



Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023

Abweichungsbegründungen

Erfolgsrechnung (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

Erfolgsrechnung (nur Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

Investitionsrechnung

Version: 1

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 10 | Legislative, Gemeinderat | 567'895 | 617'700 | 571'712 | -49'805 | -8 | |
| 100 | Legislative, Exekutive | 567'895 | 617'700 | 571'712 | -49'805 | -8 | |
| 1000 | Urnenwahlen und Abstimmungen | 122'602 | 131'600 | 122'163 | -8'998 | -7 | |
| 1000.00 | Urnenwahlen und Abstimmungen | 122'602 | 131'600 | 122'163 | -8'998 | -7 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 39'402 | 35'000 | 30'833 | 4'402 | 13 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 917 | 1'200 | 812 | -283 | -24 | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 148 | 200 | 130 | -52 | -26 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 155 | 200 | 142 | -45 | -23 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 122 | 100 | 113 | 22 | 22 | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 54 | | 450 | 54 | 0 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 164 | | 0 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 48'339 | 45'000 | 51'336 | 3'339 | 7 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 66 | | | 66 | 0 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 3'279 | | 0 | |
| 3130.20 | Porto | 27'200 | 36'000 | 26'595 | -8'800 | -24 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'720 | 10'000 | 7'051 | -4'280 | -43 | Im Budget ist man von 5 Urnengängen ausgegangen, es fanden jedoch nur 4 statt. ! |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 531 | 1'300 | | -769 | -59 | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'942 | 4'600 | 3'558 | -658 | -14 | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -3'994 | -2'000 | -2'300 | -1'994 | 100 | ! |
| 1001 | Gemeindeversammlungen | 22'281 | 20'300 | 11'099 | 1'981 | 10 | |
| 1001.00 | Gemeindeversammlungen | 22'281 | 20'300 | 11'099 | 1'981 | 10 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 1'324 | 2'600 | 324 | -1'276 | -49 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 65 | | 20 | 65 | 0 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 8 | | 2 | 8 | 0 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12 | | 4 | 12 | 0 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 14 | | 5 | 14 | 0 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 67 | | | 67 | 0 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'691 | 12'300 | 9'193 | 4'391 | 36 | Der Flyer für die Juni-Versammlung ist aufgrund der vielen Geschäfte umfangreicher ausgefallen. ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 734 | 3'000 | 1'124 | -2'266 | -76 | ! |
| 3130.20 | Porto | 3'620 | 3'600 | 2'137 | 20 | 1 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 600 | | | 600 | 0 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'081 | 600 | | 481 | 80 | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -435 | -300 | -210 | -135 | 45 | ! |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | -1'500 | -1'500 | -1'500 | | 0 | |
| 1002 | Gemeinderat | 374'785 | 412'900 | 384'595 | -38'115 | -9 | |
| 1002.00 | Gemeinderat | 374'785 | 412'900 | 384'595 | -38'115 | -9 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 298'903 | 298'800 | 291'472 | 103 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 19'191 | 16'800 | 18'582 | 2'391 | 14 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'897 | 8'800 | 11'225 | 4'097 | 47 | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'137 | 3'400 | 3'266 | -263 | -8 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'229 | 3'100 | 3'300 | 129 | 4 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'351 | 3'900 | 4'166 | 451 | 12 | ! |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 300 | 7'100 | 950 | -6'800 | -96 | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'300 | 9'400 | 29'129 | -4'100 | -44 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'326 | 1'100 | 1'253 | 226 | 21 | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 489 | | 0 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 14 | 100 | 98 | -86 | -86 | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 800 | 800 | 800 | | 0 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 8'812 | 19'900 | 7'257 | -11'088 | -56 | !! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 7'202 | 10'000 | 9'332 | -2'798 | -28 | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 7'379 | 25'000 | 3'921 | -17'621 | -70 | !! Da es regelmässig zu Rechtsverfahren kommt, in denen sich der Gemeinderat anwaltlich vertreten lassen muss, wird im Budget jeweils ein Erfahrungswert eingestellt. Im 2023 sind die Kosten tiefer ausgefallen. |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 781 | 800 | 751 | -19 | -2 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | 400 | | -400 | -100 | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'113 | 13'800 | 11'194 | -2'687 | -19 | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'800 | 1'500 | 160 | 3'300 | 220 | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -14'750 | -11'800 | -12'750 | -2'950 | 25 | ! |
| 1003 | Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | 48'227 | 52'900 | 53'855 | -4'673 | -9 | |
| 1003.00 | Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | 48'227 | 52'900 | 53'855 | -4'673 | -9 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 37'883 | 36'600 | 36'600 | 1'283 | 4 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'732 | 1'900 | 2'097 | -168 | -9 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 87 | 100 | 92 | -13 | -13 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 292 | 400 | 365 | -108 | -27 | ! |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 800 | 5'600 | 3'000 | -4'800 | -86 | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 800 | 700 | 4'000 | 100 | 14 | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'633 | 7'600 | 7'701 | -967 | -13 | ! |
| 20 | Präsidialabteilung | 5'098'944 | 5'774'900 | 4'994'858 | -675'956 | -12 | |
| 201 | Verwaltung PRA | 1'565'855 | 1'814'800 | 1'675'003 | -248'945 | -14 | |
| 2010 | Abteilungsverwaltung PRA | 1'159'749 | 1'254'200 | 1'015'083 | -94'451 | -8 | |
| 2010.00 | Abteilungsverwaltung PRA | 1'159'749 | 1'254'200 | 1'015'083 | -94'451 | -8 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 3'352 | 2'200 | 5'724 | 1'152 | 52 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|---------|---|---------|---------|---------|------------|-------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 835'479 | 922'600 | 792'850 | -87'121 | -9 | Siehe Kommentar unter Konto 4910.01 interne Verrechnung von Personalkosten. | ! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -1'428 | | 3'848 | -1'428 | 0 | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | | | -49'592 | | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 892 | 200 | 628 | 692 | 346 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 52'304 | 57'900 | 47'288 | -5'596 | -10 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 109'478 | 122'900 | 95'501 | -13'422 | -11 | Steht in Abhängigkeit zu den tieferen Lohnkosten. Siehe auch Kommentar unter Konto 4910.01 interne Verrechnung von Personalkosten. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 8'233 | 9'100 | 7'151 | -867 | -10 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'949 | 10'300 | 8'250 | -1'351 | -13 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 12'283 | 13'500 | 10'487 | -1'217 | -9 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'055 | 10'000 | 2'220 | -2'945 | -29 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'631 | 200 | 1'691 | 3'431 | 1'716 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'937 | 1'400 | 1'193 | 537 | 38 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 7'066 | 8'300 | 8'284 | -1'234 | -15 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'520 | 13'000 | 2'280 | -10'480 | -81 | Es war geplant neue Geschenke für die Jubilarinnen und Jubilare einzukaufen. Da der bestehende Vorrat noch ausreichend war für 2024, wurde der Einkauf verschoben. | !! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'256 | 16'300 | 21'393 | 3'956 | 24 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'919 | 2'800 | 2'071 | 119 | 4 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 226 | 200 | 173 | 26 | 13 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | 100 | 24 | -100 | -100 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 837 | 1'200 | 709 | -363 | -30 | | ! |
| 3130.20 | Porto | 13'439 | 9'000 | 6'565 | 4'439 | 49 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 14'938 | 14'600 | 15'230 | 338 | 2 | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 400 | 800 | 2'342 | -400 | -50 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 92'904 | 133'000 | 118'381 | -40'096 | -30 | Tiefere Kosten sind angefallen bei: Postdienst (- Fr. 6'000), Geschäftsbericht (- Fr. 6'000), Fotograf für Fotos für Website (- Fr. 10'000), Grafische Arbeiten (- Fr. 1'000). Zudem wurden Kosten fürs Überarbeiten der Wordvorlagen im Zusammenhang mit der Umstellung auf Office 365 bei der ICT belastet (-Fr. 15'300). | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | 10'000 | | -10'000 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 985 | 900 | 939 | 85 | 9 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 150 | | 0 | | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 120 | | | 120 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'303 | 2'300 | 2'464 | -997 | -43 | | ! |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 664 | 800 | 783 | -136 | -17 | | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'821 | 2'100 | 2'994 | 721 | 34 | | ! |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 2'824 | 3'000 | 2'000 | -176 | -6 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -7'138 | -7'200 | -7'138 | 62 | -1 | | |
| 4614.00 | Entsch. von öff. Unternehmungen | -10'000 | -10'000 | -10'000 | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|---|
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -67'800 | -52'300 | 67'800 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | -29'500 | -29'500 | -29'500 | | 0 | |
| 2011 | Friedensrichteramt | 37'760 | 41'200 | 50'621 | -3'440 | -8 | |
| 2011.00 | Friedensrichteramt | 37'760 | 41'200 | 50'621 | -3'440 | -8 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 46'700 | 48'900 | 53'350 | -2'200 | -4 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'591 | 1'800 | 1'945 | -209 | -12 | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 490 | 600 | 560 | -110 | -18 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 323 | 400 | 409 | -77 | -19 | ! |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | | 400 | | -400 | -100 | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 280 | 300 | | -20 | -7 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 45 | | 0 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 251 | 500 | | -249 | -50 | ! |
| 3130.20 | Porto | 990 | 1'000 | 160 | -10 | -1 | |
| 3130.30 | Zahlungsverkehr | 845 | 800 | 2'354 | 45 | 6 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 540 | 200 | 525 | 340 | 170 | Es wurden die Mitgliederbeiträge für die Jahre 2022 und 2023 verbucht. Zudem kam es Anfang Januar 2023 zu einer Fehlbuchung, die nicht mehr korrigiert werden konnte. |
| 3130.50 | Betreibungskosten | | 200 | | -200 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 15'350 | 15'000 | 15'000 | 350 | 2 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 500 | | -500 | -100 | ! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 523 | 600 | 633 | -77 | -13 | ! |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -30'123 | -30'000 | -24'360 | -123 | 0 | |
| 2012 | Ortsmuseum, Bildarchiv | 181'750 | 216'400 | 208'104 | -34'650 | -16 | |
| 2012.00 | Ortsmuseum, Bildarchiv | 181'750 | 216'400 | 208'104 | -34'650 | -16 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 5'616 | 5'000 | 7'000 | 616 | 12 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 89'143 | 128'200 | 111'439 | -39'057 | -30 | Die Stelle der Leitung Ortsmuseum war während 3 Monaten vakant. Die Stellenbesetzung erfolgte mit einem um 5% tieferen Pensum. Zudem fielen tiefere Lohnkosten beim Besucherservice an, weil das Ortsmuseum während 5 Monaten geschlossen war. |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -1'721 | | 17 | -1'721 | 0 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 954 | 1'300 | 1'234 | -346 | -27 | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'595 | 8'000 | 7'249 | -2'405 | -30 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'584 | 12'300 | 12'217 | -3'716 | -30 | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 817 | 1'300 | 1'106 | -483 | -37 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 952 | 1'400 | 1'264 | -448 | -32 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'313 | 1'900 | 1'641 | -587 | -31 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 1'000 | 239 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 827 | 1'500 | 1'439 | -673 | -45 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | | 200 | 273 | -200 | -100 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'895 | 2'500 | 3'489 | 4'395 | 176 | | ! |
| 3101.20 | Handelswaren | 215 | 700 | 491 | -485 | -69 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'375 | 14'000 | 9'486 | -8'625 | -62 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 25 | 100 | | -75 | -75 | | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 166 | 1'000 | 401 | -834 | -83 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'368 | 1'000 | 462 | 3'368 | 337 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 1'000 | 1'000 | 250 | | 0 | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 430 | 600 | 480 | -170 | -28 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 3'587 | 5'500 | 6'612 | -1'913 | -35 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 44'857 | 25'000 | 41'136 | 19'857 | 79 | Damit das Ortsmuseum nach dem Stellenwechsel möglichst schnell wieder öffnen konnte, wurde eine Ausstellung extern eingekauft. Der Gemeinderat sprach hierfür einen Kredit (GR 2023-54). | !! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 888 | 800 | 845 | 88 | 11 | | ! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'033 | 500 | 528 | 533 | 107 | | ! |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | 4'000 | 4'987 | -4'000 | -100 | Aufgrund des Wechsels bei der Leitung im Ortsmuseum wurde bei der Kunstsammlung kein Unterhalt vorgenommen. | ! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | 200 | | -200 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 933 | 100 | 731 | 833 | 833 | | ! |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 227 | 600 | 227 | -373 | -62 | | ! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | -500 | | 500 | -100 | | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -137 | -500 | -563 | 363 | -73 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | -770 | | 0 | | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | -192 | -300 | | 108 | -36 | | ! |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | -2'000 | -5'806 | 2'000 | -100 | | ! |
| 2013 | Kulturförderung | 254'097 | 173'500 | 163'133 | 80'597 | 46 | | |
| 2013.00 | Kulturförderung | 93'330 | 86'500 | 78'294 | 6'830 | 8 | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 3'248 | 3'100 | 3'960 | 148 | 5 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 137 | | 147 | 137 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 8 | | 8 | 8 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 23 | | 26 | 23 | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 800 | 800 | 1'640 | | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 596 | | 0 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 3'000 | 1'080 | -3'000 | -100 | | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | | 300 | 16 | -300 | -100 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 5'550 | 5'600 | 5'550 | -50 | -1 | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 2'500 | 9'740 | -2'500 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 800 | 1'007 | -800 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 46 | | | 46 | 0 | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 102 | 200 | 133 | -98 | -49 | | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 461 | 300 | 300 | 161 | 54 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------------|------------|--|----|
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 82'375 | 69'900 | 53'637 | 12'475 | 18 | Der Gemeinderat hat entschieden, die Produktionen im Gemeindesaal Zollikon des Vereins Zürcher Kammeroper in den Jahren 2023, 2024 und 2025 mit jährlich Fr. 20'000 zu unterstützen. Der Beitrag für das 2023 war nicht im Budget enthalten. | !! |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 654 | | 0 | | |
| 3650.50 | WB Beteilig. VV an priv Untern | 900 | | 200 | 900 | 0 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | -320 | | -400 | -320 | 0 | | |
| 2013.01 | Pfadi | 120'413 | 35'000 | 35'000 | 85'413 | 244 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 85'413 | | | 85'413 | 0 | Im Zusammenhang mit der Sanierung des Pfadfinderheims Turtzburg müssen auch die Kanalisation und die Werkleitungen saniert werden. Diese Kosten werden zwischen der Stiftung Pfadfinderheim und der Gemeinde anteilmässig aufgeteilt. | !! |
| 3660.60 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 35'000 | 35'000 | 35'000 | | 0 | | |
| 2013.02 | Bundesfeier | 19'835 | 25'900 | 17'538 | -6'065 | -23 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 401 | 500 | 538 | -99 | -20 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'881 | 3'900 | 2'889 | -2'019 | -52 | | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 810 | 1'300 | 494 | -490 | -38 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | 400 | | -400 | -100 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'200 | 700 | 1'200 | 500 | 71 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 3'605 | 7'400 | 749 | -3'795 | -51 | | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 11'938 | 11'700 | 11'668 | 238 | 2 | | |
| 2013.03 | Jungbürgerfeier | | | 11'570 | | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 164 | | 0 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 370 | | 0 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 175 | | 0 | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 7'560 | | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'099 | | 0 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 2'202 | | 0 | | |
| 2013.04 | Zolliker Jahrbuch | 20'519 | 26'100 | 20'731 | -5'581 | -21 | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 5'860 | 7'100 | 5'092 | -1'240 | -17 | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 22 | | 14 | 22 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 13 | | 12 | 13 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 | | 2 | 4 | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'174 | 1'200 | 909 | -26 | -2 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 19'851 | 23'900 | 21'550 | -4'049 | -17 | | ! |
| 3130.20 | Porto | 480 | 700 | 520 | -220 | -31 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | 200 | | -200 | -100 | | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -6'885 | -8'000 | -7'359 | 1'115 | -14 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | -9 | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|--|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------|--|
| 2014 | Sportförderung | -89'565 | 84'700 | 78'960 | -174'265 | -206 | |
| 2014.00 | Sportförderung | -89'565 | 84'700 | 78'960 | -174'265 | -206 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 19'000 | 19'000 | 19'000 | 0 | 0 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 59'435 | 65'700 | 59'960 | -6'265 | -10 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | -168'000 | | | -168'000 | 0 | Rückzahlung des gewährten Darlehns für die Kunsteisbahn Küsnacht (KEK) !! |
| 2015.00 | Gemeindekonferenz | | | | | 0 | |
| 2016 | Betriebssicherheit | 22'064 | 44'800 | 17'765 | -22'736 | -51 | |
| 2016.00 | Sicherheitsbeauftragter | 22'064 | 44'800 | 17'765 | -22'736 | -51 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 4'600 | | -4'600 | -100 | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 44 | 1'000 | | -956 | -96 | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | 100 | | -100 | -100 | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'966 | 2'800 | 2'536 | 166 | 6 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 14'655 | 16'000 | 15'229 | -1'345 | -8 | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'399 | 20'000 | | -15'601 | -78 | Die geplanten Elektrogeräteprüfungen konnten von der beauftragten Firma nicht Termingerecht ausgeführt und verrechnet werden. Wodurch das Budget nicht ganz beansprucht wurde. Die Arbeitsverschiebungen werden im 2024 zu einer Budgetüberschreitung in diesem Konto führen. !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 300 | | -300 | -100 | ! |
| 2017 | Wirtschaftsförderung | | | 141'337 | | 0 | |
| 2017.00 | Wirtschaftsförderung | | | 141'337 | | 0 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 141'337 | | 0 | |
| 202 | Personaldienst | 928'837 | 1'088'400 | 772'638 | -159'563 | -15 | |
| 2020 | Personaldienst | 818'168 | 954'500 | 664'258 | -136'332 | -14 | |
| 2020.00 | Personaldienst | 818'168 | 954'500 | 664'258 | -136'332 | -14 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 447'919 | 561'200 | 426'531 | -113'281 | -20 | Ein Nischenarbeitsplatz war im 2023 nicht besetzt. Zudem wurde keine Lehrabgängerin temporär weiterbeschäftigt. !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -4'811 | | 7'044 | -4'811 | 0 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | | | -18'643 | | 0 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 23 | | | 23 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 28'483 | 35'900 | 26'359 | -7'417 | -21 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 64'071 | 70'700 | 56'477 | -6'629 | -9 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 5'071 | 6'000 | 4'437 | -929 | -15 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'848 | 6'300 | 4'611 | -1'452 | -23 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 6'536 | 8'200 | 5'995 | -1'664 | -20 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 115'035 | 106'000 | 40'873 | 9'035 | 9 | | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 5'530 | | | 5'530 | 0 | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 49'954 | 1'000 | 3'173 | 48'954 | 4'895 | Aufgrund erhöhter Fluktuation und Fachkräftemangel musste mehrfach für die gleichen Vakanzen ausgeschrieben werden. Für die Personalwerbung werden bei publicjobs.ch und jobs.ch Kontingente gelöst. Dadurch werden Mengenrabatte gewährt und es kann viel Geld gespart werden. Ein Aufschlüsselung auf die betroffenen Abteilungen ist zu aufwändig, deshalb erfolgt die Verbuchung neu zentral beim HR. | !! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 86'247 | 79'500 | 56'264 | 6'747 | 8 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 227 | 400 | 273 | -173 | -43 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'330 | 1'500 | 1'226 | -170 | -11 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 329 | 500 | 212 | -171 | -34 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 657 | 600 | 550 | 57 | 10 | | |
| 3130.20 | Porto | 4'537 | 6'000 | 4'757 | -1'463 | -24 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | | 130 | | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 646 | 1'000 | | -354 | -35 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 13'327 | 10'000 | 10'945 | 3'327 | 33 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 981 | 900 | 939 | 81 | 9 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | 4'000 | 365 | -4'000 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'071 | 42'400 | 5'874 | -36'329 | -86 | Auf diesem Konto sind die Kosten für die Halbtax-Abos zentral budgetiert; die Verbuchung der Rückerstattung erfolgt bei Abteilungen (- Fr. 24'000). Weiter sind tiefere Verpflegungskosten angefallen, da viele Weiterbildungen intern durchgeführt werden konnten (- Fr. 15'000). | !! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 31'300 | 42'600 | -31'300 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | -3'443 | -3'500 | -2'734 | 57 | -2 | | |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | -15'400 | -15'400 | -14'000 | | 0 | | |
| 2021 | Personal in Ausbildung | 110'669 | 133'900 | 108'380 | -23'231 | -17 | | |
| 2021.00 | Personal in Ausbildung | 110'669 | 133'900 | 108'380 | -23'231 | -17 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 80'544 | 87'600 | 82'893 | -7'056 | -8 | | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -97 | | 280 | -97 | 0 | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | | | -2'722 | | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 365 | 300 | 201 | 65 | 22 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'948 | 4'900 | 2'975 | -952 | -19 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 848 | 1'000 | 845 | -152 | -15 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 664 | 900 | 519 | -236 | -26 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'178 | 1'300 | 1'173 | -122 | -9 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'724 | 30'000 | 15'195 | -13'276 | -44 | Für die Lernenden ab Lehrstart 2023 wird kein Lehrfirmenbeitrag mehr bezahlt, zudem benötigt es so gut wie keine Schulmaterialien mehr, da vieles in Onlinetools aufgeschaltet wird. Die Lernenden haben im Jahr 2023 weniger Stützkurse besucht. Die Praxisbildner/innen werden laufend auf die neue Bildungsverordnung 2023 geschult. | !! |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 1'000 | | | 1'000 | 0 | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'561 | 1'300 | 1'189 | 261 | 20 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'934 | 6'200 | 5'693 | -2'266 | -37 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 19 | | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 400 | 120 | -400 | -100 | | ! |
| 203 | Informatik | 1'694'524 | 1'859'900 | 1'614'293 | -165'376 | -9 | | |
| 2030 | Informatik | 1'694'524 | 1'859'900 | 1'614'293 | -165'376 | -9 | | |
| 2030.00 | Informatik | 1'694'524 | 1'859'900 | 1'614'293 | -165'376 | -9 | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | | | 432 | | 0 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 351'050 | 369'800 | 363'528 | -18'750 | -5 | | ! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'957 | | 1'237 | 2'957 | 0 | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -4'540 | | | -4'540 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 235 | 200 | 119 | 35 | 18 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 22'652 | 23'800 | 23'378 | -1'148 | -5 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'307 | 37'400 | 37'327 | 1'907 | 5 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'702 | 3'900 | 3'822 | -198 | -5 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'808 | 4'200 | 4'077 | -392 | -9 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'202 | 5'400 | 5'301 | -198 | -4 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'712 | 10'500 | 3'029 | -8'788 | -84 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 17'385 | | 969 | 17'385 | 0 | Nach einem Abgang eines ICT-Support-Mitarbeiters (Microsoft 365 & Cloud Engineer) konnte die Stelle über Monate nicht besetzt werden. Daher musste die Suche einem Stellenvermittlungsbüro übertragen werden. | !! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'300 | 300 | 1'129 | 6'000 | 2'000 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'550 | 13'500 | 21'860 | -7'950 | -59 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'234 | 9'000 | 11'342 | 1'234 | 14 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 9'500 | 1'026 | -9'500 | -100 | | ! |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 111'914 | 139'600 | 116'173 | -27'686 | -20 | Es gab gegen der Erwartung keine zusätzliche Klassenzimmer die ausgerüstet werden mussten. | !! |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 196'601 | 209'800 | 173'357 | -13'199 | -6 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 162'022 | 191'100 | 173'611 | -29'078 | -15 | Die Telefonie Kosten sind günstiger ausgefallen und budgetierte Glasfaserleitungsprovisorien konnten früher als geplant aufgehoben werden (z.B. Provisorium Bergstrasse 11). | !! |
| 3130.20 | Porto | | 100 | | -100 | -100 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 29'308 | 30'100 | 28'612 | -792 | -3 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 510'914 | 510'400 | 474'747 | 514 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 50'000 | | -50'000 | -100 | Budget Position ab 2024 nicht mehr vorhanden da sämtliche Dienstleistungen über das Konto 3130.90 gebucht werden. | !! |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 70 | | | 70 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'932 | 2'100 | 2'117 | -168 | -8 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 6'684 | 7'100 | 5'292 | -416 | -6 | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'931 | 1'700 | 1'931 | 231 | 14 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'292 | | 0 | | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik-Hardware | 41'139 | 90'200 | 30'848 | -49'061 | -54 | Deutlich weniger Reparaturen an den Tabletcomputer als erwartet bei der Schule Zollikon. | !! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'282'217 | 1'016'800 | 1'109'877 | 265'417 | 26 | Markante Preiserhöhungen bei den Lizenzen sowie Lizenzmodelländerungen. Vor allem von seitens Microsoft sowie bei Lizenzen, die nach Einwohnerzahl verrechnet werden. Im Budget 2025 werden diese berücksichtigt. | !! |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 534'609 | 617'300 | 594'934 | -82'691 | -13 | Infolge der noch laufenden Ausschreibungen für den Ersatz der Hardware bei der Gemeindeverwaltung konnte diese Position bis zum Abgabetermin des Budgets 2023 Budgets nicht mehr angepasst werden. Im Budget 2024 ist das bereits so vorgesehen. | !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 330 | 800 | 165 | -470 | -59 | | ! |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 754 | | 0 | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 273'796 | 410'900 | 387'109 | -137'104 | -33 | Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme. | !! |
| 3320.00 | Planm. Abschr. Software | 70'470 | 75'200 | 32'498 | -4'730 | -6 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | -2'934 | | | -2'934 | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -11'233 | | -22'800 | -11'233 | 0 | Rückzahlungen von Haftpflichtversicherungen für die Schadensfälle (Reparaturen von Convertibles und Displays) der Schule. | !! |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | -199'800 | -199'800 | -199'800 | | 0 | | |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | -81'000 | -81'000 | -75'000 | | 0 | | |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | -1'700'000 | -1'700'000 | -1'700'000 | | 0 | | |
| 204 | Bevölkerungsamt | 827'984 | 930'300 | 831'328 | -102'316 | -11 | | |
| 2040 | Zivilstandswesen | 123'340 | 51'600 | 111'009 | 71'740 | 139 | | |
| 2040.00 | Zivilstandsamt | 138'461 | 63'000 | 118'055 | 75'461 | 120 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 230'465 | 281'000 | 266'851 | -50'535 | -18 | Im Zivilstandsamt waren während 2 Monaten zwei Stellen zu 160% und während weiteren 2 Monaten zu 240% vakant. Weil die Stellen infolge des Fachkräftemangels nicht besetzt werden konnten, mussten externe Springerinnen engagiert werden. Dadurch sind Mehrkosten bei den Dienstleistungen Dritter entstanden (siehe Konto 3130.90). | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -2'721 | | 3'287 | -2'721 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | 200 | 8 | -200 | -100 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'799 | 18'100 | 17'136 | -3'301 | -18 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'531 | 22'700 | 22'657 | -3'169 | -14 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'419 | 3'000 | 2'800 | -581 | -19 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'489 | 3'200 | 2'989 | -711 | -22 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'356 | 4'100 | 3'886 | -744 | -18 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'500 | 4'000 | 4'500 | 3'500 | 88 | | ! |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 4'526 | 3'400 | 10'800 | 1'126 | 33 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'022 | | | 3'022 | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 182 | 500 | 334 | -318 | -64 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'094 | 4'300 | 3'422 | -1'206 | -28 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 644 | 2'800 | 1'179 | -2'156 | -77 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 174 | 300 | 141 | -126 | -42 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | 5'000 | | -5'000 | -100 | | ! |
| 3130.20 | Porto | 8'029 | 9'000 | 8'894 | -971 | -11 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 320 | 400 | 320 | -80 | -20 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 69'539 | 3'000 | 7'665 | 66'539 | 2'218 | Im Zivilstandsamt waren während 2 Monaten zwei Stellen zu 160% und während weiteren 2 Monaten zu 240% vakant. Weil die Stellen infolge des Fachkräftemangels nicht besetzt werden konnten, mussten externe Springerinnen engagiert werden. Durch die Vakanzen resultieren bei den Löhnen Minderkosten von Fr. 50'500 (siehe Konto 3010.00). | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 265 | | | 265 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 492 | 500 | 470 | -8 | -2 | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | 1'000 | 653 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'021 | 3'500 | 4'369 | -479 | -14 | | ! |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 138 | | 309 | 138 | 0 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 3'000 | 2'907 | -3'000 | -100 | Die Brautleute erhalten bei der Eheschliessung ein Geschenk in der Form eines Kugelschreibers. Nachdem weniger Eheschliessungen erfolgten, reichte der Bestand noch aus und es mussten keine neuen Kugelschreiber eingekauft werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung (Frühling 2022) ist man von einer Geschäftszunahme ausgegangen, deshalb wurden die Gebühreneinnahmen erhöht. Effektiv sind die Fallzahlen in den letzten zwei Jahren zurückgegangen, insbesondere betraf es Fälle, bei denen gebührenpflichtige Personendaten erfasst werden. | ! |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -232'823 | -304'000 | -247'522 | 71'177 | -23 | | !! |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | -6'000 | | 6'000 | -100 | | ! |
| 2040.01 | Einbürgerungen | -15'121 | -11'400 | -7'046 | -3'721 | 33 | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 2'464 | 5'000 | 3'024 | -2'536 | -51 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 43'430 | | | 43'430 | 0 | Siehe Kommentar unter Konto 3910.01 interne Verrechnung von Personalkosten. | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 103 | | | 103 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'954 | 200 | 182 | 2'754 | 1'377 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'140 | | | 4'140 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 483 | 100 | 32 | 383 | 383 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 497 | 100 | 34 | 397 | 397 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 670 | 100 | 28 | 570 | 570 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 220 | | | 220 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 100 | | -100 | -100 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'460 | 5'000 | 4'521 | -1'540 | -31 | | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | | 1'200 | 2'740 | -1'200 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'379 | | | 2'379 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 81 | | | 81 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 67'800 | 52'300 | -67'800 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -73'620 | -90'000 | -69'280 | 16'380 | -18 | Nachdem 2020 und 2021 die Einbürgerungen zunahmen und dadurch die Gebühreneinnahmen anstiegen, wurde das Budget für 2022 und 2023 erhöht. Entgegen der damaligen Annahme, sind in den letzten zwei Jahren weniger Einbürgerungsgesuche eingegangen und behandelt worden, weshalb auch tiefere Gebühreneinnahmen resultierten. | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -2'382 | -1'000 | -627 | -1'382 | 138 | Eine Einbürgerungsgebühr in der Höhe von Fr. 1'700 wurde fälschlicherweise auf diesem Konto verbucht. | ! |
| 2041 | Einwohnerkontrolle | 111'279 | 153'200 | 120'419 | -41'921 | -27 | | |
| 2041.00 | Einwohnerkontrolle | 111'279 | 153'200 | 120'419 | -41'921 | -27 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 193'403 | 275'500 | 272'287 | -82'097 | -30 | Siehe Kommentar unter Konto 4910.01 interne Verrechnung von Personalkosten. | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -10'062 | | 797 | -10'062 | 0 | Es wurden gegenüber dem Vorjahr Ferienguthaben und Mehrstundensaldi abgebaut. In der Folge konnten die Rückstellungen aufgelöst werden. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -97 | | | -97 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 15 | 100 | 12 | -85 | -85 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'040 | 17'200 | 17'485 | -5'160 | -30 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'297 | 31'000 | 31'941 | -8'703 | -28 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'031 | 2'900 | 2'858 | -869 | -30 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'045 | 3'100 | 3'050 | -1'055 | -34 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'816 | 4'100 | 3'964 | -1'284 | -31 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'300 | 5'500 | 5'350 | -4'200 | -76 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 700 | | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'696 | 600 | 499 | 3'096 | 516 | Mehrkosten infolge einer vorzeitigen Pensionierung einer Mitarbeitenden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war der Pensionierungszeitpunkt noch nicht bekannt. | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 265 | 500 | 1'324 | -235 | -47 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 215 | 200 | | 15 | 8 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 261 | | 0 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | | | 272 | | 0 | | |
| 3130.20 | Porto | 7'092 | 7'000 | 5'833 | 92 | 1 | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 650 | 600 | 570 | 50 | 8 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 297 | 300 | 282 | -3 | -1 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 498 | 1'000 | 1'017 | -502 | -50 | | ! |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 113 | 200 | 30 | -87 | -44 | | ! |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 135'560 | 100'000 | 95'499 | 35'560 | 36 | Vorschussleistungen an Kanton für ID, Ausländerausweise und E-Umzug. Diese Kosten werden über die Gebühren wieder vereinnahmt. Insgesamt wurden mehr Ausweise ausgestellt und gegenüber dem Vorjahr sind auch deutlich mehr E-Umzüge vorgenommen worden. | !! |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -253'175 | -220'000 | -246'064 | -33'175 | 15 | Die Anzahl der Geschäftsfälle hat erneut zugenommen. Insbesondere bei den Ausländerausweisen, Wohnsitzbestätigungen und Aufenthaltsausweisen haben sich die Fälle gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. | !! |
| 4270.00 | Bussen | -1'000 | -1'500 | -1'020 | 500 | -33 | | ! |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | -8'720 | -3'500 | -4'928 | -5'220 | 149 | | ! |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -71'600 | -71'600 | 71'600 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 2042 | SBB Tageskarten | -33'626 | -32'000 | -6'583 | -1'626 | 5 | | |
| 2042.00 | SBB Tageskarten | -33'626 | -32'000 | -6'583 | -1'626 | 5 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 25'998 | 28'000 | 51'996 | -2'002 | -7 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | -59'624 | -60'000 | -58'579 | 376 | -1 | | |
| 2043 | Bestattungswesen | 329'384 | 282'600 | 260'320 | 46'784 | 17 | | |
| 2043.00 | Bestattungswesen | 329'384 | 282'600 | 260'320 | 46'784 | 17 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 122'089 | | | 122'089 | 0 | Siehe Kommentar unter Konto 3910.01 interne Verrechnung von Personalkosten. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -41 | | | -41 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 24 | | | 24 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'681 | | | 7'681 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'632 | | | 15'632 | 0 | Siehe Kommentar unter Konto 3910.01 interne Verrechnung von Personalkosten. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'800 | | | 1'800 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'301 | | | 1'301 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'778 | | | 1'778 | 0 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 840 | | | 840 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 42'764 | 50'000 | 43'953 | -7'236 | -14 | Die Anzahl der Bestattungen hat gegenüber den Vorjahren abgenommen. | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'419 | 11'000 | 11'437 | -581 | -5 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 45 | 200 | 75 | -155 | -78 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 137'229 | 160'000 | 142'804 | -22'771 | -14 | Die Anzahl der Bestattungen hat gegenüber den Vorjahren abgenommen. | !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 198 | | | 198 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|---|----|
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 60 | | | 60 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 68'400 | 68'400 | -68'400 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -12'435 | -7'000 | -6'349 | -5'435 | 78 | | ! |
| 2044 | Friedhöfe | 297'607 | 474'900 | 346'163 | -177'293 | -37 | | |
| 2044.00 | Betrieb Friedhöfe | 81'626 | 195'800 | 79'651 | -114'174 | -58 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 468'989 | 545'900 | 540'566 | -76'911 | -14 | Tiefere Lohnkosten infolge von Vakanzen. Es mussten jedoch zusätzliche externe Dienstleistungen eingekauft werden (siehe unter 3130.90). | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -5'088 | | 3'044 | -5'088 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 384 | | 518 | 384 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 30'142 | 35'100 | 34'560 | -4'958 | -14 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 57'255 | 68'800 | 67'792 | -11'545 | -17 | Tiefere Kosten infolge von Vakanzen. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 11'571 | 12'700 | 13'641 | -1'129 | -9 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'069 | 6'200 | 6'045 | -1'131 | -18 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 6'834 | 8'000 | 7'878 | -1'166 | -15 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 840 | 3'000 | 1'500 | -2'160 | -72 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 625 | 1'000 | 819 | -375 | -38 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'766 | 3'800 | 1'954 | -1'034 | -27 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'324 | 15'000 | 14'532 | -676 | -5 | | |
| 3101.20 | Handelswaren | 124'824 | 130'000 | 122'629 | -5'176 | -4 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'082 | 1'000 | 1'078 | 82 | 8 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 375 | 500 | 379 | -125 | -25 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | 200 | | -200 | -100 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 9'511 | 10'400 | 11'674 | -889 | -9 | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'237 | 4'500 | 3'677 | -263 | -6 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 27'635 | 27'000 | 25'463 | 635 | 2 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 194 | 300 | 255 | -106 | -35 | | ! |
| 3130.20 | Porto | 503 | | 566 | 503 | 0 | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 450 | 500 | 450 | -50 | -10 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 23'427 | 20'000 | 18'162 | 3'427 | 17 | Infolge der Personalvakanzen mussten mehr externe Dienstleistungen eingekauft werden. Bei den Lohnkosten resultierten dafür Minderkosten (siehe 3010.00) | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 506 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 493 | 500 | 470 | -7 | -1 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 500 | 60 | -500 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 354 | 500 | 165 | -146 | -29 | | ! |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'908 | | | 1'908 | 0 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 40 | | | 40 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|---|----|
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 35'800 | 35'800 | -35'800 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -707'031 | -650'000 | -735'653 | -57'031 | 9 | | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | | -1'500 | -3'312 | 1'500 | -100 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -87 | | -367 | -87 | 0 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -83'900 | -95'200 | 83'900 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 2044.01 | Friedhofanlage Dorf | 146'213 | 166'100 | 142'928 | -19'887 | -12 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 27'475 | 35'000 | 24'895 | -7'525 | -22 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 933 | 5'000 | | -4'067 | -81 | Der Kosten für die Reinigung der Sicker- und Abwasserleitungen im Friedhof Dorf wurde fälschlicherweise auf der Institution 2044.02 Friedhofanlage Berg verbucht. | ! |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'939 | | | 1'939 | 0 | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 6'037 | | 16'190 | 6'037 | 0 | Nach Erstellung des Bauminventars Ende 2022 waren bei einigen Bäumen genauere Untersuchungen notwendig. | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 747 | 900 | 753 | -153 | -17 | | ! |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'801 | 5'000 | 3'116 | 4'801 | 96 | Es waren mehr Baumpflege- und Holzarbeiten notwendig als bei der Budgetierung angenommen. | ! |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | | 16'464 | | 0 | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 862 | 3'500 | 6'761 | -2'638 | -75 | | ! |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 27'401 | 27'500 | 27'401 | -99 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 71'018 | 87'200 | 47'348 | -16'182 | -19 | Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme | !! |
| 2044.02 | Friedhofanlage Berg | 63'948 | 105'700 | 100'832 | -41'752 | -40 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'685 | 6'300 | 3'957 | -1'615 | -26 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 24'556 | 29'000 | 25'704 | -4'444 | -15 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 10'455 | 15'000 | | -4'545 | -30 | Die Kosten für die Reinigung der Regen- und Schmutzwasserleitungen sind tiefer ausgefallen als budgetiert. | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 769 | 900 | 775 | -131 | -15 | | ! |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 193 | 5'000 | 4'954 | -4'807 | -96 | | ! |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 5'903 | 30'000 | 42'130 | -24'097 | -80 | Es musste nicht wie ursprünglich angenommen eine grossflächige Sanierung an der Porphyr-Pflästerung vorgenommen werden. Es reichten kleiner, punktuelle Sanierungsmassnahmen. | !! |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 883 | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 418 | 2'500 | 702 | -2'082 | -83 | ! |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 6'187 | 6'200 | 10'945 | -13 | 0 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 10'782 | 10'800 | 10'782 | -18 | 0 | |
| 2044.03 | Fahrzeuge Friedhöfe | 5'820 | 7'300 | 22'752 | -1'480 | -20 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'523 | 3'500 | 3'333 | -1'977 | -56 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 14'854 | | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 56 | | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'026 | 1'000 | 958 | 26 | 3 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 412 | 500 | 412 | -88 | -18 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'669 | 1'300 | 2'135 | 369 | 28 | ! |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'190 | 1'000 | 1'004 | 190 | 19 | ! |
| 205 | Betreibungsamt | 81'744 | 81'500 | 101'596 | 244 | 0 | |
| 2050 | Betreibungsamt | 81'744 | 81'500 | 101'596 | 244 | 0 | |
| 2050.00 | Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon | -3 | | 2 | -3 | 0 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 672'626 | 656'600 | 670'962 | 16'026 | 2 | ! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -12'812 | | | -12'812 | 0 | ! Rückertstattungen aus der Krankentaggeldversicherung, infolge längerer krankheitsbedingter Personalausfälle. |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | 100 | | -100 | -100 | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 42'287 | 42'200 | 43'066 | 87 | 0 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 88'836 | 84'800 | 84'283 | 4'036 | 5 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 6'835 | 6'900 | 7'013 | -65 | -1 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'133 | 7'400 | 7'515 | -267 | -4 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 9'616 | 9'600 | 9'770 | 16 | 0 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'086 | 4'600 | 1'490 | -1'514 | -33 | ! |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | 5'000 | | -5'000 | -100 | ! Infolge Kündigung des Mitarbeiters wurde die geplante Weiterbildung hinfällig. |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 232 | 700 | 939 | -468 | -67 | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'504 | 2'700 | 2'873 | -1'196 | -44 | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 339 | 300 | 585 | 39 | 13 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'776 | 2'900 | 3'091 | -124 | -4 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 812 | 1'300 | 756 | -488 | -38 | ! |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 4'473 | | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'191 | 2'500 | 2'407 | 691 | 28 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | | 3'500 | 2'758 | -3'500 | -100 | ! Diese Kosten sind bereits mit der internen Verrechnung Betrieb- u. Verwaltungskosten 3930.00 abgedeckt. |
| 3130.20 | Porto | 152'047 | 151'000 | 135'305 | 1'047 | 1 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 240 | 300 | 240 | -60 | -20 | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 217 | 400 | | -183 | -46 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 51'974 | 87'200 | 43'996 | -35'226 | -40 | ! Es mussten keine Dritteleistungen bei den Befundaufnahmen eingekauft werden; zudem mussten insgesamt weniger Dritteleistungen eingekauft werden, was immer auch auf die Gebühreneinnahmen auswirkt (Gebühren- und Kostentreiber). |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 594 | 600 | 563 | -6 | -1 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 1'000 | | -1'000 | -100 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'304 | 13'200 | 12'756 | 104 | 1 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 96'413 | 96'500 | 96'413 | -87 | 0 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'351 | 3'600 | 2'993 | 751 | 21 | ! |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 120 | | | 120 | 0 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'307 | 1'600 | 971 | -293 | -18 | ! |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 129'400 | 129'400 | 122'000 | | 0 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'066'417 | -1'110'100 | -997'002 | 43'683 | -4 | Weniger Dienstleistungen Dritter, die jeweils weiter verrechnet werden. Siehe auch Kommentar unter 3130.90. ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -4'046 | | -3'694 | -4'046 | 0 | |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | -124'221 | -124'300 | -154'926 | 79 | 0 | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | -81'747 | -81'500 | -101'594 | -247 | 0 | |
| 2050.01 | Betreibungsamt (Anteil Zollikon) | 81'747 | 81'500 | 101'594 | 247 | 0 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 81'747 | 81'500 | 101'594 | 247 | 0 | |
| 299 | Zweckgebundene Zuwendungen PRA | | | | | 0 | |
| 2990 | Fonds und Legate PRA | | | | | 0 | |
| 2990.00 | Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA) | | | | | 0 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 13'500 | 13'500 | 11'500 | | 0 | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | -10'382 | -10'300 | -8'019 | -82 | 1 | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -3'118 | -3'200 | -3'481 | 82 | -3 | |
| 2990.01 | Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA) | | | | | 0 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 9'346 | | 0 | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | | -8'991 | | 0 | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | | -355 | | 0 | |
| 2990.02 | Rosa Schelling-Stiftung (PRA) | | | | | 0 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | | 5'000 | | 0 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 2'000 | 5'000 | | -3'000 | -60 | ! |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | -1'228 | -4'200 | -4'146 | 2'972 | -71 | ! |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -772 | -800 | -854 | 28 | -4 | |
| 30 | Finanzabteilung | -81'532'584 | -70'014'600 | -97'151'730 | -11'517'984 | 16 | |
| 301 | Verwaltung FA | 1'754'450 | 1'663'000 | 1'496'044 | 91'450 | 5 | |
| 3010 | Abteilungsverwaltung FA | 862'142 | 811'300 | 708'123 | 50'842 | 6 | |
| 3010.00 | Abteilungsverwaltung FA | 862'142 | 811'300 | 708'123 | 50'842 | 6 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 1'120 | 1'600 | 1'404 | -480 | -30 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 585'066 | 585'400 | 576'960 | -334 | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -1'079 | | 421 | -1'079 | 0 | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -2'970 | | -2'744 | -2'970 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 50 | | 5 | 50 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 37'104 | 37'400 | 37'108 | -296 | -1 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 83'251 | 73'400 | 74'074 | 9'851 | 13 | Nach Personalwechsel ist die Altersstruktur der Mitarbeitenden anders. | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 5'779 | 5'900 | 5'860 | -121 | -2 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'302 | 6'600 | 6'447 | -298 | -5 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 8'551 | 8'600 | 8'422 | -49 | -1 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 8'000 | 11'955 | -8'000 | -100 | Kein Bedarf für einzelne Kurstage im 2023. | ! |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | 6'000 | | -6'000 | -100 | Nach Austritt des Mitarbeitenden wurde die geplante Weiterbildung obsolet. | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 646 | | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 534 | 1'000 | 1'548 | -466 | -47 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 674 | 700 | 402 | -26 | -4 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 299 | 300 | 263 | -1 | 0 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 753 | 700 | 764 | 53 | 8 | | |
| 3130.20 | Porto | 1'535 | 1'500 | 1'376 | 35 | 2 | | |
| 3130.30 | Zahlungsverkehr | 59'189 | 50'000 | 53'266 | 9'189 | 18 | ca. 7'000 für Handling von Bargeld ca. 50'000 für Handling von Kredit- und Debitkarten | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'120 | 2'200 | 2'120 | -80 | -4 | | |
| 3130.50 | Betriebskosten | 4'948 | 4'300 | 2'634 | 648 | 15 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 600 | 922 | -600 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 29'669 | 52'100 | 43'563 | -22'431 | -43 | Entgegen der Erwartungen und dem Budget, sind die Dienstleistungen der neuen Revisionsstelle günstiger. | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 31'209 | 19'000 | 17'328 | 12'209 | 64 | Die Auswirkungen des grundlegenden Bundesgerichtsentscheides 2C-2/2022 vom 22.11.2022 bezüglich der MWSt. im Gemeinwesen, wurden mögliche Anpassungen der Steuerpflicht für die Gemeinde analysiert und entsprechende Optimierungen umgesetzt. Dazu wurden nicht budgetierte Fachberatungen in der Höhe von 10'800 Fr. in Anspruch genommen. | !! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'692 | 8'000 | 8'335 | 692 | 9 | | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 334 | 400 | 334 | -66 | -17 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 692 | 100 | 1'356 | 592 | 592 | Halbtax-Abos der Mitarbeitenden werden zentral im Personaldienst budgetiert und in der Rechnung auf den einzelnen Institutionen der Mitarbeitenden verbucht. | ! |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 978 | | | 978 | 0 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 142 | | 0 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -2'330 | -1'800 | -1'590 | -530 | 29 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | 59'372 | -1'000 | -85'498 | 60'372 | -6'037 | In den Jahren 2021 und 2022 wurden uns zu hohe Rückerstattungen für Franchisen der Versicherungsprämien zurückerstattet. Diese wurden 2023 zurückbezahlt. | !! |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | -59'700 | -59'700 | -59'700 | | 0 | | |
| 3011 | Steueramt | 892'308 | 851'700 | 787'921 | 40'608 | 5 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3011.00 | Steueramt | 892'308 | 851'700 | 787'921 | 40'608 | 5 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 724'778 | 673'500 | 649'176 | 51'278 | 8 | Diverse Stellenwechsel und neue Zuteilung der Aufgaben. Funktionsanpassungen von Mitarbeitenden | ! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 8'228 | | 3'973 | 8'228 | 0 | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -17'011 | | -9'431 | -17'011 | 0 | Rückerstattung der Krankentaggeld-Versicherung | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 98 | | 17 | 98 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 45'369 | 43'200 | 40'974 | 2'169 | 5 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 78'728 | 73'900 | 68'454 | 4'828 | 7 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 7'323 | 7'000 | 6'506 | 323 | 5 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'655 | 7'600 | 7'172 | 55 | 1 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 10'368 | 9'900 | 9'333 | 468 | 5 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | 8'000 | 4'945 | -7'500 | -94 | Nach Austritt eines Mitarbeitenden wurde die Ausbildung nicht in Anspruch genommen. | ! |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | 20'000 | | -20'000 | -100 | Nach Austritt eines Mitarbeitenden wurde die Ausbildung nicht in Anspruch genommen. | !! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 907 | | 1'325 | 907 | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'156 | 1'400 | 933 | -244 | -17 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 727 | 1'100 | 599 | -373 | -34 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 915 | 1'700 | 1'085 | -785 | -46 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 780 | 700 | 600 | 80 | 11 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 400 | 219 | -400 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 17'250 | 300 | 205 | 16'950 | 5'650 | Springereinsätze aufgrund von Vakanzen bei Stellenwechsel und Krankheit. | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 2'617 | 2'000 | 555 | 617 | 31 | Unterstützung in einem Grundsteuerfall | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 688 | 700 | 657 | -12 | -2 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'232 | 300 | 624 | 932 | 311 | Halbtax-Abos der Mitarbeitenden werden zentral im Personaldienst budgetiert und in der Rechnung auf den einzelnen Institutionen der Mitarbeitenden verbucht. | ! |
| 302 | Finanzen | 66'510'865 | 68'309'200 | 60'200'885 | -1'798'335 | -3 | | |
| 3020 | Finanzausgleich | 69'514'940 | 69'515'000 | 63'229'902 | -60 | 0 | | |
| 3020.00 | Finanzausgleich | 69'514'940 | 69'515'000 | 63'229'902 | -60 | 0 | | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeträge | 69'514'940 | 69'515'000 | 63'229'902 | -60 | 0 | | |
| 3021 | Kapitaldienst | -1'652'002 | -185'800 | -411'092 | -1'466'202 | 789 | | |
| 3021.00 | Kapitaldienst | -1'652'002 | -185'800 | -411'092 | -1'466'202 | 789 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 12'725 | 3'000 | | 9'725 | 324 | Durch Zinsentwicklung, hin zu positiven Zinssätzen und dem positiven Liquiditätsbeständen, konnten Gelder angelegt werden. Für die Vermittlung der Darlehen wurden Dienstleistungen in Anspruch genommen. Die Erträge aus diesen Anlagen sind auf dem Kto. 4402.00 verbucht. | ! |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 50 | | | 50 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|--|----|
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 1'282 | | | 1'282 | 0 | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 852'910 | 1'150'000 | 994'422 | -297'090 | -26 | Aufgrund der gestiegenen Marktzinsen (SARON) stiegen die Zinsen für die Privatplatzierung von 50 Mio. Die Zinsabsicherung (SWAP) entschädigte einen Teil des Zinsanstiegs. | !! |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | 80'000 | 80'729 | -80'000 | -100 | Die budgetierten Negativzinsen fielen durch die Entscheide der Nationalbank nicht mehr an. | !! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 750'493 | 737'200 | 734'983 | 13'293 | 2 | | ! |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | -59'238 | | -61 | -59'238 | 0 | Auf den Bank- und Postkonti wurden wieder positive Zinsen verbucht. | !! |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | -972 | -500 | -587 | -472 | 94 | | ! |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | -963'528 | -1'100 | -2'226 | -962'428 | 87'493 | Durch Zinsentwicklung, hin zu positiven Zinssätzen und dem positiven Liquiditätsbeständen, konnten Gelder angelegt werden. | !! |
| 4420.00 | Dividenden FV | -2'789 | -3'000 | -2'789 | 211 | -7 | | |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | -4'000 | -3'000 | 4'000 | -100 | Das Darlehen an die Netzanstalt Zollikon wurde 2022 frühzeitig, vollständig zurückbezahlt. | ! |
| 4462.00 | Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr. | -180'000 | -120'000 | -180'000 | -60'000 | 50 | Ertrag aus Dotationskapital der Gemeinde an der Netzanstalt Zollikon. | !! |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -2'062'935 | -2'027'400 | -2'032'563 | -35'535 | 2 | | ! |
| 3021.01 | Wohnbaudarlehen | | | | | 0 | | |
| 3022 | Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen | 32'387 | | -10'000 | 32'387 | 0 | | |
| 3022.00 | Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV | -16'204 | | | -16'204 | 0 | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grst. FV | -16'204 | | | -16'204 | 0 | Erlös aus dem Verkauf des Zielhangs des ehemaligen Schiessstandes Rehalp in Zürich. | !! |
| 3022.01 | Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV | 48'591 | | -10'000 | 48'591 | 0 | | |
| 3411.60 | Realisierte Verluste auf Mobilien FV | 68'591 | | | 68'591 | 0 | Abschreibung des Restbuchwertes der Feuerwehr-Autodrehleiter (ADL). Sie wurde durch eine neuere ADL der Gebäudeversicherung ersetzt. Die abgelöste ADL wurde an die Ukraine weitergegeben. | !! |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | -20'000 | | -10'000 | -20'000 | 0 | Verkaufserlös eines alten Fahrzeugs der Abteilung BAU. | !! |
| 3022.02 | Gewinne/Verluste/WB Finanzanlagen FV | | | | | 0 | | |
| 3023.00 | Abschreibungen | | | | | 0 | | |
| 3024.00 | Gewinnbeteiligung ZKB | -1'365'124 | -1'000'000 | -1'197'444 | -365'124 | 37 | | |
| 3024.00 | Gewinnbeteiligung ZKB | -1'365'124 | -1'000'000 | -1'197'444 | -365'124 | 37 | | |
| 4604.00 | Anteil Erträgen öff. Unternehmungen | -1'365'124 | -1'000'000 | -1'197'444 | -365'124 | 37 | Die ZKB konnte für das Geschäftsjahr 2022 einen höheren Gewinn als budgetiert ausweisen. Entsprechend wurde eine höhere Gewinnausschüttung an den Kanton Zürich und an die Gemeinden ausbezahlt. | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3025.00 | Reserven | | | | | 0 | |
| 3026.00 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -19'336 | -20'000 | -24'681 | 664 | -3 | |
| 3026.00 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -19'336 | -20'000 | -24'681 | 664 | -3 | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | -19'336 | -20'000 | -24'681 | 664 | -3 | |
| 3027 | Übertragungen Liegenschaften | | | -1'385'800 | | 0 | |
| 3027.00 | Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen | | | | | 0 | |
| 3027.01 | Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | | | | 0 | |
| 3027.02 | Wertanpassungen aus Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen | | | -1'385'800 | | 0 | |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | -1'385'800 | | 0 | |
| 3027.03 | Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Funktion 290) | | | | | 0 | |
| 303 | Baurechte | -321'811 | -629'600 | -323'136 | 307'789 | -49 | |
| 3030 | Baurechte | -321'811 | -629'600 | -323'136 | 307'789 | -49 | |
| 3030.00 | Grundstücke mit Baurechten | -310'209 | -618'200 | -311'534 | 307'991 | -50 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 6'711 | 5'000 | 18'639 | 1'711 | 34 | ! |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 15'600 | | 1'749 | 15'600 | 0 | Rechtsberatungen im Zusammenhang mit Baurechtsverträgen. !! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 139'221 | 139'200 | 139'221 | 21 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -471'741 | -762'400 | -471'143 | 290'659 | -38 | Die geplante Erhöhung des Baurechtszinses konnte noch nicht umgesetzt werden. !! |
| 3030.01 | Alte Landstr. 45, Althus | -11'602 | -11'400 | -11'602 | -202 | 2 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 6'605 | 6'600 | 6'605 | 5 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -18'207 | -18'000 | -18'207 | -207 | 1 | |
| 3030.02 | Zumikerstr. 39, Turatzburg | | | | | 0 | |
| 303800 | Baurecht - Wertberichtigungen Liegenschaften FV | | | | | 0 | |
| 304 | Steuern | -150'025'088 | -139'906'200 | -159'074'523 | -10'118'888 | 7 | |
| 3040 | Allgemeine Gemeindesteuern | -132'919'777 | -127'703'000 | -136'179'733 | -5'216'777 | 4 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---|----|
| 3040.00 | Allgemeine Gemeindesteuern | -132'919'777 | -127'703'000 | -136'179'733 | -5'216'777 | 4 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 59'460 | 111'000 | 99'691 | -51'540 | -46 | Die Verluste werden auf Basis der Erfahrungswerte der letzten 3 Jahre budgetiert. Sie können nicht vorausgesagt werden. | !! |
| 4000.00 | Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr | -71'935'421 | -75'100'000 | -77'213'777 | 3'164'579 | -4 | Steuererträge können nicht genau vorausgesagt werden. Im Budget werden Anpassungen des Steuerfusses und erwartete Einflüsse aus der Wirtschaft und der Finanzwelt möglichst berücksichtigt. | ! |
| 4000.10 | Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre | -15'945'711 | -11'000'000 | -10'143'195 | -4'945'711 | 45 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern n. P. | 46'349 | -667'000 | -227'702 | 713'349 | -107 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4000.40 | Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P. | -1'588'078 | -2'400'000 | -2'255'536 | 811'922 | -34 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4000.50 | Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P. | 3'545'694 | 6'100'000 | 4'973'177 | -2'554'306 | -42 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P. | 647'741 | 1'000'000 | 445'470 | -352'259 | -35 | Quellensteuern werden im Kantonalen Steueramt abgewickelt. Sie sind schwer budgetierbar. | !! |
| 4001.00 | Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr | -37'402'447 | -35'200'000 | -38'374'719 | -2'202'447 | 6 | siehe Konto 4000.00 | ! |
| 4001.10 | Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre | -4'197'308 | -7'200'000 | -6'367'916 | 3'002'692 | -42 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern n. P. | -150'371 | -175'000 | -186'354 | 24'629 | -14 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4001.40 | Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P. | -502'979 | -900'000 | -660'578 | 397'021 | -44 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4001.50 | Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P. | 2'466'312 | 3'100'000 | 2'858'459 | -633'688 | -20 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -1'704'933 | -1'000'000 | -873'630 | -704'933 | 70 | Quellensteuern werden im Kantonalen Steueramt abgewickelt. Sie sind schwer budgetierbar. | !! |
| 4008.00 | Personalsteuern | -261'640 | -250'000 | -255'635 | -11'640 | 5 | | ! |
| 4010.00 | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | -3'880'028 | -2'900'000 | -3'805'551 | -980'028 | 34 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4010.10 | Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre | -1'471'970 | -800'000 | -3'633'950 | -671'970 | 84 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers. | -645 | -42'000 | | 41'355 | -98 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4010.40 | Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers. | -527'116 | -650'000 | -442'669 | 122'884 | -19 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4010.50 | Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers. | 650'963 | 700'000 | 569'702 | -49'037 | -7 | siehe Konto 4000.00 | ! |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers. | 246 | | 3'190 | 246 | 0 | siehe Konto 4000.00 | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | -665'586 | -480'000 | -604'684 | -185'586 | 39 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4011.10 | Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre | -136'674 | | -99'147 | -136'674 | 0 | siehe Konto 4000.00 | !! |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers. | 3 | | | 3 | 0 | siehe Konto 4000.00 | |
| 4011.40 | Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers. | -57'791 | -50'000 | -55'434 | -7'791 | 16 | siehe Konto 4000.00 | ! |
| 4011.50 | Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers. | 92'153 | 100'000 | 71'055 | -7'847 | -8 | siehe Konto 4000.00 | |
| 3041 | Grundsteuern | -16'771'846 | -12'000'000 | -22'720'481 | -4'771'846 | 40 | | |
| 3041.00 | Grundsteuern | -16'771'846 | -12'000'000 | -22'720'481 | -4'771'846 | 40 | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -16'771'846 | -12'000'000 | -22'720'481 | -4'771'846 | 40 | Steuererträge von hohen Gewinnen aus Verkäufen von Grundstücken. Die Handänderungen wurden zu hohen Preisen abgewickelt. | !! |
| 3042 | Zinsen für Steuern | -112'312 | -40'000 | 33'963 | -72'312 | 181 | | |
| 3042.00 | Zinsen für Steuern | -112'312 | -40'000 | 33'963 | -72'312 | 181 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'326 | | | 4'326 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|--|----|
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 232'717 | 310'000 | 270'874 | -77'283 | -25 | Budgetiert werden die Zinsen auf Basis von Erfahrungswerten der letzten Jahre. | !! |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | -349'355 | -350'000 | -236'911 | 645 | 0 | | |
| 3043 | Steuerbezug | -221'153 | -163'200 | -208'272 | -57'953 | 36 | | |
| 3043.00 | Steuerbezug | -221'153 | -163'200 | -208'272 | -57'953 | 36 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 1'400 | | -1'400 | -100 | | ! |
| 3130.20 | Porto | 40'885 | 40'000 | 38'134 | 885 | 2 | | |
| 3130.50 | Betriebskosten | 26'917 | 35'000 | 22'617 | -8'083 | -23 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 693 | 800 | 1'337 | -107 | -13 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | 2'100 | 150 | -2'100 | -100 | | ! |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 7'442 | | | 7'442 | 0 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 347'867 | 400'000 | 358'078 | -52'133 | -13 | Die Entschädigungen hängen vom Verarbeitungsstand im kantonalen Steueramt ab. Budgetiert wird der Wert auf Erfahrungswerten der letzten Jahre. | !! |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 75'363 | 85'000 | 73'157 | -9'637 | -11 | | ! |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -3'800 | -5'000 | -4'520 | 1'200 | -24 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -40'070 | -24'500 | -16'107 | -15'570 | 64 | Rückerstattungen aus Betreibungen. | !! |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | -508'333 | -528'000 | -511'632 | 19'667 | -4 | | ! |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | -168'117 | -170'000 | -169'486 | 1'883 | -1 | | |
| 305 | Renten und PK-Sanierung | 549'000 | 549'000 | 549'000 | | 0 | | |
| 3050 | Pensionsleistungen | 549'000 | 549'000 | 549'000 | | 0 | | |
| 3050.00 | Pensionsleistungen | 549'000 | 549'000 | 549'000 | | 0 | | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen Renten und Rentenant. | 549'000 | 549'000 | 549'000 | | 0 | | |
| 3051.00 | PK-Sanierungsbeitrag | | | | | 0 | | |
| 3980.00 | Zuwendungen ohne Zweckbindung | | | | | 0 | | |
| 399 | Zweckgebundene Zuwendungen FA | | | | | 0 | | |
| 3990 | Fonds und Legate FA | | | | | 0 | | |
| 3990.00 | Armin Notz Stiftungsfonds (FA) | | | | | 0 | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 4'289 | 4'200 | 4'103 | 89 | 2 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -4'289 | -4'200 | -4'103 | -89 | 2 | | |
| 40 | Bauabteilung | 6'503'131 | 7'577'500 | 7'031'598 | -1'074'369 | -14 | | |
| 400 | Baubehörde | 45'713 | 53'900 | 47'551 | -8'187 | -15 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 4000 | Baubehörde | 45'713 | 53'900 | 47'551 | -8'187 | -15 | | |
| 4000.00 | Baubehörde | 45'713 | 53'900 | 47'551 | -8'187 | -15 | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 33'636 | 37'500 | 33'471 | -3'864 | -10 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'157 | 1'700 | 2'016 | 457 | 27 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 78 | 100 | 84 | -22 | -22 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 363 | 300 | 351 | 63 | 21 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | 4'000 | 3'200 | -4'000 | -100 | | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | | 300 | | -300 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'478 | | | 1'478 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'001 | 10'000 | 8'429 | -1'999 | -20 | | ! |
| 401 | Verwaltung BAU | 602'902 | 152'600 | 173'640 | 450'302 | 295 | | |
| 4010 | Abteilungsverwaltung BAU | 602'902 | 152'600 | 173'640 | 450'302 | 295 | | |
| 4010.00 | Abteilungsverwaltung BAU | 602'902 | 152'600 | 173'640 | 450'302 | 295 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 371'521 | 954'300 | 968'064 | -582'779 | -61 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 19'045 | | 15'201 | 19'045 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -49'519 | | -22'069 | -49'519 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | 100 | 8 | -100 | -100 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 20'640 | 61'100 | 60'947 | -40'460 | -66 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 52'458 | 141'800 | 142'185 | -89'342 | -63 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'926 | 9'600 | 9'680 | -6'674 | -70 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'511 | 10'700 | 10'612 | -7'189 | -67 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'511 | 13'900 | 13'796 | -9'389 | -68 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'490 | 2'300 | 2'804 | -810 | -35 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'540 | | 0 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'807 | 1'000 | 1'000 | 807 | 81 | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 512 | 3'000 | 1'175 | -2'488 | -83 | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'935 | 2'800 | 1'960 | -865 | -31 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 989 | 2'000 | 1'425 | -1'011 | -51 | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 19'891 | 15'400 | 10'073 | 4'491 | 29 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | | | 30 | | 0 | |
| 3130.20 | Porto | 9'386 | 13'500 | 11'654 | -4'114 | -30 | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 9'145 | 2'300 | 3'894 | 6'845 | 298 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 85'185 | 23'000 | 79'302 | 62'185 | 270 | !! Durch Personalausfall mussten vermehrt Dritte beigezogen werden (betrifft diverse Konten). Auch diesem Konto sind auch schwer budgetierbare Gerichts- und Grundbuchgebühren verbucht, die nicht geplant werden können. |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 46'708 | 55'000 | 19'770 | -8'292 | -15 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 496 | 500 | 470 | -4 | -1 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 265 | 2'300 | 1'939 | -2'035 | -88 | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 180 | | 0 | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -1'162'000 | -1'162'000 | 1'162'000 | -100 | !! Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. |
| 402 | Raumplanung und Bauverfahren | 504'274 | 1'107'000 | 2'004'123 | -602'726 | -54 | |
| 4020 | Raumplanung | 156'423 | 481'900 | 1'282'633 | -325'477 | -68 | |
| 4020.00 | Raumplanung Gemeindegebiet | 64'095 | 395'300 | 1'197'602 | -331'205 | -84 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 60 | | | 60 | 0 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | 7'100 | | -7'100 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 36'471 | 65'000 | 1'125 | -28'529 | -44 | !! Betrag wurde fälschlicherweise unter Bauverfahren (Ko.Nr. 402200 3130.40) an Stelle von (Ko.Nr 402000 3130.90). Durch Eigenleistungen wurden Dienstleistungen Dritter nicht in Anspruch genommen. |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 9'294 | 25'000 | 4'316 | -15'706 | -63 | !! Durch Eigenleistungen wurden Dienstleistungen Dritter nicht in Anspruch genommen. |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | 18'270 | 298'200 | 18'270 | -279'930 | -94 | !! 1. Fr. 217'000 der Differenz infolge ausserplanmässige Abschreibung (gemäss GR 2022-178 vom 14.09.2022) des Projekts "Areal Beugi"/"Ortskern" in der Rechnung 2022. Die Mutation wurde aus zeit-lichen Gründen nicht mehr im Budget 2023 berücksichtigt. 2. Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme |
| 3321.70 | A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier. | | | 681'270 | | 0 | |
| 3321.90 | A.pl. Abschr. übr. immat. Anl. | | | 481'281 | | 0 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | | | 11'340 | | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|--|
| 4020.01 | Raumplanung Regional (7909) | | | | | 0 | |
| 4020.02 | Raumplanung Regional (7900) | 92'328 | 86'600 | 85'031 | 5'728 | 7 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | | 7'444 | | 0 | |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | 6'552 | 6'600 | 6'552 | -48 | -1 | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 85'776 | 80'000 | 71'035 | 5'776 | 7 | |
| 4021 | Geomatik | 65'468 | 70'000 | 30'092 | -4'532 | -6 | |
| 4021.00 | Geomatik | 65'468 | 70'000 | 30'092 | -4'532 | -6 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 401 | | | 401 | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 59'583 | 66'000 | 31'358 | -6'417 | -10 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 6'486 | 5'000 | | 1'486 | 30 | ! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'002 | -1'000 | -1'266 | -2 | 0 | |
| 4022 | Bauverfahren | 271'223 | 538'400 | 683'670 | -267'177 | -50 | |
| 4022.00 | Bauverfahren | 271'223 | 538'400 | 683'670 | -267'177 | -50 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 408'142 | | | 408'142 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -32'694 | | | -32'694 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 55 | | | 55 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 24'125 | | | 24'125 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 59'677 | | | 59'677 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'576 | | | 3'576 | 0 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'079 | | | 4'079 | 0 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'205 | | | 5'205 | 0 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'877 | 20'000 | 32'739 | -2'123 | -11 | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 17'909 | | | 17'909 | 0 | Wurde fälschlicherweise unter Bauverfahren (Ko.Nr. 402200 3130..40) an Stelle von (Ko.Nr 402000 3130.90). !! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 3'240 | | 3'182 | 3'240 | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 310'038 | 300'000 | 427'416 | 10'038 | 3 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 401 | 400 | 376 | 1 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165 | | | 165 | 0 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 34 | | 0 | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'101 | | | 1'101 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 748'000 | 748'000 | -748'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -548'082 | -530'000 | -527'207 | -18'082 | 3 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -3'591 | | -870 | -3'591 | 0 | | |
| 4023 | Bauliche Schutzraumkontrolle | 10'960 | -800 | 1'808 | 11'760 | -1'470 | | |
| 4023.00 | Bauliche Schutzraumkontrolle | 10'960 | -800 | 1'808 | 11'760 | -1'470 | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 11'760 | 10'000 | 9'336 | 1'760 | 18 | | ! |
| 3701.00 | Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate | 46'400 | 40'000 | 36'800 | 6'400 | 16 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -800 | -10'000 | -7'528 | 9'200 | -92 | | ! |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | -800 | | 800 | -100 | | ! |
| 4707.00 | Durchl. Beitr. privaten HH | -46'400 | -40'000 | -36'800 | -6'400 | 16 | | ! |
| 4024 | Natur- und Heimatschutz | 200 | 17'500 | 5'920 | -17'300 | -99 | | |
| 4024.00 | Natur- und Heimatschutz | 200 | 17'500 | 5'920 | -17'300 | -99 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200 | | | 200 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 2'500 | 5'920 | -2'500 | -100 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 15'000 | | -15'000 | -100 | Erarbeitung des Naturschutzinventars erfolgt über Investitionsrechnung, deshalb gibt es hier keine Ausgaben. | !! |
| 403 | Strassen und Grünanlagen | 2'961'462 | 3'634'500 | 2'726'109 | -673'038 | -19 | | |
| 4030 | Strassenunterhalt | 1'814'529 | 2'263'600 | 1'867'324 | -449'071 | -20 | | |
| 4030.00 | Strassenunterhalt | 1'461'368 | 2'000'500 | 1'705'337 | -539'132 | -27 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 539'299 | 867'500 | 859'709 | -328'201 | -38 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|---------|--|---------|---------|---------|---------------------|------|---|----|
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 17'431 | | 5'390 | 17'431 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -19'739 | | -60'175 | -19'739 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6 | 800 | | -794 | -99 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 33'298 | 55'800 | 51'625 | -22'502 | -40 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 73'840 | 111'600 | 111'548 | -37'760 | -34 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 11'168 | 23'000 | 21'238 | -11'832 | -51 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'627 | 9'800 | 9'004 | -4'173 | -43 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 7'587 | 12'700 | 11'706 | -5'113 | -40 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'488 | 8'300 | 2'952 | -6'812 | -82 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 359 | 2'400 | 1'100 | -2'041 | -85 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 10 | | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 33'037 | 51'200 | 21'833 | -18'163 | -35 | Durch Personalausfall und äussere Umstände weniger Verschleiss, Betriebs- und Materialgebrauch. Grundauftrag wo möglich zurückgestellt und Ausgaben nur dort getätigt, wo diese mit dem vorhandenen Personal auch umgesetzt werden konnten. | !! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 597 | 4'500 | 1'567 | -3'903 | -87 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 467 | 900 | 435 | -433 | -48 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'767 | 10'000 | 7'524 | -5'233 | -52 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'861 | 9'500 | 6'274 | -3'639 | -38 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | 10'000 | 2'885 | -10'000 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'095 | 38'800 | 21'847 | -17'705 | -46 | Weniger Schmutz angefallen | !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'690 | 2'000 | 2'640 | 690 | 35 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | 3'000 | | -3'000 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 3'376 | 40'000 | 2'762 | -36'624 | -92 | Nicht benötigt | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | 39'000 | 6'681 | -39'000 | -100 | Nicht benötigt | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'087 | 1'000 | 1'046 | 87 | 9 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | 36'800 | | -36'800 | -100 | | !! |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'282 | | | 1'282 | 0 | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 46'162 | 267'000 | 125'661 | -220'838 | -83 | Grössere Sanierungen durch milden Winter nicht erforderlich, teils wurden sie in Projekte der Investitionsrechnung abgewickelt. | !! |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 4'593 | | 0 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'864 | 4'500 | 4'413 | -636 | -14 | | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 15'617 | | | 15'617 | 0 | Durch miete einer Wischmaschine konnte die Reinigung der Gemeine weitergeführt werden. Die Lieferprobleme in der Ersatzteilbeschaffung sowie die teuren und aufwendige Reparaturarbeiten an der Alt-Wischmaschine konnten "aufgeschoben" werden und fielen durch dessen Ersatz weg. | !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'263 | 3'000 | 990 | -1'737 | -58 | | ! |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | 1'000 | | 0 | | |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV | 1'031'793 | 1'097'000 | 1'007'776 | -65'207 | -6 | | ! |
| 3660.00 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund | 2'798 | 2'800 | 2'797 | -2 | 0 | | |
| 3660.70 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH | 17'377 | 17'400 | 17'376 | -23 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 191'000 | 191'000 | -191'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 104'721 | 84'000 | 88'040 | 20'721 | 25 | | !! |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 384'771 | 413'200 | 413'160 | -28'429 | -7 | | ! |
| 4120.00 | Konzessionen | 15'704 | -30'000 | -433'513 | 45'704 | -152 | | !! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -2'100 | -12'000 | -5'657 | 9'900 | -83 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | -1'000 | | 1'000 | -100 | | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -8'570 | | -3'000 | -8'570 | 0 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -519'955 | -550'100 | | 30'145 | -5 | | ! |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | -4'200 | | | -4'200 | 0 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -426'400 | -426'400 | 426'400 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | -271'500 | -299'500 | -271'500 | 28'000 | -9 | | ! |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | -101'000 | -101'000 | -101'000 | | 0 | | |
| 4030.01 | Winterdienst | 353'161 | 263'100 | 161'987 | 90'061 | 34 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|---|----|
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 132'089 | | | 132'089 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -5'922 | | | -5'922 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 67'230 | 67'700 | 66'465 | -470 | -1 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'427 | 4'200 | 4'242 | 8'227 | 196 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'856 | | | 17'856 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 4'857 | 2'300 | 1'640 | 2'557 | 111 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'089 | 800 | 740 | 1'289 | 161 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'820 | 800 | 962 | 2'020 | 253 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 425 | | 240 | 425 | 0 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 10 | | | 10 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 17'949 | 47'000 | 39'573 | -29'051 | -62 | Grundsätzlich weniger Ausgabe infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters. | !! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 700 | | -700 | -100 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 99 | 200 | 82 | -101 | -51 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 25'000 | 514 | -25'000 | -100 | Planung Soleaufbereitungsanlage nicht gestartet. | !! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | 1'500 | | -1'500 | -100 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 931 | 800 | | 131 | 16 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 64'879 | 142'000 | 87'955 | -77'121 | -54 | Es handelt sich hier um Unterstützungen Dritter im Winterdienst. Der Umfang kann wegen der nicht vorhersehbaren Witterung nicht prognostiziert werden, deshalb mit Abweichungen zu rechnen. | !! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 12'402 | | | 12'402 | 0 | Service Salzsilo, Anpassungsarbeiten an Schneepflug und Ersatz Schürfleisten | !! |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 11'132 | | 11'132 | 11'132 | 0 | Miete von Wetterstation, Frühwarngerät und Pager. | !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 124 | | | 124 | 0 | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | 10'000 | | -10'000 | -100 | Abschreibung wurde irrtümlich auf der Institution 4030.01 anstatt 4031.00 budgetiert. | ! |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 64'815 | 101'100 | 53'865 | -36'285 | -36 | Infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters, war der Aufwand kleiner als erwartet. | !! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -17'161 | -17'000 | -17'603 | -161 | 1 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | -4'000 | | 4'000 | -100 | | ! |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | -35'890 | -120'000 | -87'820 | 84'110 | -70 | Infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters, war der Aufwand kleiner und so viel auch die Entschädigung durch den Kanton tiefer aus. Der Winterdienstumfang ist im Vorfeld deshalb schwer budgetierbar. | !! |
| 4031 | Beleuchtung | 489'006 | 603'900 | 217'082 | -114'894 | -19 | | |
| 4031.00 | Beleuchtung | 489'006 | 603'900 | 217'082 | -114'894 | -19 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|---|----|
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 109'436 | 177'000 | 128'368 | -67'564 | -38 | Weniger Stromverbrauch wegen Umrüstungen auf LED-Technik. | !! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | 10'000 | 5'000 | -5'000 | -50 | | ! |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 320'338 | 385'000 | 114'145 | -64'662 | -17 | Mängelbehebung und Ersatz Leuchten fielen etwas günstiger aus. Der Umfang der zu behebenden Leuchten etc. ist nicht genau prognostizierbar. | !! |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV | 83'195 | 83'900 | 78'398 | -705 | -1 | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 17'847 | | | 17'847 | 0 | Abschreibung wurde irrtümlich auf der Institution 4030.01 anstatt 4031.00 budgetiert. | !! |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | -46'810 | -52'000 | -108'829 | 5'190 | -10 | | |
| 4032 | Wanderwege und Waldstrassen | 87'990 | 177'400 | 158'971 | -89'410 | -50 | | |
| 4032.00 | Wanderwege und Waldstrassen | 87'990 | 177'400 | 158'971 | -89'410 | -50 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 31'610 | | | 31'610 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -2'922 | | | -2'922 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'855 | | | 1'855 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'929 | | | 3'929 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 739 | | | 739 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 312 | | | 312 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 421 | | | 421 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 22'934 | 19'000 | 4'180 | 3'934 | 21 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 716 | | | 716 | 0 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | 2'700 | | -2'700 | -100 | | ! |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 1'637 | 5'000 | | -3'363 | -67 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17 | | | 17 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 130'000 | 130'000 | -130'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 26'742 | 20'700 | 24'791 | 6'042 | 29 | | ! |
| 4033 | Grünanlagen | 422'570 | 415'100 | 420'797 | 7'470 | 2 | | |
| 4033.00 | Grünanlagen | 422'570 | 415'100 | 420'797 | 7'470 | 2 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 193'859 | | | 193'859 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -9'870 | | | -9'870 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'864 | | | 11'864 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'769 | | | 25'769 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 4'729 | | | 4'729 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'996 | | | 1'996 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'689 | | | 2'689 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'638 | 9'000 | 5'950 | -6'362 | -71 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 613 | 800 | 606 | -187 | -23 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 82 | 100 | 82 | -18 | -18 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'900 | 1'200 | 5'939 | 700 | 58 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'369 | 17'000 | 14'491 | -1'631 | -10 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 4'800 | 6'596 | -4'800 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4 | | 4 | 4 | 0 | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 134'785 | 156'500 | 149'210 | -21'715 | -14 | Unterhalt an Bäumen fiel günstiger aus als budgetiert. Der Umfang ist schwer budgetierbar. | !! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'591 | 10'000 | 10'770 | -3'409 | -34 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 206 | | | 206 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 192'400 | 192'400 | -192'400 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 29'346 | 23'300 | 36'849 | 6'046 | 26 | | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | -2'100 | | 0 | | |
| 4034 | Spielplätze | 77'029 | 99'000 | 22'104 | -21'971 | -22 | | |
| 4034.00 | Spielplätze | 77'029 | 99'000 | 22'104 | -21'971 | -22 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 17'785 | | | 17'785 | 0 | Infolge der neuen internen Verrechnung werden die Löhne direkt der Kostenstelle verrechnet. Dies wurde im Budget noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -1'026 | | | -1'026 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'082 | | | 1'082 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'267 | | | 2'267 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 431 | | | 431 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 182 | | | 182 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 245 | | | 245 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|--|----|
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 7'200 | 840 | -7'200 | -100 | Der Sand für die Sandkästen wurde in den Grünanlagen 4033.00 verbucht. Weiteres Material für die Instandhaltung wurde 2023 nicht benötigt. | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 16'873 | 35'000 | 2'409 | -18'127 | -52 | Auf den Ersatz des Kletternetzes beim Spielplatz Rosengarten wurde verzichtet (-Fr. 25'000). Beim Spielplatz Rumensee wurden dagegen diverse Spielgeräte erneuert (+Fr. 6'000). | !! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 8'658 | 7'800 | 8'401 | 858 | 11 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3 | | 3 | 3 | 0 | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 21'602 | 30'000 | 1'541 | -8'398 | -28 | Auf den Ersatz des Kletternetzes beim Spielplatz Rosengarten wurde verzichtet (-Fr. 22'000). Beim Spielplatz Rumensee wurden dagegen diverse Spielgeräte erneuert (+Fr. 18'000). Weitere Aufwendungen für Instandhaltungen fielen geringer aus z.B. kein Fallschüttersatz (-Fr. 5'000) im 2023. | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17 | | | 17 | 0 | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 8'910 | 19'000 | 8'910 | -10'090 | -53 | | !! |
| 4035 | Öffentliche Brunnen | 70'338 | 75'500 | 39'831 | -5'162 | -7 | | |
| 4035.00 | Öffentliche Brunnen | 70'338 | 75'500 | 39'831 | -5'162 | -7 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'500 | 1'867 | -1'500 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'600 | 35'000 | 20'613 | -8'400 | -24 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'143 | 1'000 | | 143 | 14 | | ! |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 42'595 | 38'000 | 17'351 | 4'595 | 12 | | ! |
| 404 | Gewässerunterhalt | 52'753 | 55'400 | 61'039 | -2'647 | -5 | | |
| 4040 | Gewässerunterhalt | 52'753 | 55'400 | 61'039 | -2'647 | -5 | | |
| 4040.00 | Gewässerunterhalt | 52'753 | 55'400 | 61'039 | -2'647 | -5 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 3'000 | | -3'000 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 4'300 | 4'308 | -4'300 | -100 | Auf Aufträge für Dienstleistungen Dritter konnte verzichtet werden. Siehe auch das Konto 312300 Honorare. | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 31'118 | 8'000 | 31'790 | 23'118 | 289 | Mit GR 2022-225 wurde ein Zusatzkredit gesprochen für die Zustandaufnahmen der Bachverbauungen am Salster- / Düggebach. Der Kreditrahmen konnten nicht eingehalten werden, da der Umfang und Anzahl der Bachverbauungen die Annahmen weit übertroffen haben. Die hier verbuchte Honorarausgabe für die Zustandaufnahmen, die den budgetierten Betrag überschreiten (aus den genannten Gründen) wurde der Summe angerechnet, die der Gemeinderat für neue einmalige Ausgaben ausserhalb des Budgets 2023 ausgeben darf. | !! |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | | 3'000 | | -3'000 | -100 | Es gab keine zwingenden Baulichen Unterhalt in den Gewässern. Es wird abgewartet was die Zustandserhebung der Bachverbauungen ergeben. | ! |
| 3300.20 | Planm. Abschr. Wasserbau VV | 17'380 | 18'800 | 17'381 | -1'420 | -8 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | 3'119 | 10'300 | 3'119 | -7'181 | -70 | | ! |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 1'136 | 6'000 | 4'441 | -4'864 | -81 | | ! |
| 405 | Öffentlicher Verkehr | 2'255'730 | 2'207'800 | 1'944'459 | 47'930 | 2 | | |
| 4050 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 1'833'522 | 1'795'900 | 1'538'634 | 37'622 | 2 | | |
| 4050.00 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 1'833'522 | 1'795'900 | 1'538'634 | 37'622 | 2 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 14'113 | | | 14'113 | 0 | Infolge der neuen internen Verrechnung werden die Löhne direkt der Kostenstelle verrechnet. Dies wurde im Budget noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3 | | | 3 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 906 | | | 906 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'071 | | | 2'071 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 142 | | | 142 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 152 | | | 152 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 206 | | | 206 | 0 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'894 | | | 1'894 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'741 | 2'000 | 2'513 | 741 | 37 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 36 | | 37 | 36 | 0 | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 3'229 | | 0 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 93 | | | 93 | 0 | | |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV | 56'712 | 70'000 | 56'714 | -13'288 | -19 | Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme | !! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'015 | 1'100 | 1'014 | -85 | -8 | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'753'438 | 1'720'800 | 1'681'568 | 32'638 | 2 | Die Budgetierung basiert auf den Angaben des Zürcher Verkehrsverbundes. Der in Rechnung gestellte Betrag kann jedoch abweichen. Die Abweichungen sind nicht vorhersehbar. Der Betrag, der allen Gemeinden nach Massgabe verschiedenster rechtlich festgelegter Kriterien (namentlich der Haltestellen-Abfahrten) schliesslich in Rechnung gestellt wird, dient neben dem Betrag des Kantons und den Einnahmen der Finanzierung des ZVV-Angebotes. | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | -206'441 | | 0 | | |
| 4051 | ÖV-Infrastruktur | 422'208 | 411'900 | 405'825 | 10'308 | 3 | | |
| 4051.00 | Bahninfrastrukturfonds, BIF | 422'208 | 411'900 | 405'825 | 10'308 | 3 | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 422'208 | 411'900 | 405'825 | 10'308 | 3 | | ! |
| 406 | Siedlungsentwässerung | 1 | | 1 | 1 | 0 | | |
| 4060 | Abwasseranlagen | | | 1 | | 0 | | |
| 4060.00 | Abwasseranlagen | | | 1 | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 162'898 | | | 162'898 | 0 | Infolge der neuen internen Verrechnung werden die Löhne direkt der Kostenstelle verrechnet. Dies wurde im Budget noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 22 | | | 22 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'366 | | | 10'366 | 0 | Infolge der neuen internen Verrechnung werden die Lohnbeiträge direkt der Kostenstelle verrechnet. Dies wurde im Budget noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'507 | | | 21'507 | 0 | Infolge der neuen internen Verrechnung werden die Lohnbeiträge direkt der Kostenstelle verrechnet. Dies wurde im Budget noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'920 | | | 1'920 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'761 | | | 1'761 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'149 | | | 2'149 | 0 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 1'000 | 490 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'021 | 1'000 | 2'044 | 21 | 2 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 195 | 2'000 | 2'288 | -1'805 | -90 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'832 | 1'500 | | 332 | 22 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'992 | 2'000 | | -8 | 0 | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | 400 | 1'459 | -400 | -100 | | ! |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'330 | | | 2'330 | 0 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 28'915 | 32'000 | 33'903 | -3'085 | -10 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 964 | 39'000 | 876 | -38'036 | -98 | Die Rechnung für die Miete des Glasfasernetzes zur Alarmierung und Überwachung der Abwasseranlagen wurde nicht rechtzeitig gestellt. Es handelt sich dabei um ca. Fr. 36'000 | !! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 900 | 2'000 | 900 | -1'100 | -55 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 196'113 | 250'000 | 209'892 | -53'887 | -22 | In dieser Position werden Aufwendungen verbucht die stark von privaten Bautätigkeiten beeinflusst werden wie Abnahmen, Kontrollen, Kanal-TV usw. und sind darum schwer vorherzusagen. Im 2023 entstanden weniger Aufwendungen durch private Bautätigkeiten in der Kanalisation wodurch die Budgetunterschreitung erfolgte. | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 40'802 | 40'000 | 10'241 | 802 | 2 | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 235'601 | 270'000 | 483'052 | -34'399 | -13 | Die Kanalsanierungen konnten günstiger vergeben werden wodurch das Budget entsprechend unterschritten werden konnte | !! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'695 | 2'300 | 1'423 | -605 | -26 | | ! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 648 | | | 648 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 699 | | | 699 | 0 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 17'577 | | 26'419 | 17'577 | 0 | | !! |
| 3300.31 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB | 1'000'869 | 1'028'900 | 991'987 | -28'031 | -3 | | ! |
| 3320.91 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB | 56'060 | 67'000 | 61'812 | -10'940 | -16 | | !! |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 2'132'647 | 2'281'300 | 1'928'272 | -148'653 | -7 | | ! |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 7'240 | 7'000 | 7'640 | 240 | 3 | | |
| 3660.71 | PI.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH | 2'245 | 2'300 | 2'245 | -55 | -2 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------|--|----|
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 223'000 | 223'000 | -223'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 43'219 | 44'500 | 43'862 | -1'281 | -3 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 445'509 | 459'800 | 459'773 | -14'291 | -3 | | ! |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 101'000 | 101'000 | 101'000 | 0 | 0 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -3'395'586 | -3'695'000 | -3'422'454 | 299'414 | -8 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -69'122 | -90'000 | -99'747 | 20'878 | -23 | Ausgaben für private Bauherrschaften im Bereich Liegenschaftentwässerung werden im Konto Dienstleistungen Dritter als Ausgabe verbucht (weil sie die Gemeinde in Auftrag gibt). Sie werden an den Verursacher (private Bauherrschaften) weiterverrechnet und diesem Konto gutgeschrieben. Fallen weniger private Kontrollen und Abnahmen für private Bauherrschaften an, werden auch in diesem Konto entsprechen weniger Beträge gutgeschrieben. | !! |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | -100 | | 100 | -100 | | ! |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -638'719 | -624'700 | -624'719 | -14'019 | 2 | | ! |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | -417'269 | -448'200 | -445'657 | 30'931 | -7 | | ! |
| 4061 | Kläranlage, Verbandsanlagen | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 4061.00 | Kläranlage, Verbandsanlagen | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 489'601 | 520'000 | 511'854 | -30'399 | -6 | Diese Kosten beruhen auf einem Vertrag von 1984 mit der Stadt Zürich, der regelt, welchen Anteil die Gemeinde Zollikon an die Betriebskosten der Abwasserreinigungsanlage Werdhölzli und der zwischen Zollikon und dem Werdhölzli liegenden Kanäle zu bezahlen hat. Die Betriebskosten unterliegen gewissen Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind. | ! |
| 3660.21 | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV | 410'446 | 430'600 | 393'716 | -20'154 | -5 | | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 128'084 | 115'900 | 115'853 | 12'184 | 11 | | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -6'120 | -5'000 | -26'515 | -1'120 | 22 | | ! |
| 4510.00 | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK | -1'022'010 | -1'061'500 | -994'908 | 39'490 | -4 | | ! |
| 407 | Garage und Tankstelle | 52'666 | 163'100 | 76'334 | -110'434 | -68 | | |
| 4070 | Garage (Werkhof) | 64'035 | 135'500 | 75'743 | -71'465 | -53 | | |
| 4070.00 | Garage (Werkhof) | 64'035 | 135'500 | 75'743 | -71'465 | -53 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 90'820 | | | 90'820 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'805 | | | 5'805 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'803 | | | 13'803 | 0 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti. Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'039 | | | 2'039 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 980 | | | 980 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'323 | | | 1'323 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 17'936 | 37'000 | 30'803 | -19'064 | -52 | Es wurde weniger Verschleissmaterial benötigt, und es fielen weniger Reparaturarbeiten an als budgetiert. | !! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 15'000 | 1'600 | -15'000 | -100 | Geräte mussten nicht ersetzt werden | !! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 586 | | 0 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 836 | 5'000 | 780 | -4'164 | -83 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 1'500 | 290 | -1'500 | -100 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 714 | 13'000 | 12'818 | -12'286 | -95 | Reparaturarbeiten an Alt-Fahrzeugen konnten "aufgeschoben" werden und fielen wegen Ersatz weg. | !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 88 | | | 88 | 0 | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000 | | | 1'000 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 104'000 | 104'000 | -104'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | -5'000 | | 5'000 | -100 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -3'948 | | -586 | -3'948 | 0 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | -39'000 | | 0 | | |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | -50'000 | -22'000 | -11'000 | -28'000 | 127 | | !! |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | -17'361 | -15'000 | -24'548 | -2'361 | 16 | | ! |
| 4071 | Tankstelle | -11'369 | 27'600 | 591 | -38'969 | -141 | | |
| 4071.00 | Tankstelle | -11'369 | 27'600 | 591 | -38'969 | -141 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 113'288 | 150'000 | 120'558 | -36'712 | -24 | Kraftstoffpreis sowie Verbrauch können im Vorfeld nicht genau abgeschätzt werden. Deshalb ergeben sich Schwankungen. | !! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'959 | 2'000 | 819 | 1'959 | 98 | | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -85'970 | -90'000 | -80'890 | 4'030 | -4 | | |
| 4900.00 | Int. Verr. Material- und Warenbezügen | -42'646 | -34'400 | -39'896 | -8'246 | 24 | | ! |
| 408 | Fahrzeuge Bauabteilung | 23'695 | 199'000 | -10'546 | -175'305 | -88 | | |
| 4080 | Fahrzeuge Bauabteilung | -60'927 | 152'800 | -25'416 | -213'727 | -140 | | |
| 4080.00 | Fahrzeuge Bau allgemein | 11'922 | 231'500 | 1'441 | -219'578 | -95 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|--|----|
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 50 | | 0 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 10'339 | 199'000 | | -188'661 | -95 | Die Fahrzeugrechnung der drei FUSOS's sowie des Anbaukrans wurden nicht vor Jahresabschluss eingereicht. | !! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 56 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 515 | 500 | | 15 | 3 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 442 | | 402 | 442 | 0 | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | 31'300 | | -31'300 | -100 | Effektive Abschreibung in der Institution 4088.00 | !! |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 626 | 700 | 933 | -74 | -11 | | ! |
| 4080.01 | DFSK Doka V22 - ZH 549143 | 2'191 | 2'300 | 5'205 | -109 | -5 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 845 | 1'500 | 859 | -655 | -44 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571 | 700 | 665 | -129 | -18 | | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 775 | 100 | 62 | 675 | 675 | | ! |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | 3'619 | | 0 | | |
| 4080.02 | Bucher CityCat Wischmaschine - ZH 1058 | | | | | 0 | | |
| 4080.03 | DFSK Doka V22 - ZH 49105 | 1'478 | 2'300 | 1'567 | -822 | -36 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 845 | 1'500 | 840 | -655 | -44 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571 | 700 | 665 | -129 | -18 | | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 62 | 100 | 62 | -38 | -38 | | ! |
| 4080.04 | Aebi VT 450 - ZH 8140 | | | | | 0 | | |
| 4080.05 | DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808 | 1'540 | 2'300 | 789 | -760 | -33 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 845 | 1'500 | | -655 | -44 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571 | 700 | 665 | -129 | -18 | | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 124 | 100 | 124 | 24 | 24 | | ! |
| 4080.06 | VW Golf 1800 Swiss Line - ZH 76140 | | | | | 0 | | |
| 4080.07 | Alke ATX 100 E - ZH 110283 | 134 | 1'100 | 97 | -966 | -88 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 134 | 100 | 97 | 34 | 34 | | ! |
| 4080.08 | Mercedes-Benz G 270 CDI - ZH 271325 | | | | | 0 | | |
| 4080.09 | DFSK Doka V22 - ZH 497659 | 1'478 | 2'300 | 1'804 | -822 | -36 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 845 | 1'500 | 1'077 | -655 | -44 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571 | 700 | 665 | -129 | -18 | | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 62 | 100 | 62 | -38 | -38 | | ! |
| 4080.10 | DFSK Doka V22 - ZH 88950 | 1'534 | 2'300 | 1'502 | -766 | -33 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 845 | 1'500 | 775 | -655 | -44 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 56 | | | 56 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571 | 700 | 665 | -129 | -18 | | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 62 | 100 | 62 | -38 | -38 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 4080.11 | Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902 | 2'395 | 3'900 | 2'792 | -1'505 | -39 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 316 | 2'000 | 448 | -1'684 | -84 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 84 | | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571 | 700 | 665 | -129 | -18 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 569 | 100 | 569 | 469 | 469 | ! |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 939 | 1'100 | 1'026 | -161 | -15 | ! |
| 4080.12 | Nissan Navara - ZH 108436 | 3'064 | 3'600 | 11'503 | -536 | -15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 638 | 1'500 | 1'614 | -862 | -57 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571 | 700 | 665 | -129 | -18 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 285 | 100 | 285 | 185 | 185 | ! |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | 7'339 | | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'570 | 1'300 | 1'600 | 270 | 21 | ! |
| 4080.13 | GreenMech Arborist 150 - ZH 74950 | | 1'000 | 60 | -1'000 | -100 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'000 | | -1'000 | -100 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | | 60 | | 0 | |
| 4080.14 | Egholm 2200 T - ZH 473483 | | | | | 0 | |
| 4080.15 | Ladog T 1250 - ZH 413182 | 7'021 | 1'200 | 4'022 | 5'821 | 485 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'908 | | | 2'908 | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 172 | | | 172 | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'456 | | 2'401 | 1'456 | 0 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 1'307 | | 647 | 1'307 | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'178 | 1'200 | 974 | -22 | -2 | |
| 4080.16 | Holder C 270 - ZH 457852 | 4'638 | 6'000 | 20'451 | -1'362 | -23 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 454 | 2'000 | 16'488 | -1'546 | -77 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'997 | 2'800 | 2'961 | 197 | 7 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 225 | | 225 | 225 | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 962 | 1'200 | 777 | -238 | -20 | ! |
| 4080.17 | Egholm 2200 T - ZH 394636 | | 1'400 | 673 | -1'400 | -100 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | | 1'400 | 673 | -1'400 | -100 | ! |
| 4080.18 | Citroen Jumper - ZH 483454 | 2'829 | 2'500 | 4'293 | 329 | 13 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 779 | 1'000 | | -221 | -22 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571 | 700 | 665 | -129 | -18 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 220 | 100 | 220 | 120 | 120 | ! |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | 2'865 | | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'259 | 700 | 543 | 559 | 80 | ! |
| 4080.19 | Egholm 2200T - ZH 488439 | 75 | 400 | 314 | -325 | -81 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 97 | | 0 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 75 | | 75 | 75 | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | | 400 | 142 | -400 | -100 | ! |
| 4080.20 | Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058 | 40'372 | 36'900 | 44'179 | 3'472 | 9 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'558 | 8'000 | 11'056 | -2'442 | -31 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'161 | 1'100 | 1'186 | 61 | 6 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 20'024 | 20'100 | 20'024 | -76 | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 13'629 | 7'700 | 11'913 | 5'929 | 77 | ! |
| 4080.21 | Lindner Unitrac 11L - ZH 8140 | 41'027 | 35'700 | 36'558 | 5'327 | 15 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'174 | 6'000 | | 2'174 | 36 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'456 | 1'700 | 2'786 | -244 | -14 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 3'271 | 100 | 470 | 3'171 | 3'171 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 5'396 | | 0 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 24'375 | 24'400 | 24'375 | -25 | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 3'751 | 3'500 | 3'531 | 251 | 7 | |
| 4080.22 | Kärcher MIC 42 - ZH 473483 | 14'143 | 16'500 | 14'754 | -2'357 | -14 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 305 | 2'000 | 912 | -1'695 | -85 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 404 | 400 | 359 | 4 | 1 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 75 | | 75 | 75 | 0 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 12'975 | 13'000 | 12'975 | -25 | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 384 | 1'100 | 433 | -716 | -65 | ! |
| 4080.23 | Toyota Land Cruiser - ZH 271325 | 13'024 | 14'800 | 10'914 | -1'776 | -12 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'166 | 4'000 | | -2'834 | -71 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 571 | 700 | 665 | -129 | -18 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 322 | | 322 | 322 | 0 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000 | | | 1'000 | 0 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 9'431 | 9'500 | 9'432 | -69 | -1 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 534 | 600 | 495 | -66 | -11 | ! |
| 4080.24 | Multihog CX 55 - ZH 394636 | 15'636 | 18'800 | 14'987 | -3'164 | -17 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 4'000 | | -4'000 | -100 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 134 | 100 | 97 | 34 | 34 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 225 | | 225 | 225 | 0 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 14'666 | 14'700 | 14'665 | -34 | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 611 | | | 611 | 0 | |
| 4080.25 | Kärcher MIC 42 - ZH 488439 | 748 | 2'300 | 53 | -1'552 | -67 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 2'000 | | -2'000 | -100 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 404 | 300 | | 104 | 35 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | | 53 | | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 344 | | | 344 | 0 | |
| 4080.26 | Fuso - ZH 49105 | | | | | 0 | |
| 4080.27 | Fuso - ZH 549143 | | | | | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 4080.28 | Fuso - ZH 497659 | | | | | 0 | | |
| 4080.29 | Fuso - ZH 728808 | | | | | 0 | | |
| 4080.30 | Ladog T1700 - ZH 413182 | | | | | 0 | | |
| 4080.99 | Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung | -226'176 | -236'300 | -203'374 | 10'124 | -4 | | |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | -226'176 | -236'300 | -203'374 | 10'124 | -4 | | ! |
| 4088 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 84'622 | 46'200 | 14'870 | 38'422 | 83 | | |
| 4088.00 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 84'622 | 46'200 | 14'870 | 38'422 | 83 | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 84'622 | 46'200 | 14'870 | 38'422 | 83 | Budgetierte Abschreibung in der Institution 4080.00 | !! |
| 4089.00 | Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge | | | | | 0 | | |
| 409 | Liegenschaften Bauabteilung | 3'935 | 4'200 | 8'888 | -265 | -6 | | |
| 4090 | Liegenschaften Bau | 3'935 | 4'200 | 8'888 | -265 | -6 | | |
| 4090.00 | Liegenschaften Bau allgemein | 1'675 | 100 | | 1'575 | 1'575 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'675 | | | 1'675 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | 100 | | -100 | -100 | | ! |
| 4090.01 | Sennhofweg, Magazin | 2'260 | 4'100 | 8'888 | -1'840 | -45 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'076 | 4'000 | 2'851 | -1'924 | -48 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 184 | 100 | 187 | 84 | 84 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | | | 5'850 | | 0 | | |
| 50 | Abteilung Sicherheit und Umwelt | 1'648'504 | 1'651'700 | 1'689'641 | -3'196 | 0 | | |
| 501 | Verwaltung SU | 297'683 | 295'100 | 433'607 | 2'583 | 1 | | |
| 5010 | Abteilungsverwaltung SU | 297'683 | 295'100 | 433'607 | 2'583 | 1 | | |
| 5010.00 | Abteilungsverwaltung SU | 297'683 | 295'100 | 433'607 | 2'583 | 1 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 229'249 | 540'700 | 510'214 | -311'451 | -58 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 5'059 | | 5'622 | 5'059 | 0 | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -1'224 | | -3'287 | -1'224 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 27 | 200 | 48 | -173 | -87 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'066 | 34'500 | 32'740 | -20'434 | -59 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'979 | 76'300 | 71'871 | -42'321 | -55 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'871 | 5'300 | 5'180 | -3'429 | -65 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'463 | 6'100 | 5'680 | -3'637 | -60 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'377 | 7'900 | 7'387 | -4'523 | -57 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 | 2'000 | 2'409 | -1'998 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 230 | 500 | | -270 | -54 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 124 | 300 | 92 | -176 | -59 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'565 | | 2'166 | 2'565 | 0 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'704 | 3'000 | 2'863 | -296 | -10 | | |
| 3130.20 | Porto | 1'144 | 2'000 | 992 | -856 | -43 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 68 | | | 68 | 0 | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'000 | | 2'634 | 1'000 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 599 | 600 | 563 | -1 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 380 | 700 | 1'433 | -320 | -46 | | ! |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -385'000 | -215'000 | 385'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 502 | Sicherheit | 1'527'794 | 1'454'400 | 1'395'750 | 73'394 | 5 | | |
| 5020 | Polizei Zollikon | 452'534 | 388'600 | 462'494 | 63'934 | 16 | | |
| 5020.00 | Polizei Zollikon | 388'063 | 310'600 | 390'385 | 77'463 | 25 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 825'706 | 951'600 | 884'658 | -125'894 | -13 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 10'439 | | 6'669 | 10'439 | 0 | Aufgrund personellem Unterbestand im Bezirk konnten Ferien nicht wie gewünscht abgebaut werden. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | | | -17'848 | | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 599 | 900 | 793 | -301 | -33 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 53'824 | 59'300 | 55'787 | -5'476 | -9 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 115'143 | 121'000 | 118'537 | -5'857 | -5 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 6'966 | 9'700 | 9'120 | -2'734 | -28 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'979 | 10'400 | 9'731 | -1'421 | -14 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 12'089 | 13'500 | 12'650 | -1'411 | -10 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'374 | 21'000 | 19'699 | -3'626 | -17 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 500 | 323 | -500 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'351 | 2'500 | 1'984 | -149 | -6 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 917 | 900 | 971 | 17 | 2 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'566 | 5'200 | 5'802 | 5'366 | 103 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'096 | 6'000 | 5'835 | -904 | -15 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 606 | 1'400 | 1'113 | -794 | -57 | | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'382 | 1'700 | 1'050 | -318 | -19 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 31 | 500 | 67 | -469 | -94 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'806 | 8'400 | 4'022 | 406 | 5 | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 15'365 | 16'200 | 12'209 | -835 | -5 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'491 | 4'100 | 1'779 | -2'609 | -64 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|---------|--|---------|---------|---------|---------------------|------|---|----|
| 3130.20 | Porto | 8'267 | 9'000 | 7'767 | -733 | -8 | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'150 | 2'700 | 1'960 | -550 | -20 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'645 | 17'500 | 393 | -15'855 | -91 | Für den Blaulichttag wurden rund Fr. 15'000.00 budgetiert. Die Auslagen des Blaulichttages wurden jedoch je nach Kostenart bei verschiedenen Bereichen auf verschiedene Sachkonten verbucht. So vielen bei der Polizei rund Fr. 5'000.00 auf das Sachkonto 3101.10 Betriebs-Verbrauchsmaterial, bei der Feuerwehr rund Fr. 6'000.00 auf das Sachkonto 3130.90 Dienstleistungen Dritter und beim Seerettungsdienst rund Fr. 1'500.00 ebenfalls auf das Sachkonto 3130.90 Dienstleistung Dritter. | !! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 18'468 | 24'500 | 20'137 | -6'032 | -25 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 787 | 800 | 751 | -13 | -2 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 34 | | | 34 | 0 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'187 | 5'000 | 3'282 | -1'813 | -36 | | ! |
| 3156.00 | Unterh. medizinische Geräte/Instrumente | | 200 | | -200 | -100 | | ! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 50 | | 0 | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | 300 | | -300 | -100 | | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'686 | 500 | | 4'186 | 837 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'553 | 6'000 | 3'514 | -2'447 | -41 | | ! |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | 295 | | 0 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'647 | 3'300 | 3'373 | -653 | -20 | | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 50'000 | 50'000 | -50'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 10'000 | 10'000 | 10'000 | | 0 | | |
| 4120.00 | Konzessionen | -14'509 | -13'000 | | -1'509 | 12 | | ! |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -15'230 | -15'000 | -17'910 | -230 | 2 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -21'025 | -40'000 | -18'300 | 18'975 | -47 | Die Benützungsgebühren für Signalisationen, welche im Rahmen der Vermietung des öffentlichen Grundes eingenommen werden, halten sich auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Bereits im Vorjahr wurde rund Fr. 20'000.00 zu viel Budgetiert. Da diese Einnahmen starken Schwankungen unterliegt, wurde der Budgetbetrag für das 2024 jedoch auf Fr. 40'000.00 belassen. Mit den Erfahrungswerten von heute muss aber davon ausgegangen werden, dass auch im 2024 ein Abweichung von rund Fr. 20'000.00 auftreten wird. Im Budget 2025 wird das Budget dementsprechend angepasst. | !! |
| 4250.00 | Verkäufe | -951 | | | -951 | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -9'346 | -5'000 | -10'390 | -4'346 | 87 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---|----|
| 4270.00 | Bussen | -391'394 | -480'000 | -352'912 | 88'606 | -18 | Die Busseneinnahmen sind starken Schwankungen ausgesetzt und somit sehr schwer vorhersehbar. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Einnahmen mit Steckzetteln (Parkbussen) dem Vorjahr entsprechen und im 2023 hat sich die Zahl der bei Geschwindigkeitsmessungen gemessenen Fahrzeugen sogar um 28% erhöht. Die Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr trotzdem nur marginal gestiegen. Das liegt daran, dass mit neuen Fahrzeugen mit moderner Technik (Tempomat, visuelle und akustische Warnung) generell weniger Geschwindigkeitsübertretungen gemacht wurden. Gemäss dieser Tendenz empfiehlt es sich den Budgetbetrag für das Budget 2025 nochmals zu senken. | !! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -70'876 | -100'000 | -58'806 | 29'124 | -29 | Die Einnahmen aus Gebühren für die Nutzung von öffentlichem Grundes fielen höher aus als im Vorjahr, jedoch immer noch tiefer als geplant. Da die Gesuche für die Nutzung des öffentlichen Grundes sind nicht vorhersehbar. Die sich die Einnahme der letzten zwei Jahren bei einem Mittelwert von Fr. 65'000.00 eingependelt haben, muss das Budget 2025 nochmals herabgesetzt werden. | !! |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | -61'760 | -65'000 | -51'770 | 3'240 | -5 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -156'000 | -156'000 | 156'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | -180'000 | -180'000 | -180'000 | | 0 | | |
| 5020.01 | Verkehrssicherheit | 23'495 | 31'700 | 32'053 | -8'205 | -26 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 50 | 1'000 | 80 | -950 | -95 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | 2'000 | 26'234 | -2'000 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'158 | 5'500 | 4'999 | -342 | -6 | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 2'544 | 6'000 | 600 | -3'456 | -58 | | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 15'603 | 15'000 | | 603 | 4 | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 140 | 200 | 140 | -60 | -30 | | ! |
| 5020.02 | Polizeifahrzeuge | 40'976 | 46'300 | 40'056 | -5'324 | -11 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'443 | 10'500 | 8'409 | -3'057 | -29 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 95 | 1'000 | | -905 | -91 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 248 | 100 | 71 | 148 | 148 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'276 | 2'800 | 2'485 | -524 | -19 | | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 143 | 100 | 218 | 43 | 43 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 8'011 | 8'000 | 5'114 | 11 | 0 | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | 1'000 | 1'000 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 22'760 | 22'800 | 22'759 | -40 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 5020.99 | Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge | | | | | 0 | |
| 5021 | Feuerwehr | 639'930 | 623'200 | 549'022 | 16'730 | 3 | |
| 5021.00 | Feuerwehr | 543'760 | 550'700 | 456'610 | -6'940 | -1 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 896 | 1'000 | 864 | -104 | -10 | |
| 3000.01 | Funktionsentschädigung | 54'976 | 50'000 | 59'260 | 4'976 | 10 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 131'750 | | | 131'750 | 0 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). |
| 3010.01 | Sold | 250'185 | 260'000 | 239'365 | -9'815 | -4 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -540 | | -540 | -540 | 0 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 126 | | | 126 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 15'634 | 8'000 | 7'109 | 7'634 | 95 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'617 | | | 19'617 | 0 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'387 | 500 | 2 | 887 | 177 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'629 | 1'500 | 1'240 | 1'129 | 75 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'936 | 300 | 11 | 1'636 | 545 | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 | 1'000 | 522 | -998 | -100 | ! |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 17'550 | 10'000 | 17'460 | 7'550 | 76 | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'225 | 10'000 | 19'212 | -775 | -8 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 112 | 400 | 908 | -288 | -72 | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'459 | 10'000 | 18'665 | 459 | 5 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 700 | | -700 | -100 | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 375 | 500 | 375 | -125 | -25 | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 144 | 500 | 773 | -356 | -71 | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | 500 | 112 | -500 | -100 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 12'586 | 12'900 | 20'084 | -314 | -2 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 24'983 | 20'000 | 12'078 | 4'983 | 25 | ! |
| 3116.00 | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente | | | 5'602 | | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'161 | 5'000 | 6'237 | 161 | 3 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 8'209 | 8'000 | 8'098 | 209 | 3 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 4'828 | 5'000 | 4'804 | -172 | -3 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'809 | | | 1'809 | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 8'390 | 2'000 | 3'123 | 6'390 | 320 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | 100 | | -100 | -100 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 318 | 5'000 | 18'361 | -4'682 | -94 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 17'221 | 16'800 | 18'171 | 421 | 3 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 70 | 500 | 325 | -430 | -86 | ! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | 9'000 | | -9'000 | -100 | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 93 | | | 93 | 0 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 371 | 1'500 | 649 | -1'129 | -75 | ! |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 830 | | 0 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 2'000 | | | 2'000 | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|---|
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 170'000 | 50'000 | -170'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -54'992 | -60'000 | -63'808 | 5'008 | -8 | |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | -3'750 | | 6'718 | -3'750 | 0 | |
| 5021.01 | Feuerwehrfahrzeuge | 95'988 | 73'100 | 95'192 | 22'888 | 31 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 503 | 6'000 | 4'345 | -5'497 | -92 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 127 | | | 127 | 0 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 9'014 | 2'000 | 2'176 | 7'014 | 351 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 4'934 | 500 | 216 | 4'434 | 887 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'458 | 9'700 | 9'828 | -1'242 | -13 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 63 | 400 | 331 | -337 | -84 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 31'702 | 15'200 | 37'410 | 16'502 | 109 | Unerwartet hohe Reparatur- und Servicekosten bei verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen. |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 43 | | | 43 | 0 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 32'104 | 32'200 | 32'104 | -96 | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 9'040 | 7'100 | 8'782 | 1'940 | 27 | ! |
| 5021.02 | Firststr. 2, Feuerwehrgebäude | 182 | -600 | -2'780 | 782 | -130 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 736 | | 151 | 736 | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'573 | 5'500 | 4'016 | 73 | 1 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 482 | | 130 | 482 | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 579 | 600 | 584 | -21 | -4 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 352 | | | 352 | 0 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 110 | 2'000 | 339 | -1'890 | -95 | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -7'650 | -8'700 | -8'000 | 1'050 | -12 | ! |
| 5021.99 | Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge | | | | | 0 | |
| 5022 | Seerettung | 171'964 | 162'600 | 159'006 | 9'364 | 6 | |
| 5022.00 | Seerettung | 93'565 | 89'400 | 98'639 | 4'165 | 5 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 224 | | 324 | 224 | 0 | |
| 3000.01 | Funktionsentschädigung | 31'128 | 25'000 | 31'908 | 6'128 | 25 | ! |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 12'931 | | | 12'931 | 0 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). |
| 3010.01 | Sold | 40'345 | 42'000 | 40'633 | -1'655 | -4 | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 474 | | | 474 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'356 | 2'000 | 4'111 | 3'356 | 168 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'751 | | | 1'751 | 0 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 164 | 100 | | 64 | 64 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 854 | 400 | 717 | 454 | 114 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 226 | | | 226 | 0 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 | | | 1 | 0 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 870 | 8'000 | 1'840 | -7'130 | -89 | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'460 | 3'000 | 1'860 | 460 | 15 | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 131 | | 196 | 131 | 0 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'084 | 4'500 | 7'292 | 584 | 13 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 500 | | -500 | -100 | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 118 | 200 | | -82 | -41 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'902 | 3'000 | 1'653 | -98 | -3 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'331 | 7'500 | 6'733 | -169 | -2 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 80 | | | 80 | 0 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 5'866 | 5'500 | 6'126 | 366 | 7 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 500 | | -500 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'465 | | | 1'465 | 0 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 434 | | | 434 | 0 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 938 | 600 | 2'521 | 338 | 56 | ! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 200 | | -200 | -100 | ! |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'356 | 2'100 | 565 | -744 | -35 | ! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'014 | 3'300 | 3'014 | -286 | -9 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 33 | | 420 | 33 | 0 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 15'000 | 15'000 | -15'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -2'250 | -2'000 | -3'000 | -250 | 13 | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -10'616 | -14'000 | -3'325 | 3'384 | -24 | ! |
| 4601.20 | Anteil an kantonalen Gebühren | -20'105 | -18'000 | -19'949 | -2'105 | 12 | ! |
| 5022.01 | Fahrzeuge der Seerettung | 49'340 | 38'200 | 34'422 | 11'140 | 29 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'894 | 9'000 | 14'659 | -5'106 | -57 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 2'000 | 1'203 | -2'000 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 200 | 155 | -200 | -100 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'207 | 2'500 | 2'317 | -293 | -12 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 28'881 | 10'100 | 1'729 | 18'781 | 186 | Bei der Nautilus sind unerwartet hohe Service- und Wartungskosten aufgetreten. Für das Ersetzen des defekten Generators musste das Schiff ausgewassert werden, was zusätzliche Kosten verursachte. Im Weiteren musste der Turbolader ersetzt sowie ein undichter Steuerzylinder ausgebaut und zum Abdichten einer Spezialfirma übergeben werden. |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 14'358 | 14'400 | 14'359 | -42 | 0 | |
| 5022.02 | Seestr., Seerettungsgebäude | 29'059 | 35'000 | 25'945 | -5'941 | -17 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 38 | | | 38 | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'633 | 7'000 | 7'170 | -1'367 | -20 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 71 | 100 | 74 | -29 | -29 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 97 | 8'000 | | -7'903 | -99 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'102 | 2'000 | 1'677 | 4'102 | 205 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 800 | | -800 | -100 | | ! |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 93 | | | 93 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 17'025 | 17'100 | 17'024 | -75 | 0 | | |
| 5023 | Zivilschutz | 231'122 | 231'800 | 185'327 | -678 | 0 | | |
| 5023.00 | Zivilschutz | 199'730 | 192'600 | 140'662 | 7'130 | 4 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 40'363 | | | 40'363 | 0 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 7 | | | 7 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'642 | | | 2'642 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'045 | | | 6'045 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 463 | | | 463 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 436 | | | 436 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 588 | | | 588 | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 500 | | 0 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 247 | 100 | 9 | 147 | 147 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'460 | 2'000 | 1'181 | -540 | -27 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 43 | 200 | 95 | -157 | -79 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'691 | 3'000 | 2'478 | 5'691 | 190 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 230 | 500 | 193 | -270 | -54 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 200 | | | 200 | 0 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'134 | 500 | 1'503 | 634 | 127 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 667 | | 0 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'617 | 2'700 | 1'187 | -1'083 | -40 | | ! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'800 | 1'800 | 1'800 | | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9 | | | 9 | 0 | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | 2'311 | | 0 | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 137'655 | 133'500 | 131'409 | 4'155 | 3 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 50'000 | | -50'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | -50 | | 0 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -300 | | -300 | -300 | 0 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | -290 | -500 | -480 | 210 | -42 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -1'750 | | -281 | -1'750 | 0 | | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -1'560 | -1'200 | -1'560 | -360 | 30 | | ! |
| 5023.01 | Fahrzeuge des Zivilschutz | 609 | 2'900 | 1'896 | -2'291 | -79 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'000 | 79 | -1'000 | -100 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 229 | | | 229 | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 100 | 21 | -100 | -100 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 40 | 300 | 127 | -260 | -87 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 1'000 | 1'184 | -1'000 | -100 | ! |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 340 | 500 | 485 | -160 | -32 | ! |
| 5023.02 | Zivilschutzbauten | 30'783 | 36'300 | 42'769 | -5'517 | -15 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'081 | | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'176 | 8'000 | 9'582 | -2'824 | -35 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | | 900 | 253 | -900 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 155 | | | 155 | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'919 | 3'800 | 5'238 | 1'119 | 29 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'759 | 7'000 | 4'301 | -2'241 | -32 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 210 | 800 | 151 | -590 | -74 | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 25'764 | 25'800 | 25'763 | -36 | 0 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -7'200 | | -600 | -7'200 | 0 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | -3'000 | -10'000 | -3'000 | 7'000 | -70 | ! |
| 5024 | Militär | 32'244 | 48'200 | 39'901 | -15'956 | -33 | |
| 5024.00 | Militär | 33'388 | 21'500 | 28'193 | 11'888 | 55 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 895 | 1'000 | 488 | -105 | -11 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 730 | 1'500 | 695 | -770 | -51 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 151 | 500 | | -349 | -70 | ! |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 11'416 | | | 11'416 | 0 | !! Die Miete und der betriebliche Unterhalt für die Schiessanlage Breitwis in Zumikon wurde in der Vergangenheit auf das Konto 3632.00 gebucht, welches auch einen budgetierten Betrag von Fr. 30'000.00 vorweist. Nachdem im 2022 eine à Konto Zahlung von Fr. 20'000.00 auf das Konto 3632.00 verbucht wurde, ist im 2023 nun der Restbetrag für das Jahr 2022 neu auf das Konto 3612.00, auf welchem nichts budgetiert wurde, gebucht worden. Bei der Budgetierung 2025 muss die Miete für den betrieblichen Unterhalt für die Schiessanlage Breitwis neu über das Konto 3612.00 erfolgen. |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 20'500 | 28'000 | 27'090 | -7'500 | -27 | ! |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | 500 | | -500 | -100 | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -149 | | | -149 | 0 | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | -155 | -10'000 | -80 | 9'845 | -98 | ! |
| 5024.01 | Militärbauten | -1'144 | 26'700 | 11'708 | -27'844 | -104 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'635 | 6'700 | 583 | -5'065 | -76 | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'990 | 15'000 | 5'343 | -8'010 | -53 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'489 | 1'500 | 1'124 | -11 | -1 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'797 | 1'000 | 1'024 | 797 | 80 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 746 | | | 746 | 0 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'925 | 6'500 | 11'451 | 2'425 | 37 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|---|----|
| 4472.00 | Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV | -22'726 | -4'000 | -7'817 | -18'726 | 468 | Die Truppenunterkunft ALST konnte im 2023 gleich zwei mal, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst, dem Militär zur Verfügung gestellt werden. In den vergangenen Jahre war dies nie mehr der Fall, weshalb zurückhaltend budgetiert wurde. | !! |
| 503 | Parkraumbewirtschaftung | -169'296 | -91'000 | -116'924 | -78'296 | 86 | | |
| 5030 | Parkraumbewirtschaftung | -169'296 | -91'000 | -116'924 | -78'296 | 86 | | |
| 5030.00 | Parkraumbewirtschaftung | -169'296 | -91'000 | -116'924 | -78'296 | 86 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 146'459 | | | 146'459 | 0 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 348 | | | 348 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'721 | | | 8'721 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'871 | | | 18'871 | 0 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 3'273 | | | 3'273 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'582 | | | 1'582 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'087 | | | 2'087 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 167 | 2'000 | 1'128 | -1'833 | -92 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 10'000 | 11'503 | -10'000 | -100 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'430 | 8'000 | 44'348 | -6'570 | -82 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'714 | 3'500 | 1'939 | -786 | -22 | | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'777 | 8'600 | 12'251 | 177 | 2 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 215 | | | 215 | 0 | | |
| 3300.10 | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV | 9'349 | 9'400 | 9'349 | -51 | -1 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 130'000 | 130'000 | -130'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 260'500 | 260'500 | 260'500 | | 0 | | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 32'498 | 35'000 | 32'498 | -2'502 | -7 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -666'287 | -560'000 | -618'413 | -106'287 | 19 | Aufgrund der Erhöhung der Tagesparkkartenpreise wurde zurückhaltend budgetiert, es wurde davon ausgegangen, dass der Absatz der Tagesparkkarten abnehmen dürfte. Dies war auch der Fall, generell wurden aber mehr Parkkarten (Anwohner) verkauft und auch die Einnahmen aus den Parkgebühren stiegen. | !! |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | -2'027 | | 0 | | |
| 504 | Gesundheit | -4'164 | -900 | -865 | -3'264 | 363 | | |
| 5040 | Gesundheitskontrolle | -4'164 | -900 | -865 | -3'264 | 363 | | |
| 5040.00 | Gesundheitskontrolle | -4'164 | -900 | -865 | -3'264 | 363 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 500 | 555 | -500 | -100 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 120 | 100 | 120 | 20 | 20 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 500 | 1'000 | 500 | -500 | -50 | | ! |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 395 | | 0 | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 1'616 | 1'500 | 1'165 | 116 | 8 | | |
| 4120.00 | Konzessionen | -6'400 | -4'000 | -3'600 | -2'400 | 60 | | ! |
| 505 | Abfallbewirtschaftung | 11'136 | 8'100 | 6'828 | 3'036 | 37 | | |
| 5050 | Abfallverwertung | | | 2 | | 0 | | |
| 5050.00 | Betrieb Abfallverwertung | 102'463 | -163'900 | 14'315 | 266'363 | -163 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 51'725 | | | 51'725 | 0 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'321 | | | 3'321 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'007 | | | 7'007 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 543 | | | 543 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 558 | | | 558 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 753 | | | 753 | 0 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 486 | | 58 | 486 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'120 | 4'000 | 12'689 | 5'120 | 128 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30'974 | 30'000 | 34'345 | 974 | 3 | | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 17'302 | | | 17'302 | 0 | Die Anschaffung von mehreren Abfallbehältern mit Abfalltrennung (Alu, PET, Papier und Restmüll) wurde fälschlicherweise auf diesem Konto verbucht. Budgetiert waren sie auf dem Konto 3119.00. | !! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 7'392 | 30'000 | 11'222 | -22'608 | -75 | Die Anschaffung von mehreren Abfallbehältern mit Abfalltrennung (Alu, PET, Papier und Restmüll) wurde auf diesem Konto budgetiert, aber fälschlicherweise auf dem Konto 3111.00 verbucht. | !! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 348 | | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 752'374 | 727'000 | 713'444 | 25'374 | 3 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | 5'000 | | -5'000 | -100 | | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 380 | | 435 | 380 | 0 | | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 578 | | | 578 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 132 | | | 132 | 0 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 250'963 | 270'000 | 253'412 | -19'037 | -7 | | ! |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck | 2'000 | 2'000 | 2'000 | | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 80'000 | 80'000 | -80'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 155'000 | 155'000 | 155'000 | | 0 | | |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 37'259 | 35'400 | 39'773 | 1'859 | 5 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'152'423 | -1'420'000 | -1'189'044 | 267'577 | -19 | Die Senkung der Grundgebühr wurde im Budget 2023 noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4250.00 | Verkäufe | -36'359 | -45'000 | -62'016 | 8'641 | -19 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -2'294 | | -3 | -2'294 | 0 | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -34'328 | -37'300 | -37'348 | 2'972 | -8 | |
| 5050.01 | Hauptsammelstelle | 178'686 | 173'000 | 165'531 | 5'686 | 3 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 86'056 | 80'000 | 72'817 | 6'056 | 8 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 92'630 | 93'000 | 92'714 | -370 | 0 | |
| 5050.02 | Nebensammelstellen | 33'403 | 32'300 | 21'503 | 1'103 | 3 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 143 | | | 143 | 0 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 1'000 | 589 | -1'000 | -100 | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | 4'000 | | -4'000 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 21'752 | 12'000 | 11'040 | 9'752 | 81 | ! |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | 5'000 | | -5'000 | -100 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 571 | | 0 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'736 | 1'500 | 578 | 236 | 16 | ! |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | | 8'800 | | -8'800 | -100 | ! |
| 3300.31 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB | 8'725 | | 8'725 | 8'725 | 0 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 1'047 | | | 1'047 | 0 | |
| 5050.03 | Fahrzeuge Abfallverwertung | | 40'000 | | -40'000 | -100 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | 40'000 | | -40'000 | -100 | Die Rechnung für das im letzten Jahr angeschaffte Fahrzeug ging erst nach Rechnungsabschluss im Januar 2024 ein. !! |
| 5050.09 | Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall | -314'552 | -81'400 | -201'347 | -233'152 | 286 | |
| 4510.00 | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK | -314'552 | -81'400 | -201'347 | -233'152 | 286 | !! |
| 5051 | Kadaverentsorgung | 11'136 | 8'100 | 6'826 | 3'036 | 37 | |
| 5051.00 | Kadaverentsorgung | 7'888 | 8'000 | 6'809 | -112 | -1 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 7'888 | 8'000 | 6'809 | -112 | -1 | |
| 5051.01 | Kadaversammelstelle | 3'248 | 100 | 17 | 3'148 | 3'148 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17 | 100 | 17 | -83 | -83 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'231 | | | 3'231 | 0 | |
| 506 | Hunde | -14'649 | -14'000 | -28'755 | -649 | 5 | |
| 5060 | Hundeversäuberung / Robidog | 56'220 | 60'000 | 55'930 | -3'780 | -6 | |
| 5060.00 | Hundeversäuberung / Robidog | 56'220 | 60'000 | 55'930 | -3'780 | -6 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'220 | 10'000 | 5'930 | -3'780 | -38 | ! |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 50'000 | 50'000 | 50'000 | | 0 | |
| 5061 | Hundesteuern | -70'869 | -74'000 | -84'685 | 3'131 | -4 | |
| 5061.00 | Hundesteuern | -70'869 | -74'000 | -84'685 | 3'131 | -4 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 37'105 | | | 37'105 | 0 | Siehe int. Verr. von Personalkosten (4910.01). | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'383 | | | 2'383 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'672 | | | 4'672 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 390 | | | 390 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 401 | | | 401 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 540 | | | 540 | 0 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 580 | | | 580 | 0 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 22'650 | 20'000 | 21'555 | 2'650 | 13 | | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 26'000 | 26'000 | -26'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4033.00 | Hundesteuern | -139'590 | -120'000 | -132'240 | -19'590 | 16 | | !! |
| 60 | Abteilung Gesellschaft | 18'233'943 | 18'691'800 | 17'827'947 | -457'857 | -2 | | |
| 600 | Sozialbehörde | 61'768 | 41'600 | 52'148 | 20'168 | 48 | | |
| 6000 | Sozialbehörde | 61'768 | 41'600 | 52'148 | 20'168 | 48 | | |
| 6000.00 | Sozialbehörde | 61'768 | 41'600 | 52'148 | 20'168 | 48 | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 31'220 | 27'100 | 29'854 | 4'120 | 15 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'536 | 1'300 | 1'665 | 236 | 18 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 102 | 100 | 91 | 2 | 2 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 259 | 300 | 290 | -41 | -14 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 53 | | 23 | 53 | 0 | | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 917 | 1'500 | 3'642 | -583 | -39 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 827 | 2'000 | 8'408 | -1'173 | -59 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 275 | 500 | 278 | -225 | -45 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 500 | 255 | -500 | -100 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 1'500 | 1'600 | 1'525 | -100 | -6 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 100 | | -100 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'272 | 800 | 658 | 1'472 | 184 | Neues Gruppenfoto und Einzelfotos Sozialbehörde - war nicht budgetiert | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 17'486 | | | 17'486 | 0 | A.o. Gerichtsfall (Kosten für externe Begleitung durch Rechtsanwalt) | !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'321 | 5'500 | 5'159 | -179 | -3 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 300 | 300 | -300 | -100 | | ! |
| 601 | Verwaltung GE | 946'117 | 1'130'700 | 1'014'780 | -184'583 | -16 | | |
| 6010 | Abteilungsverwaltung GE | 358'967 | 456'900 | 454'817 | -97'933 | -21 | | |
| 6010.00 | Abteilungsverwaltung GE | 358'967 | 456'900 | 454'817 | -97'933 | -21 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|--|----|
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 294'327 | 352'400 | 346'445 | -58'073 | -16 | Neue Abteilungsleitung tieferer Lohn (Alter); neue Verteilung der Stellenprozente auf Kostenstellen; zusätzliche nicht budgetierte Teuerung von 1.8%. | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -12'970 | | 3'719 | -12'970 | 0 | Auszahlung von positiven Gleitzeitsaldi - Austritt ehemalige Abteilungsleitung | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 36 | 100 | 12 | -64 | -64 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 18'632 | 22'500 | 22'346 | -3'868 | -17 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'558 | 49'500 | 50'897 | -13'942 | -28 | Siehe Kommentar im 3010.00 derselben Institution | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'785 | 3'400 | 3'450 | -615 | -18 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'179 | 4'000 | 3'872 | -821 | -21 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'060 | 5'200 | 5'035 | -1'140 | -22 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'457 | 1'500 | 250 | -43 | -3 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 500 | 3'339 | -500 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'562 | 4'400 | 1'330 | -1'838 | -42 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'474 | 1'800 | 2'072 | -326 | -18 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 67 | 300 | 126 | -233 | -78 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'205 | 2'100 | 2'251 | -895 | -43 | Kündigung Zeitungsabo / Reduktion | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 721 | 1'100 | 1'194 | -379 | -34 | | ! |
| 3130.20 | Porto | 4'904 | 6'000 | 6'755 | -1'096 | -18 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 61 | | 0 | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 1'065 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 499 | 500 | 470 | -1 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 471 | 800 | 128 | -329 | -41 | | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 300 | | -300 | -100 | | ! |
| 6011 | AHV-Zweigstelle | -2'343 | | -14'926 | -2'343 | 0 | | |
| 6011.00 | AHV-Zweigstelle | -2'343 | | -14'926 | -2'343 | 0 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 10'255 | | | 10'255 | 0 | Neue Verteilung der Stellenprozente auf Kostenstellen | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 659 | | | 659 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'544 | | | 1'544 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 108 | | | 108 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 111 | | | 111 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 149 | | | 149 | 0 | | |
| 4614.00 | Entsch. von öff. Unternehmungen | -15'169 | | -14'926 | -15'169 | 0 | Entschädigung für Führung AHV-Zweigstelle muss auf 6011.00 gebucht werden und wurde zuvor aufgrund einer falschen Angabe der SVA auf 6026.00 budgetiert. | !! |
| 6012 | Sozialdienst | 589'493 | 673'800 | 574'889 | -84'307 | -13 | | |
| 6012.00 | Sozialdienst | 589'493 | 673'800 | 574'889 | -84'307 | -13 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 468'335 | 536'200 | 459'773 | -67'865 | -13 | Neue Verteilung Stellenprozente aus Kostenstellen und zusätzliche nicht budgetierte Teuerung von 1.8%. | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'137 | | -2'104 | 2'137 | 0 | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -882 | | | -882 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 30'019 | 34'600 | 29'404 | -4'581 | -13 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'246 | 69'300 | 69'247 | -54 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 4'907 | 6'100 | 4'805 | -1'193 | -20 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'049 | 6'100 | 5'128 | -1'051 | -17 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 6'807 | 7'600 | 6'667 | -793 | -10 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'530 | 2'500 | 60 | -970 | -39 | | ! |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | 3'500 | | -3'500 | -100 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 233 | 300 | 82 | -67 | -22 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 200 | 65 | -200 | -100 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 74 | 600 | 49 | -526 | -88 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 1'148 | 1'500 | 1'192 | -352 | -23 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 394 | 400 | 376 | -6 | -2 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 831 | 900 | 660 | -69 | -8 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 1'465 | 5'200 | 2'065 | -3'735 | -72 | Beiträge an Fachstelle Schuldenberatung abhängig von konkreter Fallzahl - weniger Beratungsbedarf als erwartet. Zudem wurde wider Erwarten Kulturlegi-Angebot vom Sozialdienst nicht genutzt. | ! |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'800 | -1'700 | -2'580 | -100 | 6 | | |
| 602 | Fachstellen Gesellschaft | 3'103'267 | 2'915'600 | 2'786'939 | 187'667 | 6 | | |
| 6020 | Fachstellen Familien | 225'855 | 206'200 | 205'950 | 19'655 | 10 | | |
| 6020.00 | Jugendarbeit | 223'505 | 203'200 | 203'200 | 20'305 | 10 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 16'095 | | | 16'095 | 0 | Neue Verteilung der Stellenprozente auf die Kostenstellen | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'033 | | | 1'033 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'583 | | | 2'583 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 169 | | | 169 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 173 | | | 173 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 235 | | | 235 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17 | | | 17 | 0 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 173'200 | 173'200 | 173'200 | | 0 | | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 30'000 | 30'000 | 30'000 | | 0 | | |
| 6020.01 | Familie | 2'350 | 3'000 | 2'750 | -650 | -22 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'350 | 3'000 | 2'750 | -650 | -22 | | ! |
| 6021 | Fachstellen Gesundheit | 107'792 | 121'200 | 111'562 | -13'408 | -11 | | |
| 6021.00 | Gesundheit | 107'792 | 121'200 | 111'562 | -13'408 | -11 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200 | 200 | | | 0 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 11'055 | 16'000 | 15'903 | -4'945 | -31 | 3 der 4 Vorträge wurden 2023 kostengünstiger beworben, um die Wirkung der Werbung zu evaluieren. | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 808 | | 802 | 808 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|--|---|
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 316 | 1'500 | | -1'184 | -79 | UNO Tag der Freiwilligen im kleineren Rahmen durchgeführt im 2023 und vollumfänglich über die Institutionen Freizeitdienst und Alter bezahlt. Ab 2024 UNO Tag der Freiwilligen nur noch in der Institution Gesundheit budgetiert. | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 53'836 | 53'500 | 53'452 | 336 | 1 | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 14'969 | 18'000 | 10'505 | -3'031 | -17 | | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | 2'000 | 359 | -2'000 | -100 | Wegfall Angebot Luftibus im 2023 infolge Unstimmigkeiten im Ablauf sowie Mietkosten vollständig in der Institution Alter gebucht. | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 300 | | -300 | -100 | | ! |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 24'955 | 26'500 | 26'540 | -1'545 | -6 | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'613 | 6'700 | 6'622 | -87 | -1 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -4'960 | -3'500 | -2'621 | -1'460 | 42 | Anteil Zumikon für Inseratkosten "Notfallnummern" für mehr als Rechnungsjahr 2023 (auch Anteil aus 2022). | ! |
| 6022 | Fachstellen Alter | 168'403 | 189'500 | 149'421 | -21'097 | -11 | | |
| 6022.00 | Alter | 168'403 | 189'500 | 149'421 | -21'097 | -11 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 380 | 5'400 | 2'190 | -5'020 | -93 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | 100 | 70 | -100 | -100 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'445 | 2'300 | 2'300 | 145 | 6 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'489 | 14'000 | 8'232 | -1'511 | -11 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 495 | 1'000 | 477 | -505 | -51 | | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 444 | 600 | 204 | -156 | -26 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 336 | | 250 | 336 | 0 | Versuch IT-System der Spitex "Teams-kompatibel" zu machen für gemeinsame Ablage mit der Gemeinde sowie bis zur Kündigung im Mai Kosten für Fachstellen Handy (Massnahme aus Covid-Zeit respektive zu Beginn Flüchtlingswelle aus der Ukraine wegen Koordinationsaufgaben). | ! |
| 3130.20 | Porto | | 200 | | -200 | -100 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 2'500 | 2'500 | 4'052 | | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 122'744 | 130'800 | 110'514 | -8'056 | -6 | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | 5'000 | | | 0 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'850 | 12'400 | 6'898 | -5'550 | -45 | Mietkosten für die Büroräumlichkeiten der Fachstelle Alter und Gesundheit tiefer als bei Budgetierung angenommen. | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 560 | | | 560 | 0 | Tagesmieten neu korrekterweise im Konto 3161.00 gebucht und nicht unter 3160.00 | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 200 | | -200 | -100 | | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 60 | 500 | 184 | -440 | -88 | | ! |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 14'100 | 14'500 | 14'050 | -400 | -3 | | |
| 6023 | Fachstellen Kinder und Jugend | 1'822'632 | 1'628'100 | 1'588'234 | 194'532 | 12 | | |
| 6023.00 | Jugendschutz | 1'822'632 | 1'628'100 | 1'588'234 | 194'532 | 12 | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | | | 1'400 | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|---|----|
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'782'292 | 1'580'100 | 1'544'598 | 202'192 | 13 | Leichte Kostensteigerung im Bereich Kinder- und Jugendhilfe und Berufsberatung. Hauptsächlich erfolgt die Differenz aber aufgrund von höheren Kosten im Bereich des KJG-Kostenanteil der Gemeinden für 2022. Die Kosten für die ergänzenden Hilfen sind 2022 deutlich höher ausgefallen, als vom AJB budgetiert. Beitrag der Gemeinde pro Einwohner:in für das Jahr 2022 Fr. 101.07 (budgetiert wurde mit Fr. 87.50). Dies führte zu einer Nachzahlung für das Jahr 2022 von knapp Fr. 200'000. | !! |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 40'340 | 48'000 | 36'736 | -7'660 | -16 | Gutschrift Samowar aus dem Jahr 2022. | ! |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | | 5'500 | | 0 | | |
| 6024 | Fachstellen Prävention | 73'941 | 80'600 | 74'510 | -6'659 | -8 | | |
| 6024.00 | Prävention | 73'941 | 80'600 | 74'510 | -6'659 | -8 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 72'454 | 73'400 | 73'072 | -946 | -1 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 1'487 | 7'500 | 1'438 | -6'013 | -80 | Abnahme Testkäufe | ! |
| 4270.00 | Bussen | | -300 | | 300 | -100 | | ! |
| 6025 | Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz | 594'771 | 568'000 | 536'980 | 26'771 | 5 | | |
| 6025.00 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 594'771 | 568'000 | 536'980 | 26'771 | 5 | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 404'294 | 366'000 | 365'287 | 38'294 | 10 | GRB 2023-179: Nicht budgetierter Anteil der Gemeinde Zollikon für bauliche Anpassungen in Folge Umzug der KESB in der Höhe von knapp Fr. 70'000 sowie Guthaben aus Abrechnung 2022 in der Höhe von rund Fr. 20'000. | !! |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 190'477 | 202'000 | 171'693 | -11'523 | -6 | Gutschrift aus Schlussabrechnung 2022 der FES von Fr. 14'802.42. | ! |
| 6026 | Fachstelle Zusatzleistungen | 94'873 | 103'000 | 103'282 | -8'127 | -8 | | |
| 6026.00 | Zusatzleistungen | 94'873 | 103'000 | 103'282 | -8'127 | -8 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 105'851 | 118'000 | 115'197 | -12'149 | -10 | Die Rechnung 2023 beinhaltet noch eine Rückzahlung aus dem Jahr 2022 in der Höhe von rund Fr. 10'000. | !! |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 120 | 200 | 131 | -80 | -40 | | ! |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | -11'098 | -15'200 | -12'046 | 4'102 | -27 | Budgetposten von Fr. 15'2000 hätte in der Institution 6026.00 budgetiert werden sollen und betrifft Entschädigung für die AHV-Zweigstelle. Die Verwaltungskostenentschädigung für die ZL wurde bei der Budgetierung vergessen, weil es mit der Entschädigung für die AHV-Zweigstelle verwechselt wurde. | ! |
| 6027 | Fachstellen Arbeit | 15'000 | 19'000 | 17'000 | -4'000 | -21 | | |
| 6027.00 | Arbeit | 15'000 | 19'000 | 17'000 | -4'000 | -21 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|--|----|
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 15'000 | 19'000 | 17'000 | -4'000 | -21 | Betriebskostenbeitrag Züriwerk ist abhängig von der Anzahl Personen aus Zollikon und ist für 2023 etwas höher ausgefallen. Gleichzeitig fielen die Kosten für die "Sozialfirma" nach erfolgter Evaluierung des Angebots weg (waren aber budgetiert). | ! |
| 610 | Sozialleistungen | 13'093'310 | 12'781'400 | 12'594'050 | 311'910 | 2 | | |
| 6100 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'987'148 | 2'374'500 | 2'113'635 | -387'352 | -16 | | |
| 6100.00 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'032'693 | 2'397'000 | 2'105'791 | -364'307 | -15 | | |
| 3637.30 | Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz | 2'056'335 | 2'200'000 | 2'145'600 | -143'665 | -7 | Tendenz leicht rückläufige Fallzahlen | ! |
| 3637.31 | Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz | 40'880 | 70'000 | 37'318 | -29'120 | -42 | Ein Fall - wurde im laufenden Rechnungsjahr eingestellt, was den Aufwand reduziert habe. | !! |
| 3637.34 | Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz | 1'032'998 | 1'400'000 | 1'048'166 | -367'002 | -26 | Verschiebung innerhalb der Kategorien der wirtschaftlichen Hilfe für Ausländer/Ausländerinnen bei gleichzeitiger Tendenz zu leicht rückläufigen Fallzahlen. | !! |
| 3637.35 | Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz | 306'479 | 300'000 | 385'870 | 6'479 | 2 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -87'703 | -90'000 | -86'783 | 2'297 | -3 | | |
| 4637.30 | Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz | -655'687 | -700'000 | -766'141 | 44'313 | -6 | Bei weniger Fällen sinken in der Tendenz auch die Einnahmen (Lohn, Renten) etc. | ! |
| 4637.31 | Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz | -118'634 | -63'000 | -40'236 | -55'634 | 88 | Einnahmen höher als budgetiert durch rückwirkende Zahlung von Renten und Zusatzleistungen. | !! |
| 4637.34 | Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz | -236'007 | -320'000 | -246'571 | 83'993 | -26 | Bei weniger Fällen sinken in der Tendenz auch die Einnahmen (Lohn, Renten) etc. | !! |
| 4637.35 | Rückerstattung Ausländer mit Ersatz | -305'968 | -400'000 | -371'432 | 94'032 | -24 | Rückerstattung wurde aufgrund der Rechnung 2021 budgetiert und fälschlicherweise im Budgetierungsprozess 2023 nicht mit dem Einnahmekonto in der gleichen Institution abgeglichen. | !! |
| 6100.01 | Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH | -45'545 | -22'500 | 7'844 | -23'045 | 102 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 9'016 | 10'000 | 37'192 | -984 | -10 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -54'561 | -32'500 | -29'348 | -22'061 | 68 | Sprachkurse für Schutzsuchende mit Status S wurden vollumfänglich durch Kanton im Rahmen des IAZH Programm zurückerstattet und die Sprachkurse wurden mehr als angenommen genutzt. Aufwand ist in der Institution 6112 (Asyl) gebucht. | !! |
| 6101 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 58'426 | 89'000 | 84'106 | -30'574 | -34 | | |
| 6101.00 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 58'426 | 89'000 | 84'106 | -30'574 | -34 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'272 | | 0 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 56'613 | 70'000 | 74'027 | -13'387 | -19 | Überführung Notwohnungen in Asyl und weniger Leerstand. | !! |
| 3637.40 | Freiwillige Fürsorge CH-Bürger | 107 | 11'000 | 5'213 | -10'893 | -99 | Sehr schwankend und von konkreten Gesuchen abhängig. | !! |
| 3637.41 | Freiwillige Fürsorge Ausländer | 1'706 | 8'000 | 2'594 | -6'294 | -79 | Sehr schwankend und von konkreten Gesuchen abhängig. | ! |
| 6102 | Krankenversicherungsgesetz | -170'086 | | -5'718 | -170'086 | 0 | | |
| 6102.00 | Krankenversicherungsgesetz | -170'086 | | -5'718 | -170'086 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|--|----|
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 999'050 | 672'000 | 672'411 | 327'050 | 49 | KVG für Schutzsuchende mit Schutzstatus S ist in der Institution 6102.00 zu verbuchen und nicht wie bei der Budgetierung angenommen unter 6112.00. | !! |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | -7'250 | | -11'436 | -7'250 | 0 | | |
| 4290.11 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger | -511 | | -511 | -511 | 0 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | -3'625 | | | -3'625 | 0 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -799'371 | -366'000 | -335'380 | -433'371 | 118 | KVG für Schutzsuchende mit Schutzstatus S ist in der Institution 6102.00 zu verbuchen und nicht wie bei der Budgetierung angenommen unter 6112.00. Zudem enthält die Rückerstattung noch einen Anteil von ca. Fr. 160'000 aus 2022 (auch KVG für Schutzsuchende mit Status S). | !! |
| 4637.10 | Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV | -348'989 | -306'000 | -318'869 | -42'989 | 14 | Prämienverbilligungen werden u.a. nachträglich gewährt/korrigiert aufgrund der def. Steuerzahlen. | !! |
| 4637.13 | EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (rechtmässig) | -9'390 | | -11'933 | -9'390 | 0 | | |
| 6103 | AHV-/NE-Beiträge | 21'923 | 25'000 | 30'877 | -3'077 | -12 | | |
| 6103.00 | AHV-/NE-Beiträge | 21'923 | 25'000 | 30'877 | -3'077 | -12 | | |
| 3633.00 | Beiträge öffentliche Sozialversicherungen | 21'923 | 25'000 | 30'877 | -3'077 | -12 | | ! |
| 6104 | Zusatzleistungen zur AHV, IV | 2'009'278 | 2'324'500 | 1'950'988 | -315'222 | -14 | | |
| 6104.00 | Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien) | 534'964 | 412'500 | 492'650 | 122'464 | 30 | | |
| 3181.28 | Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen | 4'580 | | 12'736 | 4'580 | 0 | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'772'759 | 1'475'000 | 1'569'677 | 297'759 | 20 | Stabile Fallzahlen aber Kosten pro Fall steigen. | !! |
| 3637.22 | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV) | 89'486 | 57'500 | 110'902 | 31'986 | 56 | Schwankende Budgetposition, mehr Bedarf (gebundene Ausgabe) | !! |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1'248'248 | -1'100'000 | -1'149'518 | -148'248 | 13 | Stabile Fallzahlen aber Kosten pro Fall steigen. Entsprechend steigen auch die Einnahmen im Verhältnis (70% Kostenübernahme durch Kanton). | !! |
| 4637.20 | Rückerstatt Ergänzungsleistungen | -84'602 | -20'000 | -51'059 | -64'602 | 323 | Lässt sich im Bereich unrechtmässig bezogene Leistungen nur schwer antizipieren. | !! |
| 4637.22 | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten | 989 | | -88 | 989 | 0 | | |
| 6104.01 | Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien) | 1'244'456 | 1'527'000 | 1'238'053 | -282'544 | -19 | | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 4'960 | | | 4'960 | 0 | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen | | | 11'694 | | 0 | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 4'068'164 | 4'300'000 | 4'166'145 | -231'836 | -5 | | ! |
| 3637.23 | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV) | 226'284 | 263'000 | 217'197 | -36'716 | -14 | Schwankende Budgetposition, weniger Bedarf (gebundene Ausgabe) | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 4290.20 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | -224 | | -224 | -224 | 0 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -2'903'729 | -2'953'000 | -2'888'789 | 49'271 | -2 | | ! |
| 4637.20 | Rückerstatt Ergänzungsleistungen | -104'206 | | -176'220 | -104'206 | 0 | Lässt sich im Bereich unrechtmässig bezogene Leistungen nur schwer antizipieren. | !! |
| 4637.21 | Rückerstatt Ergänzungsleistungen | -46'445 | -81'000 | -85'822 | 34'555 | -43 | Annahme, dass mit der per 2021 eingeführten Rückersstattungspflicht für rechtmässig bezogene EL aus dem Nachlass tendenziell höhere Rückersstattungen erfolgen, ist nicht eingetroffen. | !! |
| 4637.22 | Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten | -348 | | -9'688 | -348 | 0 | | |
| 4637.23 | Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten | | -2'000 | 3'760 | 2'000 | -100 | | ! |
| 6104.02 | Beihilfen zu AHV, IV | 36'215 | 160'000 | 68'282 | -123'785 | -77 | | |
| 3181.24 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 1'161 | | | 1'161 | 0 | | |
| 3181.25 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | | 17'446 | | 0 | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 228'824 | 240'000 | 225'779 | -11'176 | -5 | | ! |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 16'863 | 30'000 | 53'291 | -13'137 | -44 | Weniger Anspruch auf kantonalrechtliche Zuschüsse als angenommen (gebundene Ausgabe) | !! |
| 4290.24 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen | -220 | | -220 | -220 | 0 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -84'503 | -100'000 | -159'324 | 15'497 | -15 | Im Verhältnis zum Aufwand jeweils 70%. Da weniger Aufwand als angenommen, in der Folge auch weniger Rückersstattung über Staatsbeitrag. | !! |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | -41'850 | -10'000 | -48'238 | -31'850 | 319 | Änderung EL-Gesetz, Vermögen wird stärker berücksichtigt | !! |
| 4637.25 | Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse | -84'060 | | -9'037 | -84'060 | 0 | Änderung EL-Gesetz, Vermögen wird stärker berücksichtigt | !! |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig) | | | -11'415 | | 0 | | |
| 6104.03 | Gemeindezuschüsse zu AHV, IV | 193'643 | 225'000 | 152'003 | -31'357 | -14 | | |
| 3181.26 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | 1'189 | | | 1'189 | 0 | | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 194'724 | 230'000 | 202'041 | -35'276 | -15 | | !! |
| 4290.26 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | -245 | | -245 | -245 | 0 | | |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | -2'025 | -5'000 | -49'793 | 2'975 | -60 | | ! |
| 6104.04 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | | | | | 0 | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 16'192 | | 31'264 | 16'192 | 0 | Ein Fall seit 2022, vollständige Übernahme durch Bund. Mittlerweile Fall abgeschlossen. | !! |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | -16'192 | | -31'264 | -16'192 | 0 | Ein Fall seit 2022, vollständige Übernahme durch Bund. Mittlerweile Fall abgeschlossen. | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|---|
| 6105 | Pflegefinanzierung ambulant | 2'288'243 | 2'731'500 | 2'565'566 | -443'257 | -16 | |
| 6105.00 | Pflegefinanzierung ambulant | 2'288'243 | 2'731'500 | 2'565'566 | -443'257 | -16 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 15'383 | | | 15'383 | 0 | Neue Verteilung Stellenprozente auf Kostenstellen |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 987 | | | 987 | 0 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'316 | | | 2'316 | 0 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 161 | | | 161 | 0 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 166 | | | 166 | 0 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 224 | | | 224 | 0 | |
| 3632.51 | Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef | 11'861 | 12'000 | 28'095 | -139 | -1 | |
| 3632.54 | Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS | 2'208 | | | 2'208 | 0 | |
| 3634.51 | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit | 1'236'215 | 1'583'000 | 1'478'400 | -346'785 | -22 | Fehleinschätzung zu Entwicklung: Ambulante Pflege nicht mehr Trend "zunehmend" - sondern erstmal seit Jahren rückgängig. |
| 3634.52 | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm | 6'206 | 128'000 | 50'638 | -121'794 | -95 | Budgetierter Jahresverlust des Spitex-Vereins Zollikon war höher als tatsächlicher Abschluss. |
| 3634.54 | Öffentl Spitex mLA - HWS | 284'351 | 305'000 | 283'665 | -20'649 | -7 | |
| 3634.55 | Öffentl Spitex mLA - AüP | | 1'000 | | -1'000 | -100 | |
| 3635.41 | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef | | 2'500 | | -2'500 | -100 | Fehler in der Budgetierung - Institution ambulant und nicht stationär |
| 3635.51 | Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit | 728'165 | 700'000 | 724'768 | 28'165 | 4 | |
| 6106 | Pflegefinanzierung stationär | 6'034'930 | 4'850'600 | 5'178'673 | 1'184'330 | 24 | |
| 6106.00 | Pflegefinanzierung stationär | 6'034'930 | 4'850'600 | 5'178'673 | 1'184'330 | 24 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 15'383 | | | 15'383 | 0 | Neue Verteilung Stellenprozente auf Kostenstellen |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 988 | | | 988 | 0 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'316 | | | 2'316 | 0 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 161 | | | 161 | 0 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 166 | | | 166 | 0 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 224 | | | 224 | 0 | |
| 3632.41 | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit | 416'537 | 240'000 | 366'752 | 176'537 | 74 | Prognose bezüglich Entwicklung Fälle im stationären Bereich war nicht zutreffend - starke Fallzunahme. Zudem Zunahme der Normkosten um 4.1% gegenüber dem Vorjahr 2022. Zunahme der Normkosten war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. |
| 3632.42 | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef | 478 | | | 478 | 0 | |
| 3632.45 | Gde/ZV mLA - AüP | 8'593 | 500 | 3'881 | 8'093 | 1'619 | Falsche Annahme bezüglich Entwicklung der Akut- und Übergangspflege (Zunahme AüP). |
| 3634.41 | Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit | 2'734'379 | 1'970'000 | 2'733'111 | 764'379 | 39 | Prognose bezüglich Entwicklung Fälle im stationären Bereich war nicht zutreffend - starke Fallzunahme. Zudem Zunahme der Normkosten um 4.1% gegenüber dem Vorjahr 2022. Zunahme der Normkosten war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. |
| 3634.45 | Öffentl Heime mLA - AüP | 20'391 | 25'000 | 54'831 | -4'609 | -18 | Falsche Annahme bezüglich Entwicklung der Akut- und Übergangspflege (Zunahme AüP). |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3635.41 | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef | 2'762'761 | 2'600'000 | 2'655'029 | 162'761 | 6 | | ! |
| 3635.42 | Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm | 50'131 | 100 | 30'181 | 50'031 | 50'031 | Neuer Fall und zum Zeitpunkt der Budgetierung 2023 noch nicht bekannt. | !! |
| 3635.45 | Private Heime mLA - AüP | 22'422 | 15'000 | 29'676 | 7'422 | 49 | Falsche Annahme bezüglich Entwicklung der Akut- und Übergangspflege (Zunahme AüP) | ! |
| 3660.60 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | | | 4'396 | | 0 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | | -699'184 | | 0 | | |
| 6107 | Leistungen an Familien | 327'968 | 345'000 | 320'465 | -17'032 | -5 | | |
| 6107.00 | Leistungen an Familien | 327'968 | 345'000 | 320'465 | -17'032 | -5 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 26'373 | | | 26'373 | 0 | Neue Verteilung Stellenprozente auf Kostenstellen | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'693 | | | 1'693 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'115 | | | 3'115 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 277 | | | 277 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 285 | | | 285 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 384 | | | 384 | 0 | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 6'866 | 12'000 | 16'370 | -5'134 | -43 | Verringerung Aufwand der externen Beratungsfirma für Aufsicht familienergänzende Bildung- und Betreuung - weniger Aufsichtstätigkeit, welche auf das 2023 fiel (i.R. Aufsichtsbesuch alle 2 Jahre). | ! |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 299'357 | 355'000 | 307'732 | -55'643 | -16 | Die Kosten für die Subjektsubventionierung variieren je nach Anzahl der Gesuche, Anzahl Betreuungstage und dem individuellen Subventionsfaktor. Per Stichtag 31.12.2023 waren 35 Kinder und ihre Familien subventionsberechtigt (2022 waren es 55). | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -10'382 | -22'000 | -3'637 | 11'618 | -53 | Annahme zu Rückerstattung aufgrund Revision war zu hoch. | !! |
| 6108 | Alimentenbevorschussung | 67'976 | 80'500 | 51'979 | -12'524 | -16 | | |
| 6108.00 | Alimentenbevorschussung | 67'976 | 80'500 | 51'979 | -12'524 | -16 | | |
| 3130.50 | Betriebskosten | 500 | 500 | 317 | -500 | -100 | | ! |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 67'976 | 80'000 | 53'661 | -12'024 | -15 | Weniger Alimentenbevorschussung als erwartet - Rückgang | !! |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | -1'999 | | 0 | | |
| 6109 | Ferienbeihilfe | 3'200 | 12'000 | 1'800 | -8'800 | -73 | | |
| 6109.00 | Ferienbeihilfe | 3'200 | 12'000 | 1'800 | -8'800 | -73 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'200 | 12'000 | 1'800 | -8'800 | -73 | | ! |
| 6110.00 | Heimplatzierungen Jugend | | | | | 0 | | |
| 6111.00 | Stipendien | | | | | 0 | | |
| 6112 | Asylwesen | 464'304 | -51'200 | 301'679 | 515'504 | -1'007 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 6112.00 | Asylwesen | 464'304 | -51'200 | 301'679 | 515'504 | -1'007 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 11'652 | | | 11'652 | 0 | Neue Verteilung der Stellenprozente auf Kostenstellen | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 749 | | | 749 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'845 | | | 1'845 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 123 | | | 123 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 126 | | | 126 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 169 | | | 169 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'630 | | 0 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'398 | | 0 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 350 | | 0 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 7'642 | | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'516 | | 27'511 | 2'516 | 0 | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 180 | | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 880'042 | 360'000 | 135'243 | 520'042 | 144 | Aufwand DL Dritter höher ausgefallen, weil einerseits das 4. Quartal 2022 der ORS Rechnung im Rechnungsjahr 2023 beglichen wurde. Dies hat eine Differenz in der Höhe von Fr. 109'3000 (Tagespauschale) und in der Höhe von Fr. 84'610 (Programm und Kurse) zur Folge. Zudem wurden die Programmkosten im Budgetprozess 2023 nicht vorgesehen (zuerst nicht bekannt und in der zweiten Budgetrunde fälschlicherweise nicht nachgetragen). Der Aufwand dafür betrug 2023: CHF 249'000. Bezüglich Tagespauschale wurde von einer Anzahl Schutzsuchenden mit Status S von 83 gerechnet. Effektiv waren es im Schnitt knapp 100 Personen. Zusätzliche Liegenschaften zur Unterbringung Geflüchtete die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar waren. | !! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 210'409 | 120'000 | 117'869 | 90'409 | 75 | | !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17 | | | 17 | 0 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'500 | | 0 | | |
| 3614.00 | Entsch. an öff. Unternehmungen | | | 14'673 | | 0 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'151'941 | 626'000 | 564'454 | 525'941 | 84 | Aufwand höher ausgefallen, weil Rechnung des 4. Quartal 2022 im Rechnungsjahr 2023 gebucht (total knapp Fr. 280'000 Aufwand aus 2022). Zudem höhere Anzahl Personen mit Asylfürsorge als bei Budgetierung angenommen. | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -140 | | -3'600 | -140 | 0 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1'795'145 | -1'157'200 | -568'171 | -637'945 | 55 | Bei der Budgetierung wurde von rund 80 Personen mit einer Tagespauschale von Fr. 39.27 und einer Person in der Kategorie VA (Fr. 10'000) ausgegangen. Effektiv waren es durchschnittlich 93 Schutzsuchende mit einer Tagespauschale von neu Fr. 35.00 (wurde per 01.01.2023 angepasst). Zudem Fr. 429'000 (Tagespauschale) aus der Rechnungsperiode 2022 in der Rechnung 2023 gebucht. Sowie weiter Fr. 159'000 für Sprachkursesatz (IAZ) aus 2022 in der Rechnungsperiode 2023 gebucht. | !! |
| 620 | Beiträge | 250'000 | 250'000 | 250'000 | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|---|
| 6200 | Entwicklungshilfe Inland | 125'000 | 125'000 | 125'000 | | 0 | |
| 6200.00 | Entwicklungshilfe Inland | 125'000 | 125'000 | 125'000 | | 0 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 125'000 | 125'000 | 125'000 | | 0 | |
| 6201 | Entwicklungshilfe Ausland | 125'000 | 125'000 | 125'000 | | 0 | |
| 6201.00 | Entwicklungshilfe Ausland | 125'000 | 125'000 | 125'000 | | 0 | |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 125'000 | 125'000 | 125'000 | | 0 | |
| 621 | Freizeitangebote | 645'955 | 609'300 | 632'973 | 36'655 | 6 | |
| 6210 | Freizeitdienst | 156'888 | 162'900 | 194'648 | -6'012 | -4 | |
| 6210.00 | Freizeitdienst | 156'888 | 162'900 | 194'648 | -6'012 | -4 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 93'624 | 91'200 | 89'647 | 2'424 | 3 | Nicht budgetierte Teuerung von 1.8%, |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -4'252 | | 1'006 | -4'252 | 0 | |
| 3030.00 | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte | 166'514 | 148'100 | 173'229 | 18'414 | 12 | Höhere Anzahl durchgeführte Kurse als angenommen - in der Folge höhere Entschädigungen (Stundenansätze) für Kursleitende. Dazu kommt der nicht budgetierte Teuerungsausgleich von 3.5%. |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 7 | | | 7 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'276 | 10'100 | 12'640 | 2'176 | 22 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'611 | 11'800 | 11'710 | 811 | 7 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'363 | 1'300 | 1'337 | 63 | 5 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'110 | 1'800 | 2'204 | 310 | 17 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'363 | 1'400 | 1'305 | -37 | -3 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 1'200 | | -1'200 | -100 | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 80 | 200 | 66 | -120 | -60 | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 121 | 700 | 151 | -579 | -83 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 19'423 | 17'000 | 19'561 | 2'423 | 14 | Preiserhöhung infolge Teuerung bei Druckerei Fröhlich Info AG, die zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt war. |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 78 | 300 | 74 | -222 | -74 | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'998 | 3'000 | 3'310 | -2 | 0 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 239 | 1'000 | 140 | -761 | -76 | ! |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 420 | 1'000 | 291 | -580 | -58 | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | 1'200 | | -1'200 | -100 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | | 600 | | -600 | -100 | ! |
| 3130.20 | Porto | 196 | 500 | 190 | -304 | -61 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 16'071 | 12'000 | 16'686 | 4'071 | 34 | Mehr Kurse als angenommen. In der Folge stiegen die Mandatsentschädigungen. |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6 | | | 6 | 0 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 1'000 | 60 | -1'000 | -100 | ! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'480 | 1'600 | 1'520 | -120 | -8 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'885 | 2'800 | 2'175 | -915 | -33 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|---|----|
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100 | 200 | | -100 | -50 | | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 25'000 | 26'208 | -25'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 66'440 | 45'000 | 53'474 | 21'440 | 48 | Siehe unter 3910.01 | !! |
| 4231.00 | Kursgelder | -217'472 | -200'000 | -203'909 | -17'472 | 9 | Mehr Kurse als angenommen. In der Folge steigen die Kurseinnahmen. | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -54 | -500 | -254 | 446 | -89 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -4'113 | -1'600 | -3'575 | -2'513 | 157 | Ausserordentlich hohe Anzahl Inserate von Externen in Kursprogramm. | ! |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | -16'626 | -15'000 | -14'598 | -1'626 | 11 | Zunahme Vermietung Räumlichkeiten an externe ohne Kostenerlass gemäss Gebührenreglement. | ! |
| 6211 | Bibliotheken | 449'067 | 406'400 | 398'325 | 42'667 | 10 | | |
| 6211.00 | Bibliotheken | 449'067 | 406'400 | 398'325 | 42'667 | 10 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 348'090 | 308'100 | 295'650 | 39'990 | 13 | 1.8 % nicht budgetierter Teuerungsausgleich, Auszahlung von Mehrzeit und Auszahlung DAG, doppelt Besetzung Leitung für Einführungszeit | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 3'414 | | 88 | 3'414 | 0 | Mehrzeitaufbau infolge Stellenvakanz | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -1'079 | | -4'992 | -1'079 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'448 | 2'700 | 3'500 | 748 | 28 | Zunahme Samstagseinsätze von Mitarbeitenden | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 21'125 | 18'800 | 18'294 | 2'325 | 12 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'168 | 38'200 | 36'593 | 4'968 | 13 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'702 | 3'300 | 3'091 | 402 | 12 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'664 | 3'400 | 3'235 | 264 | 8 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'145 | 4'600 | 4'288 | 545 | 12 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 865 | 2'500 | 345 | -1'635 | -65 | Infolge mehrmonatiger Stellenvakanz Weiterbildung verschoben. | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 445 | 500 | 323 | -55 | -11 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'430 | 2'500 | 893 | -70 | -3 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 43 | | | 43 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'184 | 5'500 | 4'697 | -316 | -6 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'026 | 1'200 | 4'721 | -174 | -15 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 53'045 | 53'000 | 53'100 | 45 | 0 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 729 | 900 | 746 | -171 | -19 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'578 | 2'500 | 9'159 | 78 | 3 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'198 | 3'000 | 4'229 | -1'802 | -60 | Aufwände zur Zahlung an Kostenstellenverantwortliche Facility Management übergeben. | ! |
| 3130.20 | Porto | 35 | 100 | 51 | -65 | -65 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 4'505 | 6'400 | 4'505 | -1'895 | -30 | Angenommener Ausbau Mitgliedschaft hat mich stattgefunden - wurde neu evaluiert. Zudem werden ProLitteris Abgaben neu vom Kanton übernommen. | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'913 | 2'000 | 540 | -87 | -4 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 540 | 300 | 1'088 | 240 | 80 | Neu inkl. Geschichtenzeit | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 490 | 500 | 470 | -10 | -2 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | 400 | | -400 | -100 | | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | 200 | | -200 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'548 | 1'200 | 495 | 348 | 29 | Enthält noch Spesen vom Rechnungsjahr 2022. | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 15'000 | 6'552 | -15'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 37'000 | 28'000 | 32'024 | 9'000 | 32 | Siehe Kommentar zu 3910.01 | ! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -42'736 | -50'000 | -45'437 | 7'264 | -15 | Rückgang Mahngebühren infolge Anpassung von Prozessen. | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | -23 | | 0 | | |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | -52'448 | -48'400 | -39'900 | -4'048 | 8 | Zunahme Anzahl Schüler:innen | |
| 6212 | Blumenrain, Parkanlage | 40'000 | 40'000 | 40'000 | | 0 | | |
| 6212.00 | Blumenrain, Parkanlage | 40'000 | 40'000 | 40'000 | | 0 | | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 40'000 | 40'000 | 40'000 | | 0 | | |
| 622 | Wohn- und Pflegezentren | 66'858 | 896'500 | 430'390 | -829'642 | -93 | | |
| 6220.00 | WPZ Betrieb Beugi und Am See (bis Umzug) | | | | | 0 | | |
| 6220.01 | Alte Landstr. 98, Beugi (bis Umzug) | | | | | 0 | | |
| 6220.02 | Seestr. 109, Am See (bis Umzug) | | | | | 0 | | |
| 6221 | WPZ Blumenrain | 43'983 | 842'500 | 404'861 | -798'517 | -95 | | |
| 6221.00 | WPZ Betrieb Blumenrain | -2'420'271 | -1'600'400 | -2'014'677 | -819'871 | 51 | | |
| | Besoldungen Pflege Fachpersonal | 3'841'444 | 3'399'600 | 3'397'658 | 441'844 | 13 | | !! |
| | Besoldungen Pflege Assistenzpersonal | 1'299'369 | 1'410'500 | 1'403'629 | -111'131 | -8 | | ! |
| | Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung | 224'233 | 86'300 | 217'447 | 137'933 | 160 | | !! |
| | Besoldungen Aktivierung | 280'332 | 237'600 | 236'487 | 42'732 | 18 | | !! |
| | Besoldungen Leitung und Verwaltung | 623'890 | 616'200 | 594'900 | 7'690 | 1 | | |
| | Besoldungen Personal in Ausbildung | 11'500 | | 15'013 | 11'500 | 0 | | !! |
| | Verwaltung | | | | | | | |
| | Besoldungen Facility Management und Gastronomie (ab 01.01.2020) | 3'296'915 | 2'946'900 | 3'041'393 | 350'015 | 12 | | !! |
| | Besoldungen Personal in Ausbildung FM und Gastronomie (ab 01.01.2020) | 48'895 | 16'400 | 51'578 | 32'495 | 198 | | !! |
| | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung Pflege und Betreuung | 18'611 | | 28'700 | 18'611 | 0 | | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|--------|---|-----------|---------|---------|------------|------|------------|
| | | | | | in Fr | in % | |
| | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung Leitung und Verwaltung | 14'975 | | -1'300 | 14'975 | 0 | !! |
| | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung Facility Management und Gastronomie (ab 01.01.202) | 676 | | 25'000 | 676 | 0 | |
| | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal Pflege und Betreuung | -153'229 | | -99'896 | -153'229 | 0 | !! |
| | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal Leitung und Verwaltung | -8'610 | | -16'699 | -8'610 | 0 | |
| | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal Facility Management und Gastronomie | -188'386 | | -83'993 | -188'386 | 0 | !! |
| | AHV, ALV | 591'237 | 559'200 | 558'475 | 32'037 | 6 | ! |
| | Pensionskassen (BVG) | 1'042'049 | 936'700 | 926'608 | 105'349 | 11 | !! |
| | Unfallversicherung (UVG) | 97'407 | 92'300 | 91'712 | 5'107 | 6 | |
| | FAK | 99'479 | 98'200 | 97'416 | 1'279 | 1 | |
| | Krankentaggeldversicherung | 136'146 | 128'100 | 128'275 | 8'046 | 6 | |
| | Aus- und Weiterbildung (kurzfristig) | 105'671 | 121'000 | 94'115 | -15'329 | -13 | !! |
| | Qualitätssicherung | 19'018 | 19'000 | 19'335 | 18 | 0 | |
| | Aus- und Weiterbildung (langfristig) | 34'292 | 35'000 | 35'945 | -708 | -2 | |
| | Personalsuche | 9'400 | 3'000 | 1'906 | 6'400 | 213 | ! |
| | Personalanlässe, -geschenke | 15'388 | 18'000 | 23'704 | -2'612 | -15 | ! |
| | Übriger Personalnebenaufwand | 25'333 | 26'000 | 23'115 | -667 | -3 | |
| | Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien | 15'699 | 16'000 | 17'482 | -301 | -2 | |
| | Textilien | 29'305 | 29'000 | 31'882 | 305 | 1 | |
| | Haushaltsartikel | 40'794 | 39'000 | 41'973 | 1'794 | 5 | |
| | Wasch- und Reinigungsmittel (ab 01.01.2020) | 35'385 | 34'000 | 35'106 | 1'385 | 4 | |
| | Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge | 5'115 | 5'000 | 10'421 | 115 | 2 | |
| | Werbeaufwand / PR | 33'974 | 33'000 | 33'173 | 974 | 3 | |
| | Zeitungen, Fachliteratur | 1'355 | 2'000 | 678 | -645 | -32 | ! |
| | Fleisch, Wurstwaren, Fische, Geflügel | 228'718 | 212'000 | 240'089 | 16'718 | 8 | ! |
| | Brot und Backwaren | 62'566 | 59'000 | 51'478 | 3'566 | 6 | |
| | Milch, Milchprodukte, Eier | 137'413 | 100'000 | 112'544 | 37'413 | 37 | !! |
| | Kolonialwaren | 125'629 | 121'000 | 115'447 | 4'629 | 4 | |
| | Gemüse, Früchte, Obst | 153'732 | 143'000 | 152'261 | 10'732 | 8 | ! |
| | Alkoholische Getränke | 32'043 | 40'000 | 45'046 | -7'957 | -20 | ! |
| | Alkoholfreie Getränke | 67'035 | 60'000 | 69'787 | 7'035 | 12 | ! |
| | Pflege- und Medizinbedarf (ab 01.01.2020) | 182'260 | 175'000 | 200'163 | 7'260 | 4 | |
| | Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand | 2'996 | 3'000 | 3'037 | -4 | 0 | |
| | Material Aktivierung / Beschäftigung | 10'091 | 10'000 | 10'097 | 91 | 1 | |
| | Übriger bewohnerbezogener Aufwand | 1'998 | 2'000 | 2'073 | -2 | 0 | |
| | Dekoration | 24'864 | 25'000 | 26'019 | -136 | -1 | |
| | Geschirr | 12'147 | 12'000 | 12'369 | 147 | 1 | |
| | Kleinanschaffungen (unter Aktivierungsgrenze) (ab 01.01.2020) | 92'387 | 77'000 | 89'338 | 15'387 | 20 | !! |
| | Elektrizität | 133'044 | 125'000 | 134'494 | 8'044 | 6 | |
| | Wasser inkl. Abwasser (ab 01.01.2020) | 37'049 | 45'000 | 34'168 | -7'951 | -18 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| | | | | | in Fr | in % | |
| | Entsorgung (ab 01.01.2020) | 29'352 | 32'000 | 33'571 | -2'648 | -8 | |
| | Kommunikation (Telefon, Fax, Internet) | 15'054 | 15'000 | 14'247 | 54 | 0 | |
| | Porti | 4'308 | 6'000 | 4'622 | -1'692 | -28 | ! |
| | Mitgliedschaften | 23'527 | 23'000 | 24'623 | 527 | 2 | |
| | Anlässe und Veranstaltungen | 56'228 | 56'000 | 55'118 | 228 | 0 | |
| | Facility Management Fremdleistungen | 392'976 | 363'000 | 370'754 | 29'976 | 8 | ! |
| | Bewohnende Fremdleistungen | 25'957 | 25'000 | 26'603 | 957 | 4 | |
| | Beratungen | 38'322 | 37'000 | 41'078 | 1'322 | 4 | |
| | Prämien Sachversicherungen | 9'041 | 8'500 | 22'292 | 541 | 6 | |
| | Prämien Haftpflicht | 4'547 | 4'300 | 4'332 | 247 | 6 | |
| | Medizinische Fremdleistungen | 1'158 | 4'000 | 4'955 | -2'842 | -71 | ! |
| | Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen | 52'023 | 49'000 | 52'642 | 3'023 | 6 | |
| | Spesen Personal | 2'684 | 5'000 | 1'221 | -2'316 | -46 | ! |
| | Ertragsminderungen aus Leistungen, Debitorenverluste | 2'542 | 20'000 | 2'791 | -17'458 | -87 | !! |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 5'197 | 5'000 | 4'981 | 197 | 4 | |
| | Abgaben und Gebühren (ohne Entsorgungsgebühren) | 19'812 | 15'000 | 15'860 | 4'812 | 32 | ! |
| | Übriger Sachaufwand | 3'000 | 3'000 | 3'733 | | 0 | |
| | Abschreibungen mobile Sachanlagen | 32'483 | 36'100 | 32'888 | -3'617 | -10 | ! |
| | Interne Verrechnung ICT-Kosten | 199'800 | 199'800 | 199'800 | | 0 | |
| | Interne Verrechnung Mietzinsen inkl. Nebenkosten | | 23'900 | 13'825 | -23'900 | -100 | !! |
| | Hoteltaxen dauerhaftes Wohnen | -5'891'605 | -5'438'000 | -5'314'474 | -453'605 | 8 | ! |
| | Hoteltaxen temporäres Wohnen | -792'990 | -523'000 | -820'296 | -269'990 | 52 | !! |
| | Hoteltaxen Akut- und Übergangspflege | -73'464 | -105'000 | -205'170 | 31'536 | -30 | !! |
| | Betreuungstaxen dauerhaftes Wohnen | -1'328'041 | -1'228'000 | -1'186'188 | -100'041 | 8 | ! |
| | Betreuungstaxen temporäres Wohnen | -153'789 | -101'000 | -153'640 | -52'789 | 52 | !! |
| | Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege | -14'299 | -20'000 | -40'057 | 5'701 | -29 | ! |
| | Pflegestaxen Versicherer (AüP) | -27'115 | -38'000 | -82'526 | 10'885 | -29 | !! |
| | Pflegestaxen Gemeinde / Kanton (AüP)_neu ab 01.01.2016 | -31'924 | -47'000 | -83'643 | 15'076 | -32 | !! |
| | Pflegestaxen Versicherer | -2'149'536 | -1'989'000 | -2'029'680 | -160'536 | 8 | ! |
| | Pflegestaxen Bewohner/in | -825'210 | -746'000 | -738'582 | -79'210 | 11 | !! |
| | Pflegestaxen Gemeinde / Kanton | -3'909'427 | -3'401'000 | -3'501'192 | -508'427 | 15 | !! |
| | Leistungen Service | -28 | -10'000 | | 9'972 | -100 | ! |
| | Austrittsreinigung | -9'500 | -10'000 | -11'750 | 500 | -5 | |
| | Zusätzliche Reinigung | | | -1'026 | | 0 | |
| | Leistungen Facility Management Wäscherei | -19'381 | -18'000 | -18'442 | -1'381 | 8 | |
| | Bestattungswesen | -11'291 | -12'000 | -14'186 | 709 | -6 | |
| | Transport in Spezialfahrzeug | -1'375 | -1'000 | -2'429 | -375 | 38 | ! |
| | Übrige Leistungen Technischer Dienst | -7'680 | -10'000 | -14'343 | 2'320 | -23 | ! |
| | Leistungen Verwaltung | -17'000 | -21'000 | -31'750 | 4'000 | -19 | ! |
| | Pflegematerial MiGeL (Versicherer) | -59'456 | -65'000 | -57'243 | 5'544 | -9 | |
| | Besondere Pflegeleistungen (ab 01.01.2020) | -8'444 | -15'000 | -18'654 | 6'556 | -44 | ! |
| | Übriges Pflegematerial (ab 01.01.2020) | -456 | -1'000 | -136 | 544 | -54 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | in Fr | in % | |
| | Übrige medizinische Nebenleistungen mit MWST (ab 01.01.2020) | -753 | -1'000 | -376 | 247 | -25 | ! |
| | Verkaufserlöse Cafeteria | -334'466 | -250'000 | -259'419 | -84'466 | 34 | !! |
| | Verkaufserlös Diverses (Kiosk ect.) | -11'276 | -17'000 | -8'139 | 5'724 | -34 | ! |
| | MundArt Catering Dritte | -768 | -3'000 | -142 | 2'232 | -74 | ! |
| | MundArt Catering Gemeinde | -10'491 | -9'000 | -19'851 | -1'491 | 17 | ! |
| | MundArt Mahlzeitendienst Betagte | -413'258 | -395'000 | -424'747 | -18'258 | 5 | ! |
| | MundArt Mahlzeiten Personal | -166 | -2'000 | -527 | 1'834 | -92 | ! |
| | Personalverpflegung | -76'566 | -69'000 | -62'275 | -7'566 | 11 | ! |
| | Erträge aus Einschreibgebühr | -1'383 | -1'000 | -1'242 | -383 | 38 | ! |
| | Übrige Nebenerlöse | -7'924 | -10'000 | -9'974 | 2'076 | -21 | ! |
| | Bonus Ausbildungsverpflichtung | -14'404 | | | -14'404 | 0 | !! |
| | Erträge aus Raumnutzung Dritter | -7'950 | -10'000 | -8'210 | 2'050 | -21 | ! |
| | Betriebsbeiträge Kantone | | -5'000 | -23'691 | 5'000 | -100 | ! |
| | Spenden von privaten Unternehmungen | -1'500 | | -3'261 | -1'500 | 0 | |
| | Interne Verrechnung DL-Hauswartung | -37'000 | -37'000 | -37'000 | | 0 | |
| | Interne Verrechnung DL Unterhalt Parkanlage Blumenrain | -40'000 | -40'000 | -40'000 | | 0 | |
| 6221.01 | Blumenrain 1, WPZ | 2'464'254 | 2'442'900 | 2'419'538 | 21'354 | 1 | |
| | Prämien Sachversicherungen | 15'489 | 15'100 | 1'866 | 389 | 3 | |
| Konto alt: 4300 - Konto per 04.03.2016 | Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen (n. b. Unterhalt) neueröffnet damit KoArt auf Sachkonto | 258'120 | 230'000 | 226'014 | 28'120 | 12 | !! |
| | Abschreibungen Gebäude | 1'465'929 | 1'466'000 | 1'465'929 | -71 | 0 | |
| | Abschreibungen mobile Sachanlagen | 228'707 | 228'800 | 228'707 | -93 | 0 | |
| | Interne Verrechnung Kapitalzinsen | 505'225 | 505'000 | 505'225 | 225 | 0 | |
| | Erträge aus Parkplatzgebühren | -9'216 | -2'000 | -8'203 | -7'216 | 361 | ! |
| 6222 | Fahrzeuge WPZ | 22'875 | 54'000 | 25'529 | -31'125 | -58 | |
| 6222.01 | Transportfahrzeuge WPZ | 14'565 | 15'100 | 16'795 | -535 | -4 | |
| | Prämien Sachversicherungen | 3'156 | 3'000 | 3'052 | 156 | 5 | |
| | Unterhalt und Reparatur Transportfahrzeuge | 2'574 | 3'000 | 3'446 | -426 | -14 | ! |
| | Abgaben und Gebühren (ohne Entsorgungsgebühren) | 56 | 1'000 | 1'461 | -944 | -94 | ! |
| | Interne Verrechnung Dieseltankstelle | 1'779 | 1'100 | 1'836 | 679 | 62 | ! |
| | Interne Verrechnung DL-Garage | 7'000 | 7'000 | 7'000 | | 0 | |
| 6222.02 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst | 8'310 | 38'900 | 8'734 | -30'590 | -79 | |
| | Prämien Sachversicherungen | 1'825 | 2'000 | 2'041 | -175 | -9 | |
| | Abgaben und Gebühren (ohne Entsorgungsgebühren) | | 1'000 | 164 | -1'000 | -100 | ! |
| | Abschreibungen Fahrzeuge | | 30'000 | | -30'000 | -100 | !! |
| | Interne Verrechnung Dieseltankstelle | 2'485 | 1'900 | 2'529 | 585 | 31 | ! |
| | Interne Verrechnung DL-Garage | 4'000 | 4'000 | 4'000 | | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|---|
| 623 | Baubeiträge | 66'667 | 66'700 | 66'667 | -33 | 0 | |
| 6230 | Baubeiträge | 66'667 | 66'700 | 66'667 | -33 | 0 | |
| 6230.00 | Baubeiträge Behinderte | | | | | 0 | |
| 6230.01 | Baubeiträge Alter | 66'667 | 66'700 | 66'667 | -33 | 0 | |
| 3660.60 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 66'667 | 66'700 | 66'667 | -33 | 0 | |
| 6240.00 | Wohnbauförderung | | | | | 0 | |
| 699 | Zweckgebundene Zuwendungen GE | 1 | | | 1 | 0 | |
| 6990 | Fonds und Legate GE | 1 | | | 1 | 0 | |
| 6990.00 | Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE) | | | | | 0 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 2'260 | 2'200 | 2'163 | 60 | 3 | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -2'260 | -2'200 | -2'163 | -60 | 3 | |
| 6990.01 | Div. Legate und Schenkungen (GE) | | | | | 0 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 611 | | 584 | 611 | 0 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | 2'000 | | -2'000 | -100 | ! |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | -1'400 | | 1'400 | -100 | ! |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -611 | -600 | -584 | -11 | 2 | |
| 6990.02 | Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE) | | | | | 0 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | | 3'549 | | 0 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 18'000 | | 8'000 | 18'000 | 0 | Regelmässige Unterstützung von CHF 8'000 wurde bei Budgetierung vergessen. Zusätzlich dieses Jahr eine ausserordentliche Unterstützung eines IT-Vorhabens. Mehr Gesuche als erwartet eingegangen. |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 23'916 | 15'000 | 1'930 | 8'916 | 59 | ! |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | -28'311 | -1'500 | | -26'811 | 1'787 | !! |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -13'605 | -13'500 | -13'479 | -105 | 1 | |
| 6990.03 | Legat Vera Goldstein (GE) | | | | | 0 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 90 | 100 | 86 | -10 | -10 | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -90 | -100 | -86 | 10 | -10 | |
| 6990.04 | Nachlass Mina Schlatter (GE) | 1 | | | 1 | 0 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 21'432 | | 0 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 17'709 | | | 17'709 | 0 | Gesuch WPZ für Mobilien |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|---|----|
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 3'095 | | 15'082 | 3'095 | 0 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 16'920 | | | 16'920 | 0 | Gesuch WPZ | !! |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | 40'000 | | -40'000 | -100 | Keine entsprechende Gesuch - stattdessen Unterstützung WPZ. | !! |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | | -3'100 | | 3'100 | -100 | | ! |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -37'723 | -36'900 | -36'514 | -823 | 2 | | |
| 6990.05 | Rosa Schelling-Stiftung (GE) | | | | | 0 | | |
| 6990.06 | Schenkung Irma Ziegler (GE) | | | | | 0 | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | 5'400 | 6'272 | -5'400 | -100 | | ! |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 8'274 | 1'000 | | 7'274 | 727 | | ! |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | -1'718 | | | -1'718 | 0 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -6'556 | -6'400 | -6'272 | -156 | 2 | | |
| 6990.07 | Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE) | | | | | 0 | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 4'393 | 4'500 | 127 | -107 | -2 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 4'254 | | 0 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -4'393 | -4'500 | -4'381 | 107 | -2 | | |
| 6990.08 | Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE) | | | | | 0 | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | 100 | 137 | -100 | -100 | | ! |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'700 | | | 5'700 | 0 | Gessuche ausserhalb Alter | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | -5'557 | | | -5'557 | 0 | | |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -143 | -100 | -137 | -43 | 43 | | ! |
| 6990.09 | Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE) | | | | | 0 | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | | 72'389 | | 0 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 2'100 | 15'000 | | -12'900 | -86 | Weniger Gesuche als erwartet respektive Kosten der Gesuchsstellenden im Nachhinein tiefer (Rückerstattung). | !! |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | -72'389 | | 0 | | |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | -1'014 | -13'900 | | 12'886 | -93 | | !! |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -1'086 | -1'100 | | 14 | -1 | | |
| 70 | Liegenschaftsabteilung | 6'218'785 | 5'407'200 | 6'268'721 | 811'585 | 15 | | |
| 701 | Verwaltung LA | 293'942 | 321'800 | 284'466 | -27'858 | -9 | | |
| 7010 | Abteilungsverwaltung LA | 293'942 | 321'800 | 284'466 | -27'858 | -9 | | |
| 7010.00 | Abteilungsverwaltung LA | 293'942 | 321'800 | 284'466 | -27'858 | -9 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 896 | 2'000 | 648 | -1'104 | -55 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 226'132 | 236'300 | 225'758 | -10'168 | -4 | | ! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 13'545 | | -4'872 | 13'545 | 0 | | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 101 | | 51 | 101 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'060 | 14'900 | 14'624 | -840 | -6 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'222 | 34'900 | 34'878 | 322 | 1 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'905 | 2'100 | 2'104 | -195 | -9 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'453 | 2'700 | 2'536 | -247 | -9 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'363 | 3'500 | 3'299 | -137 | -4 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'286 | 4'200 | 1'066 | -2'914 | -69 | | ! |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | 16'500 | | -16'500 | -100 | Mitarbeitende konnten aus persönlichen Gründen keine Ausbildung antreten. | !! |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 1'000 | 743 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'526 | 2'800 | 6'688 | 1'726 | 62 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 414 | 1'600 | 1'274 | -1'186 | -74 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150 | | 100 | 150 | 0 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 964 | 2'000 | 1'369 | -1'036 | -52 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 198 | | | 198 | 0 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 3'209 | 4'000 | 2'972 | -791 | -20 | | ! |
| 3130.20 | Porto | 3'279 | 3'200 | 3'198 | 79 | 2 | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 575 | 900 | 765 | -325 | -36 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 1'500 | 157 | -1'500 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 203 | 200 | 188 | 3 | 2 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'650 | 1'500 | 2'557 | 1'150 | 77 | | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 14 | | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 5'500 | | 0 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -21'189 | -15'000 | -21'151 | -6'189 | 41 | | ! |
| 702 | Zentrale Beschaffung | 86'491 | 111'200 | 124'858 | -24'709 | -22 | | |
| 7020 | Zentrale Beschaffung allgemein | 86'491 | 111'200 | 124'858 | -24'709 | -22 | | |
| 7020.00 | Zentrale Beschaffung allgemein | 86'491 | 111'200 | 124'858 | -24'709 | -22 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 37'995 | 37'200 | 33'601 | 795 | 2 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'593 | 1'200 | 722 | 393 | 33 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'392 | 5'600 | 3'097 | -4'208 | -75 | | ! |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 37'408 | 53'000 | 78'629 | -15'592 | -29 | Durch den Umbau im Bereich Einwohnerkontrolle u. Zivilstandsamt wurde bestehendes Mobiliar beibehalten und keine neue Anschaffungen getätigt werden. | !! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 5'000 | | -5'000 | -100 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 3'081 | | 0 | | |
| 3116.00 | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente | | | 1'831 | | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 4'807 | 5'400 | 3'897 | -593 | -11 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 449 | | | 449 | 0 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'847 | 1'800 | | 1'047 | 58 | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | 1'000 | | -1'000 | -100 | ! |
| 703 | LS Verwaltungsvermögen | 1'465'279 | 1'562'500 | 1'410'917 | -97'221 | -6 | |
| 7030 | LS Verwaltungsvermögen | 1'402'028 | 1'488'700 | 1'386'243 | -86'672 | -6 | |
| 7030.00 | Liegenschaften VV allgemein | 476'550 | 675'700 | 603'692 | -199'150 | -29 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 300'741 | 477'000 | 517'390 | -176'259 | -37 | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 6'959 | | -6'603 | 6'959 | 0 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -1'800 | | -16'372 | -1'800 | 0 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 667 | 800 | 774 | -133 | -17 | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 19'246 | 30'700 | 32'281 | -11'454 | -37 | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'931 | 52'300 | 54'883 | -15'369 | -29 | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'948 | 4'900 | 5'072 | -1'952 | -40 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'237 | 5'400 | 5'629 | -2'163 | -40 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'366 | 7'000 | 7'359 | -2'634 | -38 | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'408 | | | 1'408 | 0 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | 2'900 | 135 | -2'900 | -100 | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 128 | 600 | | -472 | -79 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'066 | 300 | | 1'766 | 589 | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 124 | 200 | | -76 | -38 | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | 300 | | -300 | -100 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'943 | 6'000 | 3'489 | -4'057 | -68 | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 4'635 | | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'535 | 5'000 | 2'197 | 1'535 | 31 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | | 100 | | -100 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'058 | 8'800 | 4'147 | -3'742 | -43 | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 36'628 | 16'500 | 3'740 | 20'128 | 122 | Planungsauftrag Trichtenhausermühle gem. F. Wolf Initiative war im 2023 nicht budgetiert bzw. voraussehbar. !! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'301 | 1'300 | 1'259 | 1 | 0 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 38'952 | 80'000 | 22'850 | -41'048 | -51 | Keine unvorhergesehene und nicht budgetierte Mieter-Wechsel im 2023. !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'804 | 32'000 | 33'804 | -9'196 | -29 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 1'400 | 146 | -1'400 | -100 | ! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | 500 | 500 | | 0 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'442 | 3'000 | 2'741 | -1'558 | -52 | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 2'486 | 2'500 | 2'486 | -14 | -1 | |
| 4240.00 | Benützunggebühren und Dienstleistungen | -10'100 | -6'000 | -9'556 | -4'100 | 68 | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -2'020 | -1'800 | -2'020 | -220 | 12 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -50'000 | -61'274 | 50'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | -6'000 | -6'000 | -6'000 | | 0 | | |
| 7030.01 | Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude | 354'685 | 286'000 | 315'452 | 68'685 | 24 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 35'059 | | | 35'059 | 0 | | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -2'036 | | | -2'036 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'126 | | | 2'126 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'453 | | | 3'453 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 348 | | | 348 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 358 | | | 358 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 487 | | | 487 | 0 | | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 549 | | | 549 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'168 | 500 | 1'207 | 668 | 134 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 97 | | 48 | 97 | 0 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 6'392 | 8'200 | 1'399 | -1'808 | -22 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'164 | | 398 | 1'164 | 0 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'520 | 60'400 | 26'804 | -33'880 | -56 | Schwankende Energiepreise im gesamten Jahr. Die Preisreduktion hat zu einer Entlastung geführt. | !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'436 | 2'200 | 1'795 | -764 | -35 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 15'140 | 3'000 | 10'367 | 12'140 | 405 | Netzqualitätsmessungen im Bereich Elektroinstallationen mussten für die gesamte Liegenschaft erstellt werden. | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'101 | 2'500 | 4'050 | 2'601 | 104 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'092 | 2'900 | 2'386 | 192 | 7 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'180 | 40'500 | 56'604 | -26'320 | -65 | Durch erstellte Sanierungsarbeiten konnte die Instandhaltung reduziert werden. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 52'851 | 25'400 | 74'495 | 27'451 | 108 | Aufgrund Krankheitsausfall im Bereich Reinigung mussten extern Dienstleistungen eingekauft werden. | !! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | 3'800 | 1'939 | -3'800 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 97 | | | 97 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 210'900 | 167'700 | 166'559 | 43'200 | 26 | Abweichung infolge höherer Projektausgaben als geplant | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -738 | -5'000 | -3'189 | 4'262 | -85 | | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -23'004 | -26'600 | -29'360 | 3'596 | -14 | | ! |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -55 | | -50 | -55 | 0 | | |
| 7030.02 | Bergstr. 20, Gemeindehaus | 560'608 | 392'100 | 360'181 | 168'508 | 43 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 121'488 | | | 121'488 | 0 | | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -1'359 | | | -1'359 | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'715 | | | 7'715 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'898 | | | 13'898 | 0 | | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'261 | | | 1'261 | 0 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'297 | | | 1'297 | 0 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 1'769 | | | 1'769 | 0 | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 2'194 | | | 2'194 | 0 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21'017 | 18'700 | 21'260 | 2'317 | 12 | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 230 | | 0 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'441 | 1'500 | 544 | 1'941 | 129 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'152 | 4'500 | 2'211 | -1'348 | -30 | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | 500 | 287 | -500 | -100 | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 70'556 | 85'000 | 90'063 | -14'444 | -17 | Schwankende Energiepreise im gesamten Jahr. Die Preisreduktion hat zu einer Entlastung geführt. !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 943 | 1'000 | 883 | -57 | -6 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 19'175 | 21'000 | 28'149 | -1'825 | -9 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 6'996 | | | 6'996 | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'807 | 3'800 | 3'838 | 7 | 0 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 19 | | | 19 | 0 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 111'434 | 48'000 | 41'497 | 63'434 | 132 | Die Wiederinbetriebnahme der Netzersatzanlage (Standort Dachslernenstrasse) mit diversen Testläufen war nicht budgetiert. Die Anlage ist heute betriebsbereit und erzeugt die Energie für die Bergstr. 20. !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 60'949 | 72'000 | 58'761 | -11'051 | -15 | Der geplante Ersatz von bestehenden Leuchtmittel konnte im 2023 aus betrieblichen Gründen nicht ausgeführt werden. !! |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 157 | | 0 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 843 | 2'900 | 2'612 | -2'057 | -71 | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 452 | 700 | 679 | -248 | -35 | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 775 | | | 775 | 0 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 108'814 | 132'500 | 109'010 | -23'686 | -18 | Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme !! |
| 4250.00 | Verkäufe | -29 | | | -29 | 0 | |
| 7030.03 | Binzstr. , Lagerraum "Spycher" | 902 | 6'700 | 42 | -5'798 | -87 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | 5'400 | | -5'400 | -100 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 42 | 100 | 42 | -58 | -58 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 1'000 | | -1'000 | -100 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 860 | 200 | | 660 | 330 | ! |
| 7030.04 | Binzstr. 10, Chramschof | 8'094 | 15'100 | 12'927 | -7'006 | -46 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'823 | 6'500 | 10'756 | -677 | -10 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'115 | 2'600 | 2'171 | -485 | -19 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 4'000 | | -4'000 | -100 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 156 | 2'000 | | -1'844 | -92 | ! |
| 7030.05 | Binzstr. 10, Quartiertreff | 145'920 | 162'900 | 156'384 | -16'980 | -10 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 8'188 | | | 8'188 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 526 | | | 526 | 0 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'129 | | | 1'129 | 0 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 86 | | | 86 | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 88 | | | 88 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 119 | | | 119 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 904 | 600 | 542 | 304 | 51 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 280 | | 0 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'973 | 15'800 | 10'780 | -2'827 | -18 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'370 | 1'300 | 779 | 70 | 5 | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 1'000 | 2'369 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 341 | 1'100 | 678 | -759 | -69 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'250 | 16'000 | 12'768 | -4'750 | -30 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 51'199 | 39'900 | 50'602 | 11'299 | 28 | Ersatz von bestehenden Leuchten im Korridorbereich war unzureichend budgetiert. | !! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 47 | | | 47 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 97 | | | 97 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 147'603 | 147'700 | 147'604 | -97 | 0 | | |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | -90'000 | -61'000 | -70'018 | -29'000 | 48 | Aufgrund von höheren Instandhaltungskosten wurden die Einnahmen erhöht. | !! |
| 7030.06 | Dufourstr. 19 | -1'189 | 57'500 | 83'156 | -58'689 | -102 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'012 | 2'100 | 2'028 | -88 | -4 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'068 | 21'000 | 29'338 | -13'932 | -66 | Höhere Kostenübernahme durch den Betreiber Züriwerk hat den Aufwand reduziert. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'551 | 16'000 | 36'406 | -11'449 | -72 | Höhere Kostenübernahme durch den Betreiber Züriwerk hat den Aufwand reduziert. | !! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 16'860 | 16'900 | 16'860 | -40 | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -250 | | | -250 | 0 | | |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | -29'954 | | | -29'954 | 0 | Rückerstattung der Schadenfallkosten (eindringende Feuchtigkeit) durch die Zürichversicherung. | !! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -1'476 | -1'500 | -1'476 | 24 | -2 | | |
| 7030.07 | Forchstr. 191a, Kiosk | -16'187 | -9'400 | -14'618 | -6'787 | 72 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 135 | | 0 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'554 | 4'400 | 1'601 | -2'846 | -65 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 154 | 200 | 154 | -46 | -23 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 440 | 2'000 | 1'979 | -1'560 | -78 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 3'000 | 453 | -3'000 | -100 | | ! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'125 | | | 1'125 | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -1'290 | -900 | -840 | -390 | 43 | | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -18'170 | -18'100 | -18'100 | -70 | 0 | | |
| 7030.08 | Gustav-Maurer-Str. 34 | 122'866 | -4'300 | 5'044 | 127'166 | -2'957 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 169 | | | 169 | 0 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'532 | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'236 | 1'700 | 3'081 | 536 | 32 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 359 | 700 | 718 | -341 | -49 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 872 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 229 | 200 | 763 | 29 | 15 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 123'837 | 1'000 | 4'300 | 122'837 | 12'284 | Ausserordentliche Sanierungsarbeiten am Gebäudefundament, die nicht vorhersehbar waren und dadurch auch nicht budgetiert wurden. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'260 | 1'000 | 4'362 | 5'260 | 526 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | -300 | -360 | 300 | -100 | | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -10'224 | -8'600 | -10'224 | -1'624 | 19 | | ! |
| 7030.09 | Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum | 26'092 | 45'900 | 20'004 | -19'808 | -43 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'832 | 6'400 | 5'435 | -2'568 | -40 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'893 | 1'300 | 688 | 1'593 | 123 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 4'039 | | 45 | 4'039 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 678 | 700 | 1'007 | -22 | -3 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'144 | 26'200 | | -25'056 | -96 | Durch die Überprüfung der Gebäudenutzung hat man auf diverse Instandhaltungsmassnahmen verzichtet. Z.Bsp. Nicht-Ersatz der Kücheneinrichtung. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'506 | 11'300 | 12'829 | 2'206 | 20 | | ! |
| 7030.10 | Oberdorfstr. 16 | 1'792 | | | 1'792 | 0 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 528 | | | 528 | 0 | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'264 | | | 1'264 | 0 | | |
| 7030.11 | Oberdorfstr. Trottenunterstand | -5'220 | -4'000 | -5'221 | -1'220 | 31 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 460 | 600 | 459 | -140 | -23 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20 | 100 | 20 | -80 | -80 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -5'700 | -5'700 | -5'700 | | 0 | | |
| 7030.12 | Oberhubstr. Schopf/Lager | 3'770 | 5'200 | 2'138 | -1'430 | -28 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'488 | 1'000 | 856 | 1'488 | 149 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 135 | 200 | 135 | -65 | -33 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 1'500 | | -1'500 | -100 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 1'300 | | -1'300 | -100 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'147 | 1'200 | 1'147 | -53 | -4 | | |
| 7030.13 | Öffentliche WC-Anlagen | 27'238 | 41'500 | 51'886 | -14'262 | -34 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 300 | | -300 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'358 | 3'000 | 970 | -1'642 | -55 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 241 | 200 | 241 | 41 | 21 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 5'000 | 20'505 | -5'000 | -100 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'639 | 33'000 | 30'170 | -7'361 | -22 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 7030.14 | ÖV Warthallen | 35'191 | 49'300 | 46'244 | -14'109 | -29 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'215 | 3'300 | 1'535 | -1'085 | -33 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 326 | 400 | 378 | -74 | -19 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 350 | 10'000 | | -9'650 | -97 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 32'300 | 35'600 | 44'331 | -3'300 | -9 | |
| 7030.15 | Rietstr. 38, Werkgebäude | -61'156 | -113'900 | -106'934 | 52'744 | -46 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'063 | 600 | 4'664 | 3'463 | 577 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'382 | 500 | 3'935 | 882 | 176 | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 111'994 | 89'000 | 98'075 | 22'994 | 26 | Höhere Energiekosten durch Umbauarbeiten (Sanierung Strassenwesen) im Betrieb. !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'239 | 4'900 | 3'124 | -2'661 | -54 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'663 | | | 5'663 | 0 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'374 | 3'000 | 1'702 | 1'374 | 46 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'678 | 8'700 | 8'749 | -22 | 0 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 47'240 | 14'000 | 12'418 | 33'240 | 237 | Ersatz von diversen Sanitärsteigleitung (alterbedingt) führte zu Mehrkosten. !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 93'092 | 63'800 | 86'221 | 29'292 | 46 | Die Umrüstung der bestehende Beleuchtung im Treppenhaus auf LED. !! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 525 | | 316 | 525 | 0 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 50 | | 0 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | 227 | | 0 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 271'503 | 267'900 | 247'367 | 3'603 | 1 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -106'788 | -68'300 | -75'207 | -38'488 | 56 | Rückerstattung der benötigten Energiekosten durch das Zolliker Gewerbe. !! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -505'121 | -498'000 | -498'575 | -7'121 | 1 | |
| 7030.16 | Rütistr. 43 | -11'261 | -2'900 | 7'026 | -8'361 | 288 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 2'000 | | -2'000 | -100 | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'923 | 12'000 | 11'109 | -3'077 | -26 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 363 | | 0 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 867 | | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'006 | 800 | 1'014 | 206 | 26 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 1'000 | 16'921 | -1'000 | -100 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'006 | 4'900 | 4'201 | -1'894 | -39 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 378 | | | 378 | 0 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 51'767 | 51'800 | 51'767 | -33 | 0 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -5'834 | -5'100 | -8'643 | -734 | 14 | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -70'332 | -70'300 | -70'332 | -32 | 0 | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -175 | | -241 | -175 | 0 | |
| 7030.17 | Seestr. 100 | -3'926 | -2'900 | 4'977 | -1'026 | 35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 728 | 1'200 | 748 | -472 | -39 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | | 400 | 359 | -400 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | | 200 | 0 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 785 | | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 216 | 200 | 218 | 16 | 8 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'400 | 5'000 | 14'088 | 2'400 | 48 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'599 | 1'000 | 3'524 | 599 | 60 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -3'700 | -300 | -288 | -3'400 | 1'133 | | ! |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | -4'088 | | 0 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -10'369 | -10'400 | -10'369 | 31 | 0 | | |
| 7030.18 | Zollikerstr. 619, Waageunterstand | 20 | 400 | 20 | -380 | -95 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20 | 100 | 20 | -80 | -80 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 300 | | -300 | -100 | | ! |
| 7030.19 | Zumikerstr. 14 | | | | | 0 | | |
| 7030.20 | Blumenrain 1, Attikageschoss | -158'932 | -193'200 | -167'741 | 34'268 | -18 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 135 | 500 | 908 | -365 | -73 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 650 | 500 | | 150 | 30 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'188 | 1'500 | | 688 | 46 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'598 | 27'200 | 20'465 | -6'602 | -24 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'689 | | | 2'689 | 0 | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 500 | 4'572 | -500 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'473 | 1'500 | 1'474 | -27 | -2 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 29'926 | 6'000 | 17'306 | 23'926 | 399 | Terrassen-Bewässerungsanlage für Attikawohnungen war nicht budgetiert. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'117 | 15'000 | 17'573 | -1'883 | -13 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 92 | 1'000 | 17'101 | -908 | -91 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 171'904 | 172'000 | 171'904 | -96 | 0 | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 34'194 | 34'200 | 34'193 | -6 | 0 | | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 25'000 | 25'000 | 25'000 | | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -19'129 | -30'600 | -19'415 | 11'471 | -37 | Die Position war im Budget zu hoch budgetiert. | !! |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | -11'744 | | 0 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -441'689 | -424'100 | -433'152 | -17'589 | 4 | | ! |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -80 | | -101 | -80 | 0 | | |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | | -23'900 | -13'825 | 23'900 | -100 | Die freistehende Wohnung konnte marktkonform vermietet werden. Keine internen Mieteinnahmen erfolgt. | !! |
| 7030.21 | Alte Landstr. 98, Beugi | -369'491 | -238'300 | -208'874 | -131'191 | 55 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 842 | 1'500 | 1'095 | -658 | -44 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 141'222 | 126'000 | 228'656 | 15'222 | 12 | Schwankende Energiepreise im gesamten Jahr. Die Preiserhöhung hat zu steigende Kosten geführt. | !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 7'468 | 10'000 | 7'509 | -2'532 | -25 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'600 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'127 | 6'100 | 6'824 | 27 | 0 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'967 | 12'000 | 14'286 | 4'967 | 41 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'374 | 23'000 | 36'377 | 2'374 | 10 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 43'355 | 43'400 | 48'354 | -45 | 0 | | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 12'000 | 12'000 | 12'000 | | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -240'796 | -100'000 | -169'125 | -140'796 | 141 | Höhere Rückerstattung von Energiekosten. | !! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -314'550 | -304'800 | -329'950 | -9'750 | 3 | | |
| 4930.00 | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten | -30'000 | -30'000 | -30'000 | | 0 | | |
| 4950.00 | Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr. | -37'500 | -37'500 | -37'500 | | 0 | | |
| 7030.22 | Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung | -85'953 | -78'400 | -76'447 | -7'553 | 10 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | 147 | | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | 9 | | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | | | 2 | | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 2 | | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | | | 2 | | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 120 | 400 | 1'535 | -280 | -70 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 4'439 | 2'000 | 1'315 | 2'439 | 122 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 27'116 | 37'800 | 34'576 | -10'684 | -28 | Schwankende Energiepreise im gesamten Jahr. Die Preisreduktion hat zu einer Entlastung geführt. | !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'436 | 3'600 | 5'026 | -2'164 | -60 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'420 | 1'500 | 1'432 | -80 | -5 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 23'588 | 12'000 | 25'089 | 11'588 | 97 | Ersatz der Treppenbeleuchtung auf LED durch altersbedingten Wunsch der Mieterschaft. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'341 | 16'900 | 6'545 | -3'559 | -21 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 476 | | 1'587 | 476 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 46'303 | 46'400 | 46'305 | -97 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 8'514 | | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -40'430 | -37'000 | -45'500 | -3'430 | 9 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -162'614 | -162'000 | -161'752 | -614 | 0 | | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -1'148 | | -1'281 | -1'148 | 0 | | |
| 7030.23 | Seestr. 109, Am See | 58'371 | 72'200 | 63'308 | -13'829 | -19 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'258 | 3'000 | 2'255 | -742 | -25 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'331 | 5'400 | 5'375 | -69 | -1 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'435 | 8'000 | | -6'565 | -82 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 555 | 5'000 | 3'729 | -4'445 | -89 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 48'792 | 48'800 | 53'793 | -8 | 0 | | |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | -1'844 | | 0 | | |
| 7030.24 | Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus | 100'545 | 112'300 | 102'873 | -11'755 | -10 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 258 | 1'000 | 199 | -742 | -74 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'934 | 10'000 | 8'148 | -4'066 | -41 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 630 | | 209 | 630 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | | 200 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 521 | 600 | 525 | -79 | -13 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'440 | 11'500 | 7'177 | -5'060 | -44 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'762 | 8'400 | 6'748 | -1'638 | -20 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 500 | 67 | -500 | -100 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 109'800 | 109'800 | 109'800 | | 0 | | |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | -30'000 | -30'000 | -30'000 | | 0 | | |
| 7030.25 | Zollikerstr. 86, Meier-Severini | 99'243 | 105'100 | 88'045 | -5'857 | -6 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 21'302 | | | 21'302 | 0 | Lohnkosten neu auf diverse Liegenschaft nach effektivem Aufwand verteilt. | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 436 | | | 436 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'396 | | | 1'396 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'901 | | | 2'901 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 227 | | | 227 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 234 | | | 234 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 317 | | | 317 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 442 | 600 | 358 | -158 | -26 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 1'000 | 1'921 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'360 | 24'900 | 17'136 | -7'540 | -30 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'011 | 600 | 646 | 411 | 69 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 5'306 | 8'400 | 5'617 | -3'094 | -37 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'096 | 1'000 | | 96 | 10 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 740 | 600 | 1'103 | 140 | 23 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'738 | 10'000 | 5'500 | -4'262 | -43 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'353 | 47'000 | 49'084 | -11'647 | -25 | | !! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 394 | | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 68 | | | 68 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 61'466 | 61'500 | 61'466 | -34 | 0 | | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | | 6'000 | | -6'000 | -100 | | ! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -8'090 | -18'000 | -15'120 | 9'910 | -55 | | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -26'760 | -26'500 | -26'760 | -260 | 1 | | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | -21'300 | -12'000 | -13'300 | -9'300 | 78 | | ! |
| 7030.26 | Langwattstr. 46, ehem. KG | 17'197 | 53'900 | 7'518 | -36'703 | -68 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 300 | 68 | -300 | -100 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'559 | 14'000 | 7'312 | -7'441 | -53 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 359 | 600 | 359 | -241 | -40 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 135 | | 2'369 | 135 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 974 | 1'000 | 982 | -26 | -3 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 4'000 | | -4'000 | -100 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'380 | 17'000 | 16'111 | -2'620 | -15 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 17'790 | 39'400 | 7'614 | -21'610 | -55 | Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme | !! |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | -3'897 | | 0 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -23'000 | -23'400 | -23'400 | 400 | -2 | | |
| 7030.27 | Buchholzstr. 11, ehem. ZSA | 33'338 | 33'700 | 35'161 | -362 | -1 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 300 | 2'175 | -300 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'086 | 4'000 | 3'306 | -1'914 | -48 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 180 | | 180 | 180 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'068 | 1'100 | 1'109 | -32 | -3 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 5'000 | 9'444 | -5'000 | -100 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'721 | 7'000 | 2'664 | 6'721 | 96 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 16'283 | 16'300 | 16'283 | -17 | 0 | | |
| 7030.28 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale | 42'921 | 20'500 | | 22'421 | 109 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 782 | 8'000 | | -7'218 | -90 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 755 | 2'000 | | -1'245 | -62 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 5'000 | | -5'000 | -100 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 743 | 5'000 | | -4'257 | -85 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 46'386 | 7'500 | | 38'886 | 518 | Abschreibung infolge Umteilung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen. Umteilung war nicht budgetiert | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -705 | | | -705 | 0 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -5'040 | -10'000 | | 4'960 | -50 | | ! |
| 7030.50 | Grosser Bootshafen (ab 2016 Institution 703100) | | | | | 0 | | |
| 7030.51 | Kleiner Bootshafen (Ab 2016 Institution 703101) | | | | | 0 | | |
| 7030.52 | Bojenplätze (Ab 2016 Institution 703102) | | | | | 0 | | |
| 7031 | Bootsplätze | 63'251 | 73'800 | 24'674 | -10'549 | -14 | | |
| 7031.00 | Grosser Bootshafen | 11'992 | 1'700 | 650 | 10'292 | 605 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 3'650 | | | 3'650 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 234 | | | 234 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 418 | | | 418 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 39 | | | 39 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 40 | | | 40 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 53 | | | 53 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 590 | | 382 | 590 | 0 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 421 | 1'100 | 182 | -679 | -62 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 15'015 | 10'000 | 9'968 | 5'015 | 50 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 9'612 | | | 9'612 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 463 | 500 | | -37 | -7 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 6'000 | | -6'000 | -100 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'172 | 7'000 | 5'566 | -4'828 | -69 | | ! |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 29'072 | 29'100 | 29'072 | -28 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 4'000 | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | -2'046 | | 0 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -49'787 | -52'000 | -46'474 | 2'213 | -4 | |
| 7031.01 | Kleiner Bootshafen | 28'691 | 26'700 | 46'741 | 1'991 | 7 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 3'650 | | | 3'650 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 234 | | | 234 | 0 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 416 | | | 416 | 0 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 39 | | | 39 | 0 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 40 | | | 40 | 0 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 53 | | | 53 | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 372 | 900 | 600 | -528 | -59 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 5'100 | 5'047 | -5'100 | -100 | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | 200 | 384 | -200 | -100 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'294 | 8'000 | | -4'706 | -59 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'210 | 6'000 | 1'954 | 210 | 4 | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 46'949 | 38'500 | 46'461 | 8'449 | 22 | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 4'000 | | 0 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -50 | | | -50 | 0 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -32'516 | -32'000 | -11'705 | -516 | 2 | |
| 7031.02 | Bojenplätze | -113 | 2'900 | -3'763 | -3'013 | -104 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 3'171 | | | 3'171 | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 10'851 | 14'900 | 8'374 | -4'049 | -27 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 1'000 | | -1'000 | -100 | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 2'000 | | 0 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -14'135 | -13'000 | -14'137 | -1'135 | 9 | |
| 7031.03 | Wässerig, Trockenplatz | 22'681 | 42'500 | -18'954 | -19'819 | -47 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 7'301 | | | 7'301 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 470 | | | 470 | 0 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 833 | | | 833 | 0 | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 76 | | | 76 | 0 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 79 | | | 79 | 0 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 107 | | | 107 | 0 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 539 | | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'501 | 1'500 | 2'701 | 3'001 | 200 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'579 | | 0 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'461 | | 577 | 1'461 | 0 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | 4'000 | | -4'000 | -100 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'637 | 4'000 | | 13'637 | 341 | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'434 | 43'000 | 2'158 | -15'566 | -36 | !! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'100 | | 1'100 | 1'100 | 0 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 10'000 | 10'000 | -10'000 | -100 | ! |

Aufwand für neue Elektroseilwinde war nicht budgetiert.
Zusätzliche prov. Bootsplätze durch Bauarbeiten EV-Lengg.
Teilweise nicht ausgeführter Unterhalt durch die
Ausführungsarbeiten am Projekt EV-Lengg.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|--|
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -50 | | -100 | -50 | 0 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -38'268 | -20'000 | -38'508 | -18'268 | 91 | Position zu tief budgetiert. |
| 7032.00 | Seeanlage Gugger | | | | | 0 | |
| 7032.01 | Seeanlage Schiffflände | | | | | 0 | |
| 7032.02 | Seeanlage Wässerig | | | | | 0 | |
| 704 | LS Finanzvermögen | 245'220 | -889'800 | -862'229 | 1'135'020 | -128 | |
| 7040 | LS Finanzvermögen | -840'472 | -894'800 | -829'137 | 54'328 | -6 | |
| 7040.00 | Liegenschaften FV allgemein | 356'933 | 341'600 | 300'373 | 15'333 | 4 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 219'956 | 177'800 | 186'468 | 42'156 | 24 | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'003 | | 5'582 | 2'003 | 0 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 28 | | | 28 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 14'125 | 11'500 | 11'974 | 2'625 | 23 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'271 | 24'900 | 26'705 | 7'371 | 30 | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 2'310 | 1'900 | 1'957 | 410 | 22 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'376 | 2'000 | 2'089 | 376 | 19 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'203 | 2'600 | 2'715 | 603 | 23 | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 1'000 | | -1'000 | -100 | ! |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | 50'000 | | -50'000 | -100 | Keine unvorhergesehene Wohnungskündigungen mit zusammenhängende Instandstellungsarbeiten im 2023. |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 10'545 | 5'000 | | 5'545 | 111 | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | 3'000 | | -3'000 | -100 | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | 3'000 | | -3'000 | -100 | ! |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen | 1'530 | 800 | | 730 | 91 | ! |
| 3439.00 | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 186 | 900 | | -714 | -79 | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 87 | | 87 | 87 | 0 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 241 | 200 | 224 | 41 | 21 | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | | 4'000 | | -4'000 | -100 | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 68'072 | 68'100 | 68'072 | -28 | 0 | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | -15'100 | | 15'100 | -100 | Verwaltungshonorar PVS-Zollikon für 2023 wurde erst im Januar 2024 bezahlt und somit resultiert die Einnahme erst im 2024. |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | -5'500 | | 0 | |
| 7040.01 | Alte Landstr. 68 | -16'072 | -13'600 | -17'120 | -2'472 | 18 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 892 | 3'000 | | -2'108 | -70 | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 2'917 | 3'500 | 1'676 | -583 | -17 | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 5'507 | 10'600 | 7'431 | -5'093 | -48 | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 2'112 | 300 | 239 | 1'812 | 604 | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'517 | 1'100 | 1'077 | 417 | 38 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 10'031 | 10'000 | 10'031 | 31 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -30'696 | -30'600 | -30'600 | -96 | 0 | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -8'135 | -11'500 | -6'797 | 3'365 | -29 | ! |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -217 | | -177 | -217 | 0 | |
| 7040.02 | Alte Landstr. 94 | -116'819 | -60'400 | -45'634 | -56'419 | 93 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 19'381 | 23'000 | 28'856 | -3'619 | -16 | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 10'809 | 16'700 | 21'218 | -5'891 | -35 | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 41 | | | 41 | 0 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 2'121 | | | 2'121 | 0 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 960 | | 239 | 960 | 0 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 39'625 | 57'000 | 51'154 | -17'375 | -30 | Schwankende Energiepreise im gesamten Jahr. Die Preisreduktion hat zu einer Entlastung geführt. !! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'173 | 1'200 | 1'182 | -27 | -2 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 2'455 | 2'200 | 5'279 | 255 | 12 | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 41'037 | 41'000 | 41'037 | 37 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -177'876 | -170'000 | -162'488 | -7'876 | 5 | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -53'448 | -31'500 | -22'466 | -21'948 | 70 | Rückerstattung vom Jahr 2022 sind zu budgetiert im 2023 (die Abrechnungsperiode ist nicht identisch mit Aufwandperiode). !! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -1'905 | | -9'023 | -1'905 | 0 | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -1'192 | | -622 | -1'192 | 0 | |
| 7040.03 | Bergstr. 11 | -28'393 | 9'700 | 27'854 | -38'093 | -393 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'931 | 18'000 | 5'922 | -13'069 | -73 | Tiefer baulicher Aufwand durch die Nutzung durch Asylanten ab 2023. !! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 15'883 | 10'000 | 18'260 | 5'883 | 59 | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 475 | 300 | | 175 | 58 | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | 3'000 | 4'727 | -3'000 | -100 | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 182 | 1'000 | | -818 | -82 | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 6'510 | 13'200 | 4'336 | -6'690 | -51 | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 497 | 600 | 501 | -103 | -17 | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 7'770 | 1'100 | 3'761 | 6'670 | 606 | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 19'452 | 19'200 | 19'238 | 252 | 1 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -71'742 | -50'000 | -25'584 | -21'742 | 43 | Im 2023 resultierte kein Leerstand. !! |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -12'281 | -6'700 | -3'218 | -5'581 | 83 | ! |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -70 | | -89 | -70 | 0 | |
| 7040.04 | Seestr. 109, Am See | | | | | 0 | |
| 7040.05 | Forchstr. 199 | -11'031 | -32'700 | -33'478 | 21'669 | -66 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 32'906 | 15'000 | | 17'906 | 119 | Nicht budgetierte Sanierung der Aussenfassade unter Denkmalschutz und zusätzlicher Abbruch des Holzbackofen. !! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 12'586 | 12'500 | 27'586 | 86 | 1 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 171 | 500 | 1'033 | -329 | -66 | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'366 | 600 | 1'615 | 766 | 128 | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 10'101 | 18'000 | 8'713 | -7'899 | -44 | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 868 | 1'200 | 875 | -332 | -28 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 725 | 600 | | 125 | 21 | | ! |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'939 | | | 1'939 | 0 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 23'694 | 23'700 | 23'694 | -6 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -88'085 | -89'500 | -89'541 | 1'415 | -2 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -6'424 | -15'300 | -6'893 | 8'876 | -58 | | ! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -675 | | -371 | -675 | 0 | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -203 | | -189 | -203 | 0 | | |
| 7040.06 | Gstadstr. 15/17/19 | -99'941 | -102'400 | 27'364 | 2'459 | -2 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'952 | 2'000 | | -48 | -2 | | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 12'239 | 5'200 | 14'261 | 7'039 | 135 | | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 199 | | 173 | 199 | 0 | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | 1'000 | 790 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3439.00 | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | | | 120 | | 0 | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 8'146 | 18'900 | 3'011 | -10'754 | -57 | Schwankende Energiepreise im gesamten Jahr. Die Preisreduktion hat zu einer Entlastung geführt. | !! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 885 | 1'000 | 585 | -115 | -12 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 415 | 600 | 818 | -185 | -31 | | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 54'709 | 42'200 | 42'156 | 12'509 | 30 | | !! |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -159'000 | -157'200 | -29'800 | -1'800 | 1 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -18'793 | -16'600 | -4'750 | -2'193 | 13 | | ! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -377 | | | -377 | 0 | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -316 | | | -316 | 0 | | |
| 7040.07 | Gstadstr. 23 | -121'893 | -135'000 | -142'031 | 13'107 | -10 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 26'935 | 8'000 | 10'910 | 18'935 | 237 | Nicht budgetierter baulicher Unterhalt durch Entfeuchtung Kellerbereich. | !! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 18'423 | 12'500 | 11'868 | 5'923 | 47 | | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'046 | 1'200 | 214 | 846 | 71 | | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 214 | | 164 | 214 | 0 | | |
| 3431.90 | Übriger nicht baul. LS-Unterhalt | | | 100 | | 0 | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 12'621 | 25'800 | 18'349 | -13'179 | -51 | Schwankende Energiepreise im gesamten Jahr. Die Preisreduktion hat zu einer Entlastung geführt. | !! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'689 | 1'900 | 1'703 | -211 | -11 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 192 | 1'200 | 1'357 | -1'008 | -84 | | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 45'255 | 45'300 | 45'255 | -45 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -204'454 | -203'100 | -203'160 | -1'354 | 1 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -22'235 | -27'800 | -26'825 | 5'565 | -20 | | ! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -1'923 | | -1'194 | -1'923 | 0 | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -656 | | -772 | -656 | 0 | | |
| 7040.08 | **INAK_Gstadstr. 38 | | | | | 0 | | |
| 7040.09 | Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus | | | | | 0 | | |
| 7040.10 | **INAK_Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung | | | | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 7040.11 | Im Hasenbart 9 | -126'665 | -129'400 | -127'848 | 2'735 | -2 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'612 | 5'000 | 19'174 | 612 | 12 | | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 17'068 | 16'500 | 12'997 | 568 | 3 | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'097 | 400 | 781 | 697 | 174 | | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 4'046 | 3'000 | | 1'046 | 35 | | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'427 | 1'000 | 299 | 427 | 43 | | ! |
| 3439.00 | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 323 | 500 | | -177 | -35 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 12'594 | 17'000 | 11'967 | -4'406 | -26 | | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'124 | 1'400 | 1'133 | -276 | -20 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'795 | 2'900 | 2'872 | -1'105 | -38 | | ! |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'939 | | | 1'939 | 0 | | |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'057 | | | 1'057 | 0 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 52'821 | 52'800 | 52'821 | 21 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -198'725 | -200'100 | -200'220 | 1'375 | -1 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -22'532 | -29'300 | -28'459 | 6'768 | -23 | | ! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -4'275 | | -564 | -4'275 | 0 | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -2'036 | -500 | -649 | -1'536 | 307 | | ! |
| 7040.12 | Neuweg 3/5 | | | | | 0 | | |
| 7040.13 | Oberhubstr. 105 | | | | | 0 | | |
| 7040.14 | Resirain 3 | -13'997 | -14'300 | -21'443 | 303 | -2 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'212 | 4'000 | 3'064 | -788 | -20 | | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 6'338 | 3'400 | 2'660 | 2'938 | 86 | | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 39 | 200 | | -161 | -81 | | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 696 | 1'000 | 1'686 | -304 | -30 | | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 2'093 | 3'600 | 2'619 | -1'507 | -42 | | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 304 | 400 | 403 | -96 | -24 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 359 | 1'000 | 1'077 | -641 | -64 | | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 13'976 | 14'000 | 13'976 | -24 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -39'805 | -41'400 | -45'732 | 1'595 | -4 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -225 | -1'000 | -1'080 | 775 | -78 | | ! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -984 | | -116 | -984 | 0 | | |
| 7040.15 | Sägegasse 27 | -84'353 | -99'500 | -108'789 | 15'147 | -15 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 14'266 | 4'000 | | 10'266 | 257 | Malerarbeiten nach Mieterwechsel. | !! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 34'506 | 17'500 | 22'411 | 17'006 | 97 | Verschiedene Gartenarbeiten im Bereich Baumpflege, die nicht budgetiert waren, wurden ausgeführt. | !! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'034 | 300 | 172 | 1'734 | 578 | | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | 1'500 | 1'678 | -1'500 | -100 | | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | 1'000 | 341 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 14'189 | 22'200 | 17'315 | -8'011 | -36 | Schwankende Energiepreise im gesamten Jahr. Die Preisreduktion hat zu einer Entlastung geführt. | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'144 | 1'400 | 1'153 | -256 | -18 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'043 | 1'000 | 1'559 | 43 | 4 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 46'254 | 46'300 | 46'254 | -46 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -167'905 | -166'300 | -166'320 | -1'605 | 1 | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -27'656 | -27'900 | -30'364 | 244 | -1 | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | -2'139 | | 0 | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -2'228 | -500 | -849 | -1'728 | 346 | ! |
| 7040.16 | Seestr. 61 | -69'208 | -56'100 | -67'607 | -13'108 | 23 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'430 | 5'000 | | -3'570 | -71 | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 5'398 | 9'600 | 5'942 | -4'202 | -44 | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 609 | 500 | 382 | 109 | 22 | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | 1'500 | 1'207 | -1'500 | -100 | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | 1'000 | | -793 | -79 | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 7'970 | 9'800 | 10'964 | -1'830 | -19 | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 562 | 600 | 567 | -38 | -6 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 359 | 700 | 359 | -341 | -49 | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 25'065 | 25'100 | 25'065 | -35 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -97'166 | -96'600 | -96'600 | -566 | 1 | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -12'561 | -13'000 | -15'058 | 439 | -3 | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -715 | | | -715 | 0 | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -366 | -300 | -435 | -66 | 22 | ! |
| 7040.17 | Seestr. 63 | -58'851 | -52'000 | -58'322 | -6'851 | 13 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | 2'000 | | -2'000 | -100 | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 8'572 | 11'200 | 7'087 | -2'628 | -23 | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | 100 | 447 | -100 | -100 | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | 1'500 | | -1'500 | -100 | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 461 | 500 | | -39 | -8 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 10'157 | 9'000 | 12'637 | 1'157 | 13 | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 391 | 500 | 394 | -109 | -22 | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | | 400 | 359 | -400 | -100 | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 21'033 | 21'000 | 21'033 | 33 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -87'492 | -87'100 | -87'072 | -392 | 0 | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -11'624 | -10'800 | -12'772 | -824 | 8 | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | -61 | | 0 | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -349 | -300 | -374 | -49 | 16 | ! |
| 7040.18 | Seestr. 65 | -30'601 | -39'100 | -43'410 | 8'499 | -22 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'020 | 2'000 | | 1'020 | 51 | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 14'907 | 8'600 | 8'023 | 6'307 | 73 | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | 200 | 543 | -200 | -100 | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 2'173 | 4'300 | 1'206 | -2'127 | -49 | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 841 | 500 | 860 | 341 | 68 | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 718 | 700 | 718 | 18 | 3 | |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'939 | | | 1'939 | 0 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 16'833 | 16'800 | 16'833 | 33 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -65'136 | -64'800 | -64'800 | -336 | 1 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -5'580 | -7'200 | -6'300 | 1'620 | -23 | | ! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -178 | | -333 | -178 | 0 | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -138 | -200 | -160 | 62 | -31 | | ! |
| 7040.19 | Seestr. 69 | -116'365 | -138'300 | -139'423 | 21'935 | -16 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 26'731 | 3'000 | 8'759 | 23'731 | 791 | Instandstellung der Haupteingang-Toranlage (unter Denkmalschutz). | !! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 17'585 | 15'800 | 19'137 | 1'785 | 11 | | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 322 | 200 | 1'300 | 122 | 61 | | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 4'363 | | 1'696 | 4'363 | 0 | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'303 | 1'000 | 627 | 303 | 30 | | ! |
| 3431.90 | Übriger nicht baul. LS-Unterhalt | | | 231 | | 0 | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 16'145 | 23'500 | 16'732 | -7'355 | -31 | | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'598 | 2'000 | 1'611 | -402 | -20 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'795 | 2'500 | 2'513 | -705 | -28 | | ! |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'939 | | | 1'939 | 0 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 59'970 | 60'000 | 59'970 | -30 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -220'139 | -219'600 | -220'050 | -539 | 0 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -26'436 | -26'200 | -26'339 | -236 | 1 | | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -796 | -500 | -4'903 | -296 | 59 | | ! |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -745 | | -707 | -745 | 0 | | |
| 7040.20 | Sennhofstr. 84 | | | | | 0 | | |
| 7040.21 | Sennhofstr. 86 | -20'906 | -18'500 | -12'808 | -2'406 | 13 | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | 6'512 | | 0 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | | 1'000 | 3'436 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 633 | 1'200 | 620 | -567 | -47 | | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 256 | 300 | 258 | -44 | -15 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | | 700 | | -700 | -100 | | ! |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'939 | | | 1'939 | 0 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 8'106 | 8'100 | 8'106 | 6 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -31'840 | -31'800 | -31'740 | -40 | 0 | | |
| 7040.22 | Witellikerstr. 1 | -64'824 | -55'700 | -61'835 | -9'124 | 16 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | 3'000 | | -3'000 | -100 | | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 944 | 4'200 | 1'136 | -3'256 | -78 | | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 152 | 200 | 106 | -48 | -24 | | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | 2'000 | 2'070 | -2'000 | -100 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 8'358 | 10'200 | 8'691 | -1'842 | -18 | | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 630 | 800 | 635 | -170 | -21 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | | 400 | 359 | -400 | -100 | | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 27'897 | 27'900 | 27'897 | -3 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -95'427 | -94'900 | -94'866 | -527 | 1 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -7'163 | -9'400 | -7'642 | 2'237 | -24 | | ! |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -215 | -100 | -221 | -115 | 115 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|------------|
| 7040.23 | Zollikerstr. 71/73 | -68'646 | -67'600 | -66'999 | -1'046 | 2 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | 2'000 | | -2'000 | -100 | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 2'456 | 3'000 | 2'411 | -544 | -18 | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'064 | 200 | | 864 | 432 | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 584 | | 194 | 584 | 0 | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 7'420 | 8'000 | 7'485 | -580 | -7 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 541 | 600 | 541 | -59 | -10 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 490 | 600 | | -110 | -18 | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 25'445 | 25'400 | 25'445 | 45 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -95'184 | -94'800 | -94'320 | -384 | 0 | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -10'265 | -12'600 | -8'463 | 2'335 | -19 | ! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -896 | | | -896 | 0 | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -301 | | -292 | -301 | 0 | |
| 7040.24 | Zollikerstr. 86, Meier-Severini | | | | | 0 | |
| 7040.25 | Zollikerstr. 115 | -18'754 | -17'400 | -17'728 | -1'354 | 8 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | 1'000 | | -1'000 | -100 | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 807 | 1'000 | 935 | -193 | -19 | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 343 | 400 | 343 | -57 | -14 | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 306 | 500 | 319 | -194 | -39 | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 479 | 400 | 398 | 79 | 20 | ! |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 569 | | 0 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 10'737 | 10'700 | 10'737 | 37 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -30'741 | -30'700 | -30'741 | -41 | 0 | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | -300 | -288 | 300 | -100 | ! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -685 | -400 | | -285 | 71 | ! |
| 7040.26 | Oberdorfstr. 16 | -73'765 | -64'400 | -78'541 | -9'365 | 15 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 497 | 3'000 | | -2'503 | -83 | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 9'176 | 13'200 | 5'719 | -4'024 | -30 | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 136 | 400 | 241 | -264 | -66 | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'807 | | | 1'807 | 0 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 242 | 1'000 | | -758 | -76 | ! |
| 3439.00 | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | | 500 | | -500 | -100 | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 8'156 | 11'000 | 9'546 | -2'844 | -26 | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 864 | 1'100 | 875 | -236 | -21 | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'077 | 1'400 | 1'436 | -323 | -23 | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 31'562 | 31'600 | 31'562 | -38 | 0 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -111'672 | -111'000 | -111'132 | -672 | 1 | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -15'186 | -16'600 | -16'365 | 1'414 | -9 | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -424 | | -423 | -424 | 0 | |
| 7040.27 | Zumikerstr. 14 | -25'791 | -28'000 | -34'177 | 2'209 | -8 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'033 | 2'000 | | 3'033 | 152 | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 7'198 | 6'900 | 5'421 | 298 | 4 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 397 | 200 | 473 | 197 | 99 | | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | 500 | 606 | -500 | -100 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 4'428 | 6'800 | 5'279 | -2'372 | -35 | | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 591 | 800 | 596 | -209 | -26 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 796 | 800 | 796 | -4 | -1 | | |
| 3439.60 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'939 | | | 1'939 | 0 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 17'193 | 17'200 | 17'193 | -7 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -58'980 | -59'400 | -59'400 | 420 | -1 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumbekanntkosten | -4'269 | -5'800 | -5'015 | 1'531 | -26 | | ! |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -117 | | -126 | -117 | 0 | | |
| 7040.28 | Im Hasenbart 19, ehem. KG | -106'482 | -88'800 | -72'610 | -17'682 | 20 | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 4'845 | | 727 | 4'845 | 0 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 670 | 5'000 | 24'850 | -4'330 | -87 | | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 13'895 | 15'200 | 30'701 | -1'305 | -9 | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 420 | 500 | | -80 | -16 | | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 754 | 500 | | 254 | 51 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 16'429 | 19'000 | 23'847 | -2'571 | -14 | | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'222 | 1'500 | 1'232 | -278 | -19 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 359 | 1'000 | 810 | -641 | -64 | | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 41'933 | 41'900 | 41'933 | 33 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -155'876 | -154'000 | -155'640 | -1'876 | 1 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumbekanntkosten | -22'328 | -21'400 | -17'684 | -928 | 4 | | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -8'487 | | -23'386 | -8'487 | 0 | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -318 | | | -318 | 0 | | |
| 7040.29 | Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84 | -32'556 | -22'400 | -26'811 | -10'156 | 45 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | 3'000 | 3'383 | -3'000 | -100 | | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 1'420 | 4'900 | 3'399 | -3'480 | -71 | | ! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'878 | | | 1'878 | 0 | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | 500 | 435 | -500 | -100 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 7'174 | 13'000 | 7'867 | -5'826 | -45 | | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 365 | 500 | 368 | -135 | -27 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 718 | 800 | 1'310 | -82 | -10 | | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 11'418 | 11'400 | 11'418 | 18 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -47'428 | -47'200 | -47'160 | -228 | 0 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumbekanntkosten | -7'998 | -9'300 | -7'315 | 1'302 | -14 | | ! |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | -406 | | 0 | | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -103 | | -110 | -103 | 0 | | |
| 7040.30 | Neuackerstr. 29, ehem. KG | 27'838 | -10'500 | -8'220 | 38'338 | -365 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 47'666 | 1'000 | 17'033 | 46'666 | 4'667 | Umbauarbeiten für prov. Asylantenunterkunft. Diese Arbeiten waren nicht budgetiert. | !! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 10'375 | 8'000 | 15'229 | 2'375 | 30 | | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 205 | | 1'162 | 205 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 2'027 | | 0 | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 27'281 | 17'000 | 3'449 | 10'281 | 60 | Schwankende Energiepreise im gesamten Jahr. | !! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 869 | 200 | 877 | 669 | 335 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 3'375 | 800 | 1'660 | 2'575 | 322 | | ! |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 20'787 | 15'800 | 20'787 | 4'987 | 32 | | ! |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -72'832 | -50'000 | -65'576 | -22'832 | 46 | Nicht budgetierte Einnahmen durch Vermietung für Asylunterkunft. | !! |
| 4432.00 | Vergüt. für Benützungen Liegensch. FV | | | -480 | | 0 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -9'888 | -3'800 | -4'388 | -6'088 | 160 | | ! |
| 7040.31 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale | 571 | | 106 | 571 | 0 | | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 189 | | 28 | 189 | 0 | | |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 1'993 | | 0 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 12'835 | | | 12'835 | 0 | | !! |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -11'630 | | -1'680 | -11'630 | 0 | | !! |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -823 | | -235 | -823 | 0 | | |
| 7040.32 | Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2 | 80'099 | | | 80'099 | 0 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 71'232 | | | 71'232 | 0 | Gesamtsanierung der übernommenen Wohnung. Diese Kosten waren nicht budgetiert. | !! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 19'620 | | | 19'620 | 0 | Gesamtsanierung der übernommenen Wohnung. Diese Kosten waren nicht budgetiert. | !! |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'732 | | | 1'732 | 0 | | |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 84 | | | 84 | 0 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 5'431 | | | 5'431 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -16'200 | | | -16'200 | 0 | Wohnung erfolgreich vermietet. | !! |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -1'800 | | | -1'800 | 0 | | |
| 7041 | Ferienhaus Sanaspans | -24'167 | 5'000 | -33'092 | -29'167 | -583 | | |
| 7041.00 | Lenzerheide, Sanaspans | -24'167 | 5'000 | -33'092 | -29'167 | -583 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 45'206 | 12'000 | 17'829 | 33'206 | 277 | Rückbauarbeiten der Solaranlage (die Kosten waren im Konto 343100 budgetiert). | !! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | | 44'000 | 13'843 | -44'000 | -100 | Hier war der Rückbau der Solaranlage budgetiert. | !! |
| 3439.30 | Steuern und Abgaben | 12'194 | 10'800 | 13'530 | 1'394 | 13 | | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 2'701 | 2'600 | 2'508 | 101 | 4 | | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 1'700 | 3'000 | 5'103 | -1'300 | -43 | | ! |
| 3439.70 | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 3'326 | | 1'008 | 3'326 | 0 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 9'971 | 9'600 | 9'646 | 371 | 4 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -72'000 | -72'000 | -72'000 | | 0 | | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -27'265 | -5'000 | -24'559 | -22'265 | 445 | Rückerstattung Umsatzmiete höher als budgetiert ausgefallen. | !! |
| 7048 | LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV | 1'109'859 | | | 1'109'859 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------|--|
| 704800 | LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV | 1'109'859 | | | 1'109'859 | 0 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 1'109'859 | | | 1'109'859 | 0 | !! |
| 705 | Gemeindesaal | 833'966 | 883'800 | 1'018'470 | -49'834 | -6 | |
| 7050 | Gemeindesaal | 833'966 | 883'800 | 1'018'470 | -49'834 | -6 | |
| 7050.01 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal | 869'356 | 924'600 | 774'085 | -55'244 | -6 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 148'421 | 208'700 | 205'188 | -60'279 | -29 | !! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 1'098 | | 1'957 | 1'098 | 0 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'012 | 2'200 | 3'376 | 812 | 37 | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 9'723 | 13'600 | 13'392 | -3'877 | -29 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'176 | 27'500 | 27'434 | -7'324 | -27 | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'590 | 2'300 | 2'189 | -710 | -31 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'635 | 2'400 | 2'336 | -765 | -32 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'205 | 3'100 | 3'037 | -895 | -29 | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 444 | 1'000 | | -556 | -56 | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 416 | 800 | 642 | -384 | -48 | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 151 | 500 | | -349 | -70 | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'256 | 10'100 | 9'597 | -1'844 | -18 | ! |
| 3101.20 | Handelswaren | 614 | | | 614 | 0 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 200 | | -200 | -100 | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 26 | | | 26 | 0 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | 200 | 28 | -200 | -100 | ! |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 655 | | 0 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'380 | 3'000 | 7'308 | -1'620 | -54 | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 380 | 500 | 603 | -120 | -24 | ! |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 45'209 | 60'000 | 43'318 | -14'791 | -25 | Hardwäreanschaffung zum Teil im 2024 verschoben. !! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'714 | 2'500 | | 214 | 9 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 58'653 | 64'700 | 57'429 | -6'047 | -9 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'797 | 4'000 | 2'070 | -1'203 | -30 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 19'632 | 15'200 | 34'224 | 4'432 | 29 | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 7'600 | | -7'600 | -100 | ! |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 16'768 | | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'864 | 7'400 | 7'232 | -536 | -7 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 30 | | 30 | | 0 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 531 | 3'000 | 5'869 | -2'469 | -82 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 238'903 | 247'500 | 82'165 | -8'597 | -3 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 102'885 | 97'700 | 96'673 | 5'185 | 5 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 269 | 1'200 | 2'660 | -931 | -78 | ! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 225 | | 0 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 20'520 | | | 20'520 | 0 | Ersatz der bestehenden Sitzbanklatten. !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 441 | 1'200 | 1'302 | -759 | -63 | ! |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'601 | | | 1'601 | 0 | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 231'364 | 234'200 | 229'926 | -2'836 | -1 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -8'781 | -9'500 | -9'437 | 719 | -8 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | -1'200 | -27 | 1'200 | -100 | ! |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | -267 | | 0 | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | -41'803 | -50'000 | -36'817 | 8'197 | -16 | ! |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -25'000 | -25'000 | 25'000 | -100 | !! Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | -12'000 | -12'000 | -12'000 | | 0 | |
| 7050.02 | Rotfluhstr. 96, Restaurant (FV) | | | | | 0 | |
| 7050.03 | Rotfluhstr. 96, Tiefgarage | -1'717 | -9'400 | 304'317 | 7'683 | -82 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'649 | | 750 | 1'649 | 0 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 1'000 | | -1'000 | -100 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 3'275 | | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'920 | 6'500 | 10'281 | 1'420 | 22 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 13'319 | 9'200 | 14'206 | 4'119 | 45 | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 985 | | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'367 | 2'400 | 2'369 | -33 | -1 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 29'079 | 10'000 | 317'317 | 19'079 | 191 | !! Ausserordentliche Raseninstandstellungsarbeiten. |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'015 | 5'000 | 26'863 | 12'015 | 240 | !! Ersatz der Notbeleuchtung Nottreppenhäuser. |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 7'957 | 43'000 | 7'956 | -35'043 | -81 | !! Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -8'572 | -8'500 | -8'572 | -72 | 1 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -16'920 | -14'000 | -15'582 | -2'920 | 21 | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -31'531 | -40'000 | -31'531 | 8'469 | -21 | ! |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | -24'000 | -24'000 | -24'000 | | 0 | |
| 7050.04 | Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV) | -33'673 | -31'400 | -59'932 | -2'273 | 7 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 2'500 | 61 | -2'500 | -100 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'223 | | | 3'223 | 0 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'583 | 29'000 | 567 | -8'417 | -29 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'852 | 10'000 | 8'082 | 852 | 9 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -6'831 | -11'400 | -7'142 | 4'569 | -40 | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -61'500 | -61'500 | -61'500 | | 0 | |
| 7060.01 | Wilhofstr. 1, Betriebsamt | | | | | 0 | |
| 7060.02 | Wässrig (Ab 2016 Institution 703103) | | | | | 0 | |
| 707 | Pachtland | 137'921 | 265'000 | 259'802 | -127'079 | -48 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 7070 | Schrebergärten | 5'785 | 6'000 | 29'346 | -215 | -4 | | |
| 7070.00 | Schrebergärten | 5'785 | 6'000 | 29'346 | -215 | -4 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'207 | 2'000 | 968 | -793 | -40 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 5'000 | | -5'000 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'996 | 10'000 | 1'680 | -2'004 | -20 | | ! |
| 3130.50 | Betriebskosten | | | 600 | | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'649 | 3'000 | 5'679 | -351 | -12 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 500 | 11'756 | -500 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 336 | 300 | 338 | 36 | 12 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'984 | 14'000 | 28'640 | -5'016 | -36 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'135 | 9'000 | 16'951 | 11'135 | 124 | Reparatur defekter Wasserleitung und zusätzlich Parkplatzfläche instandstellen. Diese Kosten waren nicht budgetiert. | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -1'000 | | | -1'000 | 0 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -34'522 | -37'800 | -37'266 | 3'278 | -9 | | |
| 7070.01 | Gartenhäuschen | | | | | 0 | | |
| 7071 | Landwirtschaftliches Pachtland | 127'680 | 242'500 | 180'456 | -114'820 | -47 | | |
| 7071.00 | Landwirtschaftliches Pachtland (FV) | 112'555 | 138'700 | 141'625 | -26'145 | -19 | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 26'981 | 30'000 | 58'461 | -3'019 | -10 | | ! |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 232 | 5'000 | 232 | -4'768 | -95 | | ! |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 72 | 500 | 43 | -428 | -86 | | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 807 | 1'200 | 855 | -393 | -33 | | ! |
| 3439.30 | Steuern und Abgaben | | 300 | | -300 | -100 | | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 7'404 | 7'700 | 1'896 | -296 | -4 | | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 108'677 | 108'700 | 108'677 | -23 | 0 | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -24'789 | -14'700 | -26'539 | -10'089 | 69 | Pachteinnahmen zu tief budgetiert. | !! |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | -756 | | -2'000 | -756 | 0 | | |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | -6'073 | | | -6'073 | 0 | | |
| 7071.01 | Landwirtschaftliches Pachtland (VV) | 15'125 | 103'800 | 38'831 | -88'675 | -85 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 181 | 1'000 | 180 | -819 | -82 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 12'094 | 9'000 | 8'885 | 3'094 | 34 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'769 | 30'000 | 18'009 | -10'231 | -34 | Die periodische Wiederinstandstellung der Drainageleitungen konnten günstiger instandgestellt werden. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'048 | 10'000 | 12'757 | -7'952 | -80 | | ! |
| 3320.90 | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. | | 65'800 | | -65'800 | -100 | Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme | !! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -15'551 | -12'000 | | -3'551 | 30 | | ! |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | -378 | | -1'000 | -378 | 0 | | |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | -3'038 | | | -3'038 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 7072 | Liegenschaften auf Pachtland | 4'456 | 16'500 | 50'000 | -12'044 | -73 | |
| 7072.01 | Rütistr. 41, Scheune und Stall | | 1'800 | 744 | -1'800 | -100 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | 300 | | -300 | -100 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 1'000 | | -1'000 | -100 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 500 | 744 | -500 | -100 | ! |
| 7072.02 | Rossweid, Scheune | 64 | 4'100 | 64 | -4'036 | -98 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 64 | 100 | 64 | -36 | -36 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 2'000 | | -2'000 | -100 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 2'000 | | -2'000 | -100 | ! |
| 7072.03 | Wilhofstr. 10, Scheune | 4'231 | 10'400 | 48'032 | -6'169 | -59 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'620 | | 38'504 | 4'620 | 0 | |
| 3431.00 | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte | 807 | 1'500 | | -693 | -46 | ! |
| 3439.15 | Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019) | 1'371 | 1'600 | 2'330 | -229 | -14 | ! |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 148 | 200 | 148 | -52 | -26 | ! |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 135 | | | 135 | 0 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 7'050 | 7'100 | 7'050 | -50 | -1 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -9'900 | | | -9'900 | 0 | |
| 7072.04 | Rüterwies, Scheune (FV) | | | | | 0 | |
| 7072.05 | Rüterwies, Scheune (VV) | 161 | 200 | 1'160 | -39 | -20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 161 | 200 | 160 | -39 | -20 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000 | | 0 | |
| 707800 | Pachtland - Wertberichtigungen Liegenschaften FV | | | | | 0 | |
| 708 | Land- und Forstwirtschaft | 206'380 | 293'600 | 219'949 | -87'220 | -30 | |
| 7080 | Ackerbaustelle | 61'793 | 164'400 | 107'879 | -102'607 | -62 | |
| 7080.00 | Bekämpfung Schaderreger | 3'867 | 14'500 | 2'426 | -10'633 | -73 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 3'867 | 12'000 | 2'426 | -8'133 | -68 | ! |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | 2'500 | | -2'500 | -100 | ! |
| 7080.01 | Naturnetz Pfannenstil | 34'877 | 34'900 | 33'045 | -23 | 0 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 27'688 | 28'200 | 26'288 | -512 | -2 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 7'189 | 6'700 | 6'757 | 489 | 7 | |
| 7080.02 | Ackerbau | 1'000 | 15'000 | 7'481 | -14'000 | -93 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | 15'000 | 7'481 | -14'000 | -93 | Kosten für die Pachtvertragsanpassungen sind noch in Bearbeitung und werden im 2024 gebucht. !! |
| 7080.03 | Biodiversität | 22'049 | 100'000 | 64'927 | -77'951 | -78 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|---|----|
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'527 | 20'000 | | -17'473 | -87 | Projekt wurde erst in der zweiten Jahreshälfte operativ. Somit konnten nicht alle Arbeiten ausgeführt werden. | !! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 600 | | | 600 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 16'817 | 60'000 | 44'927 | -43'183 | -72 | Projekt wurde erst in der zweiten Jahreshälfte operativ. Somit konnten nicht alle Arbeiten ausgeführt werden. | !! |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck | 2'105 | | | 2'105 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 20'000 | 20'000 | -20'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 7081 | Fischerei und Jagd | 2'284 | 1'200 | 68 | 1'084 | 90 | | |
| 7081.00 | Fischerei und Jagd | 2'284 | 1'200 | 68 | 1'084 | 90 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 366 | 400 | 629 | -34 | -9 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 400 | | -400 | -100 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'479 | | | 2'479 | 0 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 4601.10 | Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen | -561 | -600 | -561 | 39 | -7 | | |
| 7082 | Forstwirtschaft | 103'884 | 111'300 | 105'145 | -7'416 | -7 | | |
| 7082.00 | Forstwirtschaft | 103'884 | 111'300 | 105'145 | -7'416 | -7 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 100 | | -100 | -100 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 70 | 100 | 70 | -30 | -30 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 65'843 | 76'000 | 72'164 | -10'157 | -13 | Kosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert. | !! |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 46'071 | 45'000 | 41'011 | 1'071 | 2 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | -8'100 | -8'100 | -8'100 | | 0 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | -1'800 | | 1'800 | -100 | | ! |
| 7083 | Rebbau und Weinproduktion | 38'419 | 16'700 | 6'857 | 21'719 | 130 | | |
| 7083.00 | Rebbau und Weinproduktion | 38'419 | 16'700 | 6'857 | 21'719 | 130 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 20'306 | | | 20'306 | 0 | | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3 | | | 3 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'304 | | | 1'304 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 212 | | | 212 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 220 | | | 220 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 296 | | | 296 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 741 | 1'000 | 806 | -259 | -26 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 531 | 1'000 | 1'327 | -469 | -47 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 56 | 100 | | -44 | -44 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 50 | | 50 | 50 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 14'545 | 12'600 | 4'219 | 1'945 | 15 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 505 | 500 | 505 | 5 | 1 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -350 | | -50 | -350 | 0 | | |
| 709 | Märkte | 162'862 | 148'900 | 107'171 | 13'962 | 9 | | |
| 7090 | Märkte | 162'862 | 148'900 | 107'171 | 13'962 | 9 | | |
| 7090.00 | Märkte | 162'862 | 148'900 | 107'171 | 13'962 | 9 | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 104 | 500 | | -396 | -79 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 44'731 | 500 | | 44'231 | 8'846 | Lohnkosten wurden früher über die Gesamtverwaltung verbucht. Jetzt spezifisch auf die richtige Kostenstelle wo die Leistungen erbracht werden. | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 917 | | | 917 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'931 | | | 2'931 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'925 | | | 5'925 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 480 | | | 480 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 494 | | | 494 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 665 | | | 665 | 0 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 154 | | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'207 | 15'000 | 544 | -9'793 | -65 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'724 | 3'500 | 9'212 | 4'224 | 121 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 60 | 100 | | -40 | -40 | | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 249 | | 0 | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 19'273 | 12'000 | 10'921 | 7'273 | 61 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 199 | 3'000 | | -2'801 | -93 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 260 | | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 6'679 | 5'000 | 4'480 | 1'679 | 34 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 150 | 200 | 150 | -50 | -25 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 604 | | 340 | 604 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 48'533 | 47'500 | 38'526 | 1'033 | 2 | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 2'400 | | -2'400 | -100 | | ! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 186 | | 0 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 20'140 | 30'000 | 21'066 | -9'860 | -33 | | ! |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 3'804 | | | 3'804 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 171 | 200 | | -29 | -15 | | ! |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 3'952 | 4'000 | 3'953 | -48 | -1 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 25'000 | 53'000 | -25'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 28'000 | 28'000 | | | 0 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -10'010 | -7'000 | -5'048 | -3'010 | 43 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -27'871 | -23'500 | -30'668 | -4'371 | 19 | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | | | -154 | | 0 | |
| 710 | Bade- und Sportanlagen | 2'786'724 | 2'710'200 | 3'705'317 | 76'524 | 3 | |
| 7100 | Schwimmbad Fohrbach | 2'204'387 | 2'076'800 | 2'449'907 | 127'587 | 6 | |
| 7100.00 | Betrieb Fohrbach | -329'059 | -218'200 | -126'405 | -110'859 | 51 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 2'688 | | 2'688 | | 0 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'431'129 | 1'365'500 | 1'407'941 | 65'629 | 5 | ! |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 23'979 | | -3'074 | 23'979 | 0 | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -19'149 | | -44'566 | -19'149 | 0 | !! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 52'421 | 22'700 | 53'566 | 29'721 | 131 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 92'415 | 86'100 | 90'945 | 6'315 | 7 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 161'473 | 175'500 | 148'397 | -14'027 | -8 | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 15'317 | 13'000 | 14'880 | 2'317 | 18 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'596 | 15'300 | 15'891 | 296 | 2 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 21'417 | 19'900 | 20'731 | 1'517 | 8 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'826 | 9'500 | 8'037 | 1'326 | 14 | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 377 | 500 | 377 | -123 | -25 | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'982 | 4'000 | 6'244 | 1'982 | 50 | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'384 | 1'500 | 1'731 | 884 | 59 | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150'130 | 144'600 | 136'255 | 5'530 | 4 | |
| 3101.20 | Handelswaren | 65'560 | 45'000 | 89'248 | 20'560 | 46 | Der schöne Sommer bescherte uns hervorragende Eintritts- und Verkaufszahlen. Entsprechend musste mehr Handelsware (Bademode und Badeartikel eingekauft werden. !! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'154 | 3'000 | 1'483 | -1'846 | -62 | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 610 | 800 | 589 | -190 | -24 | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 1'871 | | 0 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'297 | 3'000 | 2'399 | -1'703 | -57 | ! |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 247 | | 0 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 14'303 | 13'500 | 24'185 | 803 | 6 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'501 | 10'500 | 10'594 | -999 | -10 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'242 | | 1'242 | | 0 | |
| 3116.00 | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente | 1'326 | | 1'326 | | 0 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | | 824 | | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'504 | 11'000 | 67'509 | 3'504 | 32 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'279 | 2'000 | 1'614 | 279 | 14 | ! |
| 3130.20 | Porto | 587 | 1'000 | 501 | -413 | -41 | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'389 | 1'500 | 2'403 | 889 | 59 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 62'325 | 65'500 | 44'901 | -3'175 | -5 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 6'352 | 6'000 | 11'553 | 352 | 6 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'955 | 1'900 | 1'878 | 55 | 3 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 3'282 | 500 | 2'199 | 2'782 | 556 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 422 | 5'000 | 710 | -4'578 | -92 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 27'270 | 27'500 | 35'363 | -230 | -1 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik-Hardware | 7'882 | 9'000 | 7'882 | -1'118 | -12 | | ! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 259 | | 0 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'828 | 4'500 | 1'964 | -2'672 | -59 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'090 | 2'500 | 2'431 | -410 | -16 | | ! |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 219 | | | 219 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 20'000 | 50'100 | -20'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -2'241'371 | -2'055'000 | -2'048'769 | -186'371 | 9 | | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -145'715 | -130'000 | -137'731 | -15'715 | 12 | | !! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -11'085 | -10'000 | -8'866 | -1'085 | 11 | | ! |
| 4472.00 | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV | -29'890 | -20'000 | -22'374 | -9'890 | 49 | | ! |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | -95'000 | -95'000 | -128'727 | | 0 | | |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | -1'360 | | | -1'360 | 0 | | |
| 7100.01 | Witellikerstr. 47, Schwimmbad | 2'533'446 | 2'295'000 | 2'576'312 | 238'446 | 10 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 608 | 2'500 | 8'728 | -1'892 | -76 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'768 | 5'000 | 871 | -3'232 | -65 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 876'142 | 735'000 | 988'896 | 141'142 | 19 | Die gestiegenen Energiepreise wurden im Budget 2023 noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 5'385 | 5'400 | 5'385 | -15 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 29'013 | 16'500 | 15'054 | 12'513 | 76 | Eine in Auftrag gegebene sicherheitsrelevante Zustandsuntersuchung der metallischen Deckenkonstruktion in korrosionschemischer Hinsicht war nicht budgetiert. | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 1'384 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'220 | 14'600 | 14'336 | -380 | -3 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 1'077 | 1'000 | 1'077 | 77 | 8 | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'214 | | 10'615 | 1'214 | 0 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 111'505 | 25'000 | 43'389 | 86'505 | 346 | Das Schwimmbad Fohrbach weist einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Um einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können, mussten letztes Jahr vor allem die Wasseraufbereitungsanlagen und die Holzschnitzelheizung zum Teil mehrfach instand gestellt oder teilweise ersetzt werden. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 259'555 | 241'100 | 237'342 | 18'455 | 8 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 269 | 1'500 | | -1'231 | -82 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'280'001 | 1'280'100 | 1'280'002 | -99 | 0 | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 4'469 | 4'500 | 4'470 | -31 | -1 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -34'140 | -21'200 | -15'557 | -12'940 | 61 | Die Rückerstattung der CO2-Abgabe für befreite Unternehmen viel bei den hohen Energiekosten entsprechend höher aus. | !! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -16'200 | -16'000 | -16'200 | -200 | 1 | | |
| 4920.00 | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | -1'440 | | -3'480 | -1'440 | 0 | | |
| 7101 | Cafeteria und Kiosk Fohrbach | 116'693 | -20'800 | 106'339 | 137'493 | -661 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 7101.00 | Gastrobetrieb Fohrbach | 50'856 | -66'500 | 42'171 | 117'356 | -176 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 394'049 | 334'700 | 385'511 | 59'349 | 18 | Infolge des schönen Wetters mussten mehr Aushilfskräfte eingesetzt werden. | !! |
| 3010.08 | Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 4'441 | | -3'245 | 4'441 | 0 | | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | | | -13'059 | | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 22'196 | 3'700 | 20'659 | 18'496 | 500 | | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 26'728 | 22'300 | 24'488 | 4'428 | 20 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 47'739 | 47'300 | 43'702 | 439 | 1 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 4'368 | 3'400 | 4'135 | 968 | 28 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'496 | 4'000 | 4'309 | 496 | 12 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 6'061 | 5'100 | 5'737 | 961 | 19 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 700 | | | 700 | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 280 | 500 | | -220 | -44 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'308 | 19'100 | 23'875 | 9'208 | 48 | | ! |
| 3101.20 | Handelswaren | | | 3'215 | | 0 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 369'308 | 270'200 | 338'745 | 99'108 | 37 | Der schöne Sommer bescherte uns hervorragende Verkaufszahlen. Entsprechend mussten mehr Lebensmittel und Getränke eingekauft werden. | !! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 642 | 4'800 | 5'338 | -4'158 | -87 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 43 | | | 43 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 178 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 514 | 500 | 470 | 14 | 3 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 22'522 | 15'500 | 20'050 | 7'022 | 45 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 330 | 400 | 660 | -70 | -18 | | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -881'869 | -800'000 | -822'597 | -81'869 | 10 | | !! |
| 7101.01 | Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich | 65'837 | 45'700 | 64'168 | 20'137 | 44 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 1'217 | | 0 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 46'113 | 26'000 | 52'047 | 20'113 | 77 | Die gestiegenen Energiepreise wurden im Budget 2023 noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'949 | 6'000 | | 949 | 16 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'126 | 4'000 | 1'256 | -874 | -22 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 9'649 | 9'700 | 9'648 | -51 | -1 | | |
| 7102 | Seebad | 115'368 | 255'700 | 199'243 | -140'332 | -55 | | |
| 7102.00 | Betrieb Seebad | 22'490 | 110'800 | 73'095 | -88'310 | -80 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 132'955 | 134'300 | 104'991 | -1'345 | -1 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'002 | | 5'135 | 5'002 | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'581 | 8'700 | 7'072 | -119 | -1 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'688 | 19'000 | 12'286 | -2'312 | -12 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'450 | 1'500 | 1'156 | -50 | -3 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'445 | 1'600 | 1'216 | -155 | -10 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'012 | 2'000 | 1'603 | 12 | 1 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 748 | 400 | | 348 | 87 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 444 | 5'500 | 3'971 | -5'056 | -92 | | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 500 | 1'810 | -500 | -100 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 102 | 1'000 | 176 | -898 | -90 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 17'082 | 10'000 | 42'210 | 7'082 | 71 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 646 | 1'500 | 929 | -854 | -57 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 528 | 900 | 882 | -372 | -41 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 300 | | 300 | 300 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 4'902 | 12'000 | 13'761 | -7'098 | -59 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 302 | 300 | 353 | 2 | 1 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | | | 1'667 | | 0 | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'394 | | 0 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'332 | 6'400 | 3'761 | -5'068 | -79 | | ! |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik-Hardware | 3'773 | | 3'114 | 3'773 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165 | 200 | 165 | -35 | -18 | | ! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -151'423 | -90'000 | -129'200 | -61'423 | 68 | Dank dem schönen Sommer verzeichnete das Seebad einen Rekordsommer mit überdurchschnittlich hohen Eintrittszahlen. | !! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -24'544 | -5'000 | -5'657 | -19'544 | 391 | Mehreinnahmen aufgrund einer Verpachtung des Seebads ausserhalb der Saison. | !! |
| 7102.01 | Seestr. , Seebad | 92'878 | 144'900 | 126'148 | -52'022 | -36 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 111 | | 0 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 30'000 | | -30'000 | -100 | Aufgrund des Pächterwechsels wurde auf eine Instandstellung diverser Küchen- und Kühlgeräte vorderhand verzichtet. | !! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'690 | 10'000 | 9'998 | 4'690 | 47 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 2'162 | 12'000 | 11'999 | -9'838 | -82 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 577 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 205 | 700 | 213 | -495 | -71 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 52'276 | 51'000 | 49'211 | 1'276 | 3 | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'038 | 30'000 | 52'346 | -7'962 | -27 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 1'500 | 186 | -1'500 | -100 | | ! |
| 3300.20 | Planm. Abschr. Wasserbau VV | 8'857 | 8'900 | 8'857 | -43 | 0 | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | | 3'800 | | -3'800 | -100 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | | 4'000 | | -4'000 | -100 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -350 | | -350 | -350 | 0 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -7'000 | -7'000 | -7'000 | | 0 | | |
| 7103 | Sportanlage Riet | 331'821 | 340'200 | 931'503 | -8'379 | -2 | | |
| 7103.00 | Betrieb Sportplatz Riet | 10'542 | 12'100 | 17'513 | -1'558 | -13 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'662 | 4'100 | 2'659 | -2'438 | -59 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'500 | 5'500 | 10'636 | -2'000 | -36 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 67 | | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | | 1'000 | 0 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'151 | | | 2'151 | 0 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'229 | 2'500 | 4'151 | -271 | -11 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 7103.01 | Gustav-Maurer-Str. 24, Riet | 321'279 | 328'100 | 913'990 | -6'821 | -2 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'129 | | 0 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 7'223 | | | 7'223 | 0 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 34'480 | 30'000 | 23'657 | 4'480 | 15 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | | | 180 | | 0 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'131 | | | 1'131 | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 124 | 700 | 129 | -576 | -82 | ! |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 57'736 | 42'000 | 53'475 | 15'736 | 37 | Das Naturrasen-Spielfeld auf dem Sportplatz Riet muss saniert und mit einer Tranige versehen werden. Die Sanierung ist auf 2025 geplant. Bis dahin ist ein erhöhter Unterhalt notwendig. !! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'979 | 25'000 | | 5'979 | 24 | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'793 | 20'000 | 52'213 | 5'793 | 29 | ! |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 97'986 | 144'500 | 102'676 | -46'514 | -32 | Abweichung infolge geringerer Projektausgaben als geplant !! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 65'827 | 65'900 | 65'827 | -73 | 0 | |
| 3301.30 | A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV | | | 616'200 | | 0 | |
| 4260.02 | Versicherungsleistungen | | | -1'496 | | 0 | |
| 7104 | Fahrzeuge Sportanlagen | 18'455 | 58'300 | 18'325 | -39'845 | -68 | |
| 7104.00 | Fahrzeuge Sportanlagen | 18'455 | 58'300 | 18'325 | -39'845 | -68 | |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | 40'000 | | -40'000 | -100 | Die Rechnung für das im letzten Jahr angeschaffte Fahrzeug ging erst nach Rechnungsabschluss im Januar 2024 ein. !! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'020 | 1'000 | 983 | 20 | 2 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 199 | 300 | 359 | -101 | -34 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 377 | | | 377 | 0 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 5'679 | 5'700 | 5'680 | -21 | 0 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 180 | 300 | 303 | -120 | -40 | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | 11'000 | | 0 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 11'000 | 11'000 | | | 0 | |
| 80 | Schule | 32'966'988 | 33'527'000 | 31'753'497 | -560'012 | -2 | |
| 800 | Schulbehörde | 246'912 | 230'200 | 249'402 | 16'712 | 7 | |
| 8000 | Schulpflege | 246'912 | 230'200 | 249'402 | 16'712 | 7 | |
| 8000.00 | Schulpflege | 246'912 | 230'200 | 249'402 | 16'712 | 7 | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 160'812 | 159'100 | 162'217 | 1'712 | 1 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 560 | 2'000 | 1'028 | -1'440 | -72 | Pauschale für Schulleitungs- und Lehrpersonenvertretung für Teilnahme an Schulpflegesitzungen auf Konto 300000 statt auf 302000 verbucht. ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'361 | 9'700 | 10'693 | 661 | 7 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'399 | 3'400 | 3'591 | 3'999 | 118 | Zusätzlicher Eintritt eines Behördenmitglieds in die Pensionskasse (unvorhersehbar, nicht budgetiert) ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'687 | 1'600 | 1'739 | 87 | 5 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'744 | 1'700 | 1'866 | 44 | 3 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'342 | 2'200 | 2'411 | 142 | 6 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 2'570 | | 0 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 3'478 | 3'000 | 4'350 | 478 | 16 | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'675 | 2'200 | 9'499 | -525 | -24 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 582 | | 0 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 100 | 355 | -100 | -100 | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 287 | | 0 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 2'600 | 1'400 | 1'300 | 1'200 | 86 | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 2'000 | 540 | -2'000 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 10'162 | 2'000 | 5'835 | 8'162 | 408 | Externe Unterstützung beim Kommunikationsprojekt. ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 32'007 | 27'000 | 29'675 | 5'007 | 19 | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 12'085 | 12'500 | 10'653 | -415 | -3 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 300 | 211 | -300 | -100 | ! |
| 801 | Schulleitungen, Verwaltung | 2'278'713 | 1'993'000 | 1'944'369 | 285'713 | 14 | |
| 8010 | Schulleitungen, Verwaltung | 2'278'713 | 1'993'000 | 1'944'369 | 285'713 | 14 | |
| 8010.00 | Schulleitungen, Verwaltung | | | | | 0 | |
| 8010.01 | Schulverwaltung | 957'873 | 857'000 | 788'070 | 100'873 | 12 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 547'333 | 738'100 | 711'032 | -190'767 | -26 | Tiefere Lohnkosten infolge von mehreren Stellenvakanzen. !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | | | -9'826 | | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 34'648 | 45'400 | 43'536 | -10'752 | -24 | Tiefere Sozialbeiträge infolge von mehreren Stellenvakanzen. !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'888 | 98'200 | 91'543 | -30'312 | -31 | Tiefere Pensionskassen Beiträge infolge von mehreren Stellenvakanzen. !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 5'753 | 7'800 | 7'451 | -2'047 | -26 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'854 | 8'100 | 7'674 | -2'246 | -28 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 8'025 | 10'800 | 10'222 | -2'775 | -26 | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'001 | 15'500 | 12'708 | -499 | -3 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 4'140 | 1'000 | 1'405 | 3'140 | 314 | Infolge des Fachkräftemangels und vielen Vakanzen mussten die Stelleninserate mehrfach publiziert werden. ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'963 | 4'800 | 4'023 | -1'837 | -38 | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'242 | 12'000 | 3'874 | -5'758 | -48 | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 115 | 500 | | -385 | -77 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'233 | 2'000 | 1'397 | 1'233 | 62 | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 878 | 1'500 | 590 | -622 | -41 | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | 100 | 11 | -100 | -100 | ! |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'680 | 6'000 | 6'308 | -4'320 | -72 | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 306 | 600 | 715 | -294 | -49 | ! |
| 3130.20 | Porto | 6 | 300 | | -294 | -98 | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 382 | 1'000 | 625 | -618 | -62 | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 579 | | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 308'720 | 28'200 | 23'136 | 280'520 | 995 | Aufgrund vom mehreren Vakanzen mussten Springerdienstleistungen eingekauft werden, dafür tiefere Lohnkosten, Sozial-, Pensionskassen Beiträge. !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 3'183 | | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'078 | 1'000 | 1'033 | 78 | 8 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 50 | | 50 | 50 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'539 | 3'500 | 1'339 | 39 | 1 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 39 | | | 39 | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | | -138 | | 0 | | |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | -60'000 | -60'000 | -60'000 | | 0 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -69'400 | -74'400 | 69'400 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 8010.02 | Schulleitung | 1'320'840 | 1'136'000 | 1'156'299 | 184'840 | 16 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 425'766 | 346'200 | 341'031 | 79'566 | 23 | | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -33'241 | | -2'467 | -33'241 | 0 | Krankentaggelder/EO kann nicht beeinflusst werden. | !! |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | 1'000 | 16'507 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | 160 | | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 85 | | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 21'035 | 22'100 | 22'710 | -1'065 | -5 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 52'168 | 50'300 | 47'115 | 1'868 | 4 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 3'257 | 3'500 | 3'556 | -243 | -7 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'586 | 3'900 | 3'982 | -314 | -8 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'834 | 5'100 | 5'176 | -266 | -5 | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'313 | 1'700 | 6'517 | 15'613 | 918 | SL-Ausbildung | !! |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'185 | 2'100 | 1'189 | 85 | 4 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 20 | | 0 | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | 8'000 | 10'564 | -8'000 | -100 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'750 | 3'600 | 3'250 | -850 | -24 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 940 | | 470 | 940 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 170'508 | | | 170'508 | 0 | Nicht vorhersehbare Springerkosten nach Weggang SL Rüterwis | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 7'221 | | | 7'221 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11 | 500 | | -489 | -98 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'451 | 3'000 | 2'172 | -549 | -18 | | ! |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 641'736 | 684'500 | 694'262 | -42'764 | -6 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -1'680 | | | -1'680 | 0 | | |
| 802 | Kindergartenstufe | 2'179'672 | 2'441'400 | 2'294'037 | -261'728 | -11 | | |
| 8020 | Kindergarten Dorf | 1'211'716 | 1'486'300 | 1'381'123 | -274'584 | -18 | | |
| 8020.00 | Kindergarten Dorf | 1'211'716 | 1'486'300 | 1'381'123 | -274'584 | -18 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 74'936 | 57'800 | 57'532 | 17'136 | 30 | | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | | | -2'915 | | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 121'791 | 178'800 | 189'481 | -57'009 | -32 | | !! |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 922 | 1'600 | 1'696 | -678 | -42 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'300 | 13'100 | 14'918 | -1'800 | -14 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'560 | 21'400 | 25'770 | -1'840 | -9 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'875 | 2'300 | 2'224 | -425 | -18 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'009 | 2'500 | 2'668 | -491 | -20 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'651 | 3'300 | 3'404 | -649 | -20 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 160 | | 370 | 160 | 0 | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 500 | 170 | -500 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 98 | | 58 | 98 | 0 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 769 | 1'000 | 1'064 | -231 | -23 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'628 | 3'000 | 3'558 | -1'372 | -46 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 248 | 500 | 138 | -252 | -50 | | ! |
| 3104.00 | Lehrmittel | 28'390 | 30'500 | 29'611 | -2'110 | -7 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 621 | 800 | 1'096 | -179 | -22 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 128 | 200 | 375 | -72 | -36 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 593 | | 134 | 593 | 0 | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10 | | 10 | 10 | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 9'598 | 13'900 | 754 | -4'302 | -31 | | ! |
| 3130.20 | Porto | 28 | | 122 | 28 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 72'066 | 55'000 | 49'198 | 17'066 | 31 | Mehr Therapien Kiga Witellikon/Witellikon Pavillon, daher höhere Taxikosten | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 144 | | 284 | 144 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'176 | 1'100 | 1'127 | 76 | 7 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 46 | | 46 | 46 | 0 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 70 | | 30 | 70 | 0 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 50 | | 0 | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 220 | | 220 | 220 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'285 | | 1'650 | 1'285 | 0 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 5'893 | 11'100 | 2'559 | -5'207 | -47 | | ! |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 853'501 | 866'300 | 767'985 | -12'799 | -1 | | ! |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | | 4'192 | | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 221'600 | 221'600 | -221'600 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 8021 | Kindergarten Berg | 967'956 | 955'100 | 912'914 | 12'856 | 1 | | |
| 8021.00 | Kindergarten Berg | 967'956 | 955'100 | 912'914 | 12'856 | 1 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 109'715 | 59'900 | 90'294 | 49'815 | 83 | | !! |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 65'504 | 57'700 | 29'348 | 7'804 | 14 | | ! |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 528 | 600 | 260 | -72 | -12 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'235 | 7'600 | 7'657 | 3'635 | 48 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'120 | 15'700 | 15'697 | 8'420 | 54 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'764 | 1'300 | 1'157 | 464 | 36 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'890 | 1'400 | 1'336 | 490 | 35 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'432 | 1'600 | 1'679 | 832 | 52 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 240 | | 770 | 240 | 0 | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 120 | | 120 | 120 | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 41 | | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 368 | | 533 | 368 | 0 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 14'502 | 15'600 | 14'275 | -1'098 | -7 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 122 | | 0 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 61 | | | 61 | 0 | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 161 | | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 8'726 | 9'400 | 60 | -674 | -7 | | |
| 3130.20 | Porto | 9 | | 22 | 9 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 6'113 | 20'000 | | -13'887 | -69 | Keine externen Referenten/DL gebucht Keine SuS in Academia, da SuS integriert wurden Logopädische Reihenuntersuchungen intern durchgeführt Dolmetscherservice teils intern organisiert & allgemein wenig externe DL eingesetzt | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 402 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 981 | 900 | 939 | 81 | 9 | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | 15'000 | 364 | -15'000 | -100 | Detailanalyse hat ergeben, dass kein Mobiliar ersetzt werden muss, zumal 1 Kiga geschlossen wurde per August 2023 und Ersatz aus diesem Kiga genommen werden konnte. | !! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 111 | | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'155 | 1'400 | 495 | -245 | -18 | | ! |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'626 | 6'300 | 3'061 | -1'674 | -27 | | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 20 | | | 20 | 0 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 713'847 | 653'200 | 656'510 | 60'647 | 9 | | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 87'500 | 87'500 | -87'500 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 803 | Primarstufe | 11'091'049 | 10'671'200 | 10'317'946 | 419'849 | 4 | | |
| 8030 | Primarschule Dorf | 6'056'584 | 6'020'000 | 5'689'677 | 36'584 | 1 | | |
| 8030.00 | Primarschule Dorf | 6'056'584 | 6'020'000 | 5'689'677 | 36'584 | 1 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 320'778 | 255'100 | 235'774 | 65'678 | 26 | | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -57'379 | | -471 | -57'379 | 0 | | !! |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'129'523 | 813'700 | 838'240 | 315'823 | 39 | | !! |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 8'962 | 6'700 | 6'834 | 2'262 | 34 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 83'648 | 67'600 | 66'928 | 16'048 | 24 | | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 158'521 | 131'500 | 120'416 | 27'021 | 21 | | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 13'193 | 11'200 | 10'154 | 1'993 | 18 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14'269 | 11'900 | 11'754 | 2'369 | 20 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 18'386 | 15'200 | 14'303 | 3'186 | 21 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 55'211 | 70'000 | 31'900 | -14'789 | -21 | ECDL Budget nicht ausgeschöpft Rg. 2. Rate Weiterbildung durch PPZ ist erst im Januar 2024 eingetroffen | !! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 6'417 | 2'000 | 4'767 | 4'417 | 221 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'107 | 10'200 | 12'541 | -1'093 | -11 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'884 | | 3'609 | 2'884 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'836 | | 5'995 | 6'836 | 0 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 598 | | 889 | 598 | 0 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'981 | | 2'742 | 1'981 | 0 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 167'864 | 198'800 | 166'851 | -30'936 | -16 | Das Konto 3104.00 wird aus Schülerpauschal-Beträgen gebildet. Je nach noch vorhandenen Lehrmitteln (Bücher & Hefte) wird der Betrag mehr oder weniger gebraucht. Im Kalenderjahr 2023 mussten weniger Bücher & Hefte angeschafft werden. Zudem werden auf diesem Konto auch die Konti 3103.00 / 3130.20 / 3158.00 budgetiert, jedoch bei den jeweiligen Konti abgerechnet. | !! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'169 | 2'000 | 2'718 | 169 | 8 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 778 | | 582 | 778 | 0 | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 472 | | | 472 | 0 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 4'246 | 18'000 | 8'498 | -13'754 | -76 | Die Anschaffung der budgetierten Nähmaschinen war nicht nötig | !! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 344 | | | 344 | 0 | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 2'012 | | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 35'732 | 107'200 | 48'194 | -71'468 | -67 | Auf geplante Anschaffungen von neuem Mobiliar musste im KJ 2023 verzichtet werden, die Anschaffungen sind im KJ 2024 geplant. | !! |
| 3130.20 | Porto | 214 | | 300 | 214 | 0 | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | | 457 | | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 67'041 | 115'000 | 113'497 | -47'959 | -42 | Weniger schulisch indizierte Psychotherapien | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'058 | 3'600 | 4'698 | 458 | 13 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'592 | 4'400 | 4'413 | 192 | 4 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 6'254 | 9'000 | 8'917 | -2'746 | -31 | | ! |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 70 | | | 70 | 0 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'486 | | 2'555 | 8'486 | 0 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'408 | | 3'916 | 4'408 | 0 | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'760 | | 1'980 | 1'760 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17'397 | 19'000 | 11'498 | -1'603 | -8 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 70'467 | 78'400 | 77'370 | -7'933 | -10 | | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 854 | | 426 | 854 | 0 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'854'497 | 4'093'400 | 3'848'202 | -238'903 | -6 | | ! |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 23'190 | 28'000 | 46'871 | -4'810 | -17 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|---|----|
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 157'500 | 157'500 | -157'500 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 43'000 | 43'000 | 70'407 | | 0 | | |
| 4231.00 | Kursgelder | -1'600 | -4'000 | -2'350 | 2'400 | -60 | | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -10 | | | -10 | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -13'634 | -8'800 | -15'610 | -4'834 | 55 | | ! |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -19'000 | -18'000 | -19'000 | -1'000 | 6 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -221'600 | -221'600 | 221'600 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 8031 | Primarschule Berg | 5'034'465 | 4'651'200 | 4'628'269 | 383'265 | 8 | | |
| 8031.00 | Primarschule Berg | 5'034'465 | 4'651'200 | 4'628'269 | 383'265 | 8 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 463'265 | 267'600 | 308'150 | 195'665 | 73 | | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -38'724 | | -28'989 | -38'724 | 0 | | !! |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 732'832 | 622'600 | 658'563 | 110'232 | 18 | | !! |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 6'082 | 5'600 | 5'483 | 482 | 9 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 72'385 | 55'200 | 59'961 | 17'185 | 31 | | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 135'949 | 111'300 | 106'916 | 24'649 | 22 | | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 10'964 | 9'200 | 8'785 | 1'764 | 19 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'276 | 9'900 | 10'494 | 2'376 | 24 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 15'356 | 12'300 | 12'491 | 3'056 | 25 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 33'540 | 59'800 | 19'435 | -26'260 | -44 | | !! |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Funktionäre | 250 | | 250 | | 0 | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 6'150 | 1'500 | 5'226 | 4'650 | 310 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 18'756 | 9'000 | 12'954 | 9'756 | 108 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 340 | | 952 | 340 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'105 | | 3'073 | 5'105 | 0 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 246 | | | 246 | 0 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 196 | | 1'544 | 196 | 0 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 140'573 | 181'100 | 136'375 | -40'527 | -22 | Materialvorrat (Lager) geleert, anstelle neuer Bestellung -Lehrmittel (Lager) verteilt, anstelle neuer Bestellung -Lehrmittelkonzept erstellt -Lehrmittel gemäss SuS Zahlen ausgehändigt & nicht + x-fach Reserve -Lehrmittel (nicht gebraucht/doppelt oder falsch bestellt) zurückgesandt | !! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 8'212 | 4'000 | 6'988 | 4'212 | 105 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 4'301 | | 2'425 | 4'301 | 0 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 51'827 | 59'000 | 8'683 | -7'173 | -12 | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 468 | | 6'561 | 468 | 0 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 86 | | 0 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 437 | | | 437 | 0 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 9'095 | 58'100 | 13'651 | -49'005 | -84 | Mit Anschaffungen von Schulraummobiliar wurde aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen zugewartet. Im KJ 2024 vorgesehen. !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 600 | | 540 | 600 | 0 | |
| 3130.20 | Porto | 79 | | 325 | 79 | 0 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 1'510 | | | 1'510 | 0 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 2'900 | | 1'763 | 2'900 | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 79'326 | 90'000 | 68'136 | -10'674 | -12 | Keine externen Referenten gebucht Keine SuS in Academia, da keine Plätze vorhanden waren Dolmetscherservice teils intern organisiert & allgemein wenige externe DL eingesetzt Schwimmtickets auf Konto Schulreisen, Exkursionen gebucht Nicht vorhersehbare Kosten im Zusammenhang mit der "Causa Rüterwis" !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 20'087 | | 2'753 | 20'087 | 0 | !! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'640 | 3'500 | 3'474 | 140 | 4 | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 8'639 | 12'000 | 13'019 | -3'361 | -28 | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'280 | | 1'678 | 1'280 | 0 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'694 | | 18'439 | 4'694 | 0 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 239 | | 1'792 | 239 | 0 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 175 | | 0 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16'664 | 19'900 | 24'204 | -3'236 | -16 | ! |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 66'305 | 58'100 | 84'743 | 8'205 | 14 | ! |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'134'773 | 2'932'300 | 2'974'123 | 202'473 | 7 | ! |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | 7'000 | 12'445 | -7'000 | -100 | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 136'300 | 136'300 | -136'300 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. !! |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 52'000 | 52'000 | 58'320 | | 0 | |
| 4231.00 | Kursgelder | -1'370 | -4'000 | -5'150 | 2'630 | -66 | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -6'850 | -6'600 | -15'117 | -250 | 4 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -39'932 | -18'000 | -16'000 | -21'932 | 122 | !! |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -97'500 | -97'500 | 97'500 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 804 | Sekundarstufe | 2'561'628 | 2'783'200 | 2'659'582 | -221'572 | -8 | |
| 8040 | Sekundarschule | 2'561'628 | 2'783'200 | 2'659'582 | -221'572 | -8 | |
| 8040.00 | Sekundarschule | 2'561'628 | 2'783'200 | 2'659'582 | -221'572 | -8 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 123'409 | 54'600 | 79'335 | 68'809 | 126 | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -74 | | | -74 | 0 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 233'882 | 152'500 | 217'051 | 81'382 | 53 | !! |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 885 | 900 | 830 | -15 | -2 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 22'080 | 13'500 | 17'681 | 8'580 | 64 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'802 | 30'400 | 16'602 | -12'598 | -41 | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'313 | 2'200 | 1'652 | 113 | 5 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'736 | 2'400 | 3'115 | 1'336 | 56 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'779 | 2'700 | 3'124 | 1'079 | 40 | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 34'136 | 32'400 | 15'143 | 1'736 | 5 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'140 | 1'500 | 2'552 | 1'640 | 109 | ! |
| | | | | | | | In 2023 wurden eine neue SHP-Person und eine SSP-Mutterschaftsvertretung gesucht. Dementsprechend sind die Inseratenkosten (publicjobs.ch) höher als erwartet. Neu wird ein sehr hilfreiches Instrument für Vikarensuche "Epalero" verwendet. Das Budget 309100 wurde in 2024 dementsprechend erhöht. |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'804 | 5'600 | 4'251 | 204 | 4 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'067 | | 3'307 | 2'067 | 0 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'451 | | 1'685 | 2'451 | 0 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 768 | | | 768 | 0 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'927 | | 2'071 | 1'927 | 0 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 143'996 | 194'200 | 126'797 | -50'204 | -26 | Aufgrund anderer Budgetierungsvorgaben in den Vorjahren wurden sog. Unterkonti nicht separat budgetiert sondern alles beim Hauptkonto. Bei der Verrechnung wurde dann das jeweilige Unterkonto belastet. Aus Sicht der Flexibilität bei der Verwendung der Schülerpauschale ist dieses Vorgehen sinnvoll, solange der Betrag des Hauptkontos nicht überschritten wird ("Globalbudget"-Thematik), was aktuell der Fall ist. |
| 3105.00 | Lebensmittel | 23'924 | | 18'448 | 23'924 | 0 | Lebensmittel für den Unterricht. Die Kosten dieses Kontos sind im Budget vom Konto 310400 integriert. Siehe Begründung unter 310400 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 310 | | 304 | 310 | 0 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11'659 | | 17'374 | 11'659 | 0 | siehe Begründung 3104.00 |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 20'715 | 25'700 | 846 | -4'985 | -19 | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'435 | | 150 | 1'435 | 0 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 1'693 | 90'000 | 30'659 | -88'307 | -98 | Erneuerung der Klassenzimmereinrichtung musste auf KJ 2024 verschoben werden. |
| 3130.10 | Kommunikation | 620 | 600 | 600 | 20 | 3 | |
| 3130.20 | Porto | 101 | | 92 | 101 | 0 | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | | 300 | 300 | -300 | -100 | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 57 | | | 57 | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|---|----|
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 137'984 | 155'000 | 143'308 | -17'016 | -11 | Es mussten weniger DL Dritter in Anspruch genommen werden als budgetiert, dies ist jeweils sehr schwer im Voraus abzuschätzen. | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'954 | | 1'922 | 1'954 | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'372 | 2'300 | 2'254 | 72 | 3 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 5'141 | 9'000 | 10'176 | -3'859 | -43 | | ! |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 55 | | 1'440 | 55 | 0 | | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 8'646 | | 5'327 | 8'646 | 0 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'179 | | 4'126 | 3'179 | 0 | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 82 | | | 82 | 0 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 521 | | 1'149 | 521 | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 12'088 | 14'500 | 8'109 | -2'412 | -17 | | ! |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 117'459 | 90'000 | 89'569 | 27'459 | 31 | Nachholbedarf bei Klassenlagern, nachdem alle COVID-Restriktionen aufgehoben worden sind, was zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht klar war. | !! |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | 560 | | 0 | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 114 | | 546 | 114 | 0 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'176'461 | 3'129'700 | 3'258'453 | 46'761 | 1 | | ! |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 29'650 | 60'000 | 19'700 | -30'350 | -51 | Weniger Gymischüler und weniger SuS im 10. Schuljahr als angenommen, daher mussten auch weniger Beiträge geleistet werden. | !! |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'695 | 42'000 | 66'918 | -35'305 | -84 | Weniger Kinder, welche die Academia besuchen mussten (v.a. keine Ukraine-Kinder mehr, was im Jahr 2022 zu hohen Kosten in diesem Bereich führte); zum Budgetierungszeitpunkt war die Zukunft der "Ukraine-Kinder" nur schwer abzuschätzen. | !! |
| 3706.00 | Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck | 6'970 | 8'000 | | -1'030 | -13 | | ! |
| 4231.00 | Kursgelder | -14'270 | -11'000 | -16'700 | -3'270 | 30 | | ! |
| 4250.00 | Verkäufe | -2'368 | | -999 | -2'368 | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -24'061 | -47'000 | -23'525 | 22'939 | -49 | Weniger SuS besuchten das 10. Schuljahr, daher weniger Kosten für Schule Zollikon, jedoch auch weniger Beiträge von Eltern; dies korreliert mit Minderausgaben bei Konto 3612.00 | !! |
| 4611.00 | Entsch. von Kantonen und Konkordaten | | | -3'000 | | 0 | | |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | -1'556'939 | -1'250'000 | -1'450'045 | -306'939 | 25 | Eröffnung 14. Sek-Klasse ab August 2023 Mehraufwendungen bei 3010.00 und 3020.00 Anteil an Lohnkosten (Springerkosten) SV --> Abrechnung gemäss geltender Vereinbarung der Schule Zollikon und der Schule Zumikon. | !! |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | -5'750 | | -2'875 | -5'750 | 0 | | |
| 4707.00 | Durchl. Beitr. privaten HH | -6'970 | -8'000 | | 1'030 | -13 | | ! |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -20'800 | -20'800 | 20'800 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 805 | Sonderpädagogische Förderung | 2'378'696 | 2'629'100 | 2'214'991 | -250'404 | -10 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 8050 | Externe Sonderschulen | 2'378'696 | 2'629'100 | 2'214'991 | -250'404 | -10 | |
| 8050.00 | Externe Sonderschule | 2'378'696 | 2'629'100 | 2'214'991 | -250'404 | -10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 390 | | | 390 | 0 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 470 | | 0 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 185 | 600 | 336 | -415 | -69 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 275'097 | 175'000 | 217'276 | 100'097 | 57 | Mehr externe Sonder-SuS, Zunahme Transport- und Therapiekosten, RE von 4.Quartal 2022 irrtümlicherweise im 2023 verbucht !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 289 | | 0 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 35 | 1'600 | 116 | -1'565 | -98 | Reisespesen fälschlicherweise nicht auf dem Konto gebucht. ! |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | | | 29'500 | | 0 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 853'979 | 1'117'900 | 904'650 | -263'921 | -24 | Neue Finanzierung Sonderschulung seit 01.01.22: Kostenabgrenzung akonto, Abrechnung durch Kanton erst im November 2024 !! |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'254'986 | 1'344'000 | 1'118'989 | -89'014 | -7 | ! |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbzzweck | 46'574 | 30'000 | 1'132 | 16'574 | 55 | Nicht vorhersehbare Mehrkosten für Aufenthalte in Anschlussinstitutionen (ohne Erwerbzzweck). !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -52'550 | -40'000 | -53'267 | -12'550 | 31 | zu tief budgetiert !! |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | | | -4'500 | | 0 | |
| 806 | Schule allgemeines | 1'911'983 | 2'063'600 | 1'744'612 | -151'617 | -7 | |
| 8060 | Schule allgemeines | 630'265 | 696'600 | 600'947 | -66'335 | -10 | |
| 8060.00 | Schule allgemeines | 630'265 | 629'300 | 579'622 | 965 | 0 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 203'825 | 193'600 | 189'558 | 10'225 | 5 | ! |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 43'314 | 8'900 | | 34'414 | 387 | !! |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 390 | | | 390 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 15'899 | 13'000 | 12'180 | 2'899 | 22 | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'044 | 25'700 | 24'195 | 6'344 | 25 | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'599 | 2'200 | 1'991 | 399 | 18 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'674 | 2'300 | 2'124 | 374 | 16 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'605 | 3'000 | 2'762 | 605 | 20 | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'345 | 2'200 | 1'065 | 2'145 | 98 | ! |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | | 3'400 | | 0 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 3'000 | 2'292 | -3'000 | -100 | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 26'063 | 29'000 | 28'127 | -2'937 | -10 | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 16 | | 0 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20 | 1'000 | | -980 | -98 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 193 | 1'000 | 1'761 | -807 | -81 | ! |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'122 | 3'900 | 4'471 | -1'778 | -46 | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 56 | | 0 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 619 | 21'800 | 788 | -21'181 | -97 | neue Webseite konnte nicht im 2023 umgesetzt werden !! |
| 3130.20 | Porto | 9'661 | 15'000 | 9'302 | -5'339 | -36 | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 1'673 | 1'500 | 1'628 | 173 | 12 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 44'635 | 48'700 | 66'301 | -4'065 | -8 | Logopädie extern für SuS in Privatschulen: CHF 36'568.65 oblig. fachliche Begleitung SSA/SSP: CHF 2833.65 Krisenintervention Jahresgebühr: CHF 1638.10 Schülerturnier SC Zollikon: CHF 3594.50 | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | 8'100 | 5'150 | -8'100 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 309 | 300 | 282 | 9 | 3 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 214 | 500 | 387 | -286 | -57 | | ! |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 15 | | 0 | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 12'406 | 30'800 | 35'485 | -18'394 | -60 | Verminderung der Verkehrsinstruktion durch Kantonspolizei | !! |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 272'677 | 265'400 | 248'696 | 7'277 | 3 | | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 52'448 | 48'400 | 39'900 | 4'048 | 8 | | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'360 | | | 1'360 | 0 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -2'830 | | -2'310 | -2'830 | 0 | | |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | -100'000 | -100'000 | -100'000 | | 0 | | |
| 8060.01 | Aufnahmeklasse Asyl | | 67'300 | 21'325 | -67'300 | -100 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | | 50'000 | 3'350 | -50'000 | -100 | Es wurde keine Ukraine-Klasse mehr weitergeführt, dies war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht klar (Mai 2022) | !! |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 1'485 | | 0 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | 3'300 | 234 | -3'300 | -100 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | 7'200 | | -7'200 | -100 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | | | 21 | | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 41 | | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | | 800 | 64 | -800 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3104.00 | Lehrmittel | | 2'000 | 5'459 | -2'000 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 370 | | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | | | 10'125 | | 0 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 176 | | 0 | | |
| 8061 | Berufsvorbereitung und Gymnasien | 1'126'365 | 1'209'700 | 1'025'292 | -83'335 | -7 | | |
| 8061.00 | Berufsvorbereitung und Gymnasien | 1'126'365 | 1'209'700 | 1'025'292 | -83'335 | -7 | | |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 80'961 | 125'000 | 219'492 | -44'039 | -35 | 4x unvorhergesehene Rückerstattungen von Tempus-Schule Küsnacht (1. Schuljahr) durch vorzeitige Austritte. | !! |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'060'104 | 1'100'000 | 833'349 | -39'896 | -4 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -14'700 | -15'300 | -27'549 | 600 | -4 | | |
| 8062 | Schulgesundheitsdienst | 117'976 | 114'600 | 124'354 | 3'376 | 3 | | |
| 8062.00 | Schulgesundheitsdienst | 117'976 | 114'600 | 124'354 | 3'376 | 3 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 2'461 | 4'000 | 3'272 | -1'539 | -38 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 173 | 300 | 214 | -127 | -42 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 6 | 100 | 8 | -94 | -94 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 29 | 100 | 37 | -71 | -71 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 39 | 100 | 49 | -61 | -61 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 800 | | 0 | | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | | | 65 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4 | | | 4 | 0 | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 115'264 | 110'000 | 119'909 | 5'264 | 5 | | |
| 8063 | Ferienlager | 37'377 | 42'700 | -5'981 | -5'323 | -12 | | |
| 8063.00 | Ferienlager | 37'377 | 42'700 | -5'981 | -5'323 | -12 | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 33'405 | 25'000 | | 8'405 | 34 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'029 | 1'700 | | -671 | -39 | | ! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 45 | 300 | | -255 | -85 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 173 | 300 | | -127 | -42 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 50 | 400 | | -350 | -88 | | ! |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | | | 250 | | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165 | | 165 | | 0 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 46'622 | 55'000 | 32'614 | -8'378 | -15 | | ! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -44'112 | -40'000 | -39'010 | -4'112 | 10 | | ! |
| 807 | Infrastruktur Schule | 6'339'680 | 6'337'700 | 6'455'147 | 1'980 | 0 | | |
| 8070 | Schulliegenschaften | 6'339'680 | 6'337'700 | 6'455'147 | 1'980 | 0 | | |
| 8070.00 | Schulliegenschaften VV | 346'770 | 275'300 | 589'244 | 71'470 | 26 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 199'630 | 1'536'700 | 1'492'688 | -1'337'070 | -87 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. Rechnung 2023 Konto 3010.00 über alle Institutionen Fr. 1'580'496.00 Abweichung Total Fr. +43'796.00 +2.85% Keine Begründung notwendig | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | | | -5'612 | | 0 | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'160 | 13'200 | 4'680 | -3'040 | -23 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|---------|---|---------|---------|---------|---------------------|------|---|----|
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 13'369 | 98'600 | 95'548 | -85'231 | -86 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. Rechnung 2023 Sachkonto 3050.00 über alle Institutionen Fr. 101'710.10 Abweichung Total Fr. +3'110.10 +3.15% Keine Begründung notwendig | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'469 | 160'800 | 160'569 | -146'331 | -91 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. Rechnung 2023 Sachkonto 3052.00 über alle Institutionen Fr. 170'461.80 Abweichung Total Fr. +9'661.80 +6.01% Keine Begründung notwendig | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'118 | 16'300 | 15'519 | -14'182 | -87 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. Rechnung 2023 Sachkonto 3053.00 über alle Institutionen Fr. 16'485.15 Abweichung Total Fr. +185.15 +1.14% Keine Begründung notwendig | !! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'248 | 17'300 | 16'666 | -15'052 | -87 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. Rechnung 2023 Sachkonto 3054.00 über alle Institutionen Fr. 17'106.85 Abweichung Total Fr. -193.15 -1.12% Keine Begründung notwendig | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------|--|----|
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'038 | 22'600 | 21'664 | -19'562 | -87 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. Rechnung 2023 Sachkonto 3055.00 über alle Institutionen Fr. 23'069.75 Abweichung Total Fr. +469.75 +2.08% Keine Begründung notwendig | !! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'201 | 24'200 | 1'895 | -17'999 | -74 | Nicht jeder Mitarbeiter absolvierte pro Jahr eine Aus- oder Weiterbildung . | !! |
| 3091.00 | Personalwerbung | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'450 | 3'900 | 4'484 | -450 | -12 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 55 | | 1'072 | 55 | 0 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | 600 | | -600 | -100 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | 400 | | -400 | -100 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 2'090 | | 0 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 17'000 | | 0 | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'357 | 1'200 | 1'997 | 3'157 | 263 | Fr. 3'298.20 Einheitliche Arbeitskleidung für alle Mitarbeiter | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'225 | 1'500 | 1'795 | 725 | 48 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 575 | 500 | 725 | 75 | 15 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 9'964 | 2'000 | | 7'964 | 398 | Fr. 9'963.90 Machbarkeitsstudie Automationssteuerung über alle Liegenschaften. | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'845 | 5'000 | 151 | -155 | -3 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'028 | 2'900 | 2'911 | 128 | 4 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 970 | 3'700 | 2'135 | -2'730 | -74 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 66'068 | 66'100 | 66'067 | -32 | 0 | | |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | -1'702'700 | -1'314'800 | 1'702'700 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 8070.01 | Alte Landstr. 72 (Musikschule) FV | | | | | 0 | | |
| 8070.02 | Alte Landstr. 76 (Chirchhof) | 86'089 | 101'100 | 87'379 | -15'011 | -15 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 28'335 | | | 28'335 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'819 | | | 1'819 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'959 | | | 2'959 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 297 | | | 297 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 306 | | | 306 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 413 | | | 413 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 40 | 1'500 | 3'563 | -1'460 | -97 | | ! |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | 1'500 | | -1'500 | -100 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 1'500 | | -1'500 | -100 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | | 1'500 | 13'830 | -1'500 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18'604 | 21'500 | 24'889 | -2'896 | -13 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'164 | 1'200 | 1'173 | -36 | -3 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12'063 | | | 12'063 | 0 | Fr 12'063.05 Installation Verdunkelungsmarkisen Sitzungszimmer. Anschaffung war im Budget 2022 mit Fr. 20'00.00. Bestellung erfolgte Sommer 2022. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte es erst März 2023 realisiert werden. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'022 | 22'200 | 27'857 | -18'178 | -82 | 2024 ist eine energetische Gebäudehüllensanierung geplant. Aus diesem Grund wurden folgende Budgetpositionen nicht ausgeführt: Fr. 5'000.00 Malerarbeiten Fr. 10'000.00 Revision Haupteingangstür Sie werden nach oder mit der Sanierung realisiert. | !! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 16'067 | 16'100 | 16'067 | -33 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 34'100 | | -34'100 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 8070.03 | KG Breitacker (Dorf) | 31'733 | 47'700 | 43'030 | -15'967 | -33 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 11'572 | | | 11'572 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 744 | | | 744 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 273 | | | 273 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 49 | | | 49 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 125 | | | 125 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 169 | | | 169 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300 | 500 | | -200 | -40 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'737 | 9'000 | 4'181 | -4'263 | -47 | 2022 Installation Wärmepumpe mit Erdsonden. Für die Budgetierung standen noch keine Erfahrungswerte zur Verfügung. | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 359 | 400 | 359 | -41 | -10 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 671 | 800 | 676 | -129 | -16 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'010 | 9'000 | 10'779 | -6'990 | -78 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 182 | | | 182 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 10'542 | 10'500 | 10'535 | 42 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 16'500 | 16'500 | -16'500 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 8070.04 | KG Hinter Zünen (Dorf) | -25'162 | -2'100 | 26'221 | -23'062 | 1'098 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 15'964 | | | 15'964 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'026 | | | 1'026 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'757 | | | 1'757 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 167 | | | 167 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 173 | | | 173 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 232 | | | 232 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'000 | 69 | -1'000 | -100 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300 | 8'500 | 1'597 | -8'200 | -96 | Neuer Velounterstand Budget Fr. 8'000.00 wurde verschoben. 2024 erfolgt eine Gesamtbeurteilung der Umgebung. | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'568 | 17'000 | 18'092 | -432 | -3 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'028 | 1'600 | 1'669 | 428 | 27 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'172 | 1'300 | 1'181 | -128 | -10 | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'191 | 12'800 | 13'442 | -9'609 | -75 | Fr. 8'000.00 Budget für Malerarbeiten nicht benötigt | ! |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 557 | | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | | | 40'454 | | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 21'800 | 16'900 | -21'800 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -4'332 | -4'400 | -4'332 | 68 | -2 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -63'408 | -61'200 | -63'408 | -2'208 | 4 | | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV | | -500 | | 500 | -100 | | ! |
| 8070.05 | KG Pavillon Witellikon (Dorf) | 17'569 | 31'400 | 13'380 | -13'831 | -44 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 12'572 | | | 12'572 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 807 | | | 807 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'226 | | | 1'226 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 132 | | | 132 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 136 | | | 136 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 183 | | | 183 | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300 | 2'500 | 1'869 | -2'200 | -88 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'280 | 1'500 | 860 | -220 | -15 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 359 | 400 | 359 | -41 | -10 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 732 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 290 | 400 | 293 | -110 | -28 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 210 | 9'000 | 167 | -8'790 | -98 | Fr. 5'000.00 Budget für Malerarbeiten nicht benötigt | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 74 | | | 74 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 17'600 | 9'100 | -17'600 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 8070.06 | KG Witellikon (Dorf) | 35'344 | 49'200 | 34'792 | -13'856 | -28 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 12'572 | | | 12'572 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 809 | | | 809 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'225 | | | 1'225 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 132 | | | 132 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 136 | | | 136 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 183 | | | 183 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300 | 500 | | -200 | -40 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11'000 | 14'600 | 13'554 | -3'600 | -25 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 359 | 400 | 359 | -41 | -10 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 391 | 400 | 394 | -9 | -2 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'137 | 12'700 | 5'859 | -6'563 | -52 | Fr. 5'000.00 Budget für Malerarbeiten Innenbereich nicht benötigt | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 74 | | | 74 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 4'858 | 4'900 | 4'858 | -42 | -1 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 17'600 | 12'600 | -17'600 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -2'832 | -2'900 | -2'832 | 68 | -2 | | |
| 8070.07 | KG Hasenbart (Berg) | | | | | 0 | | |
| 8070.08 | KG Hohfuren (Berg) (Miete) | | | | | 0 | | |
| 8070.09 | KG Langwatt (Berg) | | | | | 0 | | |
| 8070.10 | KG Neuacher (Berg) | | | | | 0 | | |
| 8070.11 | KG Unterhueb (Berg) | | | | | 0 | | |
| 8070.12 | SA Buechholz (Dorf) | 727'093 | 715'200 | 402'838 | 11'893 | 2 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 280'582 | | | 280'582 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 18'022 | | | 18'022 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3050.00 | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'490 | | | 32'490 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3052.00 | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'945 | | | 2'945 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'032 | | | 3'032 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 4'088 | | | 4'088 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 38'472 | 28'000 | 50'759 | 10'472 | 37 | Budget zu tief. Zu optimistisch für die Zeit nach Covid. Budget 2024 Fr. 45'000.00 | !! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 120 | | 0 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | 1'200 | 4'757 | -1'200 | -100 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 12'248 | 8'000 | | 4'248 | 53 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'549 | 2'500 | 1'518 | 7'049 | 282 | Fr. 8154.25 Neu Vorhänge für die Aula. Im Budget 2022. Bestellung erfolgte 2022. Montage 2023 aufgrund von Lieferengpass. | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 34'526 | 40'000 | 897 | -5'474 | -14 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 221'057 | 147'000 | 169'387 | 74'057 | 50 | Kosten Erdgas um Fr. 45'000.00 höher als budgetiert. Erhöhung um Faktor 2 für Budget 2023 war zu tief. Kosten Wasser/Abwasser um Fr. 22'000.00 höher als budgetiert. 2023 wurden die Akontozahlungen von Fr. 2'340.00 auf Fr. 5'310.00 erhöht. Die Abrechnung erfolgt immer im Folgejahr, somit Fr. 9'000.00 Mehrkosten im 2023. | !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 718 | 800 | 1'077 | -82 | -10 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 16'886 | 6'000 | 16'116 | 10'886 | 181 | Fr. 7'078.60 Vertretung Krankheit/Ferien durch Mächler und Thöny Reinigung AG Fr. 1'515.35 Honorar Brandschutz durch Gruner AG Fr. 8'292.15 Mitgliederbeitrag für Lehrling durch Stiftung Berufslehr-Verbund Zürich (Kosten nicht auf 3010.00 Löhne, weil die Anstellung nicht über die Schule, sondern über die Stiftung) | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 8'743 | | 840 | 8'743 | 0 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'021 | 11'200 | 10'107 | -1'179 | -11 | | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 113'292 | 196'500 | 14'266 | -83'208 | -42 | Fr. 75'000.00 Budget für Umbau ehemalige Werkstätten wurde auf 2024 verschoben. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 125'792 | 153'400 | 88'826 | -27'608 | -18 | Fr. 3'300.00 Budget Tankrevision nicht benötigt Fr. 15'000.00 Budget Storenreparaturen nur Fr. 2'164.55 benötigt Fr. 30'000.00 Budget Sanierung Schulzimmertüren nach Desinfektionen während Covid wurde nicht ausgeführt, weil 2024 die Türen aufgrund von Brandschutzvorgaben ersetzt werden | !! |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'547 | | | 1'547 | 0 | | |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 676 | 1'000 | 4'163 | -324 | -32 | | ! |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 472 | | 0 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 58 | | | 58 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 207'054 | 194'200 | 187'468 | 12'854 | 7 | | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 334'900 | 264'400 | -334'900 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | -7'000 | -7'000 | -7'000 | | 0 | | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | -7'705 | -2'500 | -5'335 | -5'205 | 208 | | ! |
| 4612.00 | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden | -400'000 | -400'000 | -400'000 | | 0 | | |
| 8070.13 | SA Oescher (Dorf) | 2'212'862 | 2'206'300 | 2'100'565 | 6'562 | 0 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 364'512 | | | 364'512 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -5'841 | | | -5'841 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 23'075 | | | 23'075 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3050.00 | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'110 | | | 45'110 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3052.00 | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 3'772 | | | 3'772 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'881 | | | 3'881 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 5'232 | | | 5'232 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 46'056 | 34'000 | 50'888 | 12'056 | 35 | Budget zu tief. Zu optimistisch für die Zeit nach Covid. Budget 2024 Fr. 45'000.00 | !! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 71 | | 0 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | 1'200 | 2'580 | -1'200 | -100 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 13'411 | 15'000 | 9'335 | -1'589 | -11 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | 2'500 | | -2'500 | -100 | | ! |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 1'436 | | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 18'254 | 30'000 | 261 | -11'746 | -39 | Fr. 15'000.00 Budget Neues Gebäudeleitsystem Fr. 13'914.80 Ausführung auf Konto 3144.02 gebucht | !! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 102'291 | 130'000 | 146'070 | -27'709 | -21 | Für Dezember 2022 und das 1. Quartal 2023 wurde keine Rechnung Erdgas gestellt, weil aus 2022 noch eine Guthaben, aufgrund hoher Akontozahlungen, von Fr. 16'000.00 vorhanden war. Für das Budget 2023 wurden für den Dezember 2022 und das 1. Quartal 2023 Fr. 25'000.00 angenommen. | !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 359 | 400 | 359 | -41 | -10 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 9'701 | 6'000 | 14'082 | 3'701 | 62 | Fr. 9'135.15 Vertretung Krankheit/Ferien durch AF Reinigungs AG | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 10'302 | | | 10'302 | 0 | Fr. 2'800.20 Ausschreibung Photovoltaik Fr. 5'000.00 Bestandsaufnahme Beleuchtung für Ersatz auf LED | !! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'568 | 14'300 | 14'785 | 268 | 2 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'653 | 34'000 | 38'003 | -13'347 | -39 | Fr. 20'000.00 Budget Motorenschlösser Haupteingänge Fr. 15'541.60 Ausführung auf Konto 3144.02 gebucht | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 185'523 | 147'900 | 148'375 | 37'623 | 25 | Fr. 15'000.00 Budget Neues Gebäudeleitsystem Fr. 13'914.80 Ausführung auf Konto 3144.02 gebucht Fr. 20'000.00 Budget Motorenschlösser Haupteingänge Fr. 15'541.60 Ausführung auf Konto 3144.02 gebucht | !! |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | | 1'200 | 2'553 | -1'200 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 553 | | | 553 | 0 | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 31'585 | 31'600 | 31'585 | -15 | 0 | | |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'253'167 | 1'258'200 | 1'269'763 | -5'033 | 0 | | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 3'503 | 3'600 | 3'504 | -97 | -3 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 433'900 | 300'900 | -433'900 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 3930.00 | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 30'000 | 30'000 | 30'000 | | 0 | | |
| 3950.00 | Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr. | 37'500 | 37'500 | 37'500 | | 0 | | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | -4'305 | -5'000 | -1'485 | 695 | -14 | | ! |
| 8070.14 | SA Rüterwis (Berg) | 1'949'439 | 1'861'600 | 2'322'759 | 87'839 | 5 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|---------|--|---------|---------|---------|------------|------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 273'551 | | | 273'551 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 17'544 | | | 17'544 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3050.00 | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'160 | | | 29'160 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3052.00 | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'870 | | | 2'870 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'951 | | | 2'951 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'978 | | | 3'978 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 53'709 | 35'000 | 63'309 | 18'709 | 53 | Budget zu tief. Zu optimistisch für die Zeit nach Covid. Budget 2024 Fr. 50'000.00 | !! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'129 | 1'200 | | -71 | -6 | | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 39'628 | 15'500 | 25'711 | 24'128 | 156 | Fr. 4'196.60 Defekte Waschmaschine ersetzt Fr. 19'122.40 Neue Regenerationsöfen für Betreuungshaus (Beschluss Schulpflege G-Nr. 65) | !! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 979 | | 368 | 979 | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 32'564 | 19'000 | 38'947 | 13'564 | 71 | Fr. 10'555.35 Neue Wandsitzbank mit Garderobe musste aufgrund Umstellung Klassenzimmer angeschafft werden Fr. 4'535.90 Anpassungen Abfalleimer Auflage Feuerpolizei | !! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 272'181 | 242'000 | 266'824 | 30'181 | 12 | Kosten Erdgas um Fr. 25'000.00 höher als budgetiert. Erhöhung um Faktor 2 für Budget 2023 war zu tief. | !! |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'436 | 1'500 | 1'436 | -64 | -4 | | |
| 3130.20 | Porto | | | 11 | | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 13'796 | 10'000 | 21'307 | 3'796 | 38 | Fr. 4'451.25 Umstellungen für neues Schuljahr durch Zügelunternehmen Swiss Innovation Fr. 6'701.00 Vertretung Krankheit/Ferien durch AF Reinigungs AG | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 7'930 | 5'000 | 11'335 | 2'930 | 59 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'192 | 14'300 | 13'314 | -1'108 | -8 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 59'381 | 142'000 | 5'757 | -82'619 | -58 | Fr. 10'000.00 Budget Wanddurchbruch Verbindung Klassenzimmer zu Gruppenraum Fr. 14'954.50' Ausführung auf Konto 3144.02 gebucht Fr. 60'000.00 Budget wurde nicht benötigt. Der Mängelbericht war nicht so umfangreich wie erwartet. Die meisten Mängel wurden 2022 behoben. Fr. 20'000.00 Budget Installation Schneefang SH wurde auf 2025 verschoben, weil dann eine Photovoltaikanlage installiert wird. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 416'923 | 295'600 | 342'856 | 121'323 | 41 | Fr. 20'000.00 Unterhaltsreinigung BTH C und Container Frequenzerhöhung WC's Fr. 8'894.85 Modernisierung elektronische Türschlösser Fr. 14'954.50 Wanddurchbruch Verbindung Klassenzimmer zu Gruppenraum (Konto 3144.01 Fr. 10'000.00 budgetiert) | !! |
| | | | | | | | Budgetfehler 2022 und 2023 (Budget 2024 korrekt): Fr. 40'000.00 Unterhaltsreinigung Haus A Fr. 10'000.00 Unterhaltsreinigung Haus C/E Position übersehen Fr. 19'000.00 Unterhaltsreinigung BTH Container Position übersehen | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'902 | 2'000 | 3'117 | 1'902 | 95 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|---|----|
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 404 | | | 404 | 0 | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 4'442 | 11'000 | | -6'558 | -60 | | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 710'399 | 721'600 | 719'757 | -11'201 | -2 | | ! |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | | 18'597 | | 0 | | |
| 3301.70 | A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV | | | 515'148 | | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 353'100 | 285'900 | -353'100 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -120 | -200 | -120 | 80 | -40 | | ! |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | -5'640 | | -5'640 | -5'640 | 0 | | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | -6'850 | -7'000 | -5'175 | 150 | -2 | | |
| 8070.15 | Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV | 204'330 | 230'900 | 194'618 | -26'570 | -12 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 27'004 | | | 27'004 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'735 | | | 1'735 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'812 | | | 2'812 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 285 | | | 285 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 291 | | | 291 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 394 | | | 394 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 92 | | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 300 | 500 | | -200 | -40 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'412 | 16'000 | 6'949 | -7'588 | -47 | Es konnte viel Heizöl vom KG Breitacher übernommen werden, da beim KG eine Wärmepumpe installiert wurde. | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 359 | 400 | 854 | -41 | -10 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | 2'000 | 18'653 | -2'000 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 702 | 700 | 708 | 2 | 0 | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'986 | 12'800 | 5'253 | -10'814 | -84 | Budget Fr. 6'000.00 Sanierung Geländer verschoben, weil 2024 die Gebäudehüllensanierung realisiert wird. | !! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 161'825 | 192'900 | 161'826 | -31'075 | -16 | Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme | !! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 32'500 | 16'100 | -32'500 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | | -900 | -696 | 900 | -100 | | ! |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | -23'000 | -13'704 | 23'000 | -100 | Ab 01.09.22 keine Mieteinnahmen mehr. Die Wohnung wird 2024 für die Nutzung durch die Musikschule umgebaut. | !! |
| 4472.00 | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV | -1'775 | -4'000 | -1'417 | 2'225 | -56 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 8070.49 | Rosengartenstr. 5 (Musikpavillon) | | | | | 0 | | |
| 8070.50 | Aussenanlagen Schule | 402'851 | 475'700 | 320'637 | -72'849 | -15 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 216'010 | | | 216'010 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 13'881 | | | 13'881 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3050.00 | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'756 | | | 25'756 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3052.00 | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 2'266 | | | 2'266 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'334 | | | 2'334 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 3'146 | | | 3'146 | 0 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'415 | 11'000 | 10'108 | -5'585 | -51 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 14'418 | 5'900 | 9'195 | 8'518 | 144 | Fr. 13'454 Installation Videoüberwachung Rüterwis. nicht budgetiert. | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 428 | 2'500 | 295 | -2'072 | -83 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 62 | 6'000 | 893 | -5'938 | -99 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'480 | 30'000 | 10'305 | -15'520 | -52 | Fr. 15'000.00 Abwassergrundgebühren neu bei Oescher 8070.13. Budget 2024 Fr. 15'000.0 | !! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 56'027 | 52'000 | 48'064 | 4'027 | 8 | Fr. 51'966.55 Kontrollrundgänge alle Schulanlagen durch Securitas Fr. 1'943.00 Gartenarbeiten durch Widmer Gartenbau Fr. 1'809.9 Fällen einer Fichte und Föhre durch Holzcorporation | |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'200 | | | 4'200 | 0 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 13'000 | | -13'000 | -100 | Es mussten keine Signaltafeln oder Aussenbeschriftungen gesetzt oder ersetzt werden Budget Fr. 8'000.00. Es erfolgten keine Mauerarbeiten Budget Fr. 5'000.00. | !! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 34'261 | 64'500 | 13'840 | -30'239 | -47 | Budget Fr. 20'000.00 Totalersatz Holzschnitzel bei den Spielplätzen: Wird mit dem Ersatz auf EPDM-Belag nicht mehr benötigt. Budget Fr. 20'000.00 Biodiversität: Geplante Massnahme um die Tartanbahn wurde aufgrund der Erneuerung der Tartanbahn auf 2024 verschoben. | !! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 721 | 2'000 | 337 | -1'279 | -64 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 222 | | | 222 | 0 | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 9'224 | 10'000 | | -776 | -8 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 278'800 | 227'600 | -278'800 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 8070.51 | Aussenanlagen Buechholz | 216'915 | 236'300 | 219'115 | -19'385 | -8 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 138'193 | | | 138'193 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3010.00 | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'882 | | | 8'882 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'224 | | | 13'224 | 0 | Siehe Kommentar 8070.00 Sachkonto 3052.00 | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 1'452 | | | 1'452 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'494 | | | 1'494 | 0 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 2'014 | | | 2'014 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'375 | 3'600 | 6'667 | 1'775 | 49 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 500 | 2'291 | -500 | -100 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'798 | 21'000 | 13'015 | -7'202 | -34 | Budget zu hoch. Es wurde ein zu hoher Wasserverbrauch angenommen. Budget 2025 auf Fr. 15'000.00 setzten. | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 608 | 2'000 | | -1'392 | -70 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'812 | | | 4'812 | 0 | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 5'000 | 25'335 | -5'000 | -100 | | ! |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'435 | 28'100 | 23'500 | -14'665 | -52 | Budget Fr. 8'000 Gartenunterhalt nach Chilbi nicht benötigt. Budget Fr. 7'000 Aerifizieren/Vertikulieren Chilbirasen 2023 nicht benötigt. | !! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 60 | | | 60 | 0 | | |
| 3300.30 | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV | 13'688 | 13'700 | 13'687 | -12 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 161'900 | 134'700 | -161'900 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4472.00 | Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV | -120 | -1'500 | -80 | 1'380 | -92 | | ! |
| 8070.60 | Fahrzeuge der Schule | 21'079 | 19'900 | 17'200 | 1'179 | 6 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 408 | 1'300 | 376 | -892 | -69 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 84 | | 0 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'170 | 1'100 | 1'071 | 70 | 6 | | |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 1'608 | 1'600 | 1'588 | 8 | 1 | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 357 | | 0 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 8'765 | 7'000 | 4'524 | 1'765 | 25 | | ! |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 7'281 | 7'300 | 7'282 | -19 | 0 | | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'847 | 1'600 | 1'918 | 247 | 15 | | ! |
| 8070.99 | Schwendi Wildhaus (Höhe) | 112'768 | 89'200 | 83'369 | 23'568 | 26 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 41'858 | 35'100 | 35'483 | 6'758 | 19 | | ! |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 187 | 200 | 69 | -13 | -7 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'262 | 2'200 | 2'229 | 62 | 3 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'561 | 4'400 | 4'311 | 161 | 4 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 373 | 400 | 365 | -27 | -7 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 529 | 500 | 521 | 29 | 6 | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 612 | 600 | 517 | 12 | 2 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | 800 | | -800 | -100 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | | 200 | | -200 | -100 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'465 | 2'000 | 2'706 | -535 | -27 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 800 | 1'586 | -800 | -100 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | 4'000 | 10'129 | -4'000 | -100 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 10'186 | 10'000 | | 186 | 2 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'796 | 8'400 | 13'385 | -1'604 | -19 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 1'966 | 2'200 | 1'886 | -234 | -11 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3130.20 | Porto | 22 | | 22 | 22 | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'616 | | 0 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'056 | 1'300 | 963 | -244 | -19 | ! |
| 3137.10 | Steuern und Abgaben | 2'139 | 6'500 | 5'407 | -4'361 | -67 | ! |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'089 | 2'600 | 2'743 | -1'511 | -58 | ! |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'090 | | 7'090 | 7'090 | 0 | Fr. 7'089.60 Wasserschaden |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 21'159 | 10'600 | 7'510 | 10'559 | 100 | Fr. 7601.00 Reparatur defekte Wasserleitungen Fr. 3'795.35 Reparatur Schiebetüren |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | 600 | 700 | -600 | -100 | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 241 | 500 | 55 | -259 | -52 | ! |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 53'917 | 50'300 | 34'724 | 3'617 | 7 | |
| 4472.00 | Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV | -44'740 | -55'000 | -43'558 | 10'260 | -19 | Budget zu hoch. Budget 2025 auf Fr. 50'000.00 setzten. Stand Vermietungen vor Covid werden nicht erreicht. |
| 808 | Informatik Schule | 1'700'000 | 1'720'000 | 1'748'871 | -20'000 | -1 | |
| 8080 | Informatik Schule | 1'700'000 | 1'720'000 | 1'748'871 | -20'000 | -1 | |
| 8080.00 | Informatik Schule | 1'700'000 | 1'720'000 | 1'748'871 | -20'000 | -1 | |
| 3320.00 | Planm. Abschr. Software | | | 28'871 | | 0 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 20'000 | 20'000 | -20'000 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 1'700'000 | 1'700'000 | 1'700'000 | | 0 | |
| 809 | Schulische Tagesbetreuung | 902'635 | 994'100 | 755'534 | -91'465 | -9 | |
| 8090 | Betreuungshaus Dorf | 398'982 | 437'900 | 336'890 | -38'918 | -9 | |
| 8090.00 | Betreuungshaus Dorf | 398'982 | 437'900 | 336'890 | -38'918 | -9 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'046'851 | 879'500 | 965'477 | 167'351 | 19 | Höhere Kinderzahlen generieren Personalaufstockung um den Betreuungsschlüssel einzuhalten. |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -2'950 | | -14'325 | -2'950 | 0 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 4'050 | | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 67'284 | 56'200 | 60'204 | 11'084 | 20 | Höhere Kinderzahlen generieren Personalaufstockung um den Betreuungsschlüssel einzuhalten. Dementsprechend mehr AG-Beiträge. |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 114'605 | 97'400 | 99'947 | 17'205 | 18 | Höhere Kinderzahlen generieren Personalaufstockung um den Betreuungsschlüssel einzuhalten. Dementsprechend mehr AG-Beiträge. |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 10'825 | 9'100 | 9'383 | 1'725 | 19 | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'322 | 9'800 | 10'512 | 1'522 | 16 | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 15'515 | 12'800 | 14'020 | 2'715 | 21 | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'380 | 16'000 | 3'078 | 380 | 2 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | | 2'100 | 4'168 | -2'100 | -100 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 269 | | 528 | 269 | 0 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'050 | 2'800 | 3'210 | 1'250 | 45 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 381 | 1'000 | 311 | -619 | -62 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'067 | 6'000 | 5'165 | -933 | -16 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 129 | | 129 | 129 | 0 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 11'662 | 12'000 | 9'039 | -338 | -3 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 18'205 | 20'000 | 17'456 | -1'795 | -9 | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 424 | 1'000 | 16 | -576 | -58 | | ! |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | 3'000 | 1'671 | -3'000 | -100 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'552 | 2'000 | 722 | 552 | 28 | | ! |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 40 | | 79 | 40 | 0 | | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 5'350 | 4'000 | 3'358 | 1'350 | 34 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 106 | 100 | | 6 | 6 | | |
| 3130.10 | Kommunikation | 71 | | | 71 | 0 | | |
| 3130.20 | Porto | 3 | | 17 | 3 | 0 | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 316'097 | 260'000 | 275'209 | 56'097 | 22 | Bei der Budgetierung konnten die zukünftigen Kosten für die Verpflegung nicht richtig eingeschätzt werden, da ein Wechsel zu einem neuen Catering-Partner bevorstand, zusätzlich höhere Kinderzahlen, was einen höheren Bedarf an Lebensmitteln generierte. | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 240 | 2'000 | | -1'760 | -88 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'444 | 2'300 | 2'347 | 144 | 6 | | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 89 | | 1'038 | 89 | 0 | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'036 | 3'800 | 2'611 | -764 | -20 | | ! |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3'982 | 7'000 | 3'902 | -3'018 | -43 | | ! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'255'047 | -975'000 | -1'146'432 | -280'047 | 29 | mehr Kinder, d.h. höhere Elternbeiträge | !! |
| 8091 | Betreuungshaus Berg | 506'616 | 540'400 | 412'383 | -33'784 | -6 | | |
| 8091.00 | Betreuungshaus Berg | 506'616 | 540'400 | 412'383 | -33'784 | -6 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 920'852 | 790'500 | 836'938 | 130'352 | 16 | Steigende Kinderzahlen und intensivere Nutzung des Betreuungsangebots. Ersatz für die stellvertretenden Leitung, Fachbereich Schülerinnen und Schüler, im Mutterschutz und den längeren Ausfall der stellvertretenden Leitung, Fachbereich Kindergartenkinder. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -20'000 | | -4'033 | -20'000 | 0 | | !! |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | 6'300 | | -6'300 | -100 | | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 58'284 | 51'000 | 52'648 | 7'284 | 14 | | ! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 114'025 | 97'900 | 99'133 | 16'125 | 16 | Folge der Erhöhung von Arbeitspensen und Anstellungen. | !! |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 9'463 | 8'200 | 8'438 | 1'263 | 15 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'802 | 8'900 | 9'183 | 902 | 10 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 13'616 | 11'600 | 12'030 | 2'016 | 17 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'616 | 11'200 | 2'540 | -3'584 | -32 | | ! |
| 3091.00 | Personalwerbung | 711 | 1'000 | 1'066 | -289 | -29 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'902 | 2'800 | 2'883 | 1'102 | 39 | | ! |
| 3100.00 | Büromaterial | 980 | 1'000 | 995 | -20 | -2 | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'457 | 5'500 | 5'945 | -43 | -1 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 10'956 | 11'000 | 11'063 | -44 | 0 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 15'695 | 20'000 | 15'673 | -4'305 | -22 | | ! |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'373 | 500 | 533 | 873 | 175 | Es wurden in allen Räumen, gleich wie in den Unterrichtsräumen, dieselben Erste-Hilfe-Kästen angeschafft. Das Mobiliar im Leitungsbüro musste ersetzt werden, da die bestehende Ausstattung weder zeitgemäss, betrieblich zweckmässig noch gesundheitlich vertretbar war. | ! |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'990 | 2'000 | 2'172 | 2'990 | 150 | Das Mobiliar im Leitungsbüro musste ersetzt werden, da die bestehende Ausstattung weder zeitgemäss, betrieblich zweckmässig noch gesundheitlich vertretbar war. | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 369 | 5'000 | 241 | -4'631 | -93 | Die bestehenden Fahrzeuge konnten gut in Stand gehalten werden und für zusätzliche Fahrzeuge fehlt uns leider der Platz. | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 2'702 | 10'000 | 6'722 | -7'298 | -73 | | ! |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 38 | | 78 | 38 | 0 | | |
| 3130.20 | Porto | | | 10 | | 0 | | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 1'372 | 1'500 | 1'477 | -128 | -9 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 230'968 | 270'000 | 210'769 | -39'032 | -14 | Bei der Budgetierung konnten die zukünftigen Kosten für die Verpflegung nicht richtig eingeschätzt werden, da ein Wechsel zu einem neuen Catering-Partner bevorstand. | !! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'668 | 2'500 | 2'535 | 168 | 7 | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | 500 | | -500 | -100 | | ! |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 34 | 500 | 340 | -466 | -93 | | ! |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | 1'000 | | -1'000 | -100 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'212 | 3'000 | 2'274 | -788 | -26 | | ! |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'866 | 7'000 | 3'371 | -5'134 | -73 | Seit Corona sind die Anmeldungen für die Kinderbetreuung während der Ferienzeit stark zurückgegangen. Einerseits nutzen Eltern vermehrt die Möglichkeit, wieder in den Ferien wegzufahren, andererseits haben sie alternative Betreuung organisiert. Wir gehen davon aus, dass sich dies wieder korrigiert. | ! |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'187 | 8'000 | | -5'813 | -73 | | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 40 | | 0 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -895'522 | -800'000 | -872'681 | -95'522 | 12 | Den erhöhten Betrag führen wir auf folgende drei Gründe zurück: mehr angemeldete Kinder, intensivere Nutzung des Angebots, weniger Eltern, welche eine Reduktion der Kosten beanspruchen. | !! |
| 8092 | Mittagstisch Sekundarschule | -2'963 | 15'800 | 6'261 | -18'763 | -119 | | |
| 8092.00 | Mittagstisch Sekundarschule | -2'963 | 15'800 | 6'261 | -18'763 | -119 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 10'510 | | | 10'510 | 0 | Anstellung einer Mitarbeiterin für die Betreuung des Mittagstischs. | !! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 675 | | | 675 | 0 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'271 | | | 1'271 | 0 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl. | 110 | | | 110 | 0 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 114 | | | 114 | 0 | | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 153 | | | 153 | 0 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 209 | | | 209 | 0 | | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 22'328 | 20'000 | 7'796 | 2'328 | 12 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 49 | | | 49 | 0 | | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 15'800 | 15'800 | -15'800 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -38'382 | -20'000 | -17'335 | -18'382 | 92 | Es haben mehr Kinder als üblich den Mittagstisch benutzt, was in der Folge auch zu zusätzlichen Beiträgen der Eltern/Erziehungsberechtigten geführt hat. Dies korreliert auch mit der Angabe unter 3010.00 | !! |
| 810 | Musikschule | 1'376'020 | 1'663'500 | 1'369'006 | -287'480 | -17 | | |
| 8100 | Musikschule Grundangebot | 1'376'019 | 1'663'500 | 1'369'005 | -287'481 | -17 | | |
| 8100.00 | Musikschule Grundangebot | 1'376'019 | 1'663'500 | 1'369'005 | -287'481 | -17 | | |
| 3000.00 | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | | 3'500 | | -3'500 | -100 | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 148'860 | 85'800 | 89'393 | 63'060 | 73 | Darin enthalten ist der Lohn der Musikschulverwaltung, das intern verrechnet wird. | !! |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -9'056 | | -66'529 | -9'056 | 0 | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'763'584 | 2'262'500 | 1'977'021 | -498'916 | -22 | Die Unterrichtspensen der Musiklehrpersonen ändern sich jedes Semester, was zu Lohnänderungen führt. Die Lohnsumme wird jeweils von der FA budgetiert und beinhaltet lohnrelevante Zusatzleistungen der MLP von Veranstaltungen. Jährlich werden zusätzlich Beträge für neue Veranstaltungen budgetiert, was zu einer Erhöhung des Budgets führen kann. | !! |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 16'091 | 18'200 | 18'427 | -2'109 | -12 | Verpflegungszulagen wurden analog der Löhne von der FA im Voraus budgetiert . | ! |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 121'332 | 150'300 | 127'661 | -28'968 | -19 | | !! |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 205'738 | 211'200 | 130'261 | -5'462 | -3 | | |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 19'390 | 27'500 | 20'000 | -8'110 | -29 | | ! |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20'526 | 26'800 | 22'357 | -6'274 | -23 | | ! |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 27'403 | 33'300 | 28'406 | -5'897 | -18 | | ! |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'621 | 22'500 | 11'597 | -10'879 | -48 | Weiterbildungsbudget der Musiklehrpersonen nicht ausgeschöpft. Zudem wird der jährliche Teamausflug und die Referentinnen und Referenten nicht unter Weiterbildung, sondern unter 3170.00 (Verpflegung) und 3130.90 Dienstleistung Dritter verbucht. | !! |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'633 | 4'500 | 4'286 | 133 | 3 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 306 | 2'000 | 2'341 | -1'694 | -85 | | ! |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 400 | 1'000 | 1'804 | -600 | -60 | | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|---------|---|----------|----------|----------|------------|------|---|----|
| | | | | | in Fr | in % | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 910 | 3'000 | 1'079 | -2'090 | -70 | | ! |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 80 | 200 | 174 | -120 | -60 | | ! |
| 3104.00 | Lehrmittel | 482 | 3'500 | 1'731 | -3'018 | -86 | | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 188 | 500 | 194 | -312 | -62 | | ! |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'741 | 2'000 | | -259 | -13 | | ! |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'324 | 200 | 154 | 1'124 | 562 | Neue Tafel mit Notenlinien in einem für die Musikschule neu eröffneten Gruppenraum anschaffen müssen. Zudem Rahmen für die drei Poster (Schweizer Wettbewerb Good Practice) gekauft. Konnte nicht im Voraus budgetiert werden. | ! |
| | | | | | | | Kündigung von IQES, weil zu wenig gebraucht. | ! |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | 800 | 700 | -800 | -100 | | ! |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 26'314 | 24'000 | 18'008 | 2'314 | 10 | | ! |
| 3130.10 | Kommunikation | 2'325 | 3'600 | 2'285 | -1'275 | -35 | | ! |
| 3130.20 | Porto | | 100 | | -100 | -100 | | ! |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 7'613 | 7'500 | 7'802 | 113 | 2 | | ! |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 2'500 | | -2'500 | -100 | | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 14'302 | 14'000 | 17'484 | 302 | 2 | | ! |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | | 2'000 | | -2'000 | -100 | | ! |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'422 | 4'300 | 4'264 | 122 | 3 | | ! |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 754 | | 0 | | ! |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 35'137 | 34'000 | 37'884 | 1'137 | 3 | | ! |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | 1'000 | 690 | -1'000 | -100 | Alle Mieten z. Bsp des Gemeindesaals wurden unter dem Nicht sub.Zusatzangebot verbucht (810100). Für Veranstaltungen des Grundangebots wurden keine Mietkosten verbucht. | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 590 | | | 590 | 0 | | ! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'690 | 3'500 | 3'631 | -810 | -23 | | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 123 | 100 | 137 | 23 | 23 | | ! |
| 3612.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände | 83'618 | 90'000 | 77'862 | -6'382 | -7 | | ! |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | | 4'000 | | -4'000 | -100 | Statt unter 3636.00 Jugendsinfoniorchester Zürichsee und Begabtenförderung wurden die 4000.00 unter Dienstleistungen verbucht | ! |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | 69'400 | 84'665 | -69'400 | -100 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. | !! |
| 4231.00 | Kursgelder | -862'511 | -886'000 | -869'093 | 23'489 | -3 | Die Ermässigungen der Elternbeiträge aufgrund ihrer massgeblichen Einkommen (siehe Tarifordnung) sind im Voraus nicht absehbar. | ! |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -13'272 | | -13'008 | -13'272 | 0 | Zudem minimer Rückgang der Schülerzahlen. -13'000.00 waren 2023 budgetiert und sind hier nicht ersichtlich (siehe absolut) | !! |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -229'371 | -214'000 | -66'882 | -15'371 | 7 | Beiträge gemäss eingereichter Statistik an den (Verband Zürcher Musikschulen) bzw. Kanton. | ! |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|---|----------|----------|----------|---------------------|----------|---|
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | -31'514 | -355'800 | -308'535 | 324'286 | -91 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. !! |
| 8101 | Musikschule n. subv. Zusatzang. | 1 | | 1 | 1 | 0 | |
| 8101.00 | Musikschule n. subv. Zusatzangebot | 1 | | 1 | 1 | 0 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 278 | 500 | | -222 | -44 | ! |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'465 | 2'600 | 831 | 865 | 33 | Inserate für drei Projekte (Crossover, Open Air, Christmas Gala Night) und Drucksachen für das Crossoverprojekt (Grafik und Druck Plakat) ! |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'733 | 500 | 141 | 1'233 | 247 | ! |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'130 | 2'000 | 341 | 130 | 7 | |
| 3119.00 | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen | 1'985 | | 763 | 1'985 | 0 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | | 1'700 | | -1'700 | -100 | ! |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 38'842 | 3'000 | 29'683 | 35'842 | 1'195 | Das genaue Budgetieren des n.subv. Zusatzangebots ist nicht möglich, weil bei der Umsetzung Kosten anfallen, die nicht vorhersehbar waren. Der Stiftung zur Förderung der Musik in Zollikon werden pro Halbjahr je 1 Antrag eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt ist eine genauere Abschätzung möglich. Alle im 810100 verbuchten Kosten werden von Drittmitteln finanziert. Das Konto des n. Subv. Zusatzangebots wird am Ende des Jahres auf Null gesetzt. Die Differenz (positiv oder negativ) wird in der Bilanz verbucht. Der Mehraufwand im Konto 313090 ist mit der Zwei Grossprojekten (Crossover, Christmas Gala Night mit Raummieten, Lohnaufwände für externe Musiklehrpersonen und Miete Instrumente für die zwei Bläserklassen begründet. Dazu Videoaufnahmen für die neue Webseite, die im 2023 nicht budgetiert werden konnten. Den für 2024 geplanten Aufwand für weitere Filmaufnahmen sind budgetiert. !! |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5'440 | 5'600 | | -160 | -3 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 663 | 2'000 | | -1'337 | -67 | ! |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | 22'000 | | -22'000 | -100 | Die Miete der Instrumente für die zwei Bläserklassen wurden unter 316000 verbucht !! |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 500 | | -500 | -100 | ! |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 613 | 600 | 172 | 13 | 2 | |
| 3910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | 31'514 | 57'000 | 14'735 | -25'486 | -45 | Infolge Systemwechsel werden ab RE 01.01.2023 keine Internen Verrechnungen von Personalkosten mehr durchgeführt. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt direkt auf den entsprechenden Sachkonti (3010.00, 3020.00, 3050.00, usw.). Der Systemwechsel wurde bei der Budgeterstellung noch nicht berücksichtigt. !! |
| 4910.01 | Int. Verr. von Personalkosten | | | -15'265 | | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung | |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------------------|----------|--|----|
| 4980.00 | Interne Übertragungen | -86'662 | -98'000 | -31'400 | 11'338 | -12 | Das genaue Budgetieren des n.subv. Zusatzangebots ist nicht möglich, siehe z. B. Konto 313090. Die Kosten werden insbesondere von der Stiftung zur Förderung der Musik in Zollikon gedeckt. Das Konto wird auf Null gesetzt und die Differenz (positiv wie negativ) ist in der Bilanz ersichtlich. | !! |
| 899 | Zweckgebundene Zuwendungen Schule | | | | | 0 | | |
| 8990 | Fonds und Legate Schule | | | | | 0 | | |
| 8990.00 | Projektfonds Musikschule | | | | | 0 | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | | 17'277 | | 0 | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 86'662 | 98'000 | 31'400 | -11'338 | -12 | Wird von der Finanzabteilung verbucht aufgrund der Angaben im n.sub. Zusatzangebot. | !! |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | -65'160 | -20'000 | -48'170 | -45'160 | 226 | Zusätzlicher Beitrag an die Bläserklassen von der Gentsch-Stiftung (35000). Mehr Einnahmen von Jugend und Musik wegen mehr Teilnehmenden am Open Air (4800) und die Beträge für die Grossprojekte der Stiftung zur Förderung der Musik in Zollikon(25760) | !! |
| 4502.00 | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK | -18'704 | -76'400 | | 57'696 | -76 | Wird von der Finanzabteilung verbucht aufgrund der Angaben im n.sub. Zusatzangebot. | !! |
| 4940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | -2'798 | -1'600 | -507 | -1'198 | 75 | | ! |



Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023

Abweichungsbegründungen

Erfolgsrechnung (nur Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

Version: 1

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (nur Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr | in % | Begründung |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|---|
| 60 | Abteilung Gesellschaft | 66'858 | 896'500 | 430'390 | -829'642 | -93 | |
| 622 | Wohn- und Pflegezentren | 66'858 | 896'500 | 430'390 | -829'642 | -93 | |
| 6221 | WPZ Blumenrain | 43'983 | 842'500 | 404'861 | -798'517 | -95 | |
| 6221.00 | WPZ Betrieb Blumenrain | -2'420'271 | -1'600'400 | -2'014'677 | -819'871 | 51 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 9'626'578 | 8'713'500 | 8'958'105 | 913'078 | 10 | Höhere Bettenbelegung (8.3% über den Erwartungen) und Pflegebedürftigkeit (Pflegeteile 13% über den Erwartungen) bedingt mehr Pflegepersonal wegen der Einhaltung des Mindeststellenplans seitens Gesundheitsdirektion. Zudem kommen noch 1.8% nicht budgetierte Teuerungszulagen hinzu. Saldi Überzeit gegenüber Vorjahr beinahe unverändert, jedoch neu mit exaktem Stundenlohn berechnet (zuvor Durchschnittswert) |
| 3010.08 | Mehroleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 34'262 | | 52'400 | 34'262 | 0 | |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -350'225 | | -200'588 | -350'225 | 0 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 591'237 | 559'200 | 558'475 | 32'037 | 6 | Folglich 301000 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'042'049 | 936'700 | 926'608 | 105'349 | 11 | Folglich 301000 |
| 3053.00 | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf. | 97'407 | 92'300 | 91'712 | 5'107 | 6 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 99'479 | 98'200 | 97'416 | 1'279 | 1 | |
| 3055.00 | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen | 136'146 | 128'100 | 128'275 | 8'046 | 6 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 124'689 | 140'000 | 113'450 | -15'311 | -11 | Veränderungen der persönlichen Ausgangslagen oder Austritte |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 34'292 | 35'000 | 35'945 | -708 | -2 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 9'400 | 3'000 | 1'906 | 6'400 | 213 | Mehr Stellen zu besetzen als erwartet und mehrfache Ausschreibung einzelner Stellen |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 40'721 | 44'000 | 46'819 | -3'279 | -7 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 15'699 | 16'000 | 17'482 | -301 | -2 | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 110'599 | 107'000 | 119'382 | 3'599 | 3 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 33'974 | 33'000 | 33'173 | 974 | 3 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'355 | 2'000 | 678 | -645 | -32 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 807'136 | 735'000 | 786'652 | 72'136 | 10 | Markante Preiserhöhung bei Lebensmitteln und höhere Bettenbelegung (höherer Bedarf), zudem höhere Auslastung im Restaurant |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 182'260 | 175'000 | 200'163 | 7'260 | 4 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 39'949 | 40'000 | 41'226 | -51 | 0 | |
| 3111.00 | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 104'534 | 89'000 | 101'707 | 15'534 | 17 | Unterjährige Anpassung bei einem Investitionsprojekt (IR 6221.5060.029 Pflege, Mobility Monitoring). Aufgrund neuer Evaluation und Mitwirkung bei einem Pilotprojekt wurde ein funktional hochwertigeres und gleichzeitig günstigeres Produkt angeschafft. Das neue Produkt erreicht aufgrund der höheren Stückzahl die Aktivierungsgrenze nicht, daher wurde der Betrag von Total Fr. 12'062.40 der Erfolgsrechnung anstatt Investitionsrechnung (Fr. 16'000 budgetiert) belastet. Auf das Investitionsprojekt wurde verzichtet. |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 199'445 | 202'000 | 202'233 | -2'555 | -1 | |
| 3130.10 | Kommunikation | 15'054 | 15'000 | 14'247 | 54 | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (nur Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 3130.20 | Porto | 4'308 | 6'000 | 4'622 | -1'692 | -28 | Zunahme der digitalen Korrespondenz/Fakturierung |
| 3130.40 | Mitgliederbeiträge | 23'527 | 23'000 | 24'623 | 527 | 2 | |
| 3130.60 | Anlässe und Empfänge | 56'228 | 56'000 | 55'118 | 228 | 0 | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 418'933 | 388'000 | 397'357 | 30'933 | 8 | Aufgrund höherer Bettenbelegung mehr Bewohnerwäsche und Flachwäsche angefallen. |
| 3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 38'322 | 37'000 | 41'078 | 1'322 | 4 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'588 | 12'800 | 26'624 | 788 | 6 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 1'158 | 4'000 | 4'955 | -2'842 | -71 | Deutliche Abnahme bei den podologischen Behandlungen gegenüber langjährigem Mittelwert |
| 3151.00 | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 52'023 | 49'000 | 52'642 | 3'023 | 6 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'684 | 5'000 | 1'221 | -2'316 | -46 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'542 | 20'000 | 2'791 | -17'458 | -87 | Derzeitiges Debitorenverlustrisiko (DVR) deutlich höher als der Saldo von Fr. 2'542.37. Gleichzeitig DVR wesentlich tiefer als 2% des Umsatzes. Einzelfalldauer bei Debitorenverlusten aufgrund Antragsdauer bei Ergänzungsleistungen oftmals länger als ein Jahr. |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 28'009 | 23'000 | 24'574 | 5'009 | 22 | Malus Ausbildungsverpflichtung von Fr. 3'456.00; Studierender HF vor Studiumsbeginn Stelle gewechselt. |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 32'483 | 36'100 | 32'888 | -3'617 | -10 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 199'800 | 199'800 | 199'800 | | 0 | |
| 3920.00 | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 23'900 | 13'825 | -23'900 | -100 | Gemieteter Zusatzraum im Attikageschoss an die Abteilung Gesellschaft abgetreten (Asyl). |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | -15'197'400 | -13'636'000 | -14'155'448 | -1'561'400 | 11 | Markant höhere Bettenbelegung und Pflegebedürftigkeit haben zu Mehreinnahmen geführt. |
| 4221.00 | Vergütung für besondere Leistungen | -66'255 | -82'000 | -93'926 | 15'745 | -19 | Weniger zusätzliche Leistungen in Anspruch genommen |
| 4250.00 | Verkäufe | -916'100 | -827'000 | -851'509 | -89'100 | 11 | Deutlich höherer Umsatz im Restaurant Blumenrain |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) | -9'307 | -11'000 | -11'216 | 1'693 | -15 | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | -14'404 | | | -14'404 | 0 | Bonus aus Ausbildungsverpflichtung für geleistete Ausbildungstätigkeit bei EFZ und AGS über dem Sollwert. Bonus für besetzten Ausbildungsplatz über Sollwert aufgrund vieler Maluszahlungen anderer Institutionen markant angestiegen |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -7'950 | -10'000 | -8'210 | 2'050 | -21 | Geringere Raumauslastung |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | -5'000 | -23'691 | 5'000 | -100 | Folglich 430900 - Neuzuteilung Konto aufgrund neuer Vorgabe |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -1'500 | | -3'261 | -1'500 | 0 | |
| 4910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | -77'000 | -77'000 | -77'000 | | 0 | |
| 6221.01 | Blumenrain 1, WPZ | 2'464'254 | 2'442'900 | 2'419'538 | 21'354 | 1 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'489 | 15'100 | 1'866 | 389 | 3 | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 258'120 | 230'000 | 226'014 | 28'120 | 12 | Ausserplanmässige, nicht verschiebbare, gemäss OrgV bewilligte Revision der Schwebewände von Fr. 11'578.30. Zusätzlich ausserordentlich hoher Wartungsbedarf bei Kältetechnik. |
| 3300.40 | Planm. Abschr. Hochbauten VV | 1'465'929 | 1'466'000 | 1'465'929 | -71 | 0 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | 228'707 | 228'800 | 228'707 | -93 | 0 | |
| 3940.00 | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 505'225 | 505'000 | 505'225 | 225 | 0 | |

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Rechnung / Budget (nur Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

! = Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---|
| | | | | | in Fr | in % | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -9'216 | -2'000 | -8'203 | -7'216 | 361 | Einnahmen Gebühren Tiefgaragenparkplätze; digitales Bezahlssystem eingeführt und Kontrollen erhöht. |
| 6222 | Fahrzeuge WPZ | 22'875 | 54'000 | 25'529 | -31'125 | -58 | |
| 6222.01 | Transportfahrzeuge WPZ | 14'565 | 15'100 | 16'795 | -535 | -4 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'156 | 3'000 | 3'052 | 156 | 5 | |
| 3151.00 | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'574 | 3'000 | 3'446 | -426 | -14 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56 | 1'000 | 1'461 | -944 | -94 | |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'779 | 1'100 | 1'836 | 679 | 62 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 7'000 | 7'000 | 7'000 | | 0 | |
| 6222.02 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst | 8'310 | 38'900 | 8'734 | -30'590 | -79 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'825 | 2'000 | 2'041 | -175 | -9 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 1'000 | 164 | -1'000 | -100 | |
| 3300.60 | Planm. Abschr. Mobilien VV | | 30'000 | | -30'000 | -100 | Anschaffung neuer vollelektrischen Mahlzeitendienstautos konnten aufgrund Lieferschwierigkeiten erst im Januar 2024 ausgeliefert werden. Wird finanziert über Nachlass Mina Schlatter Fonds |
| 3900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 2'485 | 1'900 | 2'529 | 585 | 31 | |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 4'000 | 4'000 | 4'000 | | 0 | |



Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023

Abweichungsbegründungen

Investitionsrechnung

Version: 1

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr. | Abweichung in % | Begründung |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|
| 1 | Investitionsrechnung | 8'436'114 | 21'878'000 | 10'598'538 | -13'441'886 | -61 | |
| 201 | Verwaltung PRA | | | 9'442 | | | |
| 2010 | Abteilungsverwaltung PRA | | | 9'442 | | | |
| 2010.00 | Abteilungsverwaltung PRA | | | 9'442 | | | |
| 2010.5290.003 | Areal Beugi, Planungskredit | | | 9'442 | | | |
| 203 | Informatik | 203'958 | 968'000 | 1'021'113 | -764'042 | -79 | |
| 2030 | Informatik | 203'958 | 968'000 | 1'021'113 | -764'042 | -79 | |
| 2030.00 | Informatik | 203'958 | 968'000 | 1'021'113 | -764'042 | -79 | |
| 2030.5060.008 | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung | | | 379'904 | | | |
| 2030.5060.011 | Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung | 1'508 | | 101'524 | 1'508 | | |
| 2030.5060.019 | Server, Ausbau und Erneuerung (2021) | -42'737 | | 70'617 | -42'737 | | |
| 2030.5060.021 | Hardware, periodischer Ersatz (2022) | 8'101 | | 102'694 | 8'101 | | |
| 2030.5060.022 | Hardware, Schule, Gesamterneuerung | | | 150'308 | | | |
| 2030.5060.025 | Netzwerk, Glasfaserleitungen, Ausbau | | 70'000 | | -70'000 | -100 | ! |
| 2030.5060.026 | Fachapplikationen, Teiloutsourcing | 34'816 | 250'000 | | -215'184 | -86 | Zeitlich Verschoben auf 2024 und 2025 |
| 2030.5060.027 | Telefonie, Erweiterung und Erneuerung | 69'885 | 300'000 | | -230'115 | -77 | Kredit geholt wir im 2024 fertiggestellt |
| 2030.5060.028 | Server, Ausbau und Erneuerung (2023) | 55'006 | 50'000 | | 5'006 | 10 | ! |
| 2030.5060.029 | Betriebssysteme, Lizenzierung | | 50'000 | | -50'000 | -100 | ! |
| 2030.5200.014 | Office Software, Update (2019) | 2'354 | | 134'374 | 2'354 | | |
| 2030.5200.016 | Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung | | 50'000 | | -50'000 | -100 | ! |
| 2030.5200.018 | Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign | 44'047 | 50'000 | 81'692 | -5'953 | -12 | ! |
| 2030.5200.019 | WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung | | 50'000 | | -50'000 | -100 | ! |
| 2030.5660.001 | Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde | 30'978 | 98'000 | | -67'022 | -68 | ! |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | in Fr. | in % | |
| 204 | Bevölkerungsamt | 422'345 | 750'000 | 185'082 | -327'655 | -44 | |
| 2044 | Friedhöfe | 422'345 | 750'000 | 185'082 | -327'655 | -44 | |
| 2044.01 | Friedhofanlage Dorf | 422'345 | 750'000 | 185'082 | -327'655 | -44 | |
| 2044.5040.001 | Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung | | | 134'053 | | | |
| 2044.5040.002 | Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung | 288'780 | 550'000 | 19'570 | -261'220 | -47 | Diverse Kreditorenrechnungen werden im Jahr 2024 bezahlt. Somit wird es eine Aufwandverschiebung vom 2023 ins 2024 resultieren. !! |
| 2044.5040.003 | Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz | 133'565 | 200'000 | 31'459 | -66'435 | -33 | Diverse Kreditorenrechnungen werden im Jahr 2024 bezahlt. Somit wird es eine Aufwandverschiebung vom 2023 ins 2024 resultieren. ! |
| 301 | Verwaltung FA | | | 5'430 | | | |
| 3010 | Abteilungsverwaltung FA | | | 5'430 | | | |
| 3010.00 | Abteilungsverwaltung FA | | | 5'430 | | | |
| 3010.5200.004 | Finanzabteilung, Software Investitionsplanung | | | 5'430 | | | |
| 302 | Finanzen | | -500'000 | -1'500'000 | 500'000 | -100 | |
| 3021 | Kapitaldienst | | -500'000 | -1'500'000 | 500'000 | -100 | |
| 3021.00 | Kapitaldienst | | -500'000 | -1'500'000 | 500'000 | -100 | |
| 3021.6440.001 | Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung | | -500'000 | -1'500'000 | 500'000 | -100 | Das Darlehen wurde 2022 durch die Netzanstalt vorzeitig, vollständig zurückbezahlt. Da die Zahlung nach dem Budgetprozess erfolgte, konnte der Budgetwert für die geplante Rückzahlung für 2023 nicht mehr gelöscht werden. !! |
| 3027 | Übertragungen Liegenschaften | | | | | | |
| 3027.01 | Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 3027.5040.005 | Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV | 927'715 | | | 927'715 | | Finanztechnische Übertragungsbuchung gemäss GV-Entscheidung vom Juni 2023. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung lag der Entscheid zur Umteilung noch nicht vor. Siehe auch 3027.8540.005. !! |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|--|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 3027.8540.005 | Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV | -927'715 | | | -927'715 | | Finanztechnische Übertragungsbuchung gemäss GV-Entscheid vom Juni 2023. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung lag der Entscheid zur Umteilung noch nicht vor. Siehe auch 3027.5040.005. | !! |
| 402 | Raumplanung und Bauverfahren | | 150'000 | 54'492 | -150'000 | -100 | | |
| 4020 | Raumplanung | | 100'000 | 54'492 | -100'000 | -100 | | |
| 4020.00 | Raumplanung Gemeindegebiet | | 100'000 | 54'492 | -100'000 | -100 | | |
| 4020.5290.003 | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017- | | 50'000 | | -50'000 | -100 | | ! |
| 4020.5290.005 | Leitbild Siedlungsentwicklung | | | 54'492 | | | | |
| 4020.5290.007 | Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Gugger) | | 50'000 | | -50'000 | -100 | | ! |
| 4024 | Natur- und Heimatschutz | | 50'000 | | -50'000 | -100 | | |
| 4024.00 | Natur- und Heimatschutz | | 50'000 | | -50'000 | -100 | | |
| 4024.5290.001 | Natur- und Landschaftsschutz, Inventar, Erneuerung | | 50'000 | | -50'000 | -100 | | ! |
| 403 | Strassen und Grünanlagen | 959'769 | 3'150'000 | 1'761'063 | -2'190'231 | -70 | | |
| 4030 | Strassenunterhalt | 652'034 | 2'770'000 | 1'513'091 | -2'117'966 | -76 | | |
| 4030.00 | Strassenunterhalt | 652'034 | 2'690'000 | 1'513'091 | -2'037'966 | -76 | | |
| 4030.5010.006 | Zumikerstrasse, Belag | 17'372 | 740'000 | | -722'628 | -98 | Das Projekt Zumiker Strasse konnte aus verschiedenen Gründen noch nicht realisiert werden. Zum einen haben Abklärungen zu Ersatzflächen für den gerodeten Wald Zeit in anspruch genommen und auf die Bewilligung des Kantons musste auch noch gewartet werden. Infolge der Diskussion über die Zumiker Strasse in der Presse wurde mit der öffentlichen Auflage zugewartet um über das weitere Vorgehen zu beraten. Das Prjekt wurde darum auf das Jahr 2024 verschoben. | !! |
| 4030.5010.024 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag | | | 13'511 | | | | |
| 4030.5010.026 | Wilhofstr. , Belag | 3'432 | | 123'836 | 3'432 | | | |
| 4030.5010.027 | Blumenrain / Niederhofenrain, Belag | | | 564'111 | | | | |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr. | Abweichung in % | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|---|----|
| 4030.5010.030 | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag | | | 22'661 | | | | |
| 4030.5010.032 | Guggerstrasse , Belag | | | 231'411 | | | | |
| 4030.5010.033 | Rosenweg , Belag | | | 232'386 | | | | |
| 4030.5010.034 | Rütistrasse , Belag | 238'109 | 700'000 | 316'324 | -461'891 | -66 | Bei der Planung haben die Oberbau Untersuchungen ergeben, dass dieser nicht zwingend zu ersetzen ist. So hat die Oberbauleitung entschieden diesen aus ökologischen Gründen und um zusätzlich Ressourcen zu sparen, nicht zu ersetzen. Dazu wurden auch intakte Abschlüsse aus Granit belassen. Weiter blieb unvorhergesehenes aus was zusätzlich Kosten eingesparte. | !! |
| 4030.5010.035 | Hanflandstr., Belag | 381'233 | 1'250'000 | 8'851 | -868'767 | -70 | Bei der Planung haben die Oberbau Untersuchungen ergeben, dass dieser nicht zwingend zu ersetzen ist. So hat die Oberbauleitung entschieden diesen aus ökologischen Gründen und um zusätzlich Ressourcen zu sparen, nicht zu ersetzen. Dazu wurden auch intakte Abschlüsse aus Granit belassen. Weiter blieb unvorhergesehenes aus was zusätzlich Kosten eingesparte. | !! |
| 4030.5010.037 | Weltistr. [HNr 7-25], Belag | 3'444 | | | 3'444 | | | |
| 4030.5010.040 | Brandisstr. [HNr 50-59], Belag | 8'444 | | | 8'444 | | | |
| 4030.01 | Winterdienst | | 80'000 | | -80'000 | -100 | | |
| 4030.5060.001 | Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz | | 80'000 | | -80'000 | -100 | | ! |
| 4031 | Beleuchtung | 268'216 | 180'000 | 247'972 | 88'216 | 49 | | |
| 4031.00 | Beleuchtung | 268'216 | 180'000 | 247'972 | 88'216 | 49 | | |
| 4031.5010.020 | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung | | | 78'440 | | | | |
| 4031.5010.021 | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung | | | 20'813 | | | | |
| 4031.5010.022 | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung | | | 9'188 | | | | |
| 4031.5010.023 | Guggerstrasse , Beleuchtung | | | 72'998 | | | | |
| 4031.5010.025 | Rütistrasse , Beleuchtung | 36'994 | 80'000 | 66'533 | -43'006 | -54 | | ! |
| 4031.5010.026 | Hanflandstr., Beleuchtung | 88'447 | 100'000 | | -11'553 | -12 | | ! |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------|--|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 4031.5060.001 | Weihnachtsbeleuchtung, Neuanschaffung | 142'775 | | | 142'775 | | Der Ersatz der Weihnachtsbeleuchtung war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. | !! |
| 4034 | Spielplätze | 39'519 | 200'000 | | -160'481 | -80 | | |
| 4034.00 | Spielplätze | 39'519 | 200'000 | | -160'481 | -80 | | |
| 4034.5030.002 | Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung | 39'519 | 200'000 | | -160'481 | -80 | Geplant war mit dem Spielplatz Hasenbart im November zu beginnen. Kapazitätsegnpässe beim Spielplatzgerätehersteller und dem Tiefbauer haben aber einen Beginn der Arbeiten 2023 nicht ermöglicht. Der Spielplatzgerätehersteller hat aber mit der Produktion der Geräte in der Werkstatt bereits begonnen. Die Bauarbeiten haben im Januar 2024 begonnen. | !! |
| 404 | Gewässerunterhalt | 16'472 | 85'000 | 14'221 | -68'528 | -81 | | |
| 4040 | Gewässerunterhalt | 16'472 | 85'000 | 14'221 | -68'528 | -81 | | |
| 4040.00 | Gewässerunterhalt | 16'472 | 85'000 | 14'221 | -68'528 | -81 | | |
| 4040.5020.003 | Zumikerstrasse, Bachdurchlass | | 70'000 | | -70'000 | -100 | | ! |
| 4040.5020.005 | Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz | 16'472 | | 14'221 | 16'472 | | | |
| 4040.5290.001 | Gewässerraum, Festlegung | | 15'000 | | -15'000 | -100 | | ! |
| 405 | Öffentlicher Verkehr | 7'033 | 530'000 | 213'669 | -522'967 | -99 | | |
| 4050 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 7'033 | 530'000 | 213'669 | -522'967 | -99 | | |
| 4050.00 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 7'033 | 530'000 | 213'669 | -522'967 | -99 | | |
| 4050.5010.003 | Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung | | | 52'279 | | | | |
| 4050.5010.004 | Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle | | | 157'349 | | | | |
| 4050.5010.007 | Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau | 7'033 | | 4'041 | 7'033 | | | |
| 4050.5010.008 | Spital Zollikerberg, Bushaltestelle, Ausbau | | 400'000 | | -400'000 | -100 | Der ZVV hat die Forderung für eine Bushaltestelle Spital Zollikerberg mit Wendemöglichkeit wieder fallen gelassen. Das Projekt muss zum heutigen Wissensstand nicht realisiert werden. | !! |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 4050.5010.009 | Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau | | 130'000 | | -130'000 | -100 | Solange die Technik der Kleinbusse eine Anfahrt von Haltekannten mit einer Höhe von 22 cm nicht ermöglichen ist der Ausbau der Haltestellen nicht Sinnvoll. Das Projekt wird auf unbestimmte Zeit Verschoben. | !! |
| 406 | Siedlungsentwässerung | 620'716 | 1'450'000 | 1'314'396 | -829'284 | -57 | | |
| 4060 | Abwasseranlagen | 286'106 | 955'000 | 105'325 | -668'894 | -70 | | |
| 4060.00 | Abwasseranlagen | 286'106 | 955'000 | 105'325 | -668'894 | -70 | | |
| 4060.5030.013 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion | | | 5'269 | | | | |
| 4060.5030.014 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation | | | 7'492 | | | | |
| 4060.5030.023 | Wilhofstr. , Kanalisation | -36'710 | | 21'555 | -36'710 | | | |
| 4060.5030.024 | Regenbecken Rehalp, Sanierung | 46'354 | 430'000 | 43'995 | -383'646 | -89 | Die Planung der Sanierung hat infolge Forchbahnnähe und Komplexität längere Zeit gebraucht ist aber in der Schlussphase. Die Umsetzung und Realisation der Sanierung folgt im 2024. | !! |
| 4060.5030.026 | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation | | | 43'931 | | | | |
| 4060.5030.027 | Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation | | | 19'751 | | | | |
| 4060.5030.028 | Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation | | | -40'827 | | | | |
| 4060.5030.029 | Bergstrasse , Fremdwasserreduktion | | | 7'988 | | | | |
| 4060.5030.030 | Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation | | | -40'827 | | | | |
| 4060.5030.032 | Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation | | | -29'940 | | | | |
| 4060.5030.033 | Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation | 36'620 | 435'000 | 303 | -398'380 | -92 | Die Planung durch den Ingenieur benötigte längere Zeit da ein Teil der Kanäle mit einem grabenlosen Vortriebverfahren erstellt werden soll. Die Ausführung ist auf 2024 verschoben. | !! |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 4060.5030.035 | Hanflandstr., Kanalisation | 165'212 | | | 165'212 | | Bei der Planung wurde festgestellt, dass die Entflechtung der Abwasserleitungen Mehraufwendungen erforderlich sind. Diese zusätzlichen sowie erforderlichen Anpassungs- und Erneuerungsarbeiten zeigten, dass die anfänglichen angedachten Kosten, von unter 50'000 Franken, nicht in der Erfolgs-rechnung einfließen können. Deshalb wurde ein Investitionskonto eröffnet was nicht im Budget 2023 aufgeführt ist. | !! |
| 4060.5030.038 | Sägegasse , Kanalisation | 3'969 | | | 3'969 | | | |
| 4060.5030.042 | Binzstr. , Kanalisation | 7'474 | | | 7'474 | | | |
| 4060.5290.001 | GEP, Aktualisierung | 63'187 | 90'000 | 66'635 | -26'813 | -30 | | ! |
| 4061 | Kläranlage, Verbandsanlagen | 334'610 | 495'000 | 1'209'071 | -160'390 | -32 | | |
| 4061.00 | Kläranlage, Verbandsanlagen | 334'610 | 495'000 | 1'209'071 | -160'390 | -32 | | |
| 4061.5620.004 | Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich) | | | 30'058 | | | | |
| 4061.5620.005 | Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich) | | | 202'264 | | | | |
| 4061.5620.006 | Hammerstrasse , Beitrag (Stadt Zürich) | | | 472'085 | | | | |
| 4061.5620.007 | Hammerstrasse , Beitrag (Stadt Zürich) | | | 258'545 | | | | |
| 4061.5620.008 | ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2021) | | | 246'119 | | | | |
| 4061.5620.009 | ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2022) | 334'610 | 495'000 | | -160'390 | -32 | Die Kosten werden Fremdbestimmt. Die Gemeinde Zollikon muss wie im Vertrag von 1984 mit der Stadt Zürich geregelt einen Anteil an die Erneuerungskosten an die Abwasserreinigungsanlage Werdhölzli, wie an die von Zolliker Abwasser genutzten Kanäle zahlen. | !! |
| 408 | Fahrzeuge Bauabteilung | 519'419 | 250'000 | 118'966 | 269'419 | 108 | | |
| 4088 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 519'419 | 250'000 | 118'966 | 269'419 | 108 | | |
| 4088.00 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 519'419 | 250'000 | 118'966 | 269'419 | 108 | | |
| 4088.5060.002 | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog | | | 118'966 | | | | |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr. | Abweichung in % | Begründung |
|----------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------|--|
| 4088.5060.003 | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370) | 270'128 | | | 270'128 | | Das Fahrzeug war Bestandteil der Investitionsrechnung 2022. Dieses wurde im Frühjahr 2022 bestellt. Wegen Engpässe in der Lieferkette verzögerte sich der Auslieferungstermin von Herbst 2022 zu Anfang 2023. So wurde das Fahrzeug erst Februar 2023 ausgeliefert. Die Bezahlung erfolgte deshalb im 2023. !! |
| 4088.5060.004 | Strassenwischmaschine, Ersatz | 249'291 | 250'000 | | -709 | | |
| 4088.7760.001 | Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER | 20'000 | | 10'000 | 20'000 | | |
| 4088.8060.002 | 2 Fahrzeuge Egholm, Jg. 2009, Verkaufserlös | | | -10'000 | | | |
| 4088.8060.003 | Bucher Ladog T1250, Jg. 2011, Verkaufserlös | -20'000 | | | -20'000 | | |
| 502 | Sicherheit | 124'824 | 120'000 | | 4'824 | 4 | |
| 5020 | Polizei Zollikon | 124'824 | 120'000 | | 4'824 | 4 | |
| 5020.01 | Verkehrssicherheit | 124'824 | 120'000 | | 4'824 | 4 | |
| 5020.5060.003 | Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz | 124'824 | 120'000 | | 4'824 | 4 | |
| 5021 | Feuerwehr | | | | | | |
| 5021.01 | Feuerwehrfahrzeuge | 68'591 | | | 68'591 | | |
| 5021.6340.001 | Autodrehleiter 2002, Investitionsbeitrag von GVZ, Rückzahlung | 68'591 | | | 68'591 | | |
| 5021.99 | Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge | -68'591 | | | -68'591 | | |
| 5021.6060.001 | Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen | -68'591 | | | -68'591 | | |
| 5021.7560.001 | Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen | 68'591 | | | 68'591 | | |
| 5021.8760.001 | Übertrag real. Verluste von Mobilien in die ER | -68'591 | | | -68'591 | | |
| 610 | Sozialleistungen | -1'300 | -1'000 | -1'200 | -300 | 30 | |
| 6111 | Stipendien | -1'300 | -1'000 | -1'200 | -300 | 30 | |
| 6111.00 | Stipendien | -1'300 | -1'000 | -1'200 | -300 | 30 | |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 6111.6470.001 | Stipendiendarlehen, Rückzahlungen | -1'300 | -1'000 | -1'200 | -300 | 30 | | ! |
| 622 | Wohn- und Pflegezentren | 12'000 | 166'000 | 46'365 | -154'000 | -93 | | |
| 6221 | WPZ Blumenrain | 12'000 | 46'000 | 46'365 | -34'000 | -74 | | |
| 6221.00 | WPZ Betrieb Blumenrain | 12'000 | 46'000 | | -34'000 | -74 | | |
| 6221.5060.028 | Küchengeräte, Ersatz (2023) | 12'000 | 30'000 | | -18'000 | -60 | | ! |
| 6221.5060.029 | Pflege, Mobility Monitoring, Anschaffungen (2023) | | 16'000 | | -16'000 | -100 | | ! |
| 6221.01 | Blumenrain 1, WPZ | | | 46'365 | | | | |
| 6221.5040.011 | WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität | | | 46'365 | | | | |
| 6222 | Fahrzeuge WPZ | | 120'000 | | -120'000 | -100 | | |
| 6222.02 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst | | 120'000 | | -120'000 | -100 | | |
| 6222.5060.006 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz | | 120'000 | | -120'000 | -100 | Lieferfrist verzögert, Abrechnung ins 2024 verschoben. | !! |
| 703 | LS Verwaltungsvermögen | 2'759'686 | 4'315'000 | 2'114'007 | -1'555'314 | -36 | | |
| 7030 | LS Verwaltungsvermögen | 2'750'415 | 4'285'000 | 2'055'079 | -1'534'585 | -36 | | |
| 7030.01 | Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude | 692'552 | 700'000 | 2'030'541 | -7'448 | -1 | | |
| 7030.5040.004 | Bergstr. 10, Dachsanierung | 145'303 | | 485'763 | 145'303 | | Projekt abgerechnet (GR 2023-257). Verschiebung von Kreditorenrechnungen ins 2023. | !! |
| 7030.5040.022 | Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung | 85'843 | | 880'837 | 85'843 | | | |
| 7030.5040.023 | Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE | | | 212'569 | | | | |
| 7030.5040.033 | Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage | 61'252 | | 78'039 | 61'252 | | | |
| 7030.5040.034 | Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen | 9'928 | | 93'394 | 9'928 | | | |
| 7030.5040.035 | Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung | 227'023 | 300'000 | 188'623 | -72'977 | -24 | | ! |
| 7030.5040.036 | Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung | 11'136 | 300'000 | | -288'864 | -96 | Die Ausführungsarbeiten werden im 2024 ausgeführt. | !! |
| 7030.5040.051 | Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen) | 152'067 | 100'000 | 91'316 | 52'067 | 52 | | ! |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|---|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 7030.02 | Bergstrasse 20, Gemeindehaus | 197'385 | 650'000 | | -452'615 | -70 | | |
| 7030.5040.041 | Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau | 197'385 | 250'000 | | -52'615 | -21 | | ! |
| 7030.5040.042 | Bergstr. 20, behindertengerecht, Ausbau | | 400'000 | | -400'000 | -100 | Projekt bis auf weiteres zurückgestellt. | !! |
| 7030.06 | Dufourstr. 19 | 7'915 | 30'000 | | -22'085 | -74 | | |
| 7030.5040.043 | Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz | 7'915 | 30'000 | | -22'085 | -74 | | ! |
| 7030.09 | Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum | | 50'000 | | -50'000 | -100 | | |
| 7030.5040.045 | Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau | | 50'000 | | -50'000 | -100 | | ! |
| 7030.15 | Rietstr. 38, Werkgebäude | 649'601 | 380'000 | 7'200 | 269'601 | 71 | | |
| 7030.5040.024 | Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung | 475'494 | 280'000 | 7'200 | 195'494 | 70 | Im Zuge der Sanierungsarbeiten mussten auch die Sanitär Steigleitungen zusätzlich saniert werden. Diese Leistungen wurden aus Machbarkeitsgründen vorgezogen. | !! |
| 7030.5040.037 | Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage | 174'107 | 100'000 | | 74'107 | 74 | | ! |
| 7030.25 | Zollikerstr. 86, Meier-Severini | 8'133 | 45'000 | | -36'867 | -82 | | |
| 7030.5040.046 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung | | 15'000 | | -15'000 | -100 | | ! |
| 7030.5040.047 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung | | 20'000 | | -20'000 | -100 | | ! |
| 7030.5040.048 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung | | 10'000 | | -10'000 | -100 | | ! |
| 7030.5040.052 | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz | 8'133 | | | 8'133 | | | |
| 7030.26 | Langwattstr. 46, ehem. KG | 520'030 | 580'000 | 17'338 | -59'970 | -10 | | |
| 7030.5040.038 | Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung | 216'028 | 300'000 | | -83'972 | -28 | | ! |
| 7030.5040.039 | Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz | 186'151 | 180'000 | 17'338 | 6'151 | 3 | | |
| 7030.5040.049 | Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage | 117'851 | 100'000 | | 17'851 | 18 | | ! |
| 7030.28 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale | 674'799 | 1'850'000 | | -1'175'201 | -64 | | |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 7030.5040.040 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung | 674'799 | 1'700'000 | | -1'025'201 | -60 | Arbeiten für über 1.0 Mio. Franken mussten durch Lieferengpässe ins 2024 verschoben werden. | !! |
| 7030.5040.050 | Buchholzstr. 15, Dach, Photovoltaikanlage | | 150'000 | | -150'000 | -100 | Die Ausführung der Photovoltaikanlage musste durch Lieferengpässe auf das Jahr 2024 verschoben werden. | !! |
| 7031 | Bootsplätze | 9'271 | 30'000 | 58'928 | -20'729 | -69 | | |
| 7031.01 | Kleiner Bootshafen | 9'271 | | 58'928 | 9'271 | | | |
| 7031.5030.004 | Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung | | | 3'512 | | | | |
| 7031.5030.005 | Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen | 9'271 | | 55'416 | 9'271 | | | |
| 7031.03 | Wässerig, Trockenplatz | | 30'000 | | -30'000 | -100 | | |
| 7031.5030.001 | Wässerig, Teerbelag, Instandstellung | | 30'000 | | -30'000 | -100 | | ! |
| 704 | LS Finanzvermögen | 293'946 | 190'000 | 2'090'473 | 103'946 | 55 | | |
| 7040 | LS Finanzvermögen | 293'946 | 190'000 | 2'068'861 | 103'946 | 55 | | |
| 7040.03 | Bergstr. 11 | 194'290 | 150'000 | 14'284 | 44'290 | 30 | | |
| 7040.7040.020 | Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz | 194'290 | 150'000 | 14'284 | 44'290 | 30 | | ! |
| 7040.06 | Gstadstr. 15/17/19 | 27'624 | | 836'833 | 27'624 | | | |
| 7040.7040.011 | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung | 27'624 | | 836'833 | 27'624 | | | |
| 7040.11 | Im Hasenbart 9 | | 40'000 | | -40'000 | -100 | | |
| 7040.7040.022 | Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung | | 30'000 | | -30'000 | -100 | | ! |
| 7040.7040.023 | Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage | | 10'000 | | -10'000 | -100 | | ! |
| 7040.31 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale | 72'032 | | 855'683 | 72'032 | | | |
| 7040.7040.021 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf | 72'032 | | 855'683 | 72'032 | | | |
| 7040.32 | Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2 | | | 362'061 | | | | |
| 7040.7040.024 | Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2, Kauf | | | 362'061 | | | | |
| 7041 | Ferienhaus Sanaspans | | | 21'612 | | | | |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung in Fr. | Abweichung in % | Begründung |
|----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|--|
| 7041.00 | Ferienhaus Sanaspans | | | 21'612 | | | |
| 7041.7040.001 | Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015) | | | 21'612 | | | |
| 7049 | Veräusserungen Liegenschaften | | | | | | |
| 7049.04 | Halden, Stadt Zürich - Kat.-Nr. WI3593 (ehemaliger Zielhang Rehalp) | | | | | | |
| 7049.7700.001 | Übertrag. real. Gewinne von Grundstücken in die ER | 16'204 | | | 16'204 | | |
| 7049.8000.001 | Halden, Stadt Zürich, Verkaufserlös | -16'204 | | | -16'204 | | |
| 705 | Gemeindesaal | 76'953 | 970'000 | 138'075 | -893'047 | -92 | |
| 7050 | Gemeindesaal | 76'953 | 970'000 | 138'075 | -893'047 | -92 | |
| 7050.01 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal | 76'953 | 270'000 | 138'075 | -193'047 | -71 | |
| 7050.5040.015 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung | | | 28'842 | | | |
| 7050.5040.016 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung | | | 73'252 | | | |
| 7050.5040.017 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz | 539 | | 35'981 | 539 | | |
| 7050.5040.019 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege | 34'505 | 40'000 | | -5'495 | -14 | ! |
| 7050.5040.020 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen | 28'177 | 80'000 | | -51'823 | -65 | ! |
| 7050.5040.021 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanalge | 13'732 | 150'000 | | -136'268 | -91 | Aufgrund der Kostenerhebung für eine PV-Anlage (In-Dach Ausführung) gelangt das Projekt an der Gemeindeversammlung 2024 zur Abstimmung. !! |
| 7050.03 | Rotfluhstr. 96, Tiefgarage | | 700'000 | | -700'000 | -100 | |
| 7050.5040.022 | Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung | | 700'000 | | -700'000 | -100 | Die Ausführung der Arbeiten werden aus technischen Gründen (Zusammenhang mit Entfluchtungsprojekt Gemeindesaal) im Jahr 2025 ausgeführt/verschoben. !! |
| 707 | Pachtland | | 60'000 | 24'903 | -60'000 | -100 | |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | | in Fr. | in % | |
| 7071 | Landwirtschaftliches Pachtland | | 60'000 | 24'903 | -60'000 | -100 | |
| 7071.01 | Landwirtschaftliches Pachtland (VV) | | 60'000 | 24'903 | -60'000 | -100 | |
| 7071.5290.001 | Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild | | 60'000 | 24'903 | -60'000 | -100 | ! |
| 710 | Bade- und Sportanlagen | 1'620'220 | 5'255'000 | 1'435'408 | -3'634'780 | -69 | |
| 7100 | Schwimmbad Fohrbach | 1'662'420 | 5'100'000 | 1'010'480 | -3'437'580 | -67 | |
| 7100.01 | Witellikerstr. 47, Schwimmbad | 1'662'420 | 5'100'000 | 1'010'480 | -3'437'580 | -67 | |
| 7100.5040.014 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit | 98'027 | | 1'010'480 | 98'027 | | |
| 7100.5040.015 | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung | 1'564'393 | 5'100'000 | | -3'535'607 | -69 | !! |
| 7102 | Seebad | | 155'000 | | -155'000 | -100 | |
| 7102.01 | Seestr. , Seebad | | 155'000 | | -155'000 | -100 | |
| 7102.5030.001 | Seebad, Wasserrutsche, Ersatz | | 75'000 | | -75'000 | -100 | ! |
| 7102.5040.001 | Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz | | 80'000 | | -80'000 | -100 | ! |
| 7103 | Sportanlage Riet | -42'200 | | 424'928 | -42'200 | | |
| 7103.01 | Gustav-Maurer-Str. 24, Riet | -42'200 | | 424'928 | -42'200 | | |
| 7103.5030.001 | Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz | -42'200 | | 424'928 | -42'200 | | |
| 807 | Infrastruktur Schule | 800'073 | 3'970'000 | 1'552'633 | -3'169'927 | -80 | |
| 8070 | Schulliegenschaften | 800'073 | 3'970'000 | 1'552'633 | -3'169'927 | -80 | |
| 8070.03 | KG Breitacker (Dorf) | 135 | | 210'698 | 135 | | |
| 8070.5040.050 | KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz | 135 | | 210'698 | 135 | | |
| 8070.12 | SA Buechholz (Dorf) | 334'788 | 725'000 | 632'155 | -390'212 | -54 | |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------|--|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 8070.5030.001 | SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung | 13'539 | 150'000 | | -136'461 | -91 | Die Schätzung der Planungskosten war wesentlich höher als die tatsächlichen Angebote. Zudem wurden im 2023 Planungsleistungen erbracht, aber nur ein Bruchteil in Rechnung gestellt. | !! |
| 8070.5040.029 | SA Buechholz, Erdbebensicherheit | | | 494'118 | | | | |
| 8070.5040.030 | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien | | 125'000 | 500 | -125'000 | -100 | Der Auslobung des Wettbewerbs für den Erweiterungsbau Buechholz kann aus kapazitiven Gründen erst 2024 erfolgen. | !! |
| 8070.5040.042 | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung | 321'249 | 330'000 | 43'670 | -8'751 | -3 | | |
| 8070.5040.048 | SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz | | | 401 | | | | |
| 8070.5040.051 | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung) | | 100'000 | | -100'000 | -100 | | ! |
| 8070.5040.058 | SA Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz | | 20'000 | | -20'000 | -100 | Ausschreibung Planung konnte noch nicht bis ins Detail ausgearbeitet werden. Realisierung 2024 | ! |
| 8070.5040.062 | SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation | | | 93'466 | | | | |
| 8070.14 | SA Rüterwis (Berg) | 185'637 | 2'545'000 | 401'899 | -2'359'363 | -93 | | |
| 8070.5030.002 | SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz | 57'376 | 50'000 | 31'464 | 7'376 | 15 | | ! |
| 8070.5030.004 | SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau | | 50'000 | | -50'000 | -100 | Projekt kann erst realisiert werden, wenn das Provisorium BTH, welches auf gleicher Stelle im Frühjahr 2025 errichtet wird, wieder rückgebaut wird. | ! |
| 8070.5030.005 | SA Rüterwis, Aussenspielplatz, Ersatz | | 100'000 | | -100'000 | -100 | Das Projekt muss auf 2025 oder 2026 verschoben werden. An dieser Stelle werden eventuell Erdsonden für die Wärmeerzeugung verlegt und der Zugang zum Pausenplatz muss für die Bohrungen sichergestellt sein. | ! |
| 8070.5040.003 | SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule | | | 179'172 | | | | |
| 8070.5040.004 | SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber. | | | 39'330 | | | | |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|---|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 8070.5040.024 | SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung | | 350'000 | | -350'000 | -100 | Die Sanierung erfolgt 2025/26 zusammen mit der Energiezentrale der neuen Wärmeerzeugung. | !! |
| | | | | | | | Die Begründung der Verschiebung des Ersatzes der Wärmeerzeugung ist unter "Abweichungsbegründung 80705040054 SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz" erläutert. | |
| 8070.5040.039 | SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung | | | 7'068 | | | | |
| 8070.5040.044 | SA Rüterwis C , Turnhalle, Sanierung und Umnutzung | | | 77'781 | | | | |
| 8070.5040.045 | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung | | | 61'910 | | | | |
| 8070.5040.046 | SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung | | 250'000 | | -250'000 | -100 | Das neue Betreuungshaus kann erst realisiert werden, wenn die Planung dafür existiert. Diese ist noch offen, da bisher kein Wettbewerb zur Evaluation eines Planers veranstaltet wurde. Grund: Raumprogramm und Betriebskonzept sind noch unklar. | !! |
| 8070.5040.053 | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022 | | 400'000 | | -400'000 | -100 | Die Projektierung des neuen Betreuungshauses konnte noch nicht begonnen werden, da der notwendige Wettbewerb noch nicht veranstaltet wurde. Grund: Raumprogramm und Betriebskonzept sind noch unklar. | !! |
| 8070.5040.054 | SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz | 55'980 | 1'280'000 | 5'174 | -1'224'020 | -96 | Das Projekt musste verschoben werden. Aufgrund der prognostizieren Kostensteigerung wurden alternative Konzepte geprüft. An der Gemeindeversammlung vom 12.06.24 oder 04.09.24 wird ein Antrag mit der Projektänderung eingereicht. Planung 2024 Realisierung 2025/2026 | !! |
| 8070.5040.060 | SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz | 72'281 | 65'000 | | 7'281 | 11 | Die Elektroarbeiten waren komplizierter und somit aufwendiger, als ursprünglich für die Budgetierung angenommen. | ! |
| 8070.15 | Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV | 18'687 | 600'000 | 400 | -581'313 | -97 | | |
| 8070.5040.055 | Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz | 18'687 | 200'000 | 400 | -181'313 | -91 | Die Wärmepumpe konnte 2023 nicht geliefert werden. Aus diesem Grund musste der Ersatz auf die Sommerferien 2024 verschoben werden. | !! |

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

| Nummer | Bezeichnung | RE 2023 | BU 2023 | RE 2022 | Abweichung | | Begründung | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---|----|
| | | | | | in Fr. | in % | | |
| 8070.5040.061 | Musikschule, Alte Landstr. 72, Gebäudehülle, Energetische Sanierung | | 400'000 | | -400'000 | -100 | Der Ersatz der Wärmeerzeugung musste aufgrund von Lieferunterbrüchen auf 2024 verschoben werden. Die Sanierung der Gebäudehülle gehört zum gleichen Planungserimeter und wird dementsprechend erst in den Sommerferien 2024 bearbeitet. | !! |
| 8070.50 | Aussenanlagen Schule | 101'167 | 100'000 | 83'309 | 1'167 | 1 | | |
| 8070.5030.003 | AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz | 101'167 | 100'000 | 83'309 | 1'167 | 1 | | |
| 8070.99 | Schwendi Wildhaus (Höhe) | 159'659 | | 224'172 | 159'659 | | | |
| 8070.5040.056 | Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz | 159'659 | | 224'172 | 159'659 | | Aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten, mussten die Erdsondenbohrungen auf 2023 verschoben werden. | !! |