



Gemeinde Zollikon

Budget 2025

Abweichungsbegründungen

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

Stand: 16. September 2024

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung
					in Fr	in %	
10	Legislative, Gemeinderat	602'300	620'900	567'896	-18'600	-3	
100	Legislative, Exekutive	602'300	620'900	567'896	-18'600	-3	
1000.00	Urnenwahlen und Abstimmungen	107'300	110'800	122'602	-3'500	-3	
1001.00	Gemeindeversammlungen	23'700	22'500	22'281	1'200	5	
1002.00	Gemeinderat	420'700	436'700	374'787	-16'000	-4	
1003.00	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	50'600	50'900	48'226	-300	-1	
20	Präsidialabteilung	7'590'300	6'448'800	5'098'944	1'141'500	18	
201	Verwaltung PRA	1'776'600	1'760'200	1'565'852	16'400	1	
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA	1'178'300	1'211'600	1'159'748	-33'300	-3	
2011.00	Friedensrichteramt	41'300	41'800	37'760	-500	-1	
2012.00	Ortsmuseum, Bildarchiv	232'600	191'900	181'748	40'700	21	In Zusammenhang mit der Betriebsaufnahme des neuen "Kulturhaus Zollikon" entstehen zusätzliche Kosten: Lohnkosten für eine Assistenz-Stelle ab dem 4. Quartal, Erscheinungsbild CI/CD "Kulturhaus Zollikon", sowie Kosten für den Transport diverser Gegenstände ins Depot und in die Villa Meier-Severini.
2012.01	Bildarchiv und ortsgeschichtliche Sammlung					0	
2013.00	Kulturförderung	120'500	109'800	93'329	10'700	10	
2013.01	Pfadi	16'300	10'000	120'413	6'300	63	!
2013.02	Bundesfeier	23'200	22'900	19'836	300	1	
2013.03	Jungbürgerfeier		15'000		-15'000	-100	Die Jungbürgerfeier wird nur alle zwei Jahre durchgeführt.
2013.04	Zolliker Jahrheft	25'300	26'800	20'518	-1'500	-6	
2013.05	Kulturhaus					0	
2014.00	Sportförderung	105'900	83'100	-89'565	22'800	27	!
2015.00	Gemeindekonferenz					0	
2016.00	Sicherheitsbeauftragter	33'200	47'300	22'065	-14'100	-30	Die Periodische Elektrogerätekontrolle ist in diesem Jahr nicht nötig

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
2017.00	Wirtschaftsförderung					0	
202	Personaldienst	1'240'200	1'054'500	928'837	185'700	18	
2020.00	Personaldienst	1'098'000	927'400	818'167	170'600	18	Mehrausgaben infolge Personal-Anlass, welcher alle 2 Jahre stattfindet, höhere Kosten für Personalwerbung (Inserat- und Social Media-Pakete, Vermittlungsgebühren), temporäre Weiterbeschäftigung von 2 Lernenden (bekannt) !!
2021.00	Personal in Ausbildung	142'200	127'100	110'670	15'100	12	!
203	Informatik	3'338'200	2'335'000	1'694'525	1'003'200	43	
2030.00	Informatik	3'338'200	2'335'000	1'694'525	1'003'200	43	Gegenüber dem Budget 2024 fallen Mehrkosten für Digitalisierungs- und ICT Weiterentwicklungsprojekte an. Dies betrifft die Kosten für Dienstleistungen dritter, die im Vergleich zum Vorjahr höher budgetiert sind. Ebenfalls sind die Kosten für den Softwareunterhalt (Lizenzen) gestiegen. Dies ist vor allem auf konsistente Preiserhöhungen von fast allen Lieferanten zurückzuführen. Microsoft hat seine eigene Lizenzpolitik geändert, sodass zusätzliche und teurere Lizenzen im Miet-/Abomodell beschafft werden müssen. !!
							In den gestiegenen Lizenzkosten sind auch die Preisanpassungen von Lieferanten berücksichtigt, bei denen die Applikationen auf die Einwohnerzahl basieren. Letzteres wurde Ende 2023 erneut erhoben und ist erst im Budget 2025 abgebildet. Des Weiteren wurden bestimmte Kontoanpassungen von Positionen durchgeführt, die in der Vergangenheit unter den Unterhalt der Hardware gelistet waren. Dabei handelt es sich nicht mehr um Hardwarekomponenten in diesem Sinne, sondern mittlerweile um reine Softwarelösungen (z.B. die Telefonanlage oder Verschlüsselungssysteme). Diese sind nun ebenfalls im Konto für den Softwareunterhalt aufgeführt.
							Zusätzlich sind längerfristige Weiterbildungen der Mitarbeiter im Budget vorgesehen. Die Abschreibungen fallen höher aus, da im Jahr 2025 grössere Investitionen geplant sind und die Abschreibungen dafür bereits im 2025 anfallen.
204	Bevölkerungsamt	1'025'000	1'190'500	827'983	-165'500	-14	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
2040.00	Zivilstandsamt	222'800	166'600	138'459	56'200	34	Die Fallentwicklung abzuschätzen ist schwierig. Die Fallzahlen sind in den letzten zwei Jahren zurückgegangen. Fürs Budget 2025 wird davon ausgegangen, dass die Geschäftslast weiter abnehmen oder in etwa gleich bleiben wird. Aus diesem Grund wurde der Gebührenertrag um Fr. 34'000.-- reduziert.	!!
2040.01	Einbürgerungen	-18'300	-8'900	-15'121	-9'400	106		!
2041.00	Einwohnerkontrolle	107'400	107'100	111'281	300	0		
2042.00	SBB Tageskarten			-33'626		0		
2043.00	Bestattungswesen	303'000	354'400	329'384	-51'400	-15	Der Lohn-Anteil der Mitarbeitenden der EK, der dem Bestattungswesen belastet wird, war zu hoch und wurde reduziert. In der Folge kommt es zu einem tieferen Lohnaufwand. Zudem wurden Aufwände für Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie die Dienstleistungen Dritter leicht reduziert, weil von weniger Todesfällen ausgegangen wird.	!!
2044.00	Betrieb Friedhöfe	163'700	139'800	81'627	23'900	17		!
2044.01	Friedhofanlage Dorf	173'500	343'800	146'212	-170'300	-50	Es sind gegenüber dem Vorjahr keine Erneuerungen oder grössere Unterhaltsarbeiten vorgesehen.	!!
2044.02	Friedhofanlage Berg	65'400	80'400	63'947	-15'000	-19		!
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	7'500	7'300	5'820	200	3		
205	Betreibungsamt	210'300	108'600	81'747	101'700	94		
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon					0		
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	210'300	108'600	81'747	101'700	94	Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aufgrund der Stellenaufstockung von 160%. Diese bewilligte der Gemeinderat im 2024 als Folge der hohen Geschäftslast.	!!
2990.00	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)					0		
2990.01	Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)					0		
2990.02	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)					0		
30	Finanzabteilung	-79'241'700	-74'509'000	-81'532'583	-4'732'700	6		
301	Verwaltung FA	1'846'400	1'768'900	1'754'449	77'500	4		
3010.00	Abteilungsverwaltung FA	814'300	876'300	862'141	-62'000	-7		!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
3011.00	Steueramt	1'032'100	892'600	892'308	139'500	16	Im Steueramt wurde per 2024 der Bereich Grundstückgewinnsteuer und Liegenschaftenbewertung neu geregelt und von der Leitungsfunktion des Steueramtes getrennt. Aufgrund der Arbeitslast wurde eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle geschaffen.	!!
302	Finanzen	69'990'100	72'185'800	66'510'866	-2'195'700	-3		
3020.00	Finanzausgleich	72'518'000	74'000'000	69'514'940	-1'482'000	-2	Gemäss der Differenz aus der Steuerkraft 2023 in Zollikon und dem Durchschnitt im Kanton Zürich.	!
3021.00	Kapitaldienst	-1'047'900	-497'900	-1'652'001	-550'000	110	Seit der Erstellung des Budgets 2024 hat sich die Zinssituation auf dem Kapitalmarkt markant verändert. Negativzinsen wurden wieder durch positive Zinsen ersetzt. Entsprechend können Liquiditätsbestände wieder mit Erträgen angelegt werden und die Bestände auf Bank- und Postkonti werfen wieder Zinsen ab.	!!
3021.01	Wohnbaudarlehen					0		
3021.02	Gebühren Finanzinstitute	39'300			39'300	0		
3022.00	Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV			-16'204		0		
3022.01	Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV			48'591		0		
3022.02	Gewinne/Verluste/WB Finanzanlagen FV					0		
3023.00	Abschreibungen					0		
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB	-1'500'000	-1'300'000	-1'365'124	-200'000	15	Aufgrund der guten Geschäftsgänge in den letzten Jahren und der Ausschüttung 2024 wird im Vergleich zur Rechnung 2024 eine ähnliche Dividende budgetiert.	!!
3025.00	Reserven					0		
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-19'300	-16'300	-19'336	-3'000	18	Die Rückerstattung wird jährlich neu berechnet und die Ergebnisse sind erst im Verlauf des Rechnungsjahrs bekannt. Sie variieren von Jahr zu Jahr. Im Budget ist der Betrag aus der letzten Jahresrechnung berücksichtigt.	!
3027.00	Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen					0		
3027.01	Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen					0		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung
					in Fr	in %	
3027.02	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen					0	
3027.03	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Funktion 290)					0	
303	Baurechte	-514'200	-620'400	-321'811	106'200	-17	
3030.00	Grundstücke mit Baurechten	-500'600	-603'500	-310'209	102'900	-17	Aktuell sind Verhandlungen mit den Zolliker Wohnbaugenossenschaften am laufen. Die Ergebnisse sind noch ausstehend. !!
3030.01	Alte Landstr. 45, Althus	-13'600	-16'900	-11'602	3'300	-20	Der Baurechtvertrag sieht eine periodische Anpassung des Baurechtszinses an den Referenzzinssatz und den Landesindex der Konsumentenpreise vor. Der Referenzzinssatz ist gesunken. !
3030.02	Zumikerstr. 39, Turatzburg					0	
303800	Baurecht - Wertberichtigungen Liegenschaften FV					0	
304	Steuern	-150'564'000	-147'843'300	-150'025'087	-2'720'700	2	
3040.00	Allgemeine Gemeindesteuern	-132'376'600	-129'650'000	-132'919'776	-2'726'600	2	Die Gemeindesteuern werden basierend auf der Hochrechnung der Steuereinnahmen für 2024 geschätzt. !
3041.00	Grundsteuern	-18'000'000	-18'000'000	-16'771'846		0	
3042.00	Zinsen für Steuern	-40'000	-40'000	-112'312		0	In den Jahren 2023 und 2024 wurde der Steuerfuss um jeweils 3% gesenkt. Dies wirkt sich bei gleichbleibender Steuerkraft sowohl im Rechnungsjahr sowie in den Steuern der früheren Jahre aus.
3043.00	Steuerbezug	-147'400	-153'300	-221'153	5'900	-4	
305	Renten und PK-Sanierung			549'000		0	
3050.00	Pensionsleistungen			549'000		0	
3051.00	PK-Sanierungsbeitrag					0	
3980.00	Zuwendungen ohne Zweckbindung					0	
3990.00	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)					0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
40	Bauabteilung	9'660'200	8'393'800	6'503'120	1'266'400	15	
400	Baubehörde	52'600	55'700	45'713	-3'100	-6	
4000.00	Baubehörde	52'600	55'700	45'713	-3'100	-6	
401	Verwaltung BAU	827'600	794'600	602'904	33'000	4	
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	827'600	794'600	602'904	33'000	4	
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'108'600	992'600	504'275	116'000	12	
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	318'600	303'300	64'095	15'300	5	
4020.01	Raumplanung Regional (7909)					0	
4020.02	Raumplanung Regional (7900)	86'600	86'600	92'328		0	
4021.00	Geomatik	76'500	70'000	65'469	6'500	9	
4022.00	Bauverfahren	609'200	516'000	271'223	93'200	18	Lohnkosten sowie Einführung E-Baugesuch in Bauabteilung mit externer Begleitung und Aufwendungen für die Überprüfung der Gebäudehöhen. !!
4023.00	Bauliche Schutzraumkontrolle	-800	-800	10'960		0	
4024.00	Natur- und Heimatschutz	18'500	17'500	200	1'000	6	
403	Strassen und Grünanlagen	5'044'500	3'944'200	2'961'455	1'100'300	28	
4030.00	Strassenunterhalt	3'273'500	2'007'100	1'461'365	1'266'400	63	Zusätzliche Strassensanierungsarbeiten infolge Ausbau Fernwärmenetz 1'300'000.-Fr. !!
4030.01	Winterdienst	404'400	391'300	353'160	13'100	3	
4031.00	Beleuchtung	472'200	615'900	489'006	-143'700	-23	Praxiswechsel, bei der Strassenerneuerung ist die Projektsumme für die Erneuerung der Strassenbeleuchtung in der IR aufzuführen, auch dann, wenn die Kosten unter Fr. 50'000.- liegen. Mängelbehebung aus Inspektion Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI) beendet. !!
4032.00	Wanderwege und Waldstrassen	129'400	138'000	87'989	-8'600	-6	
4033.00	Grünanlagen	567'200	594'600	422'570	-27'400	-5	
4034.00	Spielplätze	122'300	121'800	77'028	500	0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung
					in Fr	in %	
4035.00	Öffentliche Brunnen	75'500	75'500	70'337		0	
404	Gewässerunterhalt	143'500	101'300	52'753	42'200	42	
4040.00	Gewässerunterhalt	143'500	101'300	52'753	42'200	42	Werterhaltungskonzept Bachverbauungen sollte beendet sein und keine Kosten mehr anfallen (- Fr. 30'000). !
405	Öffentlicher Verkehr	2'302'600	2'239'900	2'255'729	62'700	3	
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'871'800	1'809'100	1'833'521	62'700	3	!
4051.00	Bahninfrastrukturfonds, BIF	430'800	430'800	422'208		0	
4060.00	Abwasseranlagen					0	Es fehlen die Abschreibungen. Diese sind durch die FA einzutragen.
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen					0	Es fehlen die Abschreibungen. Diese sind durch die FA einzutragen.
407	Garage und Tankstelle	171'100	161'000	52'665	10'100	6	
4070.00	Garage (Werkhof)	149'700	138'700	64'035	11'000	8	
4071.00	Tankstelle	21'400	22'300	-11'370	-900	-4	
408	Fahrzeuge Bauabteilung	5'500	100'300	23'692	-94'800	-95	
4080.00	Fahrzeuge Bau allgemein	21'000	55'400	11'923	-34'400	-62	Wiederbeschaffung PW Bauabteilung. !
4080.01	DFSK Doka V22 - ZH 549143			2'191		0	
4080.02	Bucher CityCat Wischmaschine - ZH 1058					0	
4080.03	DFSK Doka V22 - ZH 49105			1'478		0	
4080.04	Aebi VT 450 - ZH 8140					0	
4080.05	DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808			1'540		0	
4080.06	VW Golf 1800 Swiss Line - ZH 76140					0	
4080.07	Alke ATX 100 E - ZH 110283	1'100	1'100	134		0	
4080.08	Mercedes-Benz G 270 CDI - ZH 271325					0	
4080.09	DFSK Doka V22 - ZH 497659			1'478		0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung
					in Fr	in %	
4080.10	DFSK Doka V22 - ZH 88950	600	2'200	1'534	-1'600	-73	!
4080.11	Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902	3'700	3'700	2'395		0	
4080.12	Nissan Navara - ZH 108436	3'800	3'800	3'063		0	
4080.13	GreenMech Arborist 150 - ZH 74950	1'000	1'000			0	
4080.14	Egholm 2200 T - ZH 473483					0	
4080.15	Ladog T 1250 - ZH 413182		1'000	7'020	-1'000	-100	!
4080.16	Holder C 270 - ZH 457852	3'100	5'600	4'638	-2'500	-45	!
4080.17	Egholm 2200 T - ZH 394636					0	
4080.18	Citroen Jumper - ZH 483454	3'000	2'200	2'829	800	36	!
4080.19	Egholm 2200T - ZH 488439			75		0	
4080.20	Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058		41'100	40'372	-41'100	-100	!
4080.21	Lindner Unitrac 11L - ZH 8140	35'900	35'500	41'026	400	1	
4080.22	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	15'800	15'800	14'143		0	
4080.23	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	14'600	14'600	13'024		0	
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	19'400	19'500	15'636	-100	-1	
4080.25	Kärcher MIC 42 - ZH 488439	2'800	2'500	747	300	12	!
4080.26	Fuso - ZH 49105	1'900	1'900			0	
4080.27	Fuso - ZH 549143	1'700	1'900		-200	-11	!
4080.28	Fuso - ZH 497659	1'700	1'900		-200	-11	!
4080.29	Fuso - ZH 728808	1'700	1'900		-200	-11	!
4080.30	Ladog T1700 - ZH 413182	5'700	2'700		3'000	111	!
4080.31	Bucher CityCat V20e Wischmaschine - ZH 1058	14'200			14'200	0	
4080.99	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung	-226'400	-203'500	-226'176	-22'900	11	!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	79'200	88'500	84'622	-9'300	-11	!	
4089.00	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		
409	Liegenschaften Bauabteilung	4'200	4'200	3'934		0		
4090.00	Liegenschaften Bau allgemein	100	100	1'675		0		
4090.01	Sennhofweg, Magazin	4'100	4'100	2'259		0		
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	1'982'200	1'933'000	1'648'499	49'200	3		
501	Verwaltung SU	283'100	284'900	297'682	-1'800	-1		
5010.00	Abteilungsverwaltung SU	283'100	284'900	297'682	-1'800	-1		
502	Sicherheit	1'841'300	1'699'000	1'527'790	142'300	8		
5020.00	Polizei Zollikon	496'800	401'100	388'060	95'700	24	Nachdem in den letzten zwei Jahren die Einnahmen durch Geschwindigkeitskontrollen trotz in etwa gleicher Anzahl gemessener Fahrzeug stark zurückgegangen sind, wurden die Einnahmen bei den Bussen nach unten korrigiert.	!!
5020.01	Verkehrssicherheit	42'400	33'400	23'495	9'000	27	!	
5020.02	Polizeifahrzeuge	52'700	49'300	40'976	3'400	7		
5020.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		
5021.00	Feuerwehr	639'600	623'100	543'761	16'500	3		
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	74'300	91'600	95'987	-17'300	-19	Bei den Feuerwehrfahrzeugen sind keine grösseren Wartungs- und Unterhaltskosten zu erwarten. Zudem werden die Unterhaltskosten für die ADL neu durch die GVZ übernommen.	!
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	2'400	2'400	183		0		
5021.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		
5022.00	Seerettung	105'800	99'700	93'566	6'100	6		
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	32'200	44'600	49'340	-12'400	-28	!	
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	69'000	52'000	29'058	17'000	33	!	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
5023.00	Zivilschutz	244'400	215'000	199'729	29'400	14		!
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	3'500	3'700	609	-200	-5		
5023.02	Zivilschutzbauten	24'700	29'900	30'783	-5'200	-17		!
5024.00	Militär	33'500	33'500	33'388		0		
5024.01	Militärbauten	20'000	19'700	-1'145	300	2		
503	Parkraumbewirtschaftung	-139'200	-56'200	-169'296	-83'000	148		
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	-139'200	-56'200	-169'296	-83'000	148	In den vergangenen Jahren sind die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung stetig gestiegen. Die Einnahmen wurden daher für 2025 entsprechend höher budgetiert.	!!
504	Gesundheit	-1'200	-600	-4'164	-600	100		
5040.00	Gesundheitskontrolle	-1'200	-600	-4'164	-600	100		!
505	Abfallbewirtschaftung	7'100	7'100	11'136		0		
5050.00	Betrieb Abfallverwertung	116'200	40'600	102'462	75'600	186	Die Kosten bei der Entsorgung von Siedlungsabfällen sind generell gestiegen. Gleichzeitig sind die Preise für recycelte Materialien vor allem beim Papier und Karton massiv gesunken.	!!
5050.01	Hauptsammelstelle	192'000	168'000	178'687	24'000	14		!
5050.02	Nebensammelstellen	34'100	28'100	33'403	6'000	21		!
5050.03	Fahrzeuge Abfallverwertung					0		
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-342'300	-236'700	-314'552	-105'600	45		!!
5051.00	Kadaverentsorgung	7'000	7'000	7'888		0		
5051.01	Kadaversammelstelle	100	100	3'248		0		
506	Hunde	-8'900	-1'200	-14'649	-7'700	642		
5060.00	Hundeversäuberung / Robidog	56'000	56'000	56'220		0		
5061.00	Hundesteuern	-64'900	-57'200	-70'869	-7'700	13		!
60	Abteilung Gesellschaft	20'485'000	19'789'700	18'233'938	695'300	4		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
600	Sozialbehörde	52'900	44'700	61'766	8'200	18	
6000.00	Sozialbehörde	52'900	44'700	61'766	8'200	18	Neu wird fix ein Betrag für die rechtliche Beratung der Sozialbehörde eingestellt, da die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass weiterhin rechtliche Fragen mit Unterstützung von externen Stellen zu klären sind. !
601	Verwaltung GE	976'600	1'014'300	946'119	-37'700	-4	
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	369'800	356'700	358'968	13'100	4	
6011.00	AHV-Zweigstelle	5'300	5'200	-2'342	100	2	
6012.00	Sozialdienst	601'500	652'400	589'493	-50'900	-8	!
602	Fachstellen Gesellschaft	3'415'100	3'328'600	3'103'264	86'500	3	
6020.00	Jugendarbeit	234'400	225'800	223'504	8'600	4	
6020.01	Familie	3'000	3'000	2'350		0	
6021.00	Gesundheit	129'500	125'600	107'790	3'900	3	
6022.00	Alter	267'600	241'300	168'403	26'300	11	Erhöhung um 40 Stellenprozent in der Fachstelle Alter und Gesundheit in Folge der neuen Zusatzverordnung zur ZL (Inkrafttreten 1.01.2025) und der Pflicht der Gemeinde eine Abklärungsstelle zu definieren sowie der Erhöhung des Beratungsaufwands (demographischen Entwicklung). ! Zusatzinfo: Verschiebung innerhalb der Konti in Folge Wechsel DL-Vertrag zu Anstellungsverhältnis.
6023.00	Jugendschutz	1'907'600	1'895'800	1'822'632	11'800	1	
6024.00	Prävention	80'100	80'700	73'941	-600	-1	
6025.00	Kind- und Erwachsenenschutz	637'700	631'200	594'771	6'500	1	
6026.00	Zusatzleistungen	141'200	111'200	94'873	30'000	27	Erhöhung der Fallpauschalen der SVA Zürich ab 01.01.2025 und erwarteter Mehraufwand in Folge Neuerungen zur Zusatzleistungsverordnung, welche anfangs 2025 ebenfalls in Kraft tritt. !
6027.00	Arbeit	14'000	14'000	15'000		0	
610	Sozialleistungen	14'447'700	13'759'500	13'093'310	688'200	5	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
6100.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'996'800	2'380'000	2'032'693	-383'200	-16	Im Budget 24 hat es einen Berechnungsfehler. Es wurden ca. Fr. 80'000 zu viel budgetiert im Konto 4637.35.	!!
							Zudem kann aufgrund der Rechnung 23 und der Hochrechnung für das laufende Jahr zum jetzigen Zeitpunkt in der wirtschaftlichen Hilfe gesamthaft mit einem Rückgang gerechnet werden.	
6100.01	Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH	22'000	-5'000	-45'545	27'000	-540	Annahme das Aufwand höher sein wird aufgrund der zusätzlichen Zuweisungen und potentiellen Statuswechseln von Flüchtling zu vorläufig aufgenommenen Person/ anerkanntem Flüchtling im 2025. Zudem sind die "Beiträge Kanton und Konkordate" immer um ein Jahr verschoben.	!
6101.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	54'000	54'000	58'426		0		
6102.00	Krankenversicherungsgesetz	-3'600	2'500	-170'086	-6'100	-244	Begründung bzgl. Differenz: Aufgrund RE 23 Annahme, dass im RE 25 Einnahme aus Verlustscheinbewirtschaftung höher ausfallen wird.	!
							Begründung bzgl. starker Abweichungen im Detailbudget: Neu befindet sich in dieser Position auch das KVG Asyl. Ist auf Stufe Institution nicht ersichtlich, weil gleichzeitig 100% Staatsbeitrag.	
6103.00	AHV-/NE-Beiträge	25'000	31'000	21'923	-6'000	-19	Hängt von der Anzahl unterstützten Personen in der wirtschaftlichen Hilfe ab. Je mehr Personen kein oder kein ausreichendes Erwerbseinkommen haben, desto höher die Beiträge.	!
6104.00	Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)	539'000	479'500	534'964	59'500	12	Berücksichtigte Kostensteigerung infolge struktureller gesetzlicher Anpassungen im 2023 sowie aus Erfahrungswerten aus der Rechnung 23. Eine weitere Kostensteigerung ist vorerst nicht zu erwarten.	!!
6104.01	Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)	1'283'000	1'268'400	1'244'456	14'600	1		
6104.02	Beihilfen zu AHV, IV	69'700	125'000	36'215	-55'300	-44	Rechnungsfehler beim Staatsbeitrag im Budget 24 - Aufwand im Budget 24 in der Folge wahrscheinlich zu hoch budgetiert	!!
6104.03	Gemeindezuschüsse zu AHV, IV	219'700	190'000	193'643	29'700	16	Aufgrund Hochrechnung 24 und dem Hinweis auf mögliche Anwendungsfehler bei der SVA (mehr Anspruchsberechtigte als bisher u.U.) führen zu Annahme höherer Aufwand.	!
6104.04	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					0		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'672'400	2'708'100	2'288'243	-35'700	-1	Trotz Einbruch in Re 23 nicht tiefer budgetieren, weil es (sehr) wahrscheinlich ist, dass die Normdefizite für 25 wieder erhöht werden und die Hochrechnungen 24 zeigen, dass die Budgetwerte 24 wahrscheinlich grösstenteils erreicht werden.
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	6'114'400	5'919'800	6'034'931	194'600	3	Insgesamt leichte Kostensteigerung aufgrund Annahme, dass Normdefizit evtl. ganz leicht steigt und auch die Anzahl Fälle eher zunehmen (Effekt Demographie). !
6107.00	Leistungen an Familien	354'400	361'800	327'967	-7'400	-2	
6108.00	Alimentenbevorschussung	53'500	53'500	67'976		0	
6109.00	Ferienbeihilfe	6'000	12'000	3'200	-6'000	-50	Bedarf noch vorhanden. Finanzierung zurzeit aber über Winterhilfe Kinder möglich. !
6110.00	Heimplatzierungen Jugend					0	
6111.00	Stipendien					0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
6112.00	Asylwesen	1'041'400	178'900	464'304	862'500	482	Fr. 330'000 wurden im Budget 24 fälschlicherweise als Ertrag budgetiert (Rückerstattung-KVG für Schutzsuchende, welche bereits in der Institution KVG berücksichtigt waren).	!!
							Fr. 90'000 mehr Betreuungsaufwand im Budget 25 weil die Anzahl der zu betreuenden Personen höchstwahrscheinlich zunehmen wird (im Budget 25 Annahme durchschnittlich 120 Personen in der Betreuung).	
							Fr. 100'000 mehr Aufwand im Budget 25 für Programme und Kurse weil die Anzahl der zu unterstützenden Personen höchstwahrscheinlich zunehmen wird (im Budget 25 Annahme durchschnittlich 120 Personen). Die Rückerstattung für den Mehraufwand (von Fr. 200'000 auf Fr. 300'000 gestiegen) durch den Kanton (IAZH) erfolgt im Folgejahr (26).	
							Der Aufwand für die Mieten steigt infolge Mehrzuweisungen und Wegfall von für die Gemeinde bis anhin kostenlosen Mietverhältnissen um ca. Fr. 80'000 pro Jahr.	
							Fr. 470'000.- Mehraufwand für wirtschaftliche Hilfe in Folge Zunahme Anzahl Empfänger/innen. (Im Budget 24 Annahme: 85 Personen im Vergleich zu Annahme im Budget 25: 120 Personen.).	
							Diesen Mehraufwand gegenübergestellt sind Fr. 220'000 Mehrertrag in Folge der Zunahme der Anzahl Pauschalen.	
620	Beiträge	250'000	250'000	250'000		0		
6200.00	Entwicklungshilfe Inland	125'000	125'000	125'000		0		
6201.00	Entwicklungshilfe Ausland	125'000	125'000	125'000		0		
621	Freizeitangebote	649'100	661'900	645'956	-12'800	-2		
6210.00	Freizeitdienst	109'500	164'900	156'888	-55'400	-34		!!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung
					in Fr	in %	
6211.00	Bibliotheken	499'600	457'000	449'068	42'600	9	Erhöhung Medienkredit infolge Zunahme Klasseneinführungen (Bestandserweiterung). Anpassungen bei Mobiliar notwendig, um neue Anforderungen gerecht zu werden (Bedürfnis nach Arbeitsplatz in Biblio, flexibles Mobiliar für Veranstaltungen). 10% Stellenprozente mehr. Dieser Mehraufwand von Lohnkosten wird mehrheitlich durch Erhöhung Interne Verrechnungen Ausweise Schule kompensiert.
6212.00	Blumenrain, Parkanlage	40'000	40'000	40'000		0	
622	Wohn- und Pflegezentren	626'900	464'000	66'856	162'900	35	
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	
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	-1'688'000	-1'591'600	-2'420'272	-96'400	6	Mehreinnahmen von Fr. 205'000.- aufgrund höherer prognostizierter Bettenbelegung (94% ggü. 91%) bei gleichzeitig tieferer Pflegefinanzierung ggü Budget 2024 (Minderung der Mehreinnahmen). Weitere Mehreinnahmen aufgrund angepasster Taxordnung per 1.1.2025 in der Höhe von Fr. 514'000.- (netto). Mehrausgaben hauptsächlich bei Löhnen aufgrund Teuerung/Bettenbelegung (plus Fr. 376'100.- exkl. Sozialversicherungen) und Ver- und Entsorgung Liegenschaft (plus Fr. 116'000.-) aufgrund markant gestiegener Energiepreis.
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'291'100	1'999'300	2'464'254	291'800	15	Höhere interne Kapitalzinsen (1% ggü. 0.25%) von plus 252'600 Franken.
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	14'600	17'000	14'565	-2'400	-14	
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	9'200	39'300	8'309	-30'100	-77	Wegfallende Abschreibungen in der Höhe von 30'000 Franken.
623	Baubeiträge	66'700	66'700	66'667		0	
6230.00	Baubeiträge Behinderte					0	
6230.01	Baubeiträge Alter	66'700	66'700	66'667		0	
624	Wohnbauförderung		200'000		-200'000	-100	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
6240.00	Wohnbauförderung		200'000		-200'000	-100	!!
6990.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)					0	
6990.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)					0	
6990.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)					0	
6990.03	Legat Vera Goldstein (GE)					0	
6990.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)					0	
6990.05	Rosa Schelling-Stiftung (GE)					0	
6990.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)					0	
6990.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)					0	
6990.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)					0	
6990.09	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)					0	
70	Liegenschaftenabteilung	5'530'400	7'086'800	6'218'773	-1'556'400	-22	
701	Verwaltung LA	397'200	402'000	293'943	-4'800	-1	
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	397'200	402'000	293'943	-4'800	-1	
702	Zentrale Beschaffung	120'700	160'400	86'491	-39'700	-25	
7020.00	Zentrale Beschaffung allgemein	120'700	160'400	86'491	-39'700	-25	Der Bedarf an Büromobiliar und Apparate/Maschninen reduziert sich durch den Ausbau der Büroflächen im UG Gemeindehaus im Jahr 2024 für das Jahr 2025. !
703	LS Verwaltungsvermögen	2'806'100	2'712'800	1'465'268	93'300	3	
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	720'200	569'600	476'550	150'600	26	Verschiebung von Lohnkosten im Bereich Liegenschaften VV. !!
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	401'900	442'300	354'685	-40'400	-9	Reduktion von Kosten im Bereich Anschaffung von Apparate u. Maschinen. Reduktion von Energiekosten im Bereich Ver- u. Entsorgung im Jahr 2025.
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	585'000	591'000	560'608	-6'000	-1	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
7030.03	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"	2'700	6'700	901	-4'000	-60		!
7030.04	Binzstr. 10, Chramschof	15'500	18'600	8'093	-3'100	-17		!
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	168'600	189'900	145'918	-21'300	-11		!
7030.06	Dufourstr. 19	75'000	93'000	-1'189	-18'000	-19		!
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk	-12'000	-9'900	-16'187	-2'100	21	Planmässige Abschreibung Hochbauten im Verwaltungsvermögen im 2025.	!
7030.08	Gustav-Maurer-Str. 34	14'000	12'700	122'866	1'300	10		
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	40'300	28'800	26'092	11'500	40	Verschiedene Anpassungskosten durch verschiebung der Dienstleistungen vom Ortsmuseum in der Villa Meier-Severini im Jahr 2025.	!
7030.10	Oberdorfstr. 16	1'800		1'792	1'800	0	Budgetierung im Jahr 2024 unter Liegenschaften im Finanzvermögen. Neue Budgetierung im Bereich Verwaltungsvermögen.	
7030.11	Oberdorfstr. Trottenunterstand	-4'000	-4'000	-5'220		0		
7030.12	Oberhubstr. Schopf/Lager	5'700	5'200	3'771	500	10		
7030.13	Öffentliche WC-Anlagen	43'700	53'600	27'237	-9'900	-18		!
7030.14	ÖV Wartehallen	49'200	70'700	35'190	-21'500	-30	Reduktion vom baulichen Unterhalt im Jahr 2025.	!
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	40'100	139'000	-61'157	-98'900	-71	Kostenreduktion im Bereich baulicher u. übriger Unterhalt Hochbauten durch erstellte Instandstellungsarbeiten im Jahr 2023/2024.	!!
7030.16	Rütistr. 43	4'900	7'700	-11'262	-2'800	-36		!
7030.17	Seestr. 100	-3'000	-3'800	-3'927	800	-21		!
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	400	400	20		0		
7030.19	Zumikerstr. 14					0		
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	-147'500	-179'800	-158'934	32'300	-18		!
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	21'600	-129'800	-369'491	151'400	-117	Im Zeitpunkt der Budgetierung können nur die Einnahmen für 6 Monate garantiert werden.	!!
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	-46'500	-36'300	-85'952	-10'200	28		!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
7030.23	Seestr. 109, Am See	118'000	180'000	58'370	-62'000	-34	Reduktion der Ausgaben im Bereich Honorare für Beratungen und Gutachten im 2025.	!!
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	118'600	122'300	100'544	-3'700	-3		
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	200'500	190'700	99'244	9'800	5		
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	48'200	59'800	17'198	-11'600	-19		!
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	31'300	40'600	33'338	-9'300	-23		!
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	160'400	176'600	42'921	-16'200	-9		
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		
7030.99	Schaukästen					0		
7031.00	Grosser Bootshafen	11'700	10'600	11'990	1'100	10		
7031.01	Kleiner Bootshafen	33'200	37'900	28'691	-4'700	-12		!
7031.02	Bojenplätze	-300	-1'800	-113	1'500	-83		!
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	26'200	8'800	22'681	17'400	198	Erhöhung der Ausgaben im Bereich Honorare für externe Fachexpertisen in Zusammenhang mit dem laufenden Projekt EV-Lengg.	!
7031.04	Surfbrettständer					0		
7032.00	Seeanlage Gugger	7'100	7'100			0		
7032.01	Seeanlage Schifflande	6'100	7'100		-1'000	-14		!
7032.02	Seeanlage Wässerig	67'500	7'500		60'000	800	Erhöhung der Kosten im Jahr 2025 durch planmässige Abschreibungen über immat. Anlagen.	!!
704	LS Finanzvermögen	-980'900	-1'401'800	245'215	420'900	-30		
7040.00	Liegenschaften FV allgemein	392'500	304'900	356'934	87'600	29	Erhöhung der Lohn- u. Lohnnebenkosten durch verschiebung von Stellenprozente im Bereich Liegenschaften im FV.	!!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
7040.01	Alte Landstr. 68	-5'300	-18'900	-16'072	13'600	-72		!
7040.02	Alte Landstr. 94	-25'400	-45'400	-116'819	20'000	-44		!
7040.03	Bergstr. 11	-17'700	-11'100	-28'393	-6'600	59		!
7040.04	Seestr. 109, Am See					0		
7040.05	Forchstr. 199	-25'300	-53'700	-11'032	28'400	-53		!
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	-117'600	-135'200	-99'940	17'600	-13		!
7040.07	Gstadstr. 23	-154'200	-174'700	-121'892	20'500	-12		!
7040.08	**INAK_Gstadstr. 38					0		
7040.09	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus					0		
7040.10	**INAK_Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung					0		
7040.11	Im Hasenbart 9	-152'300	-172'600	-126'666	20'300	-12		!
7040.12	Neuweg 3/5					0		
7040.13	Oberhubstr. 105					0		
7040.14	Resirain 3	-22'300	-30'000	-13'997	7'700	-26		!
7040.15	Sägegasse 27	-82'500	-137'800	-84'353	55'300	-40	Höhere Kosten durch diverse anstehenden Arbeiten im Bereich baulicher u. nicht baulicher Unterhalt im Jahr 2025.	!!
7040.16	Seestr. 61	-69'400	-77'200	-69'209	7'800	-10		
7040.17	Seestr. 63	-59'400	-67'500	-58'851	8'100	-12		!
7040.18	Seestr. 65	-37'300	-47'500	-30'602	10'200	-21		!
7040.19	Seestr. 69	-153'900	-183'900	-116'366	30'000	-16	Höhere Kosten durch interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand im Jahr 2025.	!
7040.20	Sennhofstr. 84					0		
7040.21	Sennhofstr. 86	-8'900	-25'700	-20'906	16'800	-65	Höhere Kosten durch diverse anstehenden Arbeiten im Bereich baulicher u. nicht baulicher Unterhalt durch Neuvermietung der Werkstatt.	!
7040.22	Witellikerstr. 1	-60'000	-65'600	-64'824	5'600	-9		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
7040.23	Zollikerstr. 71/73	-67'100	-83'400	-68'647	16'300	-20		!
7040.24	Zollikerstr. 86, Meier-Severini					0		
7040.25	Zollikerstr. 115	-20'800	-26'200	-18'755	5'400	-21		!
7040.26	Oberdorfstr. 16	-72'800	-94'500	-73'765	21'700	-23		!
7040.27	Zumikerstr. 14	-35'800	-39'700	-25'792	3'900	-10		
7040.28	Im Hasenbart 19, ehem. KG	-102'000	-112'100	-106'483	10'100	-9		
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	-11'700	-14'400	-32'556	2'700	-19		!
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	-34'300	-41'200	27'839	6'900	-17		!
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale			571		0		
7040.32	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2	-13'800	-19'900	80'099	6'100	-31		!
7041.00	Lenzerheide, Sanaspans	-23'600	-28'500	-24'167	4'900	-17		!
704800	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV			1'109'859		0		
705	Gemeindesaal	1'055'300	881'300	833'967	174'000	20		
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	1'072'600	929'200	869'357	143'400	15	Höhere Kosten durch diverse anstehenden Arbeiten im Bereich baulicher u. nicht baulicher Unterhalt im Jahr 2025.	!!
7050.02	Rotfluhstr. 96, Restaurant (FV)					0		
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	30'100	5'500	-1'718	24'600	447	Höhere Kosten durch diverse anstehenden Arbeiten im Bereich baulicher u. nicht baulicher Unterhalt im Jahr 2025.	!
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	-47'400	-53'400	-33'672	6'000	-11		!
7060.01	Wilhofstr. 1, Betreibungsamt					0		
7060.02	Wässerig (Ab 2016 Institution 703103)					0		
707	Pachtland	141'100	85'000	137'919	56'100	66		
7070.00	Schrebergärten	7'100	1'100	5'785	6'000	545		!
7070.01	Gartenhäuschen					0		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
7071.00	Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	63'900	19'100	112'555	44'800	235	Höhere Kosten durch interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand im 2025.	!
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	58'300	53'800	15'124	4'500	8		
7072.01	Rütistr. 41, Scheune und Stall	1'300	1'300			0		
7072.02	Rossweid, Scheune	1'100	1'100	64		0		
7072.03	Wilhofstr. 10, Scheune	7'700	6'900	4'230	800	12		!
7072.04	Rüterwies, Scheune (FV)					0		
7072.05	Rüterwies, Scheune (VV)	1'700	1'700	161		0		
707800	Pachtland - Wertberichtigungen Liegenschaften FV					0		
708	Land- und Forstwirtschaft	377'500	400'500	206'383	-23'000	-6		
7080.00	Bekämpfung Schaderreger	17'500	17'500	3'867		0		
7080.01	Naturnetz Pfannenstil	36'400	35'900	34'877	500	1		
7080.02	Ackerbau	5'000	10'000	1'000	-5'000	-50	Reduktion der Kosten im Bereich Dienstleistungen Dritter im Jahr 2025.	!
7080.03	Biodiversität	162'800	185'100	22'050	-22'300	-12		!
7081.00	Fischerei und Jagd	2'900	1'400	2'284	1'500	107		!
7082.00	Forstwirtschaft	110'100	113'100	103'885	-3'000	-3		
7083.00	Rebbau und Weinproduktion	42'800	37'500	38'420	5'300	14		!
709	Märkte	209'000	186'600	162'861	22'400	12		
7090.00	Märkte	209'000	186'600	162'861	22'400	12		!
710	Bade- und Sportanlagen	1'404'400	3'660'000	2'786'726	-2'255'600	-62		
7100.00	Betrieb Fohrbach	330'100	199'500	-329'056	130'600	65	Das Schwimmbad Fohrbach bleibt infolge der geplanten Gesamtsanierung voraussichtlich von Oktober 2024 bis Juni 2026 geschlossen.	!!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	397'800	2'606'600	2'533'447	-2'208'800	-85	Das Schwimmbad Fohrbach bleibt infolge der geplanten Gesamtsanierung voraussichtlich von Oktober 2024 bis Juni 2026 geschlossen.	!!
7101.00	Gastrobetrieb Fohrbach	900	96'400	50'854	-95'500	-99	Das Schwimmbad Fohrbach bleibt infolge der geplanten Gesamtsanierung voraussichtlich von Oktober 2024 bis Juni 2026 geschlossen.	!!
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich		102'900	65'838	-102'900	-100	Das Schwimmbad Fohrbach bleibt infolge der geplanten Gesamtsanierung voraussichtlich von Oktober 2024 bis Juni 2026 geschlossen.	!!
7102.00	Betrieb Seebad	122'500	104'300	22'489	18'200	17		!
7102.01	Seestr. , Seebad	144'700	167'900	92'878	-23'200	-14		!
7103.00	Betrieb Sportplatz Riet	15'600	24'600	10'542	-9'000	-37		!
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	340'100	335'500	321'279	4'600	1		
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	52'700	22'300	18'455	30'400	136		!
80	Schule	37'045'400	36'516'300	32'966'971	529'100	1		
800	Schulbehörde	237'200	233'200	246'911	4'000	2		
8000.00	Schulpflege	237'200	233'200	246'911	4'000	2		
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'308'700	2'267'100	2'278'715	41'600	2		
8010.00	Schulleitungen, Verwaltung					0		
8010.01	Schulverwaltung	1'038'400	968'900	957'876	69'500	7	Projekte der gesamten Schule (im 2024 noch auf verschiedenen Institutionen budgetiert) sind neu gesammelt auf 801001/313200 budgetiert. - Informationssicherheit - Digitalität Verwaltungsprozesse - Organisationsentwicklung gesamte Schule - Entwicklung Fachstelle Sonderpädagogik	!
							Stellenprozent Aufstockung und neue Kommunikationsstelle 60%	
8010.02	Schulleitung	1'270'300	1'298'200	1'320'839	-27'900	-2		
802	Kindergartenstufe	2'327'800	2'265'100	2'179'672	62'700	3		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
8020.00	Kindergarten Dorf	1'386'400	1'352'200	1'211'718	34'200	3		
8021.00	Kindergarten Berg	941'400	912'900	967'954	28'500	3		
803	Primarstufe	11'859'400	11'851'700	11'091'045	7'700	0		
8030.00	Primarschule Dorf	6'526'200	6'458'000	6'056'583	68'200	1	Nutzung externen Schwimmbäder infolge Umbau Badi Fohrbach (+ CHF 16'000.--) Erhöhte Lohnzahlung an Kanton (+ CHF 200'00.--) CHF 75'000 weniger Anschaffungen (311900), da ab 2026 Neumöblierung aller Schulzimmer geplant ist CHF 20'000 weniger geplante Exkursionen (317100, Annäherung an Rechnung 2023)	!
8031.00	Primarschule Berg	5'333'200	5'393'700	5'034'462	-60'500	-1	geringere prognostizierte Lohnsumme, welche dem Kanton überwiesen werden muss	!
804	Sekundarstufe	2'848'200	3'025'000	2'561'627	-176'800	-6		
8040.00	Sekundarschule	2'848'200	3'025'000	2'561'627	-176'800	-6	60'000.-- weniger Lohnsumme kantonal prognostiziert 10'000.-- geringere Anschaffungen von Geräten 15'000.-- weniger Lehrmittel 26'000.-- weniger Lohnkosten Verwaltungs- und Betriebspersonal (Angleichung an Ist-Zustand) Rest: summierte kleinere Einsparungen	!
805	Sonderpädagogische Förderung	2'282'500	2'511'500	2'378'696	-229'000	-9		
8050.00	Externe Sonderschule	2'282'500	2'511'500	2'378'696	-229'000	-9	Weniger Sonderschüler*innen. Reduktion da ausserkantonale IVSE anerkannte Sonderschulheime den VSA anerkannten Sonderschulen gleichgestellt werden.	!
806	Schule allgemeines	2'790'200	2'518'700	1'911'985	271'500	11		
8060.00	Schule allgemeines	1'072'900	1'010'700	630'265	62'200	6		!
8060.01	Aufnahmeklasse Asyl					0		
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'540'800	1'341'000	1'126'365	199'800	15	Schulgebühren und Schülerzahl gestiegen	!!
8062.00	Schulgesundheitsdienst	125'700	124'700	117'977	1'000	1		
8063.00	Ferienlager	50'800	42'300	37'378	8'500	20	Entschädigung an Begleitpersonen wurde mit SPF-Beschluss vom 7. Februar 2024 erhöht	!
807	Infrastruktur Schule	7'932'800	7'538'700	6'339'669	394'100	5		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
8070.00	Schulliegenschaften VV	398'000	370'300	346'770	27'700	7	Aus- und Weiterbildung des Personals um 14'700.00 gekürzt 25'000.00 höhere Anschaffung 25'000.00 mehr Analysen/Gutachten Abschreibungen fehlen	
8070.01	Alte Landstr. 72 (Musikschule) FV					0		
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	108'300	109'900	86'088	-1'600	-1		
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	40'600	37'600	31'731	3'000	8		
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	-16'100	39'200	-25'163	-55'300	-141	2024 58'000.00 bauliche Massnahmen 2025 Keine	!!
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	32'600	22'100	17'569	10'500	48		!
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	59'000	37'500	35'344	21'500	57		!
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)	1'013'700	787'700	727'091	226'000	29	43'000.00 höhere Personalkosten; Neu 38 Stellenprozent für neue Werkstätten 30'000.00 Energiekosten für neue Werkstätten 43'000.00 höhere Energiekosten; Budget 2024 zu tief Abschreibungen fehlen	!!
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'343'000	2'331'300	2'212'862	11'700	1	2025 60'000.00 weniger bauliche Massnahmen Abschreibungen fehlen	
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'796'700	2'649'800	1'949'438	146'900	6	30'000.00 höhere Energiekosten; Budget 2024 zu tief 2025 80'000.00 mehr bauliche Massnahmen (SH B Bodenbeläge) Abschreibungen fehlen	!
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	247'700	265'200	204'329	-17'500	-7	Abschreibungen fehlen	
8070.49	Rosengartenstr. 5 (Musikpavillon)					0		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)

!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 16.9.2024

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
8070.50	Aussenanlagen Schule	508'900	513'200	402'851	-4'300	-1		
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	269'200	255'000	216'914	14'200	6		
8070.60	Fahrzeuge der Schule	12'200	20'400	21'079	-8'200	-40		!
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	119'000	99'500	112'766	19'500	20	Abschreibungen fehlen	!
808	Informatik Schule	1'821'900	1'700'000	1'700'000	121'900	7		
8080.00	Informatik Schule	1'821'900	1'700'000	1'700'000	121'900	7		!
809	Schulische Tagesbetreuung	1'153'000	1'077'700	902'634	75'300	7		
8090.00	Betreuungshaus Dorf	452'900	511'100	398'984	-58'200	-11	Grundsätzlich Mehrausgaben bei Löhnen (inkl Lohnnebenkosten), Lehr- und Lebensmittel, und DL Dritter und div. im Gesamtbetrag von rund 50'000.--, welche jedoch durch budgetierte Mehreinnahmen (Elternbeiträge Kto 4260021) von CHF 100'000.-- kompensiert werden und daher ein Plus ggü dem Vorjahresbudget vorhanden ist.	!!
8091.00	Betreuungshaus Berg	676'200	547'600	506'613	128'600	23	Mehrausgaben infolge Bezug des BTH Provisoriums im Herbst 2025 (ca. 65'000.--) Höhere Lohnkosten infolge besser ausgebildetem Personal	!!
8092.00	Mittagstisch Sekundarschule	23'900	19'000	-2'963	4'900	26	Höhere Lohnkosten und Lohnnebenkosten infolge erwarteter höherer Nutzungszahlen	!
810	Musikschule	1'483'700	1'527'600	1'376'017	-43'900	-3		
8100.00	Musikschule Grundangebot	1'483'700	1'527'600	1'376'017	-43'900	-3		
8101.00	Musikschule n. subv. Zusatzangebot					0		
8990.00	Projektfonds Musikschule					0		

Budget 2025

Abweichungsbegründungen

Investitionsrechnung

Stand: 16. September 2024

Investitionsbudget / Ist nach Projektstruktur

Stand per 29.08.2024

Projekt	Projekt Bezeichnung	Budget 2025	Budget Abweichungsbegründung 2024
H - 2030.5060.032	Server, periodischer Ausbau und Erneuerung (2025)	150'000.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 2030.5060.033	Server, Ausbau und Erneuerung (2025)	140'000.00	0.00 neues Vorhaben
H - 2030.5060.034	Schule, Multimedia, Visualisierung	840'000.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 2030.5060.035	Schule, Multimedia, Wandtafel	975'000.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 2030.5200.021	Klibnet, Digitalisierungs-Module	65'000.00	0.00 neues Vorhaben
H - 2030.5200.022	Gemdate und eBaugesuch, Einführung	150'000.00	0.00 neues Vorhaben
H - 2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	75'000.00	22'000.00 Projektdefinition wurde durch IG-NEST und Hersteller überarbeitet. Die Kosten werden über einen längeren Zeitraum anfallen.
H - 4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	300'000.00	580'000.00 Ausführung in 2 Etappen 2024/2025
H - 4030.5010.039	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Belag	50'000.00	200'000.00 Projekterweiterung durch WAZ bis Guglenstrasse Sennhof
H - 4030.5010.046	Rebwiesstrasse Amphibienschutz, Belag	50'000.00	0.00 Neues Projekt. Die Ausführung abhängig von der Fernwärme der WAZ
H - 4030.5010.047	Alte Landstr. (HNr. 70-100), Begegnungszone, Belag	80'000.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung	100'000.00	0.00 Genauer Projektstart noch nicht sicher abhängig von Gestaltung Wässerig
H - 4040.5020.006	Rosswaidbach, Brunnenwies, Bachöffnung	120'000.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	100'000.00	600'000.00 Ausführung ist etwas verzögert und kann ins 2025 reichen
H - 4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation	200'000.00	700'000.00 Vorhaben wurde reduziert nur noch Kanal Im Resirain und an der Kreuzung Wilhofstrasse
H - 4060.5030.043	Rietholzstr., Meterwasserkanal	100'000.00	0.00 Die WAZ muss dringend ihre Transportleitung in einem Teil des Perimeters ersetzen was den Kanalbau auch betrifft.
H - 4060.5030.045	Rebwiesstrasse Nebelbach bis Schützenstrasse, Regenwasserkanalisation	500'000.00	0.00 Neues Projekt gemäss neuem GEP 2024
H - 4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	65'000.00	630'000.00 Restliche Kosten
H - 4061.5620.011	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2024 (jährlich, nachschüssig)	500'000.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letztjähriger Planung
H - 5021.5060.003	Feuerwehr, Dienstfahrzeug Materialwart, Ersatz	55'000.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 6221.5040.012	Blumenrain 1, WPZ, Photovoltaikanlage	50'000.00	0.00 Neues Projekt. PV-Anlage für WPZ-Blumenrain.
H - 6221.5060.031	Pflege, Matratzen, Ersatz (2025)	79'000.00	0.00 Erhöhung infolge Preisanpassungen (Teuerung) gemäss aktualisierter Offerte
H - 7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	150'000.00	100'000.00 Planungsstart Entwicklungsprojekt im April 2024.
H - 7030.5030.002	Land in Trichtenhusen, Hangsicherung	250'000.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	50'000.00	0.00 Projekt wurde durch die stat. Überprüfung auf den 2024 verschoben.
H - 7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau durch Nutzungsänderung	100'000.00	50'000.00 Grundsatzentscheid Umbau zu Wohnen oder Abgabe im Baurecht. Gem. Besprechung mit C. Valler wird das Projekt um 1 Jahr verschoben.
H - 7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	100'000.00	250'000.00 Projekt in Zusammenhang mit Kulturhaus Villa Meier-Severini und Denkmalpflege. Ausführung wird auch im 2025 stattfinden.
H - 7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	150'000.00	220'000.00 Zusammenhang mit Projekt Kulturhaus Villa Meier-Severini. Gem. Besprechung mit C. Valler wird das Projekt um ein Jahr verschoben.
H - 7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung	40'000.00	90'000.00 Projekt wird sich um 1 Jahr verzögern und erst im 2025 fertiggestellt.
H - 7030.5040.063	Bergstr. 20, Dach, Photovoltaikanlage	50'000.00	0.00 Projekt muss durch Dachsanierung (L-Trakt) zeitlich verschoben werden. Weitere Dächer der Bergstr. 20 werden separat budgetiert.
H - 7030.5040.066	Bergstr. 20, L-Trakt UG, Betriebsamt, Umbau für Umnutzung	100'000.00	0.00 Neues Projekt. Zusammenhang mit Standortentscheid Betriebsamt.
H - 7030.5040.067	Rietstr. 38, Lüftungsanlagen, Sanierung, Ersatz	70'000.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 7032.5040.001	Seeanlage Wässerig, Garderoben- und Kioskgebäude, Neubau	50'000.00	0.00 Planung ab 2025 und Ausführung nach Fertigstellung Pumpwerk EV-Lengg im 2026.
H - 7050.5040.024	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Foyer, Treppenhaus und Bühne, Bodenbeläge, Erneuerung	150'000.00	0.00 Neues Projekt.
H - 7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung	50'000.00	400'000.00 Neues Vorhaben
H - 7104.5060.002	Fahrzeuge Sportanlagen, Traktor, Ersatz	110'000.00	0.00 Neues Vorhaben
U - 7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Ausführung	20'000'000.00	8'000'000.00 Die jährlichen Investitionen wurden gemäss aktueller Planung angepasst.
H - 8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	550'000.00	1'200'000.00 Ausführung im Herbst 2024. Letzte Rechnungen und Gesamtrechnungslegung im 1.Q. 2025.

Projekt	Projekt Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichungsbegründung
H - 8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielplatz, Ersatz	30'000.00	200'000.00	Das Projekt muss auf 2026 verschoben werden, weil das Projekt "Ersatz Wärmeerzeugung" auf 2025/2026 verschoben werden musste.
H - 8070.5030.006	SA Rüterwis, Pausenplatz, Provisorium, Erstellung	210'000.00	0.00	Neues Projekt
H - 8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	80'000.00	250'000.00	Das Projekt muss auf 2026 verschoben werden, weil das Projekt "Ersatz Wärmeerzeugung" auf 2025/2026 verschoben werden musste.
H - 8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage	450'000.00	100'000.00	Oescher C wird integriert und im 2024 realisiert, Oescher B im 2025
H - 8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	440'000.00	1'500'000.00	Projektverschiebung. Neuer Kreditantrag an GV 04.09.24 aufgrund Erhöhung der Projektkosten.
H - 8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	200'000.00	0.00	Verzögerungen in der Planung. Höhere Komplexität von Bauphysik und Akustik.
H - 8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	120'000.00	825'000.00	Anpassung Projektkosten aufgrund neuer Erkenntnisse
H - 8070.5040.074	SA Buechholz, Turnhalle, Lüftung Garderobe 3/4, Ersatz	80'000.00	0.00	Neues Projekt
U - 8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung	5'900'000.00	4'500'000.00	Verzögerungen in der Planung.
U - 8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien, Projektierung	200'000.00	100'000.00	spätere Projektierung durch späteren Wettbewerb / TS / 3.4.2023