

III. Jahresrechnung 2005

Laufende Rechnung nach Arten

Laufende Rechnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Laufende Rechnung	9'169'207.27		13'082'500		16'641'577.12	
3 Aufwand	153'526'845.61		156'610'800		158'739'778.60	
30 Personalaufwand	32'351'358.07		32'575'900		32'111'151.70	
31 Sachaufwand	28'588'092.63		29'366'550		27'161'059.06	
32 Passivzinsen	1'786'210.80		1'889'100		1'608'105.26	
33 Abschreibungen	11'896'338.45		12'339'100		11'731'959.16	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	39'358'965.00		39'268'000		46'521'181.00	
35 Entschädigung für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	5'578'155.52		5'758'300		5'534'018.21	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	20'723'379.45		20'938'100		19'236'948.41	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	757'312.54		833'000		1'898'325.87	
39 Interne Verrechnungen	12'487'033.15		13'642'750		12'937'029.93	
4 Ertrag	144'357'638.34		143'528'300		142'098'201.48	
40 Steuern	77'754'228.40		75'225'000		77'110'832.40	
41 Regalien und Konzessionen	92'371.35		91'000		78'428.55	
42 Vermögenserträge	4'155'059.49		4'796'600		4'221'388.26	
43 Entgelte	44'144'113.41		44'084'400		42'114'410.71	
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	426'402.35		282'000		317'084.90	
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'098'143.99		1'078'700		871'892.73	
46 Beiträge mit Zweckbindung	4'200'286.20		3'779'900		3'564'658.91	
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0.00	547'950		882'475.09	
49 Interne Verrechnungen	12'487'033.15		13'642'750		12'937'029.93	

Laufende Rechnung nach Kostenstellen

Laufende Rechnung		Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10	Legislative, Gemeinderat	598'799.24		582'000		591'186.95	
1011	Gemeindeversammlung	101'543.35		49'900		53'725.40	
1012	Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro	112'881.94		106'600		75'393.22	
1013	Rechnungsprüfungskommission	45'781.20		46'800		45'697.25	
1021	Gemeinderat	338'592.75		378'700		416'371.08	

Laufende Rechnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
15 Präsidialabteilung	3'517'055.05		3'657'300		3'608'427.25	
1510 Abteilungsverwaltung	1'173'422.60		1'252'250		1'250'429.71	
1515 Sicherheitsbeauftragter	16'666.95		28'300		39'918.30	
1521 Einwohner- und Fremdenkontrolle	88'616.55		117'950		88'146.11	
1523 Bürgerrechtswesen		22'114.30		39'500		47'842.70
1531 Informatik	530'942.35		512'400		526'652.03	
1551 Musikschule	927'594.15		925'000		918'022.90	
1553 Sportförderung	61'122.60		59'000		70'697.65	
1561 Gemeindebibliothek	305'177.80		307'400		299'127.11	
1562 Ortsmuseum	115'099.40		101'800		105'538.85	
1563 Zolliker Jahrbuch	19'092.90		23'800		22'914.60	
1565 Kulturförderung	103'098.25		120'000		110'167.70	
1566 Bundesfeier	22'112.20		30'900		25'255.74	
1567 Jungbürgerfeier	3'752.20		16'100		8'431.50	
1570 Gemeindeamman- und Betreibungsamt	98'807.55		134'700		132'549.15	
1580 Friedensrichter	73'663.85		67'200		58'418.60	

Laufende Rechnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
20 Finanzabteilung	34'112'125.71		31'317'100		27'062'616.82	
2010 Abteilungsverwaltung	1'151'469.93		2'075'100		1'240'359.62	
2020 Steuern		77'914'360.23		75'387'000		76'931'515.18
2030 Finanzausgleich	39'358'965.00		39'268'000		46'521'181.00	
2040 Kapitaldienst		1'322'286.53		1'294'200		1'651'439.11
2045 Gewinne und Verluste Sachwertanlagen FV				600'000		
2070 Leistungen für Pensionierte	532'402.40		594'000		584'166.60	
2080 Abschreibungen	4'081'683.72		4'027'000		3'174'630.25	

Laufende Rechnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
25 Liegenschaftenabteilung	2'349'900.38		2'467'600		3'318'998.17	
2510 Abteilungsverwaltung	294'054.80		288'000		338'675.63	
2520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	447'801.94		664'700		670'601.67	
2532 Landwirtschaft	64'074.20		54'700		48'221.65	
2534 Ackerbaustelle	1'495.00		2'000		1'512.90	
2536 Pachtland	360'135.30		372'400		371'171.60	
2538 Flurwesen	6'000.00		10'000		11'892.35	
2540 Fischerei und Jagd		595.50	500			895.50
2550 Forstwesen	97'498.05		109'000		93'325.65	
2562 Schwimmbad Fohrbach	526'194.78		413'700		1'070'455.35	
2563 Cafeteria und Kiosk Schwimmbad Fohrbach	34'227.13			23'300	125'025.25	
2564 Seebad	97'414.68		82'600		91'591.93	
2570 Gemeindsaal, Restaurant, Wohnung, Bibliothek, Garage	218'319.05		239'500		216'400.45	
2580 Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide	128'956.30		155'000		129'543.80	
2590 Liegenschaften Finanzvermögen	74'324.65		98'800		151'475.44	

Laufende Rechnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
30 Gesundheitsabteilung	7'790'291.95		8'427'600		7'428'556.84	
3010 Abteilungsverwaltung	271'497.75		277'000		334'111.99	
3020 Zivilstandsamt	245'695.05		246'000		248'439.83	
3030 Spitex-Dienste	391'472.90		475'000		398'974.15	
3034 Spitäler	3'161'953.05		3'830'000		3'254'009.30	
3040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg		46'871.33	72'000			22'588.81
3042 Bestattungswesen	224'500.25		251'300		235'376.13	
3051 Kehrichtabfuhr						
3061 Gesundheitskontrolle	13'389.50		18'900		15'424.16	
3083 Gesundheitsberatung	29'528.20		45'500		27'756.17	
3093 Wohn- und Pflegezentren Zollikon	3'134'043.18		2'711'900		2'698'682.92	
3099 Chronisch-Krankenheime	365'083.40		500'000		238'371.00	

Laufende Rechnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
40 Bauabteilung	4'288'514.25		4'546'300		4'517'319.02	
4010 Abteilungsverwaltung	313'804.90		340'700		312'586.07	
4021 Raumplanung	39'093.25		54'800		63'969.90	
4022 Vermessung		15'168.75	16'000		29'927.60	
4031 Baupolizei	183'916.00		225'300		195'819.49	
4032 Schutzraumkontrolle		3'996.40			1'320.55	
4040 Natur- und Heimatschutz	38'782.65		40'000		73'392.95	
4050 Kanalisation und Kläranlage						
4060 Strassenunterhalt	1'781'770.85		1'900'200		2'434'079.14	
4071 Gewässerunterhalt	34'783.00		51'600		49'100.36	
4072 Grün- und Spielplätze	454'243.35		453'300		399'134.45	
4073 Wanderwege und Waldstrassen	168'062.40		166'800		171'616.76	
4082 Öffentlicher Verkehr	1'293'223.00		1'297'600		786'371.75	
4090 Garage						

Laufende Rechnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
50 Polizeiabteilung	1'858'890.05		2'007'500		1'928'791.04	
5010 Abteilungsverwaltung	667'928.60		665'000		644'763.86	
5020 Gemeindepolizei	501'029.95		529'300		519'615.41	
5022 Ziviles Gemeindeführungsorgan	6'188.75		7'000		6'261.84	
5030 Zivilschutz	75'086.45		122'400		104'829.67	
5041 Feuerwehr	498'355.60		549'000		554'029.00	
5042 Seerettung	72'510.90		80'000		69'242.76	
5050 Militär	26'430.95		41'800		27'436.25	
5060 Marktwesen	11'358.85		13'000		2'612.25	

Laufende Rechnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
60 Wohlfahrtsabteilung	7'841'788.20		7'591'700		7'633'714.95	
6010 Abteilungsverwaltung	202'225.90		202'700		202'563.34	
6020 AHV-Zweigstelle	2'724'986.05		2'452'100		2'314'599.67	
6025 Krankenversicherungsgesetz	2'365.60		5'000		5'303.95	
6030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe	78'191.35		159'100		87'153.24	
6041 Jugendsekretariat	311'554.95		559'000		389'161.00	
6042 Jugend	392'941.50		391'900		350'418.50	
6043 Mütterberatung	5'013.85		4'500		3'801.55	
6051 Sozialdienst	585'271.40		492'500		525'706.51	
6052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	2'268'167.22		2'068'000		2'779'800.58	
6053 Stipendien	76'643.00		65'000		74'040.00	
6054 Ferienbeihilfe	10'350.00		20'000		25'000.00	
6055 Asylbewerberbetreuung	389'612.68		230'800			
6060 Vormundschaftswesen	283'859.20		276'000		245'636.41	
6074 Alterssiedlung Hinterdorf		44'234.17		36'900		39'578.74
6081 Freizeitdienst	44'892.62		169'600		98'446.84	
6082 Jugendräume	130'247.05		131'400		130'962.10	
6090 Hilfsaktion Entwicklungs- und Humanitäre Hilfe	379'700.00		401'000		440'700.00	

Laufende Rechnung		Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		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 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
80	Schule	15'036'093.86		15'119'600		14'677'199.72	
8010	Schulverwaltung	846'901.54		888'600		942'701.75	
8020	Kindergarten	1'142'613.55		1'067'000		1'085'483.43	
8030	Primarschule	4'035'782.64		3'979'000		3'878'087.42	
8040	Oberstufenschule	2'441'837.60		2'557'000		2'268'020.07	
8051	Handarbeit und Haushaltkunde	527'878.35		523'000		608'872.80	
8052	Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule	8'180.90		12'000		6'496.83	
8060	Sonderschulung	2'151'983.00		2'109'000		2'007'579.02	
8070	Volksschule Allgemeines	748'143.10		803'000		791'936.25	
8081	Ferienhaus Höhe, Wildhaus	20'042.30		21'000		2'619.97	
8083	Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen	2'640'201.58		2'649'000		2'580'330.93	
8090	Ferienkolonien	63'563.55		60'000		65'026.85	
8095	Betreuungshäuser	408'965.75		451'000		440'044.40	

Kommentar zu den Budgetabweichungen

10 Legislative, Gemeinderat

- 1011 Gemeindeversammlung:
Nicht budgetierte Gemeindeversammlung vom 14.12.2005.
- 1021 Gemeinderat:
Verschiebung der Amtsdauerreise.

15 Präsidialabteilung

- 1521 Einwohner- und Fremdenkontrolle:
Wesentliche Mehreinnahmen durch Gebühren am Schalter (Pass/ID, Zeugnisse usw.).
- 1523 Bürgerrechtswesen:
Mindereinnahmen bei den Einbürgerungsgebühren.
- 1565 Kulturförderung:
Verzicht auf Blumenwettbewerb; Einsparungen bei Anlässen und Empfängen.
- 1570 Gemeindeammann- und Betreibungsamt:
Reduktion der Besoldungskosten infolge fristloser Entlassung eines Mitarbeiters. Als Folge davon wurden die Aushilfsentschädigungen überschritten.

20 Finanzabteilung

- 2010 Abteilungsverwaltung:
Tieferer Personalaufwand, höhere Gewinnausschüttung ZKB.
- 2045 Gewinne und Verluste Sachwertanlagen FV:
Noch nicht realisierte Verkaufsgewinne.
- 2070 Leistungen für Pensionierte:
Keine neuen Teuerungszulagen.

25 Liegenschaftenabteilung

- 2520 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen:
Nichtrealisierte Unterhaltmassnahmen im Werkgebäude und Gemeindehaus sowie weniger Lohn- und Energiekosten.
- 2562 Schwimmbad Fohrbach:
Verzögerter Vollbetrieb wegen des Umbau- und Sanierungsprojektes.
Weniger Eintritte infolge des schlechten Sommerwetters.
- 2563 Cafeteria und Kiosk Schwimmbad Fohrbach:
Verzögerter Vollbetrieb wegen des Umbau- und Sanierungsprojektes.
Weniger Umsatz infolge des schlechten Sommerwetters.
- 2580 Ferienhaus Sanaspans:
Kleinerer Gebäudeunterhalt.
- 2590 Liegenschaften im Finanzvermögen:
Höhere Mietzinserträge.

30 Gesundheitsabteilung

3030 Spitex-Dienste:

Die Spitex erzielte einen bedeutend besseren Jahresabschluss als budgetiert, was zu einem geringeren Gemeindeanteil führte.

3034 Spitäler:

Nachträgliche Rückzahlungen des Spitals Zollikerberg aus den Rechnungsjahren 2003 und 2004.

3040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg:

Neues Mobiliar für die Abdankungshalle Friedhof Dorf wurde nicht angeschafft. Mehreinnahmen bei Vorauszahlungsverträgen für den Grabunterhalt.

3042 Bestattungswesen:

Mehreinnahme bei der Rückerstattung von Bestattungskosten für nicht in Zollikon wohnhaft gewesene verstorbene Personen.

3083 Gesundheitsberatung:

Das geplante Demenzkonzept Bezirk Meilen kam nicht zustande.

3093 WPZ Zollikon:

Nachtragskredit für baulichen Unterhalt Gebäude infolge unvorhergesehener Ereignisse. Erhöhter Personalaufwand infolge starker Zunahme der Pflegebedürftigkeit sowie Kompensation von vielen krankheits-, unfall- und schwangerschaftsbedingten Personalausfällen.

3099 Chronisch-Krankenheime:

Nachträgliche Rückzahlungen aus dem Rechnungsjahr 2004 durch das Pflegeheim Rehalp und das Bethesda Küsnacht.

40 Bauabteilung

4021 Raumplanung:

Terminlich verschobene Rechnungstellung des Planungs-Zweckverbandes.

4022 Vermessung:

Höherer Gebührenertrag, keine Nachführungsarbeiten für die amtliche Vermessung.

4031 Baupolizei:

Höherer Gebührenertrag.

4071 Gewässerunterhalt:

Geringere Schäden an Bächen und Weihern als erwartet.

50 Polizeiabteilung

5030 Zivilschutz:

Wegen Neustrukturierung des Zivilschutzes wurden keine Aus- und Weiterbildungskurse durchgeführt, was erhebliche Einsparungen zur Folge hatte.

5050 Militär:

Zu niedrig budgetierte Rückerstattungen des Bundes, wegen häufiger Belegung der Truppenunterkünfte.

60 Wohlfahrtsabteilung

6020 AHV-Zweigstelle:

Erhöhter Aufwand Zusatzleistungen im Zusammenhang mit Fallzunahme der IV-Bezüger.

6030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe:

Beiträge an Private: Rückgang der Klienten, die für ein Einsatzprogramm in Frage kommen.

6041 Jugendsekretariat:

Beitrag an Bezirksjugendsekretariat: Rückgang Betriebsbeitrag nach bereits erfolgter Budgetierung. Nettoaufwand Alimentenbevorschussung: Rückgang im Zusammenhang mit Fallabnahme.

6051 Sozialdienst:

Besoldung: Höherer Personalaufwand im Zusammenhand mit Anstellung eines weiteren Sozialarbeiters.

6055 Asylbewerberbetreuung:

Beiträge an Asylbewerber: Rückgang der kantonalen Ansätze für Betreuung und Unterbringung nach bereits erfolgter Budgetierung.

6081 Freizeitdienst:

Kursleiterentschädigung: Rückgang infolge Streichung der quersubventionierten Kurse.

Kursgelder: Anstieg infolge hohem Auslastungsgrad und attraktiver Kurse.

70 Werkabteilung

Keine zu kommentierenden Abweichungen.

80 Schule

Keine zu kommentierenden Abweichungen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Arten

	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	16'455'514.78		20'559'000		22'481'212.95	
5 Ausgaben	18'824'255.72		22'127'000		24'120'433.20	
50 Sachgüter	18'422'979.35		22'117'000		23'691'893.50	
5010 Tiefbauten	9'794'639.08		11'871'000		12'000'548.00	
5030 Hochbauten	8'108'304.80		9'818'000		11'303'778.35	
5060 Mobilien	301'260.75		328'000		383'772.59	
5090 Übrige Sachgüter	218'774.72		100'000		3'794.56	
56 Investitionsbeiträge	401'276.37		10'000		428'539.70	
5650 Private Institutionen		34'378.85			413'872.20	
5660 Private Haushalte	435'655.22		10'000		14'667.50	
6 Einnahmen		2'368'740.94		1'568'000		1'639'220.25
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'885'439.14		1'185'000		1'030'521.64
6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'885'439.14		1'185'000		1'030'521.64
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		183'116.00		183'000		182'779.00
6250 Private Institutionen		183'116.00		183'000		182'779.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter		12'119.19				
6310 Tiefbauten		12'119.19				
66 Beiträge mit Zweckbindung		288'066.61		200'000		425'919.61
6610 Staatsbeiträge		102'193.00				240'046.00
6630 Beiträge eigener Anstalten und Betriebe		185'873.61		200'000		185'873.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Arten

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<i>Investitionsrechnung Finanzvermögen</i>		<i>64'968.30</i>		<i>133'000</i>		<i>17'820.10</i>	
7	Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens	64'968.30		133'000		18'973.60	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	64'968.30		133'000		18'973.60	
7020	Überbaute Liegenschaften	64'968.30		133'000		18'973.60	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens					1'153.50	
80	Grundeigentum Finanzvermögen					1153.50	
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften					1'153.50	

Investitionsrechnung nach Aufgaben

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Investitionsrechnung	16'520'483.08		20'692'000		22'499'033.05	
0 Behörden und allgemeine Verwaltung	189'307.30		308'000		191'214.30	
20 Gemeindeverwaltung	180'944.85		133'000		129'441.60	
90 Verwaltungsliegenschaften	8'362.45		175'000		61'772.70	
1 Rechtsschutz und Sicherheit					237'632.00	
140 Feuerwehr und Feuerpolizei					237'632.00	
2 Bildung	623'557.60		1'225'000		538'014.95	
217 Schulliegenschaften und -anlagen	623'557.60		1'225'000		532'235.75	
218 Volksschule Sonstiges					5'779.20	
3 Kultur und Freizeit	5'992'070.70		5'475'000		9'708'195.15	
340 Sport	5'918'183.65		4'835'000		9'358'195.15	
350 Übrige Freizeitgestaltung	73'887.05		640'000		350'000.00	
4 Gesundheit		34'378.85			413'872.20	
400 Spitäler		34'378.85			376'532.85	
410 Kranken- und Pflegeheime					37'339.35	

	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
5	Soziale Wohlfahrt	336'821.75		117'000			61'399.40
560	Sozialer Wohnungsbau		183'116.00		183'000		182'779.00
570	Altersheime	519'937.75		300'000		121'379.60	
6	Verkehr	1'583'003.85		2'359'000		1'687'436.95	
620	Gemeindestrassen	1'583'003.85		2'359'000		1'687'436.95	
7	Umwelt und Raumordnung	3'827'229.33		5'048'000		5'836'373.91	
701	Wasserwerk	882'184.06		1'093'000		1'269'603.72	
710	Abwasserbeseitigung	2'801'980.07		3'591'000		4'507'889.09	
740	Friedhof und Bestattung	143'065.20		364'000		68'275.90	
790	Raumordnung						9'394.80
8	Volkswirtschaft	3'937'903.10		6'027'000		3'929'872.89	
861	Elektrizitätswerk	3'379'404.08		5'130'000		3'206'651.58	
862	Gasversorgung	558'499.02		897'000		723'221.31	
9	Finanzen und Steuern	64'968.30		133'000		17'820.10	
942	Grundeigentum Finanzvermögen	64'968.30		133'000		17'820.10	

Bestandesrechnung Aktiven

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
1	Aktiven	174'481'280.93		7'433'764.72	167'047'516.21
10	Finanzvermögen	122'618'659.18		12'240'648.72	110'378'010.46
100	Flüssige Mittel	15'403'002.24		10'383'395.48	5'019'606.76
1000	Kasse	18'655.95	2'915.20		21'571.15
1000000	Kasse	18'655.95	2'915.20		21'571.15
1001	Postcheck	5'178'646.08	491'738.85		5'670'384.93
1001100	PC-Konto 80-991-8	4'838'479.68	693'044.46		5'531'524.14
1001200	PC-Konto 87-175137-5 (WA)	71'464.41		37'877.06	33'587.35
1001600	PC-Konto 87-37578-8 (WFA)	268'701.99		163'428.55	105'273.44
1002	Banken	10'205'700.21		10'878'049.53	-672'349.32
1002100	UBS KK 0230-854165.B1K	115'920.41	109'880.97		225'801.38
1002300	CS KK 285500-11	368'072.75		342'886.20	25'186.55
1002400	ZKB KK 1100-1991.002	732'970.80		27'490.10	705'480.70
1002420	ZKB KK 1113-0070.258 (Steuern)	8'988'736.25		10'617'554.20	-1'628'817.95
101	Guthaben	28'164'628.35		6'291'296.13	21'873'332.22
1010	Vorschüsse	5'000.00	8'250.00		13'250.00
1010000	Diverse Vorschüsse	5'000.00	8'250.00		13'250.00
1011	Kontokorrente	568'112.29	28'590.70		596'702.99
1011202	Guthaben Schwimmbad Fohrbach	37'818.05	19'487.40		57'305.45
1011204	Guthaben Wohn- und Pflegezentrum am See	7'492.60		4'668.95	2'823.65
1011205	Guthaben Wohn- und Pflegezentrum Beugi	9'058.80		1'835.55	7'223.25
1011206	Guthaben Spitex	434'545.34	17'870.20		452'415.54
1011500	Stipendendarlehen	79'197.50		2'262.40	76'935.10
1012	Steuerrestanzen	17'006'509.64		6'243'729.67	10'762'779.97
1012200	Restanzen Steuern	17'006'509.64		6'243'729.67	10'762'779.97

		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
Bestandesrechnung					
1014	Beiträge von Gemeinwesen	1'241'542.60	103'648.80		1'345'191.40
1014100	Guthaben aus Staats- und Bundesbeiträgen	1'241'542.60	103'648.80		1'345'191.40
1015	Übrige Debitoren	9'343'463.82		188'055.96	9'155'407.86
1015100	Debitoren Allgemein	431'522.17	350'657.23		782'179.40
1015115	Debitoren Wohn- und Pflegezentren Zollikon	983'999.70	120'115.80		1'104'115.50
1015120	Debitoren Werkgebühren	6'060'500.55	352'024.80		6'412'525.35
1015125	Debitoren Werke Übrige	147'244.45	151'304.60		298'549.05
1015130	Debitoren Liegenschaftenabteilung	2'856.60		1'984.45	872.15
1015140	Debitoren Abwasser Grundgebühren		182.10		182.10
1015150	Debitor MWSt	174'564.19		154'861.48	19'702.71
1015160	Debitoren Grabgebühren	38'783.50		17'283.45	21'500.05
1015210	Debitor VSt	72'992.66		26'211.11	46'781.55
1015300	Angefangene Arbeiten Werke	1'431'000.00		962'000.00	469'000.00
102	Anlagen	73'524'326.07		50'138.55	73'474'187.52
1021	Aktien und Anteilscheine	231'800.00			231'800.00
1021000	Aktien und Anteilscheine	231'800.00			231'800.00
1022	Darlehen	265'969.50		20'609.35	245'360.15
1022100	Darlehen	265'969.50		20'609.35	245'360.15
1023	Grundeigentum	72'094'359.07	64'968.30		72'159'327.37
1023100	Liegenschaften FV	37'196'046.57	64'968.30		37'261'014.87
1023200	Grundstücke	19'363'412.50			19'363'412.50
1023300	Grundstücke mit Baurechten	15'534'900.00			15'534'900.00

		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
Bestandesrechnung					
1025	Vorräte	932'197.50		94'497.50	837'700.00
1025100	Vorräte politisches Gemeindegut	53'700.00	14'000.00		67'700.00
1025150	Vorräte Reka-Checks	3'697.50		3'697.50	
1025210	Heizölverrat Werkgebäude	6'800.00	4'200.00		11'000.00
1025220	Installationsmaterial EV	445'000.00		61'000.00	384'000.00
1025230	Installationsmaterial GV	71'000.00		5'000.00	66'000.00
1025240	Installationsmaterial WV	352'000.00		43'000.00	309'000.00
103	Transitorische Aktiven	5'526'702.52	4'484'181.44		10'010'883.96
1030	Transitorische Aktiven	5'526'702.52	4'484'181.44		10'010'883.96
1030000	Transitorische Aktiven	5'526'702.52	4'484'181.44		10'010'883.96
11	Verwaltungsvermögen	51'862'621.75	4'806'884.00		56'669'505.75
114	Sachgüter	46'842'000.00	4'881'000.00		51'723'000.00
1141	Tiefbauten	27'440'000.00	396'000.00		27'836'000.00
1141110	Strassen und Parkplätze	6'444'000.00	705'000.00		7'149'000.00
1141120	Fussgängerbauwerke	311'000.00		32'000.00	279'000.00
1141130	Kanalisationen	18'197'000.00		92'000.00	18'105'000.00
1141190	Übrige Tiefbauten Gemeindegut	238'000.00	104'000.00		342'000.00
1141200	Leitungsnetz Elektrizitätsversorgung	1'426'000.00		385'000.00	1'041'000.00
1141300	Leitungsnetz Gasversorgung	824'000.00		123'000.00	701'000.00
1141400	Leitungsnetz Reservoir und Quellen		219'000.00		219'000.00
1143	Hochbauten	17'310'000.00	4'663'000.00		21'973'000.00
1143100	Verwaltungsgebäude	1'698'000.00		163'000.00	1'535'000.00
1143200	Schulhäuser und Kindergärten	3'293'000.00	231'000.00		3'524'000.00
1143300	Zivilschutzbauten	87'000.00		9'000.00	78'000.00
1143400	Übrige Hochbauten Gemeindegut	12'232'000.00	4'604'000.00		16'836'000.00

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
1146	Mobilien	2'092'000.00		178'000.00	1'914'000.00
1146100	Mobilien Gemeindegut	2'092'000.00		178'000.00	1'914'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'513'621.75		183'116.00	2'330'505.75
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'513'621.75		183'116.00	2'330'505.75
1154900	Darlehen und Beteiligungen	2'513'621.75		183'116.00	2'330'505.75
116	Investitionsbeiträge	2'209'000.00	139'000.00		2'348'000.00
1165	Private Institutionen	2'095'000.00		241'000.00	1'854'000.00
1165000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	2'095'000.00		241'000.00	1'854'000.00
1166	Private Haushalte	114'000.00	380'000.00		494'000.00
1166000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	114'000.00	380'000.00		494'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	298'000.00		30'000.00	268'000.00
1170	Enteignungsentschädigungen	298'000.00		30'000.00	268'000.00
1170000	Enteignungsentschädigungen	298'000.00		30'000.00	268'000.00

Bestandesrechnung Passiven

Bestandesrechnung		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
2	Passiven	174'481'280.93		7'433'764.72	167'047'516.21
20	Fremdkapital	82'004'664.79	2'026'805.72		84'031'470.51
200	Laufende Verpflichtungen	14'140'127.80	1'038'611.54		15'178'739.34
2000	Kreditoren	6'395'034.08		1'204'550.95	5'190'483.13
2000900	Übrige Kreditoren	4'199'343.45		731'641.05	3'467'702.40
2000930	Kreditoren Werke	2'075'628.95		438'108.65	1'637'520.30
2000950	Kreditor Mehrwertsteuer	120'061.68		34'801.25	85'260.43
2001	Depotgelder	6'036'510.10	2'403'735.70		8'440'245.80
2001000	Depotgelder	6'036'510.10	2'403'735.70		8'440'245.80
2006	Kontokorrente	1'708'583.62		160'573.21	1'548'010.41
2006100	Kontokorrent reformierte Kirchgemeinde	1'708'583.62		160'573.21	1'548'010.41
201	Kurzfristige Schulden	15'092'303.10		9'986'139.05	5'106'164.05
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		5'000'000.00		5'000'000.00
2012200	Fester Vorschuss selbstständiger öffentlicher Unternehmungen		5'000'000.00		5'000'000.00
2019	Übrige kurzfristige Schulden	5'092'303.10		4'986'139.05	106'164.05
2019100	Fester Vorschuss privatwirtschaftlicher Unternehmen	5'000'000.00		5'000'000.00	
2019310	Verpflichtungen Mittelverwaltung	72'081.70	17'283.30		89'365.00
2019400	zweckgebundene Mittel Jugendraum Dachslerenstrasse	20'221.40		3'422.35	16'799.05

	Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	
Bestandesrechnung				
202 Langfristige Schulden	40'000'000.00	10'000'000.00		50'000'000.00
2021 Langfristige Darlehen	40'000'000.00	10'000'000.00		50'000'000.00
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
2021550 Darlehen Post, 05-02.08.07		10'000'000.00		10'000'000.00
2021560 Darlehen Post, 05-04.08.08		10'000'000.00		10'000'000.00
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	1'882'786.22	3'070'185.75		4'952'971.97
2031 Personalvorsorgeeinrichtungen	-487'143.48	487'143.48		
2031000 Pensionskasse	-487'143.48	487'143.48		
2033 Verwaltete Stiftungen	2'369'929.70	2'583'042.27		4'952'971.97
2033000 Diverse Legate und Schenkungen (WFA+GA)	32'437.00	11'437.90		43'874.90
2033100 Joseph Looser-Stiftungsfonds (WFA)	757'418.00	17'435.45		774'853.45
2033101 Meier-Eckert-Fonds, AH Beugi (GA)	38'411.40	960.30		39'371.70
2033102 Meier-Eckert-Fonds, AH am See (GA)	97'289.85		20'005.20	77'284.65
2033105 Legat Vera Goldstein (WFA)	5'125.00	128.15		5'253.15
2033106 Armin Notz Stiftungsfonds (FA)		248'360.90		248'360.90
2033200 Nachlass Mina Schlatter (FA & GA)		2'367'955.52		2'367'955.52
2033300 Schenkung Irma Ziegler (WFA)	323'578.20	8'089.45		331'667.65
2033400 Rosa Schelling-Stiftung (WFA)	51'106.10		5'222.35	45'883.75
2033500 Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)	281'939.30		15'155.05	266'784.25
2033600 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (WFA)	258'810.35		1'429.75	257'380.60
2033650 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (WFA)	6'630.15	165.75		6'795.90
2033700 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	337'556.30		5'061.10	332'495.20
2033800 Albert Greuter-Fonds (GA)	44'422.70		27'997.85	16'424.85
2033900 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GA)	135'205.35	3'380.15		138'585.50

		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
Bestandesrechnung					
204	Rückstellungen	341'500.00	167'050.00		508'550.00
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	341'500.00	167'050.00		508'550.00
2040100	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	341'500.00	167'050.00		508'550.00
205	Transitorische Passiven	10'547'947.67		2'262'902.52	8'285'045.15
2050	Transitorische Passiven	10'547'947.67		2'262'902.52	8'285'045.15
2050100	Transitorische Passiven	10'412'837.77		2'248'104.33	8'164'733.44
2050500	Vorauszahlungen Werke	30'935.80		7'421.94	23'513.86
2050600	Vorauszahlungen Gemeinde	104'174.10		7'376.25	96'797.85
21	Verrechnungen	5'449'687.90		1'048'675.71	4'401'012.19
218	Übrige Verrechnungskonten	-91'847.30	5'993.45		-85'853.85
2186	Alimentenbevorschussung	-91'847.30	6'300.00		-85'547.30
2186000	Alimentenbevorschussung	-91'847.30	6'300.00		-85'547.30
219	Abschluss Verrechnungen	5'541'535.20		1'054'669.16	4'486'866.04
2190	Guthaben/Schulden aus Verrechnungskonten	5'541'535.20		1'054'669.16	4'486'866.04
2190000	Guthaben/Schulden aus Verrechnungskonten	5'541'535.20		1'054'669.16	4'486'866.04

		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
Bestandesrechnung					
22	Spezialfinanzierungen	15'054'591.22	757'312.54		15'811'903.76
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	15'054'591.22	757'312.54		15'811'903.76
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	14'889'454.52	757'312.54		15'646'767.06
2280100	Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung	4'169'683.90	42'799.70		4'212'483.60
2280200	Spezialfinanzierung Gasversorgung	2'422'388.57	131'109.83		2'553'498.40
2280300	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	3'862'890.22	57'456.90		3'920'347.12
2280400	Spezialfinanzierung Kanalisation und Kläranlage	3'068'164.81	450'439.09		3'518'603.90
2280500	Spezialfinanzierung Kehrichtabfuhr	1'366'327.02	75'507.02		1'441'834.04
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	71'972'337.02		9'169'207.27	62'803'129.75
239	Eigenkapital	71'972'337.02		9'169'207.27	62'803'129.75
2390	Eigenkapital	71'972'337.02		9'169'207.27	62'803'129.75
2390000	Eigenkapital	71'972'337.02		9'169'207.27	62'803'129.75

Pensionskasse – Betriebsrechnung Zusammenzug

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon	Rechnung 2004		Rechnung 2005	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Ergebnis aus dem Versicherungsteil	4'937'467.45		4'405'823.60	
Zufluss aus Beiträgen/Eintrittsleistungen		5'661'620.95		6'902'542.05
Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen		4'236'737.85		5'057'089.75
Eintrittsleistungen		1'424'883.10		1'845'452.30
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge	7'983'531.25		8'779'452.15	
Reglementarische Leistungen		4'795'527.60		5'837'388.25
Austrittsleistungen		3'188'003.65		2'942'063.90
Veränderung Vorsorgekapitalien	2'528'934.95		2'413'591.65	
Versicherungsaufwand	86'622.20		115'321.85	
Ergebnis aus Vermögensanlagen		7'765'121.76		8'277'359.28
Veränderung nicht-technische Rückstellungen	14'005.65		185'300.40	
Sonstiger Ertrag				12'769.05
Verwaltungsaufwand	124'021.85		150'132.45	
Ergebnis vor Veränderung Wertschwankungsreserve		2'689'626.81		3'919'472.68
Veränderung Wertschwankungsreserve		4'226'357.25		
Betriebsergebnis	6'915'984.06		3'919'472.68	

Pensionskasse – Betriebsrechnung

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon	Rechnung 2004		Rechnung 2005	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Ergebnis aus dem Versicherungsteil	4'937'467.45		4'405'823.60	
Zufluss aus Beiträgen/Eintrittsleistungen		5'661'620.95		6'902'542.05
Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen		4'236'737.85		5'057'089.75
40030 Ordentliche Beiträge Arbeitnehmer		1'194'347.05		1'692'295.70
40035 Beiträge Arbeitgeber zu Lasten Arbeitnehmer		705.95		
40040 Ordentliche Beiträge Arbeitgeber		1'603'338.60		2'370'568.90
41030 Auflösung Kapital Sistierte Renten		455'557.50		3'771.75
41041 Ausgleich Teuerung auf Sistierten Renten		1'489.65		
41042 Ausgleich Teuerung auf Renten				726'453.40
41430 Nachzahlung Lohnerhöhung Arbeitnehmer		89'390.80		
41440 Nachzahlung Lohnerhöhung Arbeitgeber		558'908.30		
41530 Einkaufssummen Arbeitnehmer		333'000.00		264'000.00
Eintrittsleistungen		1'424'883.10		1'845'452.30
42000 FZL Eingang (BVG)		1'183'090.85		759'113.25
42001 FZL Eingang (zusätzlicher Teil)		241'792.25		1'086'339.05
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge		7'983'531.25		8'779'452.15
Reglementarische Leistungen		4'795'527.60		5'837'388.25
30000 Altersrenten		3'598'264.25		3'802'887.45
30001 Sistierte Renten		275'010.45		173'718.75
30010 Alters-Kinderrenten		8'481.60		19'226.85
30080 Kapitaleleistungen Altersrücktritt		25'221.75		425'789.70
30081 Kapitaleleistungen Sistierte Renten		76'319.45		3'771.75
30100 Witwen- und Witwerrenten		386'626.00		421'413.85
30120 Waisenrenten		23'481.60		23'481.60
30200 Invalidenrenten		317'422.35		187'118.85
30210 Invaliden-Kinderrenten		20'930.50		9'067.75
30900 AHV-Ersatzrenten		62'280.00		43'970.00
30910 Teuerung auf Renten Gemeinde				477'984.95
30911 Teuerung auf Renten Werkabteilung				157'389.80
30912 Teuerung auf Renten Schule				54'049.85
30913 Teuerung auf Renten evangelisch-reformierten Kirche				36'661.20
30920 Teuerung auf sistierten Renten		1'489.65		
30950 Aufrundung Bruttorente				855.90

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon	Rechnung 2004		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Austrittsleistungen	3'188'003.65		2'942'063.90	
32000 FZL andere PVE/Sperrkonto (BVG)	2'769'124.45		981'923.95	
32001 FZL andere PVE/Sperrkonto (zusätzlicher Teil)	207'643.00		1'339'004.00	
32100 FZL an (ex) Arbeitnehmer (BVG)	211'236.20		291'565.05	
32101 FZL an (ex) Arbeitnehmer (zusätzlicher Teil)			329'570.90	
Veränderung Vorsorgekapitalien	2'528'934.95		2'413'591.65	
33150 Verzinsung von Altersguthaben	107'660.25		995'077.85	
34100 Bildung Deckungskapital Rentner	5'190'578.00		19'298.00	
34900 Bildung Technische Reserven	520'948.00		1'783'481.65	
35000 Bildung Sparkapital (BVG)	467'995.45		2'331'637.05	
35010 Bildung Sparkapital (zusätzlicher Teil)	449'567.55		4'143'212.60	
44100 Auflösung Deckungskapital Rentner		3'605'386.00		9'946.70
44900 Auflösung Technische Reserven				1'040'393.65
44999 Anpassung Vorsorgekapital – neue Statuten				175'393.25
45000 Auflösung Sparkapital (BVG)		361'114.55		1'953'221.55
45010 Auflösung Sparkapital (zusätzlicher Teil)		241'313.75		3'680'160.35
Versicherungsaufwand	86'622.20		115'321.85	
36000 Stop Loss Vertrag Providentia	44'387.15		79'596.85	
36201 Beiträge an den Sicherheitsfonds	42'235.05		35'725.00	
Ergebnis aus Vermögensanlagen	7'765'121.76		8'277'359.28	
33000 Zinsaufwand Banken			1'690.58	
33040 Verzinsung von Freizügigkeitsleistungen	6'788.02		5'433.90	
43000 Ertrag auf kurzfristigen und liquiden Mitteln		27'693.08		28'974.56
43020 Ertrag auf Obligationen		66'125.00		1'563'662.47
43030 Ertrag auf Hypothekendarlehen		232'799.55		185'899.20
43040 Ertrag Kontokorrent Arbeitgeber		7'626.35		
43050 Ertrag auf Anlagestiftungen und -fonds		1'597'062.35		

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon	Rechnung 2004		Rechnung 2005	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
43100 Ertrag auf Aktien		200.00		224'132.54
43200 Nettoertrag Liegenschaftenrechnung		352'543.70		406'195.00
43201 Ertrag übrige Anlagen in Immobilien				211'249.59
43291 Bewertungsgewinn Liegenschaften		4'542'000.00		60'000.00
43293 Bewertungsverlust Liegenschaften			20'000.00	
43390 Realisierte Kursgewinne		1'092'719.85		574'177.63
43391 Nichtrealisierte Kursgewinne		694'110.30		5'523'634.99
43393 Realisierte Kursverluste	52'286.45		25'828.64	
43394 Nichtrealisierte Kursverluste	591'011.34		217'247.29	
43500 Spesen, Gebühren, Vermögensverwaltungskosten	197'672.61		230'366.29	
Veränderung nicht-technische Rückstellungen	14'005.65		185'300.40	
37001 Rückstellung für Sondermassnahmen	14'005.65			
47001 Auflösung Rückstellung Sondermassnahmen				185'300.40
Sonstiger Ertrag			12'769.05	
49900 Übriger Ertrag				12'769.05
Verwaltungsaufwand	124'021.85		150'132.45	
39000 Sitzungsgelder	2'000.00		1'400.00	
39001 Verrechnung Personalaufwand Gemeinde	50'000.00		50'000.00	
39020 Honorare, Gutachten, Expertisen	68'361.35		85'532.55	
39090 Übriger Verwaltungsaufwand	3'660.50		13'199.90	
Ergebnis vor Veränderung Wertschwankungsreserve	2'689'626.81		3'919'472.68	
Veränderung Wertschwankungsreserve	4'226'357.25			
43410 Auflösung Wertschwankungsreserve		4'226'357.25		
Betriebsergebnis	6'915'984.06		3'919'472.68	

Pensionskasse – Bilanz Zusammenzug

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon Bilanz	Stand	Veränderung		Stand
	1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
Aktiven	98'489'809.83	6'353'903.81		104'843'713.64
Kurzfristige und liquide Mittel	5'262'483.33		1'311'349.81	3'951'133.52
Forderungen	365'207.59		75'770.59	289'437.00
Obligationen	47'802'850.48	5'866'115.80		53'668'966.28
Aktien	22'556'559.51	983'049.60		23'539'609.11
Anlagen beim Arbeitgeber	-487'143.48	487'143.48		
Immobilien	16'403'980.17	107'027.88		16'511'008.05
Hypothekendarlehen	5'870'500.00	135'500.00		6'006'000.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	715'372.23	162'187.45		877'559.68
Passiven	-98'489'809.83	6'353'903.81		-104'843'713.64
Verbindlichkeiten	-127'610.55	163'436.95		-291'047.50
Passive Rechnungsabgrenzung	-158'416.20	32'756.23		-191'172.43
Nicht-technische Rückstellungen	-185'300.40		185'300.40	
Vorsorgekapitalien	-102'454'854.15		1'991'100.65	-100'463'753.50
Technische Reserven	-1'824'995.00	4'414'639.00		-6'239'634.00
Wertschwankungsreserve				
Freie Mittel/Unterdeckung	6'261'366.47	3'919'472.68		2'341'893.79

Pensionskasse – Bilanz

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon Bilanz	Stand	Veränderung		Stand
	1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
Aktiven	98'489'809.83	6'353'903.81		104'843'713.64
<i>Kurzfristige und liquide Mittel</i>	<i>5'262'483.33</i>		<i>1'311'349.81</i>	<i>3'951'133.52</i>
10200 CS KK 970435-11	668'756.65		660'138.15	8'618.50
10210 ZKB KK 1113-0041.096	543'163.90		468'007.65	75'156.25
10211 ZKB KK 1100-00730.655 (VV-Mandat)	957'211.84		57'971.20	899'240.64
10220 Pictet KK K-575658.00.01 (VV-Mandat)	33'582.35	23'986.00		57'568.35
10221 Pictet USD KK K-575658.00.02 (VV-Mandat)	8'105.94		8'026.74	79.20
10230 UBS KK 0230-202668.01U (VV-Mandat)	10'020.05	3'536.15		13'556.20
10500 Geldmarktanlagen	3'041'642.60		144'728.22	2'896'914.38
<i>Forderungen</i>	<i>365'207.59</i>		<i>75'770.59</i>	<i>289'437.00</i>
11100 Eidgenössische Steuerverwaltung (VSt)	294'799.99		54'841.24	239'958.75
11400 Guthaben gegenüber Arbeitnehmer	64'289.15		64'289.15	
11900 VERIT Immobilien Verwaltung	6'118.45	43'359.80		49'478.25
<i>Obligationen</i>	<i>47'802'850.48</i>	<i>5'866'115.80</i>		<i>53'668'966.28</i>
12100 Obligationen CHF	43'360'237.44	5'261'929.87		48'622'167.31
12200 Obligationen FW	4'442'613.04	604'185.93		5'046'798.97
<i>Aktien</i>	<i>22'556'559.51</i>	<i>983'049.60</i>		<i>23'539'609.11</i>
13100 Aktien Schweiz	9'118'879.12	374'372.94		9'493'252.06
13200 Aktien Ausland	13'437'680.39	608'676.66		14'046'357.05
<i>Anlagen beim Arbeitgeber</i>	<i>-487'143.48</i>	<i>487'143.48</i>		
14100 Kontokorrent Politische Gemeinde Zollikon	-487'143.48	487'143.48		
<i>Immobilien</i>	<i>16'403'980.17</i>	<i>107'027.88</i>		<i>16'511'008.05</i>
15100 Immobilien Schweiz	7'215'030.02		174'155.97	7'040'874.05
15900 Liegenschaft Rebwiesstrasse 59	1'400'000.00	460'000.00		1'860'000.00
15901 Rebwiesstrasse 59, Umbau Dachstock	218'950.15		218'950.15	
15910 Liegenschaft Zumiker Strasse 26	1'510'000.00		10'000.00	1'500'000.00
15920 Liegenschaft Gustav-Maurer-Strasse 21/23	3'050'000.00	60'134.00		3'110'134.00
15930 Liegenschaft Alte Landstrasse 104	3'010'000.00		10'000.00	3'000'000.00

Pensionskasse des Personals der Gemeinde Zollikon		Stand	Veränderung		Stand
		1.1.2005 Fr.	Zuwachs Fr.	Abgang Fr.	31.12.2005 Fr.
Bilanz					
	Hypothekendarlehen	5'870'500.00	135'500.00		6'006'000.00
16100	Hypothekendarlehen	5'870'500.00	135'500.00		6'006'000.00
	Aktive Rechnungsabgrenzung	715'372.23	162'187.45		877'559.68
18100	Aktive Rechnungsabgrenzung	715'372.23	162'187.45		877'559.68
Passiven		-98'489'809.83	6'353'903.81		-104'843'713.64
	Verbindlichkeiten	-127'610.55	163'436.95		-291'047.50
20150	Sistierte Altersrenten	-85'375.50	169'947.00		-255'322.50
20700	Sicherheitsfonds	-42'235.05		6'510.05	-35'725.00
	Passive Rechnungsabgrenzung	-158'416.20	32'756.23		-191'172.43
21100	Passive Rechnungsabgrenzung	-158'416.20	32'756.23		-191'172.43
	Nicht-technische Rückstellungen	-185'300.40		185'300.40	
23150	Vorsorge-Rückstellungen für Sondermassnahmen	-185'300.40		185'300.40	
	Vorsorgekapitalien	-102'454'854.15		1'991'100.65	-100'463'753.50
24000	Deckungskapital Aktive	-41'900'460.00		41'900'460.00	
24100	Sparkapital BVG	-1'592'393.70	15'240'994.00		-16'833'387.70
24105	Sparkapital vor- und überobligatorisch	-1'327'561.45	24'649'067.35		-25'976'628.80
24110	Deckungskapital Rentner	-57'634'439.00	19'298.00		-57'653'737.00
	Technische Reserven	-1'824'995.00	4'414'639.00		-6'239'634.00
25100	Technische Reserve	-1'824'995.00	2'583'109.00		-4'408'104.00
25105	Reserve für Übergangsbestimmungen 2009		1'831'530.00		-1'831'530.00
Wertschwankungsreserve					
	Freie Mittel/Unterdeckung	6'261'366.47	3'919'472.68		2'341'893.79
28100	Übriges Kapital	6'261'366.47	3'919'472.68		2'341'893.79

PP

8702 Zollikon

An alle Haushaltungen für die Stimmberechtigten



**50%
Minimum**

Gedruckt auf chlorfrei hergestelltem FSC-Papier. Mindestens 50% des zur Herstellung dieses Papierses verwendeten Holzes stammt aus verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung, unabhängig zertifiziert nach den Richtlinien des Forest Stewardship Council.

SQS-COC-22349

FSC Trademark © 1996 / Forest Stewardship Council A.C.



Druckerei Feldegg