen	151'475.44		178'300		949'533.19	

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
30 Gesundheitsabteilung	7'428'556.84		9'521'000		8'726'721.11	
3010 Abteilungsverwaltung	334'111.99		314'300		339'992.09	
3020 Zivilstandsamt	248'439.83		279'900		242'252.83	
3030 Spitex-Dienste	398'974.15		530'000		508'210.82	
3034 Spitäler	3'254'009.30		4'435'000		3'843'425.50	
3040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg		22'588.81	153'000			1'684.25
3042 Bestattungswesen	235'376.13		278'900		244'676.01	
3051 Kehrriechtabfuhr	gebührenfinanziert		gebührenfinanziert		gebührenfinanziert	
3061 Gesundheitskontrolle	15'424.16		18'900		-21'270.39	
3083 Gesundheitsberatung	27'756.17		23'000		24'966.95	
3093 Wohn- und Pflegezentren Zollikon	2'698'682.92		2'795'000		2'919'622.47	
3099 Chronisch-Krankheime	238'371.00		693'000		583'988.30	

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
40 Bauabteilung	4'517'319.02		4'722'600		4'937'822.93	
4010 Abteilungsverwaltung	312'586.07		436'700		474'058.54	
4021 Raumplanung	63'969.90		96'200		51'972.30	
4022 Vermessung	29'927.60		53'000		15'497.00	
4031 Baupolizei	195'819.49		233'300		94'903.88	
4032 Schutzraumkontrolle	1'320.55					1'975.15
4040 Natur- und Heimatschutz	73'392.95		77'000		73'023.02	
4050 Kanalisation und Kläranlage	gebührenfinanziert		gebührenfinanziert		gebührenfinanziert	
4060 Strassenunterhalt	2'434'079.14		2'440'100		2'487'025.88	
4071 Gewässerunterhalt	49'100.36		36'000		36'225.12	
4072 Grün- und Spielplätze	399'134.45		380'100		400'927.06	
4073 Wanderwege und Waldstrassen	171'616.76		167'000		178'724.73	
4082 Öffentlicher Verkehr	786'371.75		803'200		1'127'440.55	
4090 Garage	saldoneutral		saldoneutral		saldoneutral	

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
50 Polizeiabteilung	1'928'791.04		1'910'300		2'069'383.22	
5010 Abteilungsverwaltung	644'763.86		272'500		258'111.37	
5020 Gemeindepolizei	519'615.41		470'500		586'084.48	
5022 Ziviles Gemeindeführungsorgan	6'261.84		7'900		6'086.35	
5030 Zivilschutz	104'829.67		388'400		377'329.91	
5041 Feuerwehr	554'029.00		679'000		681'822.76	
5042 Seerettung	69'242.76		77'000		79'855.30	
5050 Militär	27'436.25				71'128.35	
5060 Marktwesen	2'612.25		15'000		8'964.70	

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
60 Wohlfahrtsabteilung	7'633'714.95		7'047'950		7'719'635.13	
6010 Abteilungsverwaltung	202'563.34		207'600		223'877.59	
6020 AHV-Zweigstelle	2'314'599.67		2'213'200		2'284'562.33	
6025 Krankenversicherungsgesetz	5'303.95		5'000		16'979.45	
6030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe	87'153.24		299'600		68'575.69	
6041 Jugendsekretariat	389'161.00		545'700		466'970.90	
6042 Jugend	350'418.50		393'250		356'430.65	
6043 Mütterberatung	3'801.55		2'000		3'455.10	
6051 Sozialdienst	525'706.51		511'100		505'705.97	
6052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	2'779'800.58		1'783'900		2'770'590.74	
6053 Stipendien	74'040.00		70'000		81'803.00	
6054 Ferienbeihilfe	25'000.00		25'000		25'000.00	
6060 Vormundschaftswesen	245'636.41		269'200		260'346.28	
6074 Alterssiedlung Hinterdorf		39'578.74		45'100		58'067.30
6081 Freizeitdienst	98'446.84		130'600		117'394.98	
6082 Jugendräume	130'962.10		135'900		134'809.75	
6090 Hilfsakt. Entwicklungs- und Humanitäre Hilfe	440'700.00		501'000		461'200.00	

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
70 Werkabteilung	gebührenfinanziert		gebührenfinanziert		gebührenfinanziert	
7010 Abteilungsverwaltung						
7030 Elektrizitätsversorgung						
7040 Gasversorgung						
7050 Wasserversorgung						

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
80 Schule	14'677'199.72		14'489'000		13'971'533.49	
8010 Schulverwaltung	942'701.75		936'000		862'801.45	
8020 Kindergarten	1'085'483.43		1'098'000		1'094'165.12	
8030 Primarschule	3'878'087.42		3'880'000		3'673'579.82	
8040 Oberstufenschule	2'268'020.07		2'179'000		1'752'930.94	
8051 Handarbeit und Haushaltkunde	608'872.80		591'000		802'152.35	
8052 Hauswirtsch. Fortbildungsschule	6'496.83		12'000			103.88
8060 Sonderschulung	2'007'579.02		1'792'000		1'902'250.18	
8070 Volksschule Allgemeines	791'936.25		802'000		875'579.35	
8081 Ferienhaus Höhe, Wildhaus	2'619.97		14'000		32'103.38	
8083 Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen	2'580'330.93		2'705'000		2'595'601.46	
8090 Ferienkolonien	65'026.85		60'000		59'931.20	
8095 Betreuungshäuser	440'044.40		420'000		320'542.12	

Kommentar zu den Budgetabweichungen

10 Legislative, Gemeinderat

- 1012 Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro:
Gesamthaft wenig Abstimmungsvorlagen und keine ausserordentlichen
Wahlgänge.

15 Präsidialabteilung

- 1515 Sicherheitsbeauftragter:
Durch den Beizug eines Spezialisten in Sicherheitsfragen ist der Aufwand
höher ausgefallen.
- 1521 Einwohner- und Fremdenkontrolle:
Gebühren-Mehreinnahmen durch Zunahme der Pass- und Identitäts-
kartenanträge.
- 1523 Bürgerrechtswesen:
Mehrertrag bei den Einbürgerungsgebühren infolge weiterer Zunahme
der Gesuche.
- 1531 Informatik:
Auf eine Schulung (Betriebssystem, Office) wurde verzichtet, und von der
Anschaffung diverser PC-Hilfsprogramme wurde abgesehen.
- 1565 Kulturförderung:
Sparmassnahmen (inkl. Belastung Kunstpreisverleihung auf Stiftungs-
rechnung).
- 1580 Friedensrichter:
Aufwand und Ertrag des Friedensrichteramtes sind regelmässig von der
Anzahl bzw. Struktur der Fälle abhängig. Sie lassen sich deshalb nicht
genau budgetieren.

20 Finanzabteilung

- 2010 Abteilungsverwaltung:
Straffe Kostenkontrolle und höhere Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonal-
bank.
- 2040 Kapitaldienst:
Höherer Zinsaufwand infolge Zunahme der Verschuldung.
- 2070 Leistungen für Pensionierte:
Verzicht auf Teuerungsausgleich.

25 Liegenschaftenabteilung

- 2570 Gemeindesaal, Restaurant, Wohnung, Bibliothek, Garage:
Tiefere Besoldungen, weniger Maschinenunterhalt.
- 2590 Liegenschaften Finanzvermögen:
Geringere Energiekosten, tiefere Gebührenabgaben.

30 Gesundheitsabteilung

- 3020 Zivilstandsamt:
Mehreinnahmen von Zivilstandsgebühren.
- 3030 Spitex-Dienste:
Die Spitex erzielte einen bedeutend besseren Jahresabschluss als budgetiert, was zu einem geringeren Gemeindeanteil führte.
- 3034 Spitäler:
Das Spital Zollikerberg erzielte einen bedeutend besseren Jahresabschluss als budgetiert, was zu einem geringeren Gemeindeanteil führte.
- 3040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg:
Mehreinnahmen infolge Gebührenerhöhung sowie aus Vorauszahlungsverträgen für Grabbepflanzungen und -unterhalt.
- 3042 Bestattungswesen:
Minderkosten (Särge, Bestattungsunternehmung, Kremationen) infolge weniger Todesfällen.
- 3099 Chronisch-Krankenheime:
Hohe Rückerstattung aus der Jahresrechnung 2003 durch das Pflegeheim Rehalp sowie geringerer Gemeindeanteil an das Bethesda Küsnacht infolge besserem Jahresabschluss.

40 Bauabteilung

- 4010 Abteilungsverwaltung:
Weniger Drittleistungen.
- 4021 Raumplanung:
Weniger Drittleistungen.
- 4022 Vermessung:
Weniger Drittleistungen.
- 4031 Baupolizei:
Höherer Gebührenertrag (mehr Bauvorhaben).

50 Polizeiabteilung

- 5010 Abteilungsverwaltung:
Höherer Personalaufwand durch neue Verbuchungspraxis; wird kompensiert durch Minderaufwand bei 5030 Zivilschutz, 5041 Feuerwehr und 5050 Militär.
- 5020 Gemeindepolizei:
Zu niedrig budgetierte Sozialleistungen, zu hoch budgetierte Bussenerträge.

60 Wohlfahrtsabteilung

- 6030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe:
Beiträge an Private; Rückgang der Klienten, die für ein Einsatzprogramm in Frage kommen.
- 6041 Jugendsekretariat:
Beitrag Jugendsekretariat; Betriebsbeitrag wurde nach bereits erfolgter Budgetierung nach unten korrigiert.
- 6042 Jugend:
Rückgang der Kosten für Verein Jugendfragen Bezirk Meilen.

- 6052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe:
Erhöhter Sozialhilfeaufwand im Zusammenhang mit Fallzunahme.
- 6081 Freizeitdienst:
Anstieg der Kursgelder-Einnahmen.
- 6090 Hilfsaktionen Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe:
Rückgang der Hilfeleistungen gemäss GRB 285:2004.

70 Werkabteilung
Keine zu kommentierenden Abweichungen.

80 Schule
8060 Sonderschulung:
Erhöhung der kantonalen Mindestversorgertaxen für externe Sonderschulungen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Arten

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	22'481'212.95		27'896'000		10'370'591.59	
5 Ausgaben	24'120'433.20		29'064'000		14'709'363.88	
50 Sachgüter	23'691'893.50		28'367'000		13'871'345.33	
5010 Tiefbauten	12'000'548.00		13'906'000		7'916'860.64	
5030 Hochbauten	11'303'778.35		13'213'000		3'740'665.78	
5060 Mobilien	383'772.59		1'098'000		2'193'150.55	
5090 Übrige Sachgüter	3'794.56		150'000		20'668.36	
52 Darlehen und Beteiligungen					1.00	
5250 Private Institutionen					1.00	
56 Investitionsbeiträge	428'539.70		677'000		838'017.55	
5650 Private Institutionen	413'872.20		657'000		828'622.75	
5660 Private Haushalte	14'667.50		20'000		9'394.80	
57 Durchlaufende Beiträge			20'000			
5700 Durchlaufende Beiträge			20'000			
6 Einnahmen		1'639'220.25		1'168'000		4'338'772.29
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'030'521.64		860'000		3'316'229.48
6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'030'521.64		860'000		3'316'229.48
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		182'779.00				187'901.00
6250 Private Institutionen		182'779.00				187'901.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter						26'309.30
6310 Tiefbauten						26'309.30
66 Beiträge mit Zweckbindung		425'919.61		288'000		808'332.51
6600 Bundesbeiträge						8'703.10
6610 Staatsbeiträge		240'046.00		88'000		613'755.80
6630 Beiträge eigener Anstalten und Betriebe		185'873.61		200'000		185'873.61
67 Durchlaufende Beiträge				20'000		
6700 Durchlaufende Beiträge				20'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Arten

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Investitionsrechnung Finanzvermögen	17'820.10		200'000		754'005.10	
7 Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens	18'973.60		200'000		823'748.90	
70 Grundeigentum Finanzvermögen	18'973.60		200'000		48'934.10	
7020 Überbaute Liegenschaften	18'973.60		200'000		48'934.10	
79 Übertragungen					774'814.80	
7920 Übertragungen in die Laufende Rechnung					774'814.80	
8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens		1'153.50			1'577'754.00	
80 Grundeigentum Finanzvermögen		1'153.50			1'560'000.00	
8010 Nichtüberbaute Liegenschaften		1'153.50				
8020 Überbaute Liegenschaften					1'560'000.00	
89 Übertragungen					17'754.00	
8920 Übertragungen in die Laufende Rechnung					17'754.00	

Investitionsrechnung nach Aufgaben

Investitionsrechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Investitionsrechnung	22'499'033.05		28'096'000		9'616'586.49	
0 Behörden und allg. Verwaltung	191'214.30		130'000		365'702.50	
20 Gemeindeverwaltung	129'441.60		100'000		1'181.20	
90 Verwaltungsliegenschaften	61'772.70		30'000		364'521.30	
1 Rechtsschutz und Sicherheit	237'632.00		238'000		126'760.40	
110 Polizei					134'500.00	
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	237'632.00		238'000			7'739.60
2 Bildung	538'014.95		1'572'000		2'519'601.83	
217 Schulliegenschaften und -anlagen	532'235.75		1'047'000		1'198'230.48	
218 Volksschule Sonstiges	5'779.20		525'000		1'321'371.35	
3 Kultur und Freizeit	9'708'195.15		8'550'000		1'804'138.95	
340 Sport	9'358'195.15		8'500'000		1'804'138.95	
350 Übrige Freizeitgestaltung	350'000.00		50'000			
4 Gesundheit	413'872.20		657'000		828'623.75	
400 Spitäler	376'532.85		550'000		780'005.75	
410 Kranken- und Pflegeheime	37'339.35		107'000		48'618.00	

Investitionsrechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
5 Soziale Wohlfahrt		61'399.40	600'000		567'599.50	
560 Sozialer Wohnungsbau		182'779.00				187'901.00
570 Altersheime	121'379.60		600'000		755'500.50	
6 Verkehr	1'687'436.95		2'208'000		2'325'612.70	
620 Gemeindestrassen	1'687'436.95		2'208'000		2'325'612.70	
7 Umwelt und Raumordnung	5'836'373.91		5'878'000		852'471.34	
701 Wasserwerk	1'269'603.72		1'753'000		124'757.62	
710 Abwasserbeseitigung	4'507'889.09		3'867'000			1'085'519.01
740 Friedhof und Bestattung	68'275.90		258'000		98'895.25	
790 Raumordnung		9'394.80			9'394.80	
8 Volkswirtschaft	3'929'872.89		8'063'000		2'685'023.30	
861 Elektrizitätswerk	3'206'651.58		7'191'000		2'454'467.52	
862 Gasversorgung	723'221.31		872'000		230'555.78	
9 Finanzen und Steuern	17'820.10		200'000		754'005.10	
942 Grundeigentum Finanzvermögen	17'820.10		200'000		754'005.10	

Bestandesrechnung Aktiven

Bestandesrechnung		Stand 1.1.2004	Veränderung		Stand 31.12.2004
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	175'300'471.61		819'190.68	174'481'280.93
10	Finanzvermögen	134'754'066.86		12'135'407.68	122'618'659.18
100	Flüssige Mittel	33'935'778.58		18'532'776.34	15'403'002.24
1000	Kasse	21'275.90		2'619.95	18'655.95
1000000	Kasse	21'275.90		2'619.95	18'655.95
1001	Postcheck	22'528'664.09		17'350'018.01	5'178'646.08
1001100	PC-Konto 80-991-8	22'259'019.34		17'420'539.66	4'838'479.68
1001200	PC-Konto 87-175137-5 (WA)	87'558.63		16'094.22	71'464.41
1001600	PC-Konto 87-37578-8 (WFA)	182'086.12	86'615.87		268'701.99
1002	Banken	11'385'838.59		1'180'138.38	10'205'700.21
1002100	UBS KK 0230-854165.B1K	42'127.49	73'792.92		115'920.41
1002300	CS KK 285500-11	36'121.50	331'951.25		368'072.75
1002400	ZKB KK 1100-1991.002	3'963'756.15		3'230'785.35	732'970.80
1002420	ZKB KK 1113-0070.258 (Steuern)	7'343'833.45	1'644'902.80		8'988'736.25
101	Guthaben	21'262'777.42	6'901'850.93		28'164'628.35
1010	Vorschüsse	9'000.00		4'000.00	5'000.00
1010000	Diverse Vorschüsse	9'000.00		4'000.00	5'000.00
1011	Kontokorrente	514'975.09	53'137.20		568'112.29
1011202	Guthaben Schwimmbad Fohrbach	36'762.20	1'055.85		37'818.05
1011204	Guthaben Altersheim am See	10'728.00		3'235.40	7'492.60
1011205	Guthaben Altersheim Beugi	6'671.35	2'387.45		9'058.80
1011206	Guthaben Spitex	376'416.04	58'129.30		434'545.34
1011500	Stipendiendarlehen	84'397.50		5'200.00	79'197.50
1012	Steuerrestanzen	9'690'550.12	7'315'959.52		17'006'509.64
1012200	Restanzen Steuern	9'690'550.12	7'315'959.52		17'006'509.64

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2004	Zuwachs	Abgang	31.12.2004
1014	Beiträge von Gemeinwesen	1'103'654.05	137'888.55		1'241'542.60
1014100	Guthaben aus Staats- und Bundesbeiträgen	1'103'654.05	137'888.55		1'241'542.60
1015	Übrige Debitoren	9'944'598.16	601'134.34		9'343'463.82
1015100	Debitoren Allgemein	861'002.55		429'480.38	431'522.17
1015115	Debitoren Alters- und Pflegeheime	1'016'821.15		32'821.45	983'999.70
1015120	Debitoren Werkgebühren	6'289'132.35		228'631.80	6'060'500.55
1015125	Debitoren Werke Übrige	329'763.05		182'518.60	147'244.45
1015130	Debitoren Liegenschaftenabteilung	630.00	2'226.60		2'856.60
1015150	Debitor MwSt.	17'238.96	157'325.23		174'564.19
1015160	Debitoren Grabgebühren	315'470.15		276'686.65	38'783.50
1015210	Debitor VSt	32'539.95	40'452.71		72'992.66
1015300	Angefangene Arbeiten Werke	1'082'000.00	349'000.00		1'431'000.00
102	Anlagen	73'863'036.72	338'710.65		73'524'326.07
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	300'000.00	300'000.00		
1020200	Schuldbriefe	300'000.00		300'000.00	
1021	Aktien und Anteilscheine	231'800.00			231'800.00
1021000	Aktien und Anteilscheine	231'800.00			231'800.00
1022	Darlehen	286'630.25	20'660.75		265'969.50
1022100	Darlehen	286'630.25		20'660.75	265'969.50
1023	Grundeigentum	72'076'538.97	17'820.10		72'094'359.07
1023100	Liegenschaften FV	37'177'072.97	18'973.60		37'196'046.57
1023200	Grundstücke	19'364'566.00		1'153.50	19'363'412.50
1023300	Grundstücke mit Baurechten	15'534'900.00			15'534'900.00

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2004	Zuwachs	Abgang	31.12.2004
1025	Vorräte	968'067.50		35'870.00	932'197.50
1025100	Vorräte politisches Gemeindegut	89'800.00		36'100.00	53'700.00
1025150	Vorräte Reka-Checks	7'267.50		3'570.00	3'697.50
1025210	Heizölverrat Werkgebäude	8'000.00		1'200.00	6'800.00
1025220	Installationsmaterial EV	450'000.00		5'000.00	445'000.00
1025230	Installationsmaterial GV	69'000.00	2'000.00		71'000.00
1025240	Installationsmaterial WV	344'000.00	8'000.00		352'000.00
103	Transitorische Aktiven	5'692'474.14		165'771.62	5'526'702.52
1030	Transitorische Aktiven	5'692'474.14		165'771.62	5'526'702.52
1030000	Transitorische Aktiven	5'692'474.14		165'771.62	5'526'702.52
11	Verwaltungsvermögen	40'546'404.75	11'316'217.00		51'862'621.75
114	Sachgüter	35'841'000.00	11'001'000.00		46'842'000.00
1141	Tiefbauten	24'698'000.00	2'742'000.00		27'440'000.00
1141110	Strassen und Parkplätze	5'497'000.00	947'000.00		6'444'000.00
1141120	Fussgängerbauwerke	346'000.00		35'000.00	311'000.00
1141130	Kanalisationen	16'267'000.00	1'930'000.00		18'197'000.00
1141190	Übrige Tiefbauten Gemeindegut	197'000.00	41'000.00		238'000.00
1141200	Leitungsnetz Elektrizitätsversorgung	1'713'000.00		287'000.00	1'426'000.00
1141300	Leitungsnetz Gasversorgung	678'000.00	146'000.00		824'000.00
1143	Hochbauten	8'878'000.00	8'432'000.00		17'310'000.00
1143100	Verwaltungsgebäude	1'825'000.00		127'000.00	1'698'000.00
1143200	Schulhäuser und Kindergärten	2'794'000.00	499'000.00		3'293'000.00
1143300	Zivilschutzbauten	97'000.00		10'000.00	87'000.00
1143400	Übrige Hochbauten Gemeindegut	4'090'000.00	8'142'000.00		12'232'000.00
1143600	Hochbauten Gasversorgung	72'000.00		72'000.00	

Bestandesrechnung		Stand 1.1.2004	Veränderung		Stand 31.12.2004
			Zuwachs	Abgang	
1146	Mobilien	2'265'000.00		173'000.00	2'092'000.00
1146100	Mobilien Gemeindegut	2'265'000.00		173'000.00	2'092'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'696'404.75		182'783.00	2'513'621.75
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'696'404.75		182'783.00	2'513'621.75
1154900	Darlehen und Beteiligungen	2'696'404.75		182'783.00	2'513'621.75
116	Investitionsbeiträge	1'677'000.00	532'000.00		2'209'000.00
1165	Private Institutionen	1'565'000.00	530'000.00		2'095'000.00
1165000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	1'565'000.00	530'000.00		2'095'000.00
1166	Private Haushalte	112'000.00	2'000.00		114'000.00
1166000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	112'000.00	2'000.00		114'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	332'000.00		34'000.00	298'000.00
1170	Enteignungsentschädigungen	332'000.00		34'000.00	298'000.00
1170000	Enteignungsentschädigungen	332'000.00		34'000.00	298'000.00

Bestandesrechnung Passiven

Bestandesrechnung		Stand 1.1.2004	Veränderung		Stand 31.12.2004
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	175'300'471.61		819'190.68	174'481'280.93
20	Fremdkapital	78'910'812.43	3'093'852.36		82'004'664.79
200	Laufende Verpflichtungen	16'647'028.17		2'506'900.37	14'140'127.80
2000	Kreditoren	4'806'303.38	1'588'730.70		6'395'034.08
2000900	Übrige Kreditoren	3'225'289.85	974'053.60		4'199'343.45
2000930	Kreditoren Werke	1'383'508.54	692'120.41		2'075'628.95
2000950	Kreditor Mehrwertsteuer	197'504.99		77'443.31	120'061.68
2001	Depotgelder	9'337'347.85		3'300'837.75	6'036'510.10
2001000	Depotgelder	9'337'347.85		3'300'837.75	6'036'510.10
2006	Kontokorrente	2'503'376.94		794'793.32	1'708'583.62
2006100	Kontokorrent reformierte Kirchgemeinde	2'503'376.94		794'793.32	1'708'583.62
201	Kurzfristige Schulden	30'091'093.25		14'998'790.15	15'092'303.10
2010	Banken		10'000'000.00		10'000'000.00
2010500	Fester Vorschuss Banken		10'000'000.00		10'000'000.00
2012	Selbstständige öffentliche Unternehmungen	10'000'000.00		10'000'000.00	
2012200	Fester Vorschuss selbstständiger öffentlicher Unternehmen	10'000'000.00		10'000'000.00	
2019	Übrige kurzfristige Schulden	20'091'093.25		14'998'790.15	5'092'303.10
2019100	Fester Vorschuss privatwirtschaftlicher Unternehmen	20'000'000.00		15'000'000.00	5'000'000.00
2019310	Verpflichtungen Mittelverwaltung	70'871.85	1'209.85		72'081.70
2019400	Zweckgebundene Mittel Jugendraum Dachslerenstrasse	20'221.40			20'221.40

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2004	Zuwachs	Abgang	31.12.2004
202	Langfristige Schulden	20'000'000.00	20'000'000.00		40'000'000.00
2021	Langfristige Darlehen	20'000'000.00	20'000'000.00		40'000'000.00
2021200	Darlehen SUVA, 03-30.6.08	10'000'000.00			10'000'000.00
2021500	Darlehen Allianz Suisse, 03-30.9.05	10'000'000.00			10'000'000.00
2021510	Darlehen AHV, 04-30.6.06		5'000'000.00		5'000'000.00
2021520	Darlehen AHV, 04-29.06.07		5'000'000.00		5'000'000.00
2021530	Darlehen PK Post, 04-30.6.08		5'000'000.00		5'000'000.00
2021540	Darlehen PK Post, 04-30.06.09		5'000'000.00		5'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	3'299'411.17	1'416'624.95		1'882'786.22
2031	Personalvorsorgeeinrichtungen	901'508.12	1'388'651.60		-487'143.48
2031000	Pensionskasse	901'508.12	1'388'651.60		-487'143.48
2033	Verwaltete Stiftungen	2'397'903.05	27'973.35		2'369'929.70
2033000	Div. Legate und Schenkungen (WFA+GA)		32'437.00		32'437.00
2033100	Joseph Looser-Stiftungsfonds (WFA)	740'759.00	16'659.00		757'418.00
2033101	Meier-Eckert-Fonds, AH Beugi (GA)	44'077.85		5'666.45	38'411.40
2033102	Meier-Eckert-Fonds, AH am See (GA)	105'435.70		8'145.85	97'289.85
2033104	Legat Veronika Nagel (aufgelöst)	8.20		8.20	
2033105	Legat Vera Goldstein (WFA)	5'000.00	125.00		5'125.00
2033110	Legat Dr. Ponce de Nothstein (aufgelöst)	133.35		133.35	
2033300	Schenkung Irma Ziegler (WFA)	315'686.05	7'892.15		323'578.20
2033400	Rosa Schelling-Stiftung (WFA)	49'859.60	1'246.50		51'106.10
2033500	Dr.K.&H.Hintermeister-Stiftung (PRA)	295'972.65		14'033.35	281'939.30
2033600	Stiftungsfds Dr.K.&H.Hintermeister (WFA)	264'045.10		5'234.75	258'810.35
2033650	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (WFA)	11'346.50		4'716.35	6'630.15
2033700	Dr.K.&H.Hintermeister-Fonds (PRA)	336'445.15	1'111.15		337'556.30
2033800	Albert Greuter-Fonds (GA)	68'638.25		24'215.55	44'422.70
2033900	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GA)	160'495.65		25'290.30	135'205.35
204	Rückstellungen	794'000.00	452'500.00		341'500.00
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	109'000.00	232'500.00		341'500.00
2040100	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	109'000.00	232'500.00		341'500.00

Bestandesrechnung		Stand 1.1.2004	Veränderung		Stand 31.12.2004
			Zuwachs	Abgang	
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	685'000.00		685'000.00	
2041100	Rückstellungen der Investitionsrechnung	685'000.00		685'000.00	
205	Transitorische Passiven	8'079'279.84	2'468'667.83		10'547'947.67
2050	Transitorische Passiven	8'079'279.84	2'468'667.83		10'547'947.67
2050100	Transitorische Passiven	7'963'893.78	2'448'943.99		10'412'837.77
2050500	Vorauszahlungen Werke	33'538.06		2'602.26	30'935.80
2050600	Vorauszahlungen Gemeinde	81'848.00	22'326.10		104'174.10
21	Verrechnungen	-6'262'995.40	11'712'683.30		5'449'687.90
218	Übrige Verrechnungskonten	-98'147.30	6'300.00		-91'847.30
2186	Alimentenbevorschussung	-98'147.30	6'300.00		-91'847.30
2186000	Alimentenbevorschussung	-98'147.30	6'300.00		-91'847.30
219	Abschluss Verrechnungen	-6'164'848.10	11'706'383.30		5'541'535.20
2190	Guthaben/Schulden aus Verrechnungskonten	-6'164'848.10	11'706'383.30		5'541'535.20
2190000	Guthaben/Schulden aus Verrechnungskonten	-6'164'848.10	11'706'383.30		5'541'535.20
22	Spezialfinanzierungen	14'038'740.44	1'015'850.78		15'054'591.22
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	14'038'740.44	1'015'850.78		15'054'591.22
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	13'873'603.74	1'015'850.78		14'889'454.52
2280100	Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung	3'452'427.28	717'256.62		4'169'683.90
2280200	Spezialfinanzierung Gasversorgung	2'293'679.14	128'709.43		2'422'388.57
2280300	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	4'745'365.31		882'475.09	3'862'890.22
2280400	Spezialfinanzierung Kanalisation und Kläranlage	2'138'384.90	929'779.91		3'068'164.81
2280500	Spezialfinanzierung Kehrrichtabfuhr	1'243'747.11	122'579.91		1'366'327.02
2281	Spezialfonds	165'136.70			165'136.70
2281100	Abgeltung der Schutzraumbaupflicht	3'199.70			3'199.70
2281200	Ersatzabgabe nicht erstellte Parkplätze	161'937.00			161'937.00
23	Eigenkapital	88'613'914.14	16'641'577.12		71'972'337.02
239	Eigenkapital	88'613'914.14	16'641'577.12		71'972'337.02
2390	Eigenkapital	88'613'914.14	16'641'577.12		71'972'337.02
2390000	Eigenkapital	88'613'914.14	16'641'577.12		71'972'337.02

Pensionskasse – Betriebsrechnung

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon	Rechnung 2003		Rechnung 2004	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
11 Betriebsrechnung Voll-Versicherung	17'127'302.10	17'127'302.10	13'192'680.75	13'192'680.75
<i>Aufwand</i>	<i>17'127'302.10</i>		<i>13'192'680.75</i>	
Leistungen an Destinatäre	6'307'835.45		7'443'187.35	
11300 Reglementarische Leistungen	4'315'125.90		4'661'410.80	
1100300010 Altersrenten	3'201'713.10		3'495'056.85	
1100300011 Sistierte Altersrenten	316'448.60		275'010.45	
1100300012 AHV-Ersatzrenten	53'060.00		62'280.00	
1100300015 Alters-Kinderrenten	856.50		8'437.60	
1100300020 Witwen- / Witwerrenten	374'683.10		385'354.00	
1100300030 Waisenrenten	23'481.60		23'481.60	
1100300040 Invalidenrenten	270'853.95		315'024.35	
1100300050 Invaliden-Kinderrenten	20'281.05		20'446.50	
1100300120 Kapitalleistungen sistierte Renten	53'748.00		76'319.45	
11310 Ausserreglementarische Leistungen	4'309.50		1'489.65	
1100310120 Teuerung auf sistierten Renten	4'309.50		1'489.65	
11320 Leistungen bei Austritt, WEF, Scheidung	1'988'400.05		2'780'286.90	
1100320010 FZL Ausgang an andere PVE	676'318.35		1'481'829.85	
1100320020 FZL Ausgang an Sperrkonto	922'704.55		1'087'220.85	
1100320040 FZL Ausgang an (ex) Arbeitnehmer	11'317.80		211'236.20	
1100320045 Wohneigentumsförderung	378'059.35			
<i>Übriger Aufwand</i>	<i>10'819'466.65</i>		<i>5'749'493.40</i>	
11330 Zinsaufwand	15'278.15		6'253.45	
1100330100 Verzinsung von Freizügigkeitsleistungen	15'278.15		6'253.45	
11340 Bildung von Deckungskapital	10'593'272.65		5'555'470.00	
1100342000 Bildung Deckungskapital	10'593'272.65		5'555'470.00	

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon	Rechnung 2003		Rechnung 2004	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
11360 Versicherungsaufwand	88'828.80		84'065.85	
1100360100 Beitrag an den Sicherheitsfonds	39'128.80		39'678.70	
1100360200 Stop Loss Vertrag Providentia	49'700.00		44'387.15	
11390 Verwaltungs- und übriger Aufwand	122'087.05		103'704.10	
1100390000 Sitzungsgelder	1'900.00		2'000.00	
1100397100 Allgemeine Verwaltungskosten	46'620.75		39'612.50	
1100398100 Honorare, Gutachten, Expertisen	80'196.70		68'361.35	
1100399900 Kostenverrechnung an Norm-Versicherung	-6'630.40		-6'269.75	
Ertrag	4'713'937.70		8'297'128.20	
Beiträge und Eintrittsleistungen	4'528'544.75		4'236'184.70	
11400 Ordentliche reglementarische Beiträge	2'890'691.80		3'180'197.75	
1100401010 Prämien Arbeitnehmer	1'123'101.40		1'092'630.00	
1100401020 Nachzahlungen Arbeitnehmer	56'806.20		89'390.80	
1100401030 Prämien Arbeitgeber z.L. Arbeitnehmer			705.95	
1100402010 Prämien Arbeitgeber	1'477'864.65		1'438'562.70	
1100402020 Nachzahlungen Arbeitgeber	232'919.55		558'908.30	
11410 Übrige Beiträge	108'863.10		127'489.65	
1100401040 Einkaufssummen Arbeitnehmer	104'553.60		126'000.00	
1100410200 Teuerung auf sist. Renten (z.L.Gemeinde)	4'309.50		1'489.65	
11420 Eintrittsleistungen, Rückzahlungen WEF	1'528'989.85		928'497.30	
1100420100 FZL Eingang	1'528'989.85		928'497.30	
Übriger Ertrag	185'392.95		4'060'943.50	
11440 Auflösung von Deckungskapital	185'392.95		4'060'943.50	
1100440000 Auflösung Deckungskapital			3'605'386.00	
1100444000 Auflösung Kapital sistierte Renten	185'392.95		455'557.50	
Abschluss	12'413'364.40		4'895'552.55	
1199800100 Aufwandüberschuss Voll-Versicherung	12'413'364.40		4'895'552.55	

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon		Rechnung 2003		Rechnung 2004	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
12	Betriebsrechnung Norm-Versicherung	2'123'117.34	2'123'117.34	1'759'037.47	1'759'037.47
	Aufwand	2'123'117.34		1'759'037.47	
	Leistungen an Destinatäre	861'846.25		540'343.90	
12300	Reglementarische Leistungen	133'837.00		132'627.15	
1200300010	Altersrenten	102'936.50		103'207.40	
1200300015	Alters-Kinderrenten			44.00	
1200300020	Witwen- / Witwerrenten	1'272.00		1'272.00	
1200300040	Invalidenrenten	2'616.00		2'398.00	
1200300050	Invaliden-Kinderrenten	528.00		484.00	
1200300120	Kapitalleistungen Altersrücktritt	26'484.50		25'221.75	
12310	Ausserreglementarische Leistungen	365'202.05		207'643.00	
1200310120	Teuerung auf sistierten Renten	4.10			
1200310400	FZL Ausgang an Arbeitnehm. (zusätzl. Teil)	57.85			
1200310500	FZL Ausgang an Sperrkonto (zusätzl. Teil)	138'768.70		207'530.85	
1200310600	FZL Ausgang an andere PVE (zusätzl. Teil)	226'371.40		112.15	
12320	Leistungen bei Austritt, WEF, Scheidung	362'807.20		200'073.75	
1200320010	FZL Ausgang an andere PVE (Teil BVG)	192'304.70		12'378.45	
1200320020	FZL Ausgang an Sperrkonto (Teil BVG)	124'141.30		187'695.30	
1200320040	FZL Ausgang an Arbeitnehmer (Teil BVG)	46'361.20			
	Übriger Aufwand	1'261'271.09		1'218'693.57	
12330	Zinsaufwand	95'445.75		108'194.82	
1200330100	Verzinsung von Freizügigkeitsleistungen	2'566.15		534.57	
1200330200	Verzinsung von Altersguthaben	92'879.60		107'660.25	
12340	Bildung von Deckungskapital	250'175.75		156'056.00	
1200342000	Bildung Deckungskapital	250'175.75		156'056.00	
12350	Bildung von Sparkapital	874'134.29		917'563.00	
1200340100	Bildung BVG Sparkapital	522'820.89		467'995.45	
1200340300	Bildung überobligatorisches Sparkapital	351'313.40		449'567.55	

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon	Rechnung 2003		Rechnung 2004	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
12360 Versicherungsaufwand	2'236.95		2'556.35	
1200360100 Beitrag an den Sicherheitsfonds	2'236.95		2'556.35	
12370 Bildung von Vorsorgerückstellungen	13'857.40		14'005.65	
1200370100 Rückstellung für Sondermassnahmen	13'857.40		14'005.65	
12390 Verwaltungs- und übriger Aufwand	25'420.95		20'317.75	
1200397100 Allgemeine Verwaltungskosten	18'790.55		14'048.00	
1200399900 Kostenverrechnung von Voll-Versicherung	6'630.40		6'269.75	
Ertrag		1'714'994.75		1'572'307.05
Beiträge und Eintrittsleistungen		923'448.45		969'878.75
12400 Ordentliche reglementarische Beiträge		269'083.15		266'492.95
1200401010 Prämien Arbeitnehmer		102'802.85		101'717.05
1200401030 Prämien Arbeitgeber z.L. Arbeitnehmer		34.55		
1200402010 Prämien Arbeitgeber		166'245.75		164'775.90
12410 Übrige Beiträge		23'299.55		207'000.00
1200410200 Teuerung auf sist. Renten (z.L.Gemeinde)		4.10		
1200410540 Einkaufssummen Arbeitnehmer		23'295.45		207'000.00
12420 Eintrittsleistungen, Rückzahlungen WEF		631'065.75		496'385.80
1200410500 FZL Eingang (zusätzl. Teil)		319'575.30		241'792.25
1200420100 FZL Eingang (Teil BVG)		311'490.45		254'593.55
Übriger Ertrag		791'546.30		602'428.30
12440 Auflösung von Deckungskapital		2'431.10		
1200444000 Auflösung Kapital sistierte Renten		2'431.10		
12450 Freigewordenes Sparkapital		789'089.10		602'428.30
1200441000 Auflösung BVG Sparkapital		414'031.45		361'114.55
1200443000 Auflösung überobligat. Sparkapital		375'057.65		241'313.75

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon	Rechnung 2003		Rechnung 2004	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
12490 Übriger Ertrag		26.10		
1200430200 Übriger Ertrag		26.10		
Abschluss		408'122.59		186'730.42
1299800100 Aufwandüberschuss Norm-Versicherung		408'122.59		186'730.42

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon		Rechnung 2003		Rechnung 2004	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
13	Finanzerfolg	4'585'698.51	4'585'698.51	12'839'237.43	12'839'237.43
	<i>Zinsaufwand FK, Vermögensverw.kosten</i>	<i>6'113.85</i>		<i>197'672.61</i>	
1300330300	Spesen, Gebühren, Vermögensverw.kosten	6'113.85		197'672.61	
	<i>Kursverluste</i>	<i>63'299.70</i>		<i>643'297.79</i>	
1300391000	Realisierte Kursverluste			52'286.45	
1300391100	Nichtrealisierte Kursverluste	63'299.70		591'011.34	
	<i>Ertrag auf Forderungen</i>		<i>398'847.55</i>		<i>334'243.98</i>
1300430000	Zinsen auf Bankguthaben		83'439.90		27'693.08
1300430200	Zinsen auf Obligationen				66'125.00
1300430300	Zinsen auf Grundpfandtiteln		268'770.15		232'799.55
1300430400	Zins auf Guthaben bei der Gemeinde		46'637.50		7'626.35
	<i>Liegenschaftenerfolg</i>		<i>350'771.15</i>		<i>4'894'543.70</i>
1300431000	Ertragsüberschuss Liegenschaftenrechnung		350'771.15		4'894'543.70
	<i>Ertrag aus Aktien und Beteiligungen</i>		<i>10'117.50</i>		<i>200.00</i>
1300432000	Ertrag aus Aktien und Beteiligungen		10'117.50		200.00
	<i>Ertrag aus anderen Anlagen</i>		<i>798'617.00</i>		<i>1'597'062.35</i>
1300433000	Ertrag aus Anlagestiftungen und -fonds		798'617.00		1'597'062.35
	<i>Kursgewinne</i>		<i>3'027'345.31</i>		<i>6'013'187.40</i>
1300491000	Realisierte Kursgewinne				1'092'719.85
1300491100	Nichtrealisierte Kursgewinne		2'725'222.40		694'110.30
1300491110	Auflösung Wertberichtigung Wertschriften		302'122.91		4'226'357.25
	<i>Abschluss</i>	<i>4'516'284.96</i>		<i>11'998'267.03</i>	
1399800000	Ertragsüberschuss Vermögensanlagen	4'516'284.96		11'998'267.03	

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon		Rechnung 2003		Rechnung 2004	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
14	Liegenschaftsrechnung	483'971.35	483'971.35	498'802.00	498'802.00
	Liegenschaft Rebwiesstrasse 59	20'530.35	75'959.00	-999'758.35	70'929.00
1400700000	Liegenschaftenertrag		75'959.00		70'929.00
1400740000	Abschreibungen, Rückstellungen für Renovationen			-1'024'000.00	
1400780000	Liegenschaftenaufwand	20'530.35		24'241.65	
	Liegenschaft Zumiker Strasse 26	26'254.50	71'743.25	-869'741.35	70'666.00
1410700000	Liegenschaftenertrag		71'743.25		70'666.00
1410740000	Abschreibungen, Rückstellungen für Renovationen	-70'000.00		-886'000.00	
1410780000	Liegenschaftenaufwand	96'254.50		16'258.65	
	Liegenschaft Gustav-Maurer-Strasse 21/23	51'247.00	166'181.00	-2'232'685.20	185'199.00
1420700000	Liegenschaftenertrag		166'181.00		185'199.00
1420740000	Abschreibungen, Rückstellungen für Renovationen	-20'000.00		-2'292'000.00	
1420780000	Liegenschaftenaufwand	71'247.00		59'314.80	
	Liegenschaft Alte Landstrasse 104	35'168.35	170'088.10	-293'556.80	172'008.00
1430700000	Liegenschaftenertrag		170'088.10		172'008.00
1430740000	Abschreibungen, Rückstellungen für Renovationen	-120'000.00		-340'000.00	
1430780000	Liegenschaftenaufwand	155'168.35		46'443.20	
	Abschluss	350'771.15		4'894'543.70	
1499790000	Liegenschaftenerfolg (-> Finanzerfolg)	350'771.15		4'894'543.70	

Pensionskasse – Bilanz

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon		Stand 1.1.2004	Veränderung Zuwachs Abgang	Stand 31.12.2004
1	Aktiven	93'786'308.12	4'703'501.71	98'489'809.83
10	Kasse, Postcheck, Bankguthaben	47'962'703.45	42'700'220.12	5'262'483.33
1020800	CS KK 970435-11	1'232'579.55	563'822.90	668'756.65
1020810	ZKB KK 1113-0041.096	9'930'123.90	9'386'960.00	543'163.90
1020811	ZKB KK 1100-00730.655 (VV-Mandat)		957'211.84	957'211.84
1020820	Pictet KK K-575658.00.01 (VV-Mandat)		33'582.35	33'582.35
1020821	Pictet USD KK K-575658.00.02 (VV-Mandat)		8'105.94	8'105.94
1020830	UBS KK 0230-202668.01U (VV-Mandat)		10'020.05	10'020.05
1050800	Festgeldanlagen	36'800'000.00	35'150'000.00	1'650'000.00
1050810	Anlagefonds Geldmarkt		1'391'642.60	1'391'642.60
11	Forderungen und Darlehen	216'491.60	148'715.99	365'207.59
1110800	Eidg. Steuerverwaltung (VSt)	87'368.45	207'431.54	294'799.99
1140800	Guthaben gegenüber Arbeitnehmer	129'123.15	64'834.00	64'289.15
1190800	VERIT Immobilien Verwaltung		6'118.45	6'118.45
12	Aktive Rechnungsabgrenzung	253'430.45	461'941.78	715'372.23
1290800	Transitorische Aktiven	253'430.45	461'941.78	715'372.23
13	Anleiheobligationen	9'407'024.00	38'395'826.48	47'802'850.48
1300800	Direktanlagen Obligationen Schweiz		3'208'400.00	3'208'400.00
1370800	Anlagefonds Obligationen Schweiz		26'187'555.75	26'187'555.75
1370810	Anlagefonds Obligationen Ausland		3'111'557.39	3'111'557.39
1380800	Anlagestiftung Obligationen Schweiz	5'483'000.00	3'938'872.00	9'421'872.00
1380810	Anlagestiftung Obligationen Ausland	3'924'024.00	1'949'441.34	5'873'465.34

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon		Stand 1.1.2004	Veränderung		Stand 31.12.2004
			Zuwachs	Abgang	
14	Forderungen in Grundpfandtiteln	7'818'500.00		1'948'000.00	5'870'500.00
1400800	Hypotheken	7'818'500.00		1'948'000.00	5'870'500.00
15	Anlagen beim Arbeitgeber	901'508.12		1'388'651.60	-487'143.48
1500800	Kontokorrent Polit. Gemeinde Zollikon	901'508.12		1'388'651.60	-487'143.48
16	Liegenschaften	8'027'350.00	8'376'630.17		16'403'980.17
1600800	Liegenschaft Rebwiesstrasse 59	466'000.00	934'000.00		1'400'000.00
1600801	Rebwiesstr. 59; Umbau Dachstock		218'950.15		218'950.15
1600810	Liegenschaft Zumiker Strasse 26	634'000.00	876'000.00		1'510'000.00
1600820	Liegenschaft Gustav-Maurer-Strasse 21/23	1'008'000.00	2'042'000.00		3'050'000.00
1600830	Liegenschaft Alte Landstrasse 104	2'690'000.00	320'000.00		3'010'000.00
1680800	Immobilienfonds	3'229'350.00	3'985'680.02		7'215'030.02
17	Aktien und ähnliche Wertschriften	19'199'300.50	3'357'259.01		22'556'559.51
1710800	Direktanlagen Aktien Schweiz	2'347'312.50		2'341'500.00	5'812.50
1720800	Anlagefonds Aktien Schweiz		5'889'425.72		5'889'425.72
1720810	Anlagefonds Aktien Ausland		8'988'677.04		8'988'677.04
1740800	Anlagestiftung Aktien Schweiz	7'679'580.00		4'455'939.10	3'223'640.90
1740810	Anlagestiftung Aktien Ausland	8'677'808.00		4'228'804.65	4'449'003.35
1750800	Anlagefonds Gemischt Schweiz	494'600.00		494'600.00	

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon		Stand 1.1.2004	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2004
2	Passiven	93'786'308.12	4'703'501.71		98'489'809.83
20	Kurzfristige Verbindlichkeiten	305'798.60	178'188.05		127'610.55
2010800	Sistierte Altersrenten	264'432.90		179'057.40	85'375.50
2020800	Kontokorrent Sicherheitsfonds	41'365.70	869.35		42'235.05
22	Passive Rechnungsabgrenzung	139'293.85	19'122.35		158'416.20
2290800	Transitorische Passiven	139'293.85	19'122.35		158'416.20
23	Rückstellungen	370'000.00	370'000.00		
2300800	Rückstellung Rebwiesstrasse 59	90'000.00		90'000.00	
2300810	Rückstellung Zumiker Strasse 26	10'000.00		10'000.00	
2300820	Rückstellung Gustav Maurer-Strasse 21/23	250'000.00		250'000.00	
2300830	Rückstellung Alte Landstrasse 104	20'000.00		20'000.00	
24	Deckungskapital (Aktive & Rentner)	99'253'754.00	281'145.00		99'534'899.00
2400800	Deckungskapital Vollvers. Aktive	45'505'846.00		3'605'386.00	41'900'460.00
2410800	Deckungskapital Vollvers. Rentner	52'248'445.00	3'805'877.00		56'054'322.00
2410810	Deckungskapital Normvers. Rentner	1'499'463.00	80'654.00		1'580'117.00
25	Sparkapital (Aktive)	2'497'160.20	422'794.95		2'919'955.15
2500800	Sparkapital Normvers. BVG	1'453'420.15	138'973.55		1'592'393.70
2510800	Sparkapital Normvers. vor- und überoblig.	1'043'740.05	283'821.40		1'327'561.45

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon		Stand 1.1.2004	Veränderung		Stand 31.12.2004
			Zuwachs	Abgang	
26	Technische Reserve		1'824'995.00		1'824'995.00
2600800	Technische Reserve Vollvers.		1'749'593.00		1'749'593.00
2600810	Technische Reserve Normvers.		75'402.00		75'402.00
27	Vorsorgerückstellungen	171'294.75	14'005.65		185'300.40
2700800	Vorsorge-Rückstell. für Sondermassnahmen	171'294.75	14'005.65		185'300.40
28	Übriges Kapital	-13'177'350.53	6'915'984.06		-6'261'366.47
2850800	Übriges Kapital	-13'177'350.53	6'915'984.06		-6'261'366.47
29	Wertschwankungsreserve	4'226'357.25		4'226'357.25	
2900800	Wertberichtigung Wertschriften	4'226'357.25		4'226'357.25	



