



Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
10	Legislative, Gemeinderat	518'532	620'900	567'895	-102'368	-16	
100	Legislative, Exekutive	518'532	620'900	567'895	-102'368	-16	
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	95'495	110'800	122'602	-15'305	-14	
1000.00	Urnenwahlen und Abstimmungen	95'495	110'800	122'602	-15'305	-14	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	12'289	20'000	39'402	-7'711	-39	Der Aufwand ist jeweils abhängig von der Anzahl Vorlagen, die auszuzählen sind.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	341	1'200	917	-859	-72	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	64	200	148	-136	-68	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54	200	155	-146	-73	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	46	100	122	-54	-54	!
3099.00	Übriger Personalaufwand			54		0	
3100.00	Büromaterial		200		-200	-100	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'149	40'500	48'339	-9'351	-23	!
3105.00	Lebensmittel			66		0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'638			2'638	0	
3130.20	Porto	40'730	39'600	27'200	1'130	3	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'625	8'000	5'720	-2'375	-30	!
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'365	800	531	565	71	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'134	2'000	3'942	-866	-43	!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60			60	0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-2'000	-3'994	2'000	-100	!
1001	Gemeindeversammlungen	11'906	22'500	22'281	-10'594	-47	
1001.00	Gemeindeversammlungen	11'906	22'500	22'281	-10'594	-47	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'392	2'600	1'324	-1'208	-46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63		65	63	0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7		8	7	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11		12	11	0	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13		14	13	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			67		0	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'125	13'800	16'691	-4'675	-34	Es waren 3 GV geplant, es wurden jedoch nur 2 GV durchgeführt. Dies wirkt sich auf sämtliche Konti in dieser Institution aus.
3105.00	Lebensmittel	171	3'000	734	-2'829	-94	!
3130.20	Porto	2'279	4'200	3'620	-1'921	-46	!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			600		0	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600	700	1'081	-100	-14	!
4250.00	Verkäufe	-255	-300	-435	45	-15	!
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'500	-1'500	-1'500		0	
1002	Gemeinderat	363'362	436'700	374'785	-73'338	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
1002.00	Gemeinderat	363'362	436'700	374'785	-73'338	-17	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	295'683	301'500	298'903	-5'817	-2	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'985	20'000	19'191	-1'015	-5	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'008	15'600	12'897	3'408	22	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'818	3'500	3'137	318	9	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'032	3'400	3'229	-368	-11	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'305	4'500	4'351	-195	-4	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'662	7'100	300	-5'438	-77	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'390	3'400	5'300	-1'010	-30	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'100	1'326	-1'100	-100	!
3105.00	Lebensmittel	74	100	14	-26	-26	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000	800	800	200	25	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'395	11'900	8'812	-9'505	-80	! Die Kontaktpflege zu den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten der Nachbargemeinden wurde auf 2025 verschoben.
3130.90	Dienstleistungen Dritter		10'000	7'202	-10'000	-100	! Der Gemeinderat verzichtete auf eine Klausur mit externer Moderation.
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'417	50'000	7'379	-34'583	-69	!! Es wurde weniger Rechtsberatung benötigt als bei der Budgetierung angenommen. Der Budgetbetrag wurde fürs 2025 wieder auf Fr. 25'000.-- reduziert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	861	800	781	61	8	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		400		-400	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'209	13'400	11'113	-2'191	-16	!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	773	1'500	4'800	-727	-48	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-17'250	-12'300	-14'750	-4'950	40	!
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	47'769	50'900	48'227	-3'131	-6	
1003.00	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	47'769	50'900	48'227	-3'131	-6	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	37'883	38'200	37'883	-317	-1	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'627	2'000	1'732	-373	-19	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	97	100	87	-3	-3	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261	400	292	-139	-35	!
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	300	1'600	800	-1'300	-81	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	250	700	800	-450	-64	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'351	7'900	6'633	-549	-7	
20	Präsidialabteilung	5'570'256	6'448'800	5'098'944	-878'544	-14	
201	Verwaltung PRA	1'546'270	1'760'200	1'565'855	-213'930	-12	
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'030'835	1'211'600	1'159'749	-180'765	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA	1'030'835	1'211'600	1'159'749	-180'765	-15	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'992	2'300	3'352	3'692	161	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	760'689	830'900	835'479	-70'211	-8	Die Stelle des Projektleiters Digitalisierung wurde ab Juli 2024 der ICT zugewiesen.
3010.08	Mehroleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-1'687		-1'428	-1'687	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-4'395			-4'395	0	
3049.00	Übrige Zulagen	551	500	892	51	10	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'019	51'500	52'304	-3'481	-7	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'527	107'600	109'478	-15'073	-14	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'078	8'100	8'233	978	12	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'807	8'900	8'949	-1'093	-12	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'170	12'200	12'283	-1'030	-8	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	785	10'000	7'055	-9'215	-92	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	1'000	15'000		-14'000	-93	Infolge der Verschiebung der Stelle Projektleiter Digitalisierung zur ICT, sind auch die Weiterbildungskosten für ein CAS bei der ICT angefallen.
3091.00	Personalwerbung			3'631		0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'283	12'900	1'937	-3'617	-28	!
3100.00	Büromaterial	7'137	8'300	7'066	-1'163	-14	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'042	13'000	2'520	-11'958	-92	Die Beschaffung neuer Geschenke für Jubilarinnen und Jubilare wurde verschoben.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'564	16'200	20'256	2'364	15	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	319	2'800	2'919	-2'481	-89	!
3105.00	Lebensmittel	23	200	226	-177	-89	!
3106.00	Medizinisches Material	166	100		66	66	!
3130.10	Kommunikation	1'579	1'200	837	379	32	!
3130.20	Porto	2'775	7'700	13'439	-4'925	-64	Der Aufwand ist so tief, weil es zu Beginn des Jahres eine fehlerhafte Abgrenzungsbuchung von Fr. 8'600.-- gab, die auf die Institution 1000.00 Urnenwahlen und Abstimmungen hätte verbucht werden müssen. Diese Fehlbuchung führte zur Aufwandminderung.
3130.40	Mitgliederbeiträge	18'101	22'300	14'938	-4'199	-19	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	164		400	164	0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	79'994	107'100	92'904	-27'106	-25	Im Jahr 2024 gab es bei den Post-Buchungen ein Durcheinander, bei dem Buchungen fälschlicherweise falsch verbucht wurden, dies ergibt automatisch tiefere Kosten - Postdienstleistung (- Fr. 16'000).
							Gegenüber dem Budget sind bei folgenden Dienstleistungen tiefere Kosten angefallen: - Geschäftsbericht (- Fr. 7'000) - Weihnachtsbeleuchtung (- Fr. 4'000)
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		10'000		-10'000	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	861	800	985	61	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	120	200		-80	-40	!
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			120		0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	740	2'300	1'303	-1'560	-68	!
3192.00	Abgeltung von Rechten	665	800	664	-135	-17	!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'874	2'400	2'821	-526	-22	!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'500	3'000	2'824	-500	-17	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'108	-7'200	-7'138	92	-1	
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen	-10'000	-10'000	-10'000		0	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-29'500	-29'500	-29'500		0	
2011	Friedensrichteramt	43'428	41'800	37'760	1'628	4	
2011.00	Friedensrichteramt	43'428	41'800	37'760	1'628	4	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	49'405	49'400	46'700	5	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'735	1'800	1'591	-65	-4	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	638	600	490	38	6	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	334	400	323	-66	-17	!
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre		400		-400	-100	!
3100.00	Büromaterial	263	300	280	-37	-12	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45			45	0	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549	500	251	49	10	
3130.20	Porto	1'243	1'100	990	143	13	!
3130.30	Zahlungsverkehr	111	800	845	-689	-86	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	180	200	540	-20	-10	
3130.50	Betreibungskosten		200		-200	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'305	15'000	15'350	305	2	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		500		-500	-100	!
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'297	600	523	697	116	!
3499.00	Übriger Finanzaufwand	108			108	0	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-27'785	-30'000	-30'123	2'215	-7	
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	177'861	191'900	181'750	-14'039	-7	
2012.00	Ortsmuseum, Bildarchiv	177'861	191'900	181'750	-14'039	-7	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	7'800	5'000	5'616	2'800	56	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'200	105'800	89'143	2'400	2	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-1'638		-1'721	-1'638	0	
3049.00	Übrige Zulagen	1'548	1'300	954	248	19	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'515	6'500	5'595	15	0	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'735	11'300	8'584	435	4	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'289	1'100	817	189	17	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'040	1'100	952	-60	-5	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'591	1'600	1'313	-9	-1	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	208	2'000		-1'792	-90	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3099.00	Übriger Personalaufwand	337	2'100	827	-1'763	-84	!
3100.00	Büromaterial		200		-200	-100	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'855	2'500	6'895	1'355	54	!
3101.20	Handelswaren	60	700	215	-640	-91	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'184	14'000	5'375	-3'816	-27	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	197	100	25	97	97	!
3105.00	Lebensmittel	1'012	1'000	166	12	1	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'897	1'000	4'368	1'897	190	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	317	1'000	1'000	-683	-68	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	796	600	430	196	33	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'515	5'500	3'587	-985	-18	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'910	25'000	44'857	-12'090	-48	!! Die Ausstellung "Zollikon von oben" konnte mit weniger Leistungen von Dritten realisiert werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	430	400	888	30	8	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	314	500	1'033	-186	-37	!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'595	4'000		-405	-10	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		200		-200	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	211	100	933	111	111	!
3192.00	Abgeltung von Rechten	228	600	227	-372	-62	!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-150	-500		350	-70	!
4250.00	Verkäufe	-251	-500	-137	249	-50	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'600			-1'600	0	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-284	-300	-192	16	-5	
4390.00	Übriger Ertrag		-2'000		2'000	-100	!
2012.01	Bildarchiv und ortsgeschichtliche Sammlung					0	
2013	Kulturförderung	169'479	184'500	254'097	-15'021	-8	
2013.00	Kulturförderung	102'148	109'800	93'330	-7'652	-7	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	4'704	2'800	3'248	1'904	68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	140		137	140	0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12		8	12	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22		23	22	0	
3099.00	Übriger Personalaufwand		800	800	-800	-100	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	445			445	0	
3105.00	Lebensmittel	167			167	0	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550	5'600	5'550	-50	-1	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'163	2'000		-837	-42	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	432	10'000		-9'568	-96	!
3170.00	Reisekosten und Spesen			46		0	
3192.00	Abgeltung von Rechten	103	200	102	-97	-49	!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300	461	-300	-100	!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	87'150	88'100	82'375	-950	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	2'500		900	2'500	0	
4250.00	Verkäufe	-240		-320	-240	0	
2013.01	Pfadi	16'596	10'000	120'413	6'596	66	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	346		85'413	346	0	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	16'250	10'000	35'000	6'250	63	!
2013.02	Bundesfeier	20'559	22'900	19'835	-2'341	-10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	206	500	401	-294	-59	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'072	3'900	1'881	-828	-21	!
3105.00	Lebensmittel	803	800	810	3	0	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500	700	1'200	-200	-29	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'868	5'300	3'605	-2'432	-46	!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'110	11'700	11'938	1'410	12	!
2013.03	Jungbürgerfeier	8'814	15'000		-6'186	-41	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150	200		-50	-25	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		400		-400	-100	!
3105.00	Lebensmittel		200		-200	-100	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	7'816	10'500		-2'684	-26	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	848	1'100		-252	-23	!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		2'600		-2'600	-100	!
2013.04	Zolliker Jahrheft	21'362	26'800	20'519	-5'438	-20	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	6'284	7'100	5'860	-816	-11	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		500		-500	-100	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29		22	29	0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9		13	9	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5		4	5	0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'243	1'300	1'174	-57	-4	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'323	23'900	19'851	-3'577	-15	!
3130.20	Porto	419	800	480	-381	-48	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		500		-500	-100	!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		200		-200	-100	!
4250.00	Verkäufe	-6'950	-7'500	-6'885	550	-7	
2013.05	Kulturhaus					0	
2014	Sportförderung	102'571	83'100	-89'565	19'471	23	
2014.00	Sportförderung	102'571	83'100	-89'565	19'471	23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'161			8'161	0	Unter dieser Institution wurden auch sämtliche Aufwände (rund Fr. 17'600.--) die im Zusammenhang mit der Rad-WM angefallen sind, verbucht.
3105.00	Lebensmittel	111			111	0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'420			9'420	0	siehe Kommentar unter 3102.00 Drucksachen
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'484			1'484	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000	19'000	19'000		0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	64'395	64'100	59'435	295	0	
4290.00	Übrige Entgelte			-168'000		0	
2015.00	Gemeindekonferenz					0	
2016	Betriebssicherheit	22'096	47'300	22'064	-25'204	-53	
2016.00	Sicherheitsbeauftragter	22'096	47'300	22'064	-25'204	-53	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'100		-5'100	-100	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000	44	-1'000	-100	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		100		-100	-100	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'383	2'800	2'966	583	21	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'499	18'000	14'655	-2'501	-14	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'214	20'000	4'399	-16'786	-84	Der Umfang der im 2024 noch zu prüfenden Elektrogeräte war geringer als angenommen. !!
3170.00	Reisekosten und Spesen		300		-300	-100	!
2017.00	Wirtschaftsförderung					0	
202	Personaldienst	698'942	1'054'500	928'837	-355'558	-34	
2020	Personaldienst	583'790	927'400	818'168	-343'610	-37	
2020.00	Personaldienst	583'790	927'400	818'168	-343'610	-37	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	441'970	557'600	447'919	-115'630	-21	Ein Nischenarbeitsplatz war im 2024 nicht besetzt. Zudem wurde nur eine Lehrabgängerin temporär weiterbeschäftigt. !!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	4'333		-4'811	4'333	0	
3049.00	Übrige Zulagen	7		23	7	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'998	35'500	28'483	-7'502	-21	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'560	75'200	64'071	-11'640	-15	Tiefere Lohnkosten führen zu tieferen Beiträgen bei den Sozialversicherungen. !!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'528	5'800	5'071	-272	-5	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'538	6'100	4'848	-1'562	-26	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'446	8'200	6'536	-1'754	-21	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'298	116'000	115'035	-112'702	-97	Aus Ressourcengründen mussten die internen Weiterbildungsangebote zurückgestellt werden. !!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			5'530		0	
3091.00	Personalwerbung	33'587	20'000	49'954	13'587	68	Aufgrund des Fachkräftemangels musste mehrfach für die gleichen Vakanzen ausgeschrieben werden. Die Kosten für Personalwerbung sind in der Folge höher ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen. !!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3099.00	Übriger Personalaufwand	91'431	61'300	86'247	30'131	49	Mitarbeitenden-Aktion zur Gesundheitsförderung aufgrund Überschussbeteiligung der Kollektivkrankentaggeldversicherung. Siehe auch Minderkosten unter 4261.02	!!
3100.00	Büromaterial	69	400	227	-331	-83		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'612	1'500	1'330	1'112	74		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	222	300	329	-78	-26		!
3130.10	Kommunikation	724	700	657	24	3		
3130.20	Porto	6'126	5'500	4'537	626	11		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'189		646	5'189	0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'945	15'000	13'327	-8'055	-54		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	861	800	981	61	8		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450	3'000		-2'550	-85		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'570	33'400	6'071	-9'830	-29	Die Reisekosten und Spesen stehen immer im Zusammenhang mit den Weiterbildungskosten. Zudem finden immer mehr Weiterbildungen online statt.	!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'584			1'584	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-129'078			-129'078	0	Überschussbeteiligung der Kollektivkrankentaggeldversicherung.	!!
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-1'780	-2'500	-3'443	720	-29		!
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-16'400	-16'400	-15'400		0		
2021	Personal in Ausbildung	115'152	127'100	110'669	-11'948	-9		
2021.00	Personal in Ausbildung	115'152	127'100	110'669	-11'948	-9		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'407	88'600	80'544	-4'193	-5		
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	469		-97	469	0		
3049.00	Übrige Zulagen	169	200	365	-31	-16		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'894	3'500	3'948	394	11		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'092	1'000	848	92	9		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	622	600	664	22	4		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'230	1'300	1'178	-70	-5		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'186	23'600	16'724	-5'414	-23		!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			1'000		0		
3091.00	Personalwerbung	1'561	1'600	1'561	-39	-2		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'999	6'200	3'934	-1'201	-19		!
3130.60	Anlässe und Empfänge		100		-100	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	23	400		-377	-94		!
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'500			-1'500	0		
203	Informatik	2'100'480	2'335'000	1'694'524	-234'520	-10		
2030	Informatik	2'100'480	2'335'000	1'694'524	-234'520	-10		
2030.00	Informatik	2'100'480	2'335'000	1'694'524	-234'520	-10		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	477'402	436'200	351'050	41'202	9	Die Stelle des Projektleiter Digitalisierung ging organisatorisch von der Verwaltungsführung über in die Informatik. Diese somit nicht eine Mehrausgabe sonder eine Verschiebung innerhalb des Budgets zweiter Abteilungen.	!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	18'852		2'957	18'852	0		!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-4'540		0		
3049.00	Übrige Zulagen	51	100	235	-49	-49		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'658	28'100	22'652	2'558	9		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'965	48'500	39'307	7'465	15		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'164	4'600	3'702	1'564	34		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'894	4'800	3'808	94	2		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'952	6'400	5'202	552	9		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'305	10'500	1'712	805	8		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	6'879			6'879	0		
3091.00	Personalwerbung			17'385		0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	600	300	6'300	300	100		!
3100.00	Büromaterial	2'435	10'500	5'550	-8'065	-77		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'793	10'000	10'234	-207	-2		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		9'500		-9'500	-100		!
3113.00	Anschaffung Hardware	109'611	177'000	111'914	-67'389	-38	Es musste weniger Hardware gekauft werden. Dies vor allem weil gegenüber den Prognosen in der Schule weniger neue Klassenzimmer ausgestattet werden mussten.	!!
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	87'378	200'800	196'601	-113'422	-56	Aus zeitlichen Gründen und teils mangelnder Ressourcen wurde Anschaffungen auf das nächste Jahr verschoben.	!!
3130.10	Kommunikation	149'203	191'100	162'022	-41'897	-22	Die Verbindungskosten variieren jedes Jahr stark. Im 2024 sind diese niedriger ausgefallen.	!!
3130.20	Porto		100		-100	-100		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	62'935	30'100	29'308	32'835	109	Für die IG Nest (Interessengemeinschaft der Steuer-Lösung) wurden im 2024 weitere Gebühren.	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	618'190	583'400	510'914	34'790	6		!
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'101		70	1'101	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'657	2'100	1'932	-443	-21		!
3137.10	Steuern und Abgaben	6'801	7'100	6'684	-299	-4		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'700	1'931	-1'700	-100		!
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	86'528	86'200	41'139	328	0		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'311'154	1'126'800	1'282'217	184'354	16	Die Wartungspreise für die verschiedene Applikationen steigen nach wie vor. Auch gehen immer mehr Hersteller zu Abendmodelle für deren Lösung über. Dies schlägt sich auf dieses Konto nieder.	!!
3162.00	Raten für operatives Leasing	529'456	568'200	534'609	-38'744	-7	Variiert da bei den Kopierer die Druckpreise pro Seite variieren und mit diesem Konto verbucht werden.	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	29	800	330	-771	-96		!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	418'376	604'700	273'796	-186'324	-31	Das Projekt Teiloutsourcing der Fachapplikationen ist noch nicht abgeschlossen.	!!
3320.00	Planm. Abschr. Software	74'111	85'800	70'470	-11'689	-14	Tiefere Abschreibung für Homepage der Gemeinde.	!!
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.		80'400		-80'400	-100	Abschreibung der Office-Software-Updates tiefer als geplant.	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4250.00	Verkäufe			-2'934		0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'200		-11'233	-7'200	0	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-199'800	-199'800	-199'800		0	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-81'000	-81'000	-81'000		0	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000		0	
204	Bevölkerungsamt	1'173'409	1'190'500	827'984	-17'091	-1	
2040	Zivilstandswesen	167'823	157'700	123'340	10'123	6	
2040.00	Zivilstandsamt	165'948	166'600	138'461	-652	0	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	214'320	326'400	230'465	-112'080	-34	Minderaufwand infolge Personalvakanzes. Zur Überbrückung mussten Springer-Leistungen eingekauft werden, weshalb unter dem Konto 3130.90 Dienstleistungen Dritter ein Mehraufwand resultiert.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'508		-2'721	1'508	0	
3049.00	Übrige Zulagen	29	100		-71	-71	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'765	21'000	14'799	-7'235	-34	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'038	28'000	19'531	-2'962	-11	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'767	3'500	2'419	-733	-21	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'197	3'600	2'489	-1'403	-39	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'121	4'800	3'356	-1'679	-35	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'362	4'000	7'500	362	9	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			4'526		0	
3091.00	Personalwerbung			3'022		0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	500	182	-200	-40	!
3100.00	Büromaterial	2'498	4'900	3'094	-2'402	-49	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'191	2'800	644	-609	-22	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	147	300	174	-153	-51	!
3130.20	Porto	8'764	10'000	8'029	-1'236	-12	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	160	400	320	-240	-60	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'536	5'000	69'539	137'536	2'751	Infolge von Personalvakanzes mussten Springer-Leistungen eingekauft werden. Bei den Lohn- und Sozialversicherungskosten resultiert hingegen ein Minderaufwand.
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			265		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430	400	492	30	8	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000		-1'000	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	361	900	3'021	-539	-60	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	862		138	862	0	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'000		-3'000	-100	!
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-259'122	-254'000	-232'823	-5'122	2	
4290.00	Übrige Entgelte	-256			-256	0	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-30			-30	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
2040.01	Einbürgerungen	1'875	-8'900	-15'121	10'775	-121	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'912	5'000	2'464	-2'088	-42	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'676	31'000	43'430	3'676	12	!
3049.00	Übrige Zulagen	57		103	57	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'418	2'200	2'954	218	10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'278	3'800	4'140	-522	-14	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	486	400	483	86	22	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	386	400	497	-14	-4	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	549	500	670	49	10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			220		0	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000	3'460	-1'000	-100	!
3105.00	Lebensmittel	3'412	2'800		612	22	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			2'379		0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3		81	3	0	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-46'000	-55'000	-73'620	9'000	-16	Die Gebührenansätze wurden aufgrund einer Gesetzesänderung reduziert bzw. für Personen unter 20 Jahren ganz erlassen. Diese Änderung wirkt sich erstmals im 2024 aus.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-302	-1'000	-2'382	698	-70	!
2041	Einwohnerkontrolle	105'640	107'100	111'279	-1'460	-1	
2041.00	Einwohnerkontrolle	105'640	107'100	111'279	-1'460	-1	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	208'613	194'600	193'403	14'013	7	!
3010.08	Mehroleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'141		-10'062	1'141	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-6'424		-97	-6'424	0	
3049.00	Übrige Zulagen	46	100	15	-54	-54	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'809	11'800	12'040	1'009	9	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400	21'600	22'297	-200	-1	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'610	2'100	2'031	510	24	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'050	2'100	2'045	-50	-2	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'038	2'900	2'816	138	5	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	5'500	1'300	-4'000	-73	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	490	700	3'696	-210	-30	!
3100.00	Büromaterial	99	400	265	-301	-75	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	411	200	215	211	106	!
3130.10	Kommunikation		100		-100	-100	!
3130.20	Porto	4'785	7'700	7'092	-2'915	-38	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	700	700	650		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430	400	297	30	8	
3170.00	Reisekosten und Spesen	459	1'000	498	-541	-54	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	200	113	-100	-50	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	125'366	100'000	135'560	25'366	25	Unter diesem Konto werden Vorschussleistungen an den Kanton für ID, Ausländerausweise und E-Umzug verbucht. Diese Kosten werden über die Gebühren wieder vereinnahmt. Die Anzahl der Geschäftsfälle ist wie bereits im Vorjahr gestiegen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte dies noch nicht vorausgesehen werden.	!!
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-262'175	-240'000	-253'175	-22'175	9	Zunahme der Geschäftsfälle	!
4270.00	Bussen	-1'400	-1'500	-1'000	100	-7		
4290.00	Übrige Entgelte	-590			-590	0		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-9'818	-3'500	-8'720	-6'318	181		!
2042	SBB Tageskarten			-33'626		0		
2042.00	SBB Tageskarten			-33'626		0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			25'998		0		
4250.00	Verkäufe			-59'624		0		
2043	Bestattungswesen	334'054	354'400	329'384	-20'346	-6		
2043.00	Bestattungswesen	334'054	354'400	329'384	-20'346	-6		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'281	127'900	122'089	-18'619	-15	Der Lohn-Anteil der Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle, der dem Bestattungswesen belastet wurde, war zu hoch und wurde reduziert. Zudem ist das Team infolge von Personalwechsel jünger als zum Zeitpunkt der Budgetierung.	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'307		-41	-2'307	0		
3049.00	Übrige Zulagen	62	100	24	-38	-38		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'830	7'900	7'681	-1'070	-14		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'989	16'100	15'632	-2'111	-13		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'879	1'900	1'800	-21	-1		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'091	1'400	1'301	-309	-22		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'589	1'900	1'778	-311	-16		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'680		840	1'680	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'533	50'000	42'764	533	1		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'264	11'000	10'419	264	2		
3130.10	Kommunikation	108	200	45	-92	-46		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	146'900	143'000	137'229	3'900	3		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4		198	4	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			60		0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'849	-7'000	-12'435	-1'849	26		!
2044	Friedhöfe	565'892	571'300	297'607	-5'408	-1		
2044.00	Betrieb Friedhöfe	230'534	139'800	81'626	90'734	65		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	451'310	501'800	468'989	-50'490	-10	In Folge von Personalvakanzten Minderaufwand bei den Lohnkosten.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'800		-5'088	-6'800	0		

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-701			-701	0	
3049.00	Übrige Zulagen	456	400	384	56	14	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'860	32'300	30'142	-3'440	-11	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'331	64'300	57'255	-6'969	-11	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'872	12'500	11'571	-628	-5	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'607	5'500	5'069	-893	-16	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'565	7'400	6'834	-835	-11	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000	840	-3'000	-100	!
3091.00	Personalwerbung			625		0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	460	600	2'766	-140	-23	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'363	15'500	14'324	-4'137	-27	!
3101.20	Handelswaren	131'017	129'000	124'824	2'017	2	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200	1'000	1'082	1'200	120	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	410	500	375	-90	-18	!
3106.00	Medizinisches Material		200		-200	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'613	8'000	9'511	-2'387	-30	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'593	4'200	4'237	-607	-14	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'914	27'000	27'635	-86	0	
3130.10	Kommunikation	276	300	194	-24	-8	
3130.20	Porto	19	600	503	-581	-97	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	450	500	450	-50	-10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	22'298	25'000	23'427	-2'702	-11	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	753	700	493	53	8	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	579	500		79	16	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	4	500	354	-496	-99	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24		1'908	24	0	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			40		0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-527'718	-700'000	-707'031	172'282	-25	Unerwarteter Rückgang bei den Gebühreneinnahmen für Bepflanzung und Unterhalt der Gräber sowie Grabplatzgebühren. Es ist ein Trend, dass immer weniger Personen in einem individuellen Grab oder überhaupt auf einem Friedhof bestattet werden.
4250.00	Verkäufe		-1'500		1'500	-100	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-114		-87	-114	0	
4290.00	Übrige Entgelte	-1'107			-1'107	0	
2044.01	Friedhofanlage Dorf	263'332	343'800	146'213	-80'468	-23	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'088	6'000		-1'912	-32	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	151			151	0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'899	35'000	27'475	-5'101	-15	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	17'878	20'000	933	-2'122	-11	!
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'939		0	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	749	2'500	6'037	-1'751	-70	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	147	900	747	-753	-84	!
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		10'000	9'801	-10'000	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	21'930	65'000		-43'070	-66	Die Treppensanierungen konnten mit einem kostengünstigeren Verfahren umgesetzt werden.	!!
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'293	55'000		-707	-1		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'270			2'270	0		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	334	3'500	862	-3'166	-90		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'782	20'500		-718	-4		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	27'402	27'500	27'401	-98	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	84'409	97'900	71'018	-13'491	-14	Tiefere Abschreibungen für Projekte Sanierung Friedhofgebäude und Ersatz der Wärmeerzeugung.	!!
2044.02	Friedhofanlage Berg	69'054	80'400	63'948	-11'346	-14		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700	6'000	4'685	-300	-5		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'658	29'000	24'556	-1'342	-5		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'321		10'455	2'321	0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'231	15'000		-769	-5		
3134.00	Sachversicherungsprämien	807	900	769	-93	-10		!
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		10'000	193	-10'000	-100	Der geplante Baumunterhalt hat sich ins 2025 verschoben, da das Bauminventar, welches auch die Vitalität der Bäume festhält, erst Ende 2024 fertig gestellt wurde.	!
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			5'903		0		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'367	2'500	418	-1'133	-45		!
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	6'187	6'200	6'187	-13	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'783	10'800	10'782	-17	0		
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	2'972	7'300	5'820	-4'328	-59		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	456	3'500	1'523	-3'044	-87		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'106	1'000	1'026	106	11		!
3137.10	Steuern und Abgaben	412	500	412	-88	-18		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'300	1'669	-1'300	-100		!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	998	1'000	1'190	-2	0		
205	Betreibungsamt	51'155	108'600	81'744	-57'445	-53		
2050	Betreibungsamt	51'155	108'600	81'744	-57'445	-53		
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon			-3		0		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	755'439	705'500	672'626	49'939	7	Aufgrund der anhaltend hohen Geschäftslast sowie aufgrund von Personalausfällen infolge krankheitsbedingter Langzeitabwesenheiten, bewilligte der Gemeinderat eine Stellenaufstockung um 160%. Eine 100% Stelle konnte ab September 2024 besetzt werden.	!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-130'491		-12'812	-130'491	0	Rückerstattung von Krankentaggeldern aufgrund von Langzeitabwesenheiten infolge Krankheit	!!
3049.00	Übrige Zulagen	15			15	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'123	44'100	42'287	-4'977	-11		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'953	92'800	88'836	6'153	7		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'714	7'300	6'835	414	6	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'393	7'600	7'133	-1'207	-16	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'224	10'300	9'616	-1'076	-10	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'660	4'600	3'086	-1'940	-42	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	860	700	232	160	23	!
3100.00	Büromaterial	2'082	2'500	1'504	-418	-17	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39	500	339	-461	-92	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'786	3'000	2'776	-214	-7	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	809	1'300	812	-491	-38	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'178	3'500	3'191	678	19	!
3130.10	Kommunikation		700		-700	-100	!
3130.20	Porto	165'960	166'000	152'047	-40	0	
3130.40	Mitgliederbeiträge	240	300	240	-60	-20	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	267	400	217	-133	-33	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	130'883	85'500	51'974	45'383	53	!! Im 2024 resultierte ein Höchststand bei den Fallzahlen. Gleichzeitig war das Team in personeller Sicht infolge krankheitsbedingter Langzeitabwesenheiten geschwächt. Aufgrund dieser Faktoren mussten mehr Drittleistungen eingekauft werden. Ein Grossteil der Dirltleistungen, können via die Gebühren weiterverrechnet werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	861	800	594	61	8	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000		-1'000	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'928	13'300	13'304	-2'372	-18	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'413	96'500	96'413	-87	0	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'845	3'600	4'351	-755	-21	!
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120	100	120	20	20	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	458	1'500	1'307	-1'042	-69	!
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	132'000	130'400	129'400	1'600	1	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'209'330	-1'110'100	-1'066'417	-99'230	9	! Die Mehreinnahmen bei den Gebühren sind die Folge der gestiegenen Fallzahlen in Verbindung mit einem Mehr an Dienstleistungen Dritter. Siehe auch Kommentar unter 3130.90 Dienstleistungen Dritter.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'521		-4'046	-1'521	0	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-78'753	-165'100	-124'221	86'347	-52	!! Der tatsächliche Aufwandüberschuss 2024 ist halb so hoch wie budgetiert (Fr. 129'908.16 vs. Fr. 258'700.00). In der Folge fallen auch die Beiträge aller Vertragsgemeinden tiefer aus als budgetiert.
4690.00	Übriger Transferertrag	-51'155	-108'600	-81'747	57'445	-53	!! Hier wird der Kostenanteil von Zollikon verbucht. Siehe Kommentar unter 4612.00
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	51'155	108'600	81'747	-57'445	-53	
3690.00	Übriger Transferaufwand	51'155	108'600	81'747	-57'445	-53	!!
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA					0	
2990	Fonds und Legate PRA					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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
2990.00	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)					0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	13'500	13'500	13'500		0	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-12'986	-12'900	-10'382	-86	1	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-514	-600	-3'118	86	-14	!
2990.01	Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)					0	
2990.02	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)					0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	5'000	2'000		0	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-4'873	-4'900	-1'228	27	-1	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-127	-100	-772	-27	27	!
30	Finanzabteilung	-78'381'470	-74'509'000	-81'532'584	-3'872'470	5	
301	Verwaltung FA	1'779'984	1'768'900	1'754'450	11'084	1	
3010	Abteilungsverwaltung FA	714'900	876'300	862'142	-161'400	-18	
3010.00	Abteilungsverwaltung FA	714'900	876'300	862'142	-161'400	-18	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	784	1'600	1'120	-816	-51	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	584'357	668'800	585'066	-84'443	-13	Eine Stelle ist ab 1.7.2024 vorübergehend nicht besetzt. !!
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	19'685		-1'079	19'685	0	Durch die unbesetzte Stelle und Personalwechsel mussten die !! Arbeiten durch die verbliebenen Mitarbeitenden erledigt werden. Zusätzlich wurden Dienstjubiläen teilweise in Form von Ferien gutgeschrieben und sind noch nicht bezogen worden.
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'080		-2'970	-3'080	0	
3049.00	Übrige Zulagen		100	50	-100	-100	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'820	42'100	37'104	-5'280	-13	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'151	88'200	83'251	-6'049	-7	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'819	6'400	5'779	419	7	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'966	7'300	6'302	-1'334	-18	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'518	9'800	8'551	-1'282	-13	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	60	8'000		-7'940	-99	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		6'000		-6'000	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'103	1'200	534	-97	-8	
3100.00	Büromaterial	284	700	674	-416	-59	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		300	299	-300	-100	!
3130.10	Kommunikation	1'036	800	753	236	30	!
3130.20	Porto	1'843	1'700	1'535	143	8	
3130.30	Zahlungsverkehr		55'000	59'189	-55'000	-100	Die Auwände werden neu auf der Institution 3021.02 Gebühren !! für Finanzinstitute auf Kto. 3499.00 Übriger Finanzaufwand verbucht.
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'120	2'200	2'120	-80	-4	
3130.50	Betreibungskosten	5'553	4'000	4'948	1'553	39	!
3130.60	Anlässe und Empfänge		200		-200	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	41'077	46'000	29'669	-4'923	-11	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'009	20'000	31'209	2'009	10		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'526	7'900	8'692	626	8		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	486	400	334	86	22		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	222	100	692	122	122		!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'276		978	1'276	0		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-1'800	-2'330	-200	11		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-51'015	-41'000	59'372	-10'015	24	Hohe Rückerstattung von Mahngebühren und Betreibungskosten.	!!
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-59'700	-59'700	-59'700		0		
3011	Steueramt	1'065'084	892'600	892'308	172'484	19		
3011.00	Steueramt	1'065'084	892'600	892'308	172'484	19		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	806'784	717'900	724'778	88'884	12	Diverse Stellenneubesetzungen und eine zusätzliche Stelle zur Bewältigung der steigenden Arbeitslast durch höhere Komplexität. Bei den Personalwechseln entsteht jeweils ein zusätzlicher Schulungsaufwand, damit die neuen Mitarbeitenden die nötigen Kompetenzen aufbauen können. Dieser Schulungsaufwand wird durch Fachkräfte des Steueramtes zusätzlich zum Tagesgeschäft erbracht. Der Fachkräftemangel macht sich hier stark bemerkbar.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'091		8'228	5'091	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'164		-17'011	-10'164	0	Rückerstattungen der Krankentaggeldversicherung können nicht budgetiert werden.	!!
3049.00	Übrige Zulagen	38	100	98	-62	-62		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'299	46'000	45'369	5'299	12		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'680	71'200	78'728	30'480	43	Es wurde eine zusätzliche Stelle bewilligt und die Altersstruktur der Mitarbeitenden hat sich verändert.	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'142	7'500	7'323	2'642	35		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'226	7'800	7'655	426	5		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'734	10'500	10'368	1'234	12		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'870	8'000	500	-6'130	-77	Diverse Kurse konnten online absolviert werden.	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		15'000		-15'000	-100	Die geplanten Ausbildungen wurden nach Personalausritten nicht besucht.	!!
3091.00	Personalwerbung			907		0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'189	1'400	1'156	-211	-15		!
3100.00	Büromaterial	709	1'100	727	-391	-36		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	647	1'700	915	-1'053	-62		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	760	700	780	60	9		
3130.60	Anlässe und Empfänge	596	400		196	49		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	72'860	300	17'250	72'560	24'187	Aufgrund von Personalabgängen musste ein externer Springer eingesetzt werden.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		2'000	2'617	-2'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	753	700	688	53	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3170.00	Reisekosten und Spesen	870	300	1'232	570	190	!
302	Finanzen	68'347'775	72'185'800	66'510'865	-3'838'025	-5	
3020	Finanzausgleich	73'338'280	74'000'000	69'514'940	-661'720	-1	
3020.00	Finanzausgleich	73'338'280	74'000'000	69'514'940	-661'720	-1	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	73'338'280	74'000'000	69'514'940	-661'720	-1	Für das Budget 2024 stand der definitive Beitrag noch nicht fest. Aufgrund einer Einsprache aus einer anderen Gemeinde konnte der definitive Beitrag durch das Gemeindeamt erst nach Budgetschluss kommuniziert werden.
3021	Kapitaldienst	-1'458'311	-497'900	-1'652'002	-960'411	193	
3021.00	Kapitaldienst	-1'509'113	-497'900	-1'652'002	-1'011'213	203	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'536	3'000	12'725	5'536	185	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	55		50	55	0	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'282		0	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	213'900	200'000	852'910	13'900	7	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	126'670	125'300	750'493	1'370	1	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-214'066		-59'238	-214'066	0	Die veränderte Zinssituation auf den Kapitalmärkten erlaubten eine gewinnbringende Anlage der nicht benötigten liquiden Mittel. Zusätzlich war der Bestand an liquiden Mittel durch das gute Jahresergebnis 2023 und die tiefen Investitionen höher als erwartet.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3'415	-500	-972	-2'915	583	!
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-1'120'014	-301'100	-963'528	-818'914	272	!!
4420.00	Dividenden FV	-3'450	-3'000	-2'789	-450	15	!
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.	-180'000	-180'000	-180'000		0	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-337'329	-341'600	-2'062'935	4'271	-1	
3021.01	Wohnbaudarlehen					0	
3021.02	Gebühren Finanzinstitute	50'802			50'802	0	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	50'802			50'802	0	Die Aufwände wurden in Institution 3010.00 Abteilungsverwaltung FA, im Konto 3130.30 Zahlungsverkehr budgetiert. Neu müssen die Aufwände anders verbucht werden. Budgetiert waren 55'000 Fr.
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen	-2'071'996		32'387	-2'071'996	0	
3022.00	Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV	-2'079'721		-16'204	-2'079'721	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	1'424'486			1'424'486	0	Gemäss Gemeindegesetz müssen die Grundstücke und Liegenschaften im Finanzvermögen periodisch, alle 4 Jahre neu bewertet werden. Dazu dienen vorgegebene Berechnungsformeln. Da die Veränderungen nicht vorhersehbar sind, werden sie jeweils nicht budgetiert.	!!
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	38			38	0		
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grst. FV			-16'204		0		
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-420'006			-420'006	0	Siehe Kto. 3441.00.	!!
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-3'084'239			-3'084'239	0	Siehe Kto. 3441.00.	!!
3022.01	Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV	7'725		48'591	7'725	0		
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	11'025		68'591	11'025	0	Unterjährige Verkäufe von Mobilien sind nicht budgetierbar. Erträge, Restabschreibungen und die Gewinne/Verluste werden in dieser Institution verbucht.	!!
3980.00	Interne Übertragungen	13'637			13'637	0	Siehe Kto. 3411.60.	!!
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-16'937		-20'000	-16'937	0	Siehe Kto. 3411.60.	!!
3022.02	Gewinne/Verluste/WB Finanzanlagen FV					0		
3023.00	Abschreibungen					0		
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB	-1'438'398	-1'300'000	-1'365'124	-138'398	11		
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB	-1'438'398	-1'300'000	-1'365'124	-138'398	11		
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen	-1'438'398	-1'300'000	-1'365'124	-138'398	11	Die Gewinnausschüttung der ZKB wird durch deren Verwaltungsrat auf Basis des Geschäftsergebnisses des Vorjahres festgelegt. Das Ergebnis 2023 der ZKB war höher als erwartet.	!!
3025.00	Reserven					0		
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-21'800	-16'300	-19'336	-5'500	34		
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-21'800	-16'300	-19'336	-5'500	34		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-21'800	-16'300	-19'336	-5'500	34		!
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					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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3027.03	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Funktion 290)					0	
303	Baurechte	-458'243	-620'400	-321'811	162'157	-26	
3030	Baurechte	-458'243	-620'400	-321'811	162'157	-26	
3030.00	Grundstücke mit Baurechten	-441'137	-603'500	-310'209	162'363	-27	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'108	15'000	6'711	-12'892	-86	Es wurde weniger juristische Unterstützung benötigt als erwartet. !!
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'284	60'000	15'600	-55'716	-93	Es mussten keine Prozesse geführt werden. !!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	23'206	23'200	139'221	6	0	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-470'735	-701'700	-471'741	230'965	-33	Geplante Erhöhung der Baurechtszinsen konnte nicht umgesetzt werden. Umsetzung per April 2025. !!
3030.01	Alte Landstr. 45, Althus	-17'106	-16'900	-11'602	-206	1	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'101	1'100	6'605	1	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	-148'050'986	-147'843'300	-150'025'088	-207'686	0	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	-125'668'467	-129'650'000	-132'919'777	3'981'533	-3	
3040.00	Allgemeine Gemeindesteuern	-125'668'467	-129'650'000	-132'919'777	3'981'533	-3	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	575'174	100'000	59'460	475'174	475	Ein grosser Streitfall, der sich über mehrere Jahre hingezogen hat, musste abgeschrieben werden. !!
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr	-73'702'912	-74'000'000	-71'935'421	297'088	0	Die Budgetierung der Steuereinnahmen ist schwierig. Die Steuerkraft (theoretisch zu bezahlende Steuer pro Kopf der Bevölkerung) ist im 2024 erstmals seit langer Zeit leicht gesunken. Beim Budget wurde eine gleichbleibende Steuerkraft angenommen. !
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre	-14'785'251	-10'500'000	-15'945'711	-4'285'251	41	!!
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.	-28'306	-275'000	46'349	246'694	-90	!!
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.	-1'956'748	-2'000'000	-1'588'078	43'252	-2	!
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.	5'841'861	5'800'000	3'545'694	41'861	1	!
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.	971'701	1'000'000	647'741	-28'299	-3	!
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr	-33'886'231	-37'000'000	-37'402'447	3'113'769	-8	!
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre	-3'493'283	-6'600'000	-4'197'308	3'106'717	-47	!!
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.	-102'990	-225'000	-150'371	122'010	-54	!!
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.	-780'578	-600'000	-502'979	-180'578	30	!!
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.	4'156'954	3'400'000	2'466'312	756'954	22	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'055'123	-1'000'000	-1'704'933	-2'055'123	206		!!
4008.00	Personalsteuern	-273'018	-250'000	-261'640	-23'018	9		!
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-3'942'377	-3'400'000	-3'880'028	-542'377	16		!!
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre	-1'236'514	-3'800'000	-1'471'970	2'563'486	-67		!!
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.	-1'351		-645	-1'351	0		
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.	-334'078	-350'000	-527'116	15'922	-5		!
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.	1'077'932	700'000	650'963	377'932	54		!!
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.	288		246	288	0		
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-639'918	-600'000	-665'586	-39'918	7		!
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre	-144'282	-100'000	-136'674	-44'282	44		!!
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.	-101		3	-101	0		
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.	-50'553	-50'000	-57'791	-553	1		
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.	121'237	100'000	92'153	21'237	21		!!
3041	Grundsteuern	-22'132'304	-18'000'000	-16'771'846	-4'132'304	23		
3041.00	Grundsteuern	-22'132'304	-18'000'000	-16'771'846	-4'132'304	23		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-22'132'304	-18'000'000	-16'771'846	-4'132'304	23	Hohe Gewinne auf Grundstücksgeschäften führten erneut zu sehr hohen Einnahmen aus Grundstücksgewinnen.	!!
3042	Zinsen für Steuern	-7'788	-40'000	-112'312	32'212	-81		
3042.00	Zinsen für Steuern	-7'788	-40'000	-112'312	32'212	-81		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	158'762		4'326	158'762	0	In einem grossen Streitfall, dessen Veranlagung sich über mehrere Jahre hingezog, mussten auch Zinsen abgeschrieben werden. Siehe auch Institution 3040.00 / Kto. 3181.00.	!!
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	370'359	310'000	232'717	60'359	19	Die Zinssätze für die Verzinsung werden durch den Regierungsrat festgelegt. Per 2024 wurde der Zinssatz erhöht.	!!
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-536'909	-350'000	-349'355	-186'909	53	Auf einem langjährigen Streitfall wurden Zinsen fällig.	!!
3043	Steuerbezug	-242'427	-153'300	-221'153	-89'127	58		
3043.00	Steuerbezug	-242'427	-153'300	-221'153	-89'127	58		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'400		-1'400	-100		!
3130.20	Porto	48'752	42'000	40'885	6'752	16		!
3130.50	Betriebskosten	37'010	26'500	26'917	10'510	40	Konsequente Umsetzung von Bezugsmassnahmen haben höher Kosten und auch höhere Rückerstattungen (Kto. 4260.01) zur Folge.	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	648	800	693	-152	-19		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		2'100		-2'100	-100		!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'692		7'442	11'692	0	Die Verluste sind nicht vorhersehbar und werden nicht budgetiert.	!!
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	341'482	400'000	347'867	-58'518	-15	Die sinkende Zahl an physisch eingereichten Steuererklärungen reduzieren den Aufwand im Scan-Center und in der Vorbereitung der Einschätzung.	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	65'615	79'000	75'363	-13'385	-17	Siehe Kto. 3611.11	!!
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'680	-5'000	-3'800	3'320	-66		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-37'768	-18'500	-40'070	-19'268	104	siehe Kto. 3130.50 Betreuungskosten	!!
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-537'029	-511'600	-508'333	-25'429	5		!
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-171'149	-170'000	-168'117	-1'149	1		
305	Renten und PK-Sanierung			549'000		0		
3050	Pensionsleistungen			549'000		0		
3050.00	Pensionsleistungen			549'000		0		
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.			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	715	700	4'289	15	2		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-715	-700	-4'289	-15	2		
40	Bauabteilung	7'210'520	8'393'800	6'503'131	-1'183'280	-14		
400	Baubehörde	36'330	55'700	45'713	-19'370	-35		
4000	Baubehörde	36'330	55'700	45'713	-19'370	-35		
4000.00	Baubehörde	36'330	55'700	45'713	-19'370	-35		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	27'469	38'700	33'636	-11'231	-29	Ein Baubehördenmitglied war aufgrund einer Ausbildung für längere Zeit abwesend.	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'762	2'200	2'157	-438	-20	Ein Baubehördenmitglied war aufgrund einer Ausbildung längere Zeit abwesend.	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	69	100	78	-31	-31	Ein Baubehördenmitglied war aufgrund einer Ausbildung längere Zeit abwesend.	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	282	400	363	-118	-30	Ein Baubehördenmitglied war aufgrund einer Ausbildung längere Zeit abwesend.	!
3099.00	Übriger Personalaufwand		4'000		-4'000	-100	Aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen sowie des Legislaturzeitpunkts in der Bauabteilung wurden auf ein Jahresschlussessen resp. Amtsdaueressen etc. verzichtet.	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	452			452	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3105.00	Lebensmittel		300		-300	-100	Aufgrund der Abwesenheit eines Baubehördenmitglieds wegen einer Ausbildung über längere Zeit waren weniger Lebensmittel notwendig.	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'478		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'296	10'000	8'001	-3'704	-37	Ein Baubehördenmitglied war aufgrund einer Ausbildung über längere Zeit abwesend.	!
401	Verwaltung BAU	644'080	794'600	602'902	-150'520	-19		
4010	Abteilungsverwaltung BAU	644'080	794'600	602'902	-150'520	-19		
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	644'080	794'600	602'902	-150'520	-19		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	330'177	440'700	371'521	-110'523	-25	In der Bauabteilung konnten über einen längeren Zeitraum nicht alle Stellen besetzt werden.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	4'581		19'045	4'581	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-30'151		-49'519	-30'151	0	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!!
3049.00	Übrige Zulagen	62	100		-38	-38	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'276	27'600	20'640	-8'324	-30	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'818	66'000	52'458	-12'182	-18	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'983	4'300	2'926	-1'317	-31	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'093	4'800	3'511	-1'707	-36	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'392	6'500	4'511	-2'108	-32	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'390	2'300	1'490	90	4		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'606	1'000	1'807	606	61	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3100.00	Büromaterial	2'545	3'000	512	-455	-15	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	495	2'800	1'935	-2'305	-82	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'880	2'000	989	880	44	Die Anzahl Baugesuche war in diesem Jahr höher als im Vorjahr.	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'388	15'400	19'891	-12	0		
3130.10	Kommunikation	388			388	0		
3130.20	Porto	10'793	15'000	9'386	-4'207	-28	Immer mehr Unterlagen werden per Mail versendet.	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	13'321	3'900	9'145	9'421	242	Der Beitrag zur Fluglärmkampagne dominiert im Besonderen den Betrag.	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	145'854	141'000	85'185	4'854	3		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	58'727	55'000	46'708	3'727	7		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3134.00	Sachversicherungsprämien	968	900	496	68	8		
3170.00	Reisekosten und Spesen	494	2'300	265	-1'806	-79	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
402	Raumplanung und Bauverfahren	938'974	992'600	504'274	-53'626	-5		
4020	Raumplanung	409'082	389'900	156'423	19'182	5		
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	211'798	303'300	64'095	-91'502	-30		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			60		0		
3130.40	Mitgliederbeiträge		7'100		-7'100	-100	Die Mitgliedschaften wurden neu überdacht.	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	122'531	80'000	36'471	42'531	53	Aufgrund der Vorbereitung der Revision der Bau- und Zonenordnung wurden mehr Personalressourcen in Form von Springereinsätzen benötigt.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'997	105'000	9'294	-34'003	-32	Aufgrund der veränderten Zielsetzung durch eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung konnten auf gewisse Fachexpertisen verzichtet werden.	!!
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	18'270	111'200	18'270	-92'930	-84	Aufgrund der veränderten Zielsetzung durch eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung konnte auf weiteres Planmaterial verzichtet werden.	!!
4020.01	Raumplanung Regional (7909)					0		
4020.02	Raumplanung Regional (7900)	197'284	86'600	92'328	110'684	128		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	113'207			113'207	0	Aufgrund der Bekämpfung des Eintrags in den kantonalen Richtplan einer Deponiestelle im Zollikerberg wurden Ausgaben generiert.	!!
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'552	6'600	6'552	-48	-1		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	77'525	80'000	85'776	-2'475	-3		
4021	Geomatik	104'176	70'000	65'468	34'176	49		
4021.00	Geomatik	104'176	70'000	65'468	34'176	49		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			401		0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	101'942	66'000	59'583	35'942	54	Die Daten im Programm Innosolv werden auch vom Steueramt genutzt. Für die anstehende Neubewertung von Grundstücken hat man festgestellt, dass die Datensätze nicht einheitlich sind und zum Teil Daten falsch eingetragen wurden. Für die Aktualisierung der Daten und die Nachführung der laufend eingehenden Daten wurde eine externe Stelle beauftragt. Die Kasten dafür waren im Budget nicht enthalten.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'096	5'000	6'486	-2'904	-58		!
3190.00	Schadenersatzleistungen	138			138	0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'000	-1'002	1'000	-100		!
4022	Bauverfahren	365'274	516'000	271'223	-150'726	-29		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4022.00	Bauverfahren	365'274	516'000	271'223	-150'726	-29		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	379'011	421'100	408'142	-42'089	-10	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-46'450		-32'694	-46'450	0	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!!
3049.00	Übrige Zulagen	14	100	55	-86	-86	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'557	27'100	24'125	-5'543	-20	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'398	62'100	59'677	-1'702	-3		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'553	4'800	3'576	-1'247	-26	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'440	4'600	4'079	-1'160	-25	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'888	6'200	5'205	-1'312	-21	In der Bauabteilung konnten über längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180			180	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'811	20'000	17'877	811	4		
3130.40	Mitgliederbeiträge			17'909		0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter			3'240		0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	497'263	500'000	310'038	-2'737	-1		
3134.00	Sachversicherungsprämien			401		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen			165		0		
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'101		0		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	17'909			17'909	0	Vorleistungen zum Projekt Gebietsmanagment Lengg	!!
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-592'085	-530'000	-548'082	-62'085	12	Die Anzahl Baugesuche war höher als im Vorjahr.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-5'215		-3'591	-5'215	0		
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	14'218	-800	10'960	15'018	-1'877		
4023.00	Bauliche Schutzraumkontrolle	14'218	-800	10'960	15'018	-1'877		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	739			739	0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'079	10'000	11'760	5'079	51	Es wurden mehr Schutzraumkontrollen vorgenommen.	!
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	45'600	40'000	46'400	5'600	14	Es waren mehr Schutzraumabgaben fällig.	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'600	-10'000	-800	8'400	-84	Es waren weniger Rückerstattungen fällig.	!
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		-800		800	-100	Es wurden weitere Entschädigungen geleistet.	!
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH	-45'600	-40'000	-46'400	-5'600	14	Es wurden ungefähr gleich viele Befreiungen von Schutzraumbauten gesprochen.	!
4024	Natur- und Heimatschutz	46'224	17'500	200	28'724	164		
4024.00	Natur- und Heimatschutz	46'224	17'500	200	28'724	164		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			200		0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'591	2'500		91	4		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	43'633	15'000		28'633	191	Es wurden mehr Schutzabklärungen von potentiell schützenswerten Bauten vorgenommen.	!!
403	Strassen und Grünanlagen	3'224'290	3'944'200	2'961'462	-719'910	-18		
4030	Strassenunterhalt	2'117'626	2'398'400	1'814'529	-280'774	-12		
4030.00	Strassenunterhalt	1'782'627	2'007'100	1'461'368	-224'473	-11		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	547'377	548'600	539'299	-1'223	0		
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'631		17'431	3'631	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-40'851		-19'739	-40'851	0	Rückerstattung Lohnausfallversicherung	!!
3049.00	Übrige Zulagen	8		6	8	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'542	35'100	33'298	-2'558	-7		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'972	74'600	73'840	1'372	2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'470	12'000	11'168	-530	-4		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'221	6'000	5'627	-779	-13		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'421	8'000	7'587	-579	-7		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	670	22'300	1'488	-21'630	-97	Die Weiterbildung zum Strassenmeister wurden in diverse Positionen verteilt: 403000 309003, 403001 309003, 403200 309003, 403300 309003	!!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'050			4'050	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500	2'400	359	2'100	88		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'897	51'200	33'037	-25'303	-49	Weniger kaputt gegangen und Minderausgabe infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters.	!!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'648	2'000		8'648	432		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'371	4'500	597	-2'129	-47		!
3106.00	Medizinisches Material		900	467	-900	-100		!
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		14'400	4'767	-14'400	-100	Maschinen- und Geräteeersatz mussten nicht getätigt werden.	!!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'373	9'500	5'861	-3'127	-33		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		10'000		-10'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'466	38'800	21'095	-14'334	-37	Weniger Schmutz angefallen	!!
3130.10	Kommunikation	2'545	2'000	2'690	545	27		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	825	3'000		-2'175	-73		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	31'538	40'000	3'376	-8'462	-21		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'398	39'000		-6'602	-17		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'197	1'200	1'087	-3	0		
3137.10	Steuern und Abgaben		36'800		-36'800	-100	Durch eine geänderte Verbuchung der MWSt. entfällt die anteilmässige Verbuchung der MWSt. für den Strassenunterhalt.	!!
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'282		0		
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	347'122	347'000	46'162	122	0		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'879	4'500	3'864	-621	-14		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'617		0		

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3170.00	Reisekosten und Spesen	340	3'000	1'263	-2'660	-89		!
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000			2'000	0		
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'038'670	1'090'300	1'031'793	-51'630	-5		!
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'797	2'800	2'798	-3	0		
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'376	17'400	17'377	-24	0		
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	106'743	88'100	104'721	18'643	21	Der Anbaukran war Bestandteil der Investitionsrechnung 2023. Dieser wurde im Sommer 2023 bestellt. Wegen Engpässe in der Lieferkette verzögerte sich der Auslieferungstermin von Herbst 2023 zu Mitte 2024. So wurde das Fahrzeug erst Sommer 2024 ausgeliefert. Die Bezahlung erfolgte deshalb im 2024.	!!
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	385'722	413'200	384'771	-27'478	-7		!
4120.00	Konzessionen			15'704		0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-630		-2'100	-630	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-1'000		1'000	-100		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'740		-8'570	-5'740	0		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-522'078	-520'000	-519'955	-2'078	0		
4690.00	Übriger Transferertrag	-11'343		-4'200	-11'343	0	Rückerstattung des Kanton Zürich an Schallschutzfenster (Investition im 2005/2006).	!!
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	334'999	391'300	353'161	-56'301	-14		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'116	137'200	132'089	-3'084	-2		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-12'255		-5'922	-12'255	0	Rückerstattung Lohnausfallversicherung	!!
3049.00	Übrige Zulagen	63'930	67'700	67'230	-3'770	-6		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'965	13'100	12'427	-1'135	-9		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'889	17'900	17'856	-11	0		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'946	5'900	4'857	-954	-16		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'910	2'300	2'089	-390	-17		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'715	2'800	2'820	-85	-3		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	1'215			1'215	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand			425		0		
3100.00	Büromaterial			10		0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'154	47'000	17'949	-17'846	-38	Wegen des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters geringerer Salz und Splitt Einkauf.	!!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		700		-700	-100		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98	200	99	-102	-51		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		25'000		-25'000	-100	Wegen des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters minimalen bis keinen Verschleiss und Ersatz von Geräten oder Werkzeugen.	!!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		1'500		-1'500	-100		!
3130.60	Anlässe und Empfänger	925	800	931	125	16		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	89'919	142'000	64'879	-52'081	-37	Kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden da Abhängig von Winterdiensteinsätze	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			12'402		0		
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'134		11'132	11'134	0	Miete Wetterstationen und Leitstation	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1		124	1	0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV		14'300		-14'300	-100	Geplante Sole-Aufbereitungsanlage wurde noch nicht angeschafft. Die geplante Abschreibung entfällt.	!!
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	79'412	53'900	64'815	25'512	47	Anteil an neu angeschafften Fahrzeugen, deren Kosten unter der Aktivierungsgrenze liegen.	!!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'674	-17'000	-17'161	-674	4		!
4250.00	Verkäufe		-4'000		4'000	-100		!
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-84'401	-120'000	-35'890	35'599	-30	Weniger Einnahmen infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters	!!
4031	Beleuchtung	489'436	615'900	489'006	-126'464	-21		
4031.00	Beleuchtung	489'436	615'900	489'006	-126'464	-21		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	154'784	204'000	109'436	-49'216	-24	Weniger Stromverbrauch durch LED	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'932	10'000	5'000	-2'068	-21		!
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	224'049	365'000	320'338	-140'951	-39	Keine zusätzliche Mängelbehebung nach Vorgabe ESTI. Weniger LED-Ersatz. Projekt Sägegasse wurde verschoben.	!!
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	84'824	88'900	83'195	-4'076	-5		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	17'847		17'847	17'847	0	Die Abschreibung für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung konnte im Sommer 2023 noch nicht budgetiert werden.	!!
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		-52'000	-46'810	52'000	-100	Anteil öffentliche Beleuchtung Staatsstrassen ausstehend.	!!
4032	Wanderwege und Waldstrassen	84'308	138'000	87'990	-53'692	-39		
4032.00	Wanderwege und Waldstrassen	84'308	138'000	87'990	-53'692	-39		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'064	33'500	31'610	-2'436	-7		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-7'864		-2'922	-7'864	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'525	2'200	1'855	-675	-31		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'666	4'000	3'929	-334	-8		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	643	900	739	-257	-29		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	244	400	312	-156	-39		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	346	500	421	-154	-31		!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	810			810	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'881	19'000	22'934	-1'119	-6		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			716		0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		2'700		-2'700	-100		!
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'000	50'000	1'637	-34'000	-68	Kostengünstigere Erneuerung sowie weniger Schäden weil milder Winter	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen			17		0		
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	19'993	24'800	26'742	-4'807	-19		!
4033	Grünanlagen	437'217	594'600	422'570	-157'383	-26		
4033.00	Grünanlagen	437'217	594'600	422'570	-157'383	-26		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	196'608	201'600	193'859	-4'992	-2		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-20'426		-9'870	-20'426	0	Rückerstattung Lohnausfallversicherung	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'408	13'000	11'864	-1'592	-12	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'696	25'800	25'769	-104	0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'806	5'200	4'729	-394	-8	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'821	2'200	1'996	-379	-17	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'587	3'000	2'689	-413	-14	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	2'025			2'025	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'332	9'000	2'638	-4'668	-52	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		800	613	-800	-100	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82	100	82	-18	-18	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'878	27'700	1'900	-4'822	-17	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	180			180	0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'490	17'000	15'369	-3'510	-21	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	290	4'800		-4'510	-94	!
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		50'000		-50'000	-100	Machbarkeitsstudie verschoben
3134.00	Sachversicherungsprämien	4		4	4	0	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	132'788	187'500	134'785	-54'712	-29	Weniger Bäume schneiden oder fallen sowie Pflanzenersatz
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'686	10'000	6'591	-2'314	-23	!
3170.00	Reisekosten und Spesen			206		0	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'962	36'900	29'346	-5'938	-16	!
4034	Spielplätze	51'649	121'800	77'029	-70'151	-58	
4034.00	Spielplätze	51'649	121'800	77'029	-70'151	-58	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'288	18'300	17'785	-12	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-306		-1'026	-306	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'157	1'200	1'082	-43	-4	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'358	2'300	2'267	58	3	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	488	500	431	-12	-2	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185	200	182	-15	-8	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	262	300	245	-38	-13	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	314	7'200		-6'886	-96	Dadurch, dass wenig Beschädigungen im 2024 an den Spielplätzen erfolgt ist konnten diese Aufwendungen tief gehalten werden.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'421	35'000	16'873	-33'579	-96	Auf den Ersatz des Kletternetzes beim Spielplatz Rosengarten wurde verzichtet. Weiter mussten keine Geräte wegen defekten ausgewechselt werden. Auch beim Fallschutz mussten noch keine Massnahmen getroffen werden.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'170	7'800	8'658	-4'630	-59	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	3		3	3	0	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'127	30'000	21'602	-26'873	-90	Für den Ersatz des Kletternetzes beim Spielplatz Rosengarten war für die Bauarbeiten hier ein Betrag eingesetzt der nicht beansprucht wurde da das Netz nicht ersetzt wurde.
3170.00	Reisekosten und Spesen			17		0	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	21'182	19'000	8'910	2'182	11	!
4035	Öffentliche Brunnen	44'054	75'500	70'338	-31'446	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4035.00	Öffentliche Brunnen	44'054	75'500	70'338	-31'446	-42	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	641	1'500		-859	-57	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'405	35'000	26'600	-11'595	-33	Geringerer Wasserbezug !!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	872	1'000	1'143	-128	-13	!
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'136	38'000	42'595	-18'864	-50	Geringere und kostengünstigere Sanierungen sowie Reparaturen !!
404	Gewässerunterhalt	140'092	101'300	52'753	38'792	38	
4040	Gewässerunterhalt	140'092	101'300	52'753	38'792	38	
4040.00	Gewässerunterhalt	140'092	101'300	52'753	38'792	38	
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	9'079	9'700		-621	-6	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'661	55'000	31'118	10'661	19	Die Arbeiten für das Werterhaltungskonzept von Verbauungen an Bächen hat sich von 2023 mehr ins 2024 verschoben wodurch sich im 2024 ein höherer Betrag ergeben hat als geplant war. !!
3142.00	Unterhalt Wasserbau	38'185	3'000		35'185	1'173	Der Fadacher Weiher musste dringend Ausgebaggert werden um ein Verlanden zu verhindern. Der Weiher wurde mit dem Naturschutz neu so gestaltet, dass es einen Mehrwert für die Biodiversität ergibt. Die Arbeiten waren im Budget nicht vorgesehen. !!
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'381	18'800	17'380	-1'419	-8	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	7'655	5'300	3'119	2'355	44	!
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	2'131	4'500	1'136	-2'369	-53	!
405	Öffentlicher Verkehr	1'959'118	2'239'900	2'255'730	-280'782	-13	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'526'374	1'809'100	1'833'522	-282'726	-16	
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'526'374	1'809'100	1'833'522	-282'726	-16	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'660	14'600	14'113	60	0	
3049.00	Übrige Zulagen	4		3	4	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	941	1'000	906	-59	-6	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'169	2'100	2'071	69	3	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	155	200	142	-45	-23	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150	200	152	-50	-25	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	214	300	206	-86	-29	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	739		1'894	739	0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'800	2'500	2'741	-700	-28	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	37		36	37	0	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'015	5'000		18'015	360	Bei der periodischen Überprüfung der Schiffsstege hat sich ergeben, dass der Holzsteg an der Schiffflände umgehend erneuert werden muss um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Sanierung war unvorhersehbar und nicht budgetiert. !!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		2'000		-2'000	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	63		93	63	0	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	40'629	61'800	56'712	-21'171	-34	Das Projekt der provisorischen Bushaltestelle im Sennhof ist noch nicht abgerechnet und wird noch nicht abgeschrieben. !!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'014	1'100	1'015	-86	-8	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'520'366	1'718'300	1'753'438	-197'934	-12	Die Gemeinden bezahlen einen Beitrag an den ZVV und tragen auch dessen Defizit. Die Kosten können nur schwer vorhergesehen werden und sind nicht beeinflussbar. !!
4690.00	Übriger Transferertrag	-79'582			-79'582	0	Rückzahlung vom Kanton für die Bushaltestelle Sennhof welche von der Gemeinde Vorfinanziert wurde. !!
4051	ÖV-Infrastruktur	432'744	430'800	422'208	1'944	0	
4051.00	Bahninfrastrukturfonds, BIF	432'744	430'800	422'208	1'944	0	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	432'744	430'800	422'208	1'944	0	
406	Siedlungsentwässerung	1		1	1	0	
4060	Abwasseranlagen	2			2	0	
4060.00	Abwasseranlagen	2			2	0	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'568	165'400	162'898	-23'832	-14	!!
3049.00	Übrige Zulagen	29		22	29	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'095	10'700	10'366	-1'605	-15	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'864	23'300	21'507	-2'436	-10	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'982	2'500	1'920	-518	-21	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'452	1'800	1'761	-348	-19	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'061	2'500	2'149	-439	-18	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000		-1'000	-100	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'320	2'000	1'021	320	16	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'500	195	-2'500	-100	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'291	1'500	1'832	-209	-14	!
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		2'000	1'992	-2'000	-100	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		400		-400	-100	!
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'330		0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'549	34'000	28'915	28'549	84	Die höheren Kosten sind zum einen auf die Erhöhung der Stromkosten zurückzuführen. So ist zum Beispiel der Hochtarif um 5% und der Niedertarif um gar 12% gestiegen. Die swissgrid Abgabe um 40% gestiegen. Weiter war das Jahr 2024 ein sehr feuchtes Jahr. Wenn es viele Niederschläge gibt steigt die Wassermenge die gepumpt werden muss und dementsprechend der Energieverbrauch. Der Energieverbrauch pro m3 gepumptes Abwasser ist konstant geblieben. !!
3130.10	Kommunikation	21'972	32'700	964	-10'728	-33	Die Kosten für die Glasfaserverbindungen der Abwasseranlagen sind tiefer ausgefallen als budgetiert. !!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'725	2'000	900	-275	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	213'620	250'000	196'113	-36'380	-15	Die Budgetierung der Dienstleistungen Dritter ist nicht genau vorherzusehen. Die Ausgaben sind auch stark von Bautätigkeiten Dritter abhängig. Auch werden hier Aufwendungen verbucht die Weiterverrechnet werden.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'389	50'000	40'802	-33'611	-67	Durch die laufende Aktualisierung des GEP erfolgten die Leistungen im IR Projekt GEP Aktualisierung und der Rechnungsbetrag resultierte dementsprechend tiefer.	!!
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	197'618	270'000	235'601	-72'382	-27	Bei den geplanten Kanalsanierungen konnte wegen Baustellen oder anderen Hindernissen nicht alle geplanten Massenabnahmen ausgeführt werden. Dementsprechend sind die Ausgaben tiefer.	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	160	2'300	1'695	-2'140	-93		!
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			648		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	440		699	440	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'478		17'577	8'478	0		
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'015'182	1'049'900	1'000'869	-34'718	-3		!
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	56'061	126'500	56'060	-70'439	-56	Wird von der Finanzabteilung budgetiert.	!!
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'944'790	2'078'300	2'132'647	-133'510	-6		!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände		7'000	7'240	-7'000	-100		!
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245	2'300	2'245	-55	-2		
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'208	43'900	43'219	-692	-2		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	72'323	74'300	445'509	-1'977	-3		
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000	101'000	101'000		0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'329'445	-3'695'000	-3'395'586	365'555	-10		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-79'023	-90'000	-69'122	10'977	-12	Dieses Konto ist ebenfalls abhängig von privaten Bautätigkeiten. Ausgaben vom Konto Dienstleistungen Dritter werden weiterverrechnet und hier verbucht. Eine vorhersage im Budget ist schwierig.	!!
4390.00	Übriger Ertrag		-100		100	-100		!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-109'230	-106'500	-638'719	-2'730	3		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-420'722	-448'200	-417'269	27'478	-6		!
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	-1		1	-1	0		
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	-1		1	-1	0		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	508'204	520'000	489'601	-11'796	-2		!
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	431'364	443'300	410'446	-11'936	-3		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	21'158	21'300	128'084	-142	-1		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-6'013	-5'000	-6'120	-1'013	20		!
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK	-954'714	-979'600	-1'022'010	24'886	-3		!
407	Garage und Tankstelle	63'580	161'000	52'666	-97'420	-61		
4070	Garage (Werkhof)	68'419	138'700	64'035	-70'281	-51		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4070.00	Garage (Werkhof)	68'419	138'700	64'035	-70'281	-51	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'677	92'400	90'820	277	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'924	6'000	5'805	-76	-1	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'491	14'000	13'803	491	4	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'205	2'100	2'039	105	5	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	949	1'000	980	-51	-5	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'350	1'400	1'323	-50	-4	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'515	37'000	17'936	-9'485	-26	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		15'000		-15'000	-100	Geräte und Maschinen mussten nicht ersetzt werden
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		2'000		-2'000	-100	!
3137.10	Steuern und Abgaben	2'490	5'000	836	-2'510	-50	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500		-1'500	-100	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	878	13'000	714	-12'122	-93	Geräte und Maschinen mussten nicht kostenintensiv gewartet werden
3170.00	Reisekosten und Spesen	42		88	42	0	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000		0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-5'000		5'000	-100	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'587		-3'948	-2'587	0	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-50'000	-22'000	-50'000	-28'000	127	Leistungen des Unterhaltsdienstes zu Gunsten der Märkte ist falsch gebucht.
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-27'515	-24'700	-17'361	-2'815	11	!
4071	Tankstelle	-4'839	22'300	-11'369	-27'139	-122	
4071.00	Tankstelle	-4'839	22'300	-11'369	-27'139	-122	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'012	150'000	113'288	-55'988	-37	Einkaufspreis und Verbrauch kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden. Neu Elektro-Kehrmaschine.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'090	2'000	3'959	1'090	55	!
4250.00	Verkäufe	-66'410	-90'000	-85'970	23'590	-26	Abhängig von Drittbezüger und Einkaufspreis
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen	-35'531	-39'700	-42'646	4'169	-11	!
408	Fahrzeuge Bauabteilung	199'137	100'300	23'695	98'837	99	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	201'337	11'800	-60'927	189'537	1'606	
4080.00	Fahrzeuge Bau allgemein	104'245	55'400	11'922	48'845	88	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	641			641	0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	100'737	54'000	10'339	46'737	87	Der Anbaukran war Bestandteil der Investitionsrechnung 2023. Dieser wurde im Sommer 2023 bestellt. Wegen Engpässe in der Lieferkette verzögerte sich der Auslieferungstermin von Herbst 2023 zu Mitte 2024. So wurde das Fahrzeug erst Sommer 2024 ausgeliefert. Die Bezahlung erfolgte deshalb im 2024.
3134.00	Sachversicherungsprämien	404	500	515	-96	-19	!
3137.10	Steuern und Abgaben			442		0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'463	900	626	1'563	174	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4080.01	DFSK Doka V22 - ZH 549143			2'191		0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			845		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien			571		0	
3137.10	Steuern und Abgaben			775		0	
4080.02	Bucher CityCat Wischmaschine - ZH 1058					0	
4080.03	DFSK Doka V22 - ZH 49105			1'478		0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			845		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien			571		0	
3137.10	Steuern und Abgaben			62		0	
4080.04	Aebi VT 450 - ZH 8140					0	
4080.05	DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808			1'540		0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			845		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien			571		0	
3137.10	Steuern und Abgaben			124		0	
4080.06	VW Golf 1800 Swiss Line - ZH 76140					0	
4080.07	Alke ATX 100 E - ZH 110283	134	1'100	134	-966	-88	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000		-1'000	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	134	100	134	34	34	!
4080.08	Mercedes-Benz G 270 CDI - ZH 271325					0	
4080.09	DFSK Doka V22 - ZH 497659			1'478		0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			845		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien			571		0	
3137.10	Steuern und Abgaben			62		0	
4080.10	DFSK Doka V22 - ZH 88950	1'323	2'200	1'534	-877	-40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'500	845	-1'500	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			56		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'261	600	571	661	110	!
3137.10	Steuern und Abgaben	62	100	62	-38	-38	!
4080.11	Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902	2'798	3'700	2'395	-902	-24	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	714	2'000	316	-1'286	-64	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	571	600	571	-29	-5	
3137.10	Steuern und Abgaben	569	100	569	469	469	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	944	1'000	939	-56	-6	
4080.12	Nissan Navara - ZH 108436	2'679	3'800	3'064	-1'121	-30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'500	638	-1'500	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	571	600	571	-29	-5	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung
					in Fr	in %	
3137.10	Steuern und Abgaben	285	100	285	185	185	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'823	1'600	1'570	223	14	!
4080.13	GreenMech Arborist 150 - ZH 74950		1'000		-1'000	-100	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000		-1'000	-100	!
4080.14	Egholm 2200 T - ZH 473483					0	
4080.15	Ladog T 1250 - ZH 413182		1'000	7'021	-1'000	-100	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'908		0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			172		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'456		0	
3137.10	Steuern und Abgaben			1'307		0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen		1'000	1'178	-1'000	-100	!
4080.16	Holder C 270 - ZH 457852	9'119	5'600	4'638	3'519	63	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'044	2'000	454	6'044	302	Unerwartete Reparaturen
3134.00	Sachversicherungsprämien	134	2'800	2'997	-2'666	-95	!
3137.10	Steuern und Abgaben			225		0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	941	800	962	141	18	!
4080.17	Egholm 2200 T - ZH 394636					0	
4080.18	Citroen Jumper - ZH 483454	1'848	2'200	2'829	-352	-16	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	278	1'000	779	-722	-72	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	571	600	571	-29	-5	
3137.10	Steuern und Abgaben	220	100	220	120	120	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	779	500	1'259	279	56	!
4080.19	Egholm 2200T - ZH 488439			75		0	
3137.10	Steuern und Abgaben			75		0	
4080.20	Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058		41'100	40'372	-41'100	-100	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		8'000	5'558	-8'000	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'100	1'161	-1'100	-100	!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV		20'100	20'024	-20'100	-100	!!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen		11'900	13'629	-11'900	-100	!!
4080.21	Lindner Unitrac 11L - ZH 8140	30'664	35'500	41'027	-4'836	-14	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150	6'000	8'174	-5'850	-98	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'456	1'500	1'456	-44	-3	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'515	100	3'271	1'415	1'415	!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	24'375	24'400	24'375	-25	0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	3'168	3'500	3'751	-332	-9	
4080.22	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	14'037	15'800	14'143	-1'763	-11	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126	2'000	305	-1'874	-94	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3134.00	Sachversicherungsprämien	404	400	404	4	1	
3137.10	Steuern und Abgaben			75		0	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	12'975	13'000	12'975	-25	0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	532	400	384	132	33	!
4080.23	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	13'080	14'600	13'024	-1'520	-10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'262	4'000	1'166	-1'738	-43	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	571	600	571	-29	-5	
3137.10	Steuern und Abgaben			322		0	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000		0	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	9'432	9'500	9'431	-68	-1	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	815	500	534	315	63	!
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	16'284	19'500	15'636	-3'216	-16	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	823	4'000		-3'177	-79	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	134	100	134	34	34	!
3137.10	Steuern und Abgaben			225		0	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'665	14'700	14'666	-35	0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	662	700	611	-38	-5	
4080.25	Kärcher MIC 42 - ZH 488439	15'692	2'500	748	13'192	528	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000		-2'000	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	404	400	404	4	1	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'871			14'871	0	Fahrzeug war bei Budgetierung noch nicht in der Anlagenbuchhaltung verbucht. !!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	417	100	344	317	317	!
4080.26	Fuso - ZH 49105	52'189	1'900		50'289	2'647	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'886	1'000		886	89	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	48'571			48'571	0	Das Fahrzeug war Bestandteil der Investitionsrechnung 2023. Dieses wurde im Frühling 2023 bestellt. Wegen Engpässe in der Lieferkette verzögerte sich der Auslieferungstermin von Herbst 2023 auf Ende 2023. So wurde das Fahrzeug erst in Dezember 2023 ausgeliefert. Die Bezahlung erfolgte deshalb im Januar 2024. !!
3134.00	Sachversicherungsprämien		800		-800	-100	!
3137.10	Steuern und Abgaben		100		-100	-100	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'732			1'732	0	
4080.27	Fuso - ZH 549143	51'609	1'900		49'709	2'616	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	909	1'000		-91	-9	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	48'571			48'571	0	Das Fahrzeug war Bestandteil der Investitionsrechnung 2023. Dieses wurde im Frühling 2023 bestellt. Wegen Engpässe in der Lieferkette verzögerte sich der Auslieferungstermin von Herbst 2023 auf Ende 2023. So wurde das Fahrzeug erst in Dezember 2023 ausgeliefert. Die Bezahlung erfolgte deshalb im Januar 2024. !!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr in %	Begründung	
3134.00	Sachversicherungsprämien	571	800		-229 -29		!
3137.10	Steuern und Abgaben		100		-100 -100		!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'558			1'558 0		
4080.28	Fuso - ZH 497659	51'252	1'900		49'352 2'597		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	904	1'000		-96 -10		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	48'571			48'571 0	Das Fahrzeug war Bestandteil der Investitionsrechnung 2023. Dieses wurde im Frühling 2023 bestellt. Wegen Engpässe in der Lieferkette verzögerte sich der Auslieferungstermin von Herbst 2023 auf Ende 2023. So wurde das Fahrzeug erst in Dezember 2023 ausgeliefert. Die Bezahlung erfolgte deshalb im Januar 2024.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	571	800		-229 -29		!
3137.10	Steuern und Abgaben		100		-100 -100		!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'206			1'206 0		
4080.29	Fuso - ZH 728808	3'574	1'900		1'674 88		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	904	1'000		-96 -10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'297	800		497 62		!
3137.10	Steuern und Abgaben		100		-100 -100		!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'373			1'373 0		
4080.30	Ladog T1700 - ZH 413182	36'191	2'700		33'491 1'240		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'500		-1'500 -100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'456	1'200		256 21		!
3137.10	Steuern und Abgaben	770			770 0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	33'077			33'077 0	Fahrzeug war bei Budgetierung noch nicht in der Anlagenbuchhaltung verbucht.	!!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	888			888 0		
4080.31	Bucher CityCat V20e Wischmaschine - ZH 1058	31'744			31'744 0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	388			388 0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	195			195 0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'161			31'161 0	Fahrzeug war bei Budgetierung noch nicht in der Anlagenbuchhaltung verbucht.	!!
4080.99	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung	-237'125	-203'500	-226'176	-33'625 17		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-237'125	-203'500	-226'176	-33'625 17	Höherer Gesamtaufwand auf Fahrzeugen wurde intern weiterverrechnet.	!!
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	-2'200	88'500	84'622	-90'700 -102		
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	-2'200	88'500	84'622	-90'700 -102		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV		88'500	84'622	-88'500	-100	Abschreibungen von drei Fahrzeugen wurden hier zentral budgetiert und in der Rechnung auf eigenen Institutionen verbucht (4080.25 / 4080.30 / 4080.31).	!!
4250.00	Verkäufe	-2'200			-2'200	0		
4089.00	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		
409	Liegenschaften Bauabteilung	4'918	4'200	3'935	718	17		
4090	Liegenschaften Bau	4'918	4'200	3'935	718	17		
4090.00	Liegenschaften Bau allgemein	3'363	100	1'675	3'263	3'263		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'363		1'675	3'363	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien		100		-100	-100		!
4090.01	Sennhofweg, Magazin	1'555	4'100	2'260	-2'545	-62		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'363	4'000	2'076	-2'637	-66		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	192	100	184	92	92		!
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	1'911'999	1'933'000	1'648'504	-21'001	-1		
501	Verwaltung SU	255'413	284'900	297'683	-29'487	-10		
5010	Abteilungsverwaltung SU	255'413	284'900	297'683	-29'487	-10		
5010.00	Abteilungsverwaltung SU	255'413	284'900	297'683	-29'487	-10		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	207'245	216'000	229'249	-8'755	-4	Aufgrund der Rad WM verbunden mit dem personellen Unterbestand bei der Polizei entstanden Überzeiten welche ausbezahlt werden mussten.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-12'526		5'059	-12'526	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-1'224		0		
3049.00	Übrige Zulagen	44	100	27	-56	-56		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'066	13'200	14'066	-134	-1		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'233	34'900	33'979	333	1		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'271	1'700	1'871	571	34		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'125	2'400	2'463	-275	-11		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'017	3'200	3'377	-183	-6		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000	2	-2'000	-100		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	84	500	230	-416	-83		!
3100.00	Büromaterial	344	300	124	44	15		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000	2'565	-2'000	-100		!
3130.10	Kommunikation	2'748	3'000	2'704	-252	-8		
3130.20	Porto	1'292	1'600	1'144	-308	-19		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-68		68	-68	0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		2'500	1'000	-2'500	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3134.00	Sachversicherungsprämien	538	500	599	38	8	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000	380	-1'000	-100	!
502	Sicherheit	1'795'611	1'699'000	1'527'794	96'611	6	
5020	Polizei Zollikon	573'900	483'800	452'534	90'100	19	
5020.00	Polizei Zollikon	504'792	401'100	388'063	103'692	26	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	807'333	907'300	825'706	-99'967	-11	Die Gemeindepolizei verzeichnete Mitte 2024 zwei Abgänge. Diese Stellen konnten erst nach rund sechs Monaten wieder besetzt werden. Dadurch wurden Lohnkosten von rund 100'000 Franken eingespart.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	422		10'439	422	0	
3049.00	Übrige Zulagen	549	800	599	-251	-31	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'693	58'600	53'824	-6'907	-12	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'062	118'000	115'143	-10'938	-9	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'260	4'100	6'966	6'160	150	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'281	9'500	8'979	-1'219	-13	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'761	13'000	12'089	-1'239	-10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'080	29'000	17'374	22'080	76	Wir konnten eine vakante Stelle mit einem jungen Polizisten der Kantonspolizei Glarus besetzen. Dabei wurde bei der Vertragsverhandlung mit dem Mitarbeiter vereinbart, dass wir die vertraglich festgelegte Rückzahlung der Grundausbildung in Höhe von 28'000 Franken an die Kapo Glarus übernehmen werden. Dieser nicht budgetierte Betrag wurde dem Aus- und Weiterbildungskonto belastet.
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'330	5'700	2'351	-2'370	-42	Im Jahr 2024 wurde ein Mitarbeiter pensioniert. Gemäss Personalverordnung waren dafür CHF 2'500.– für ein Abschiedessen budgetiert. Da der Mitarbeiter darauf verzichtete, konnte dieser Betrag eingespart werden.
3100.00	Büromaterial	88	900	917	-812	-90	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'942	4'000	10'566	-1'058	-26	Durch den personellen Unterbestand von fast 6 Monaten wurde auch weniger Übungsmunition verbraucht und es musste somit auch weniger Munition nachbestellt werden. So lässt sich erklären, weshalb wir das Budget nicht ausgeschöpft haben.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'215	5'000	5'096	9'215	184	Die Gemeinde ist grundsätzlich gesetzlich verpflichtet temporäre Verkehrsandordnungen, welche über 60 Tage andauern öffentlich zu publizieren. Dies wurde in der Vergangenheit nicht gemacht. Damit wir dies auch in Zukunft rechtlich korrekt abwickeln können, werden wir auch in Zukunft auf dieser Position mehr budgetieren müssen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	887	1'300	606	-413	-32	!
3105.00	Lebensmittel	1'006	1'500	1'382	-494	-33	!
3106.00	Medizinisches Material	71	500	31	-429	-86	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'312	26'800	8'806	512	2	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'163	16'100	15'365	63	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.10	Kommunikation	1'364	2'300	1'491	-936	-41	Der Vergleich mit dem Vorjahr macht ersichtlich, dass leicht zuviel budgetiert wurde. Dies muss für das Budget 2026 berücksichtigt werden.	!
3130.20	Porto	8'943	10'000	8'267	-1'057	-11		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'775	2'100	2'150	-325	-15		!
3130.60	Anlässe und Empfänge	763	3'700	1'645	-2'937	-79	Zwei geplante Anlässe fanden nicht wie vorgesehen statt: Zum einen war die Gemeinde im vergangenen Jahr nicht Gastgeber der Bezirkskadersitzung, zum anderen fand das Treffen der Arbeitsgruppe im Rahmen der Schulanfangskampagne ohne Gastgeberrolle der Gemeinde statt. Dadurch wurden rund CHF 2'500.– nicht ausgeschöpft. Dies wird sich im Jahr 2025 ändern! Im Vergleich zum Vorjahr zeigt der Rechnungsabschluss ein ähnliches Ergebnis, was darauf hindeutet, dass rund CHF 2'500.– zu hoch budgetiert wurden.	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'103	21'000	18'468	-2'897	-14		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	968	900	787	68	8		
3137.10	Steuern und Abgaben			34		0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'044	3'500	3'187	1'544	44	Auf diesem Konto werden alle Eichungen der Messgeräte verbucht. Aufgrund gestiegener Kosten durch Teuerung sollte das Budget künftig auf CHF 5'000.– erhöht werden.	!
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente		200		-200	-100		!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	76	300		-224	-75		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		500	4'686	-500	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	924	5'000	3'553	-4'076	-82	Wegen des personellen Unterbestands von fast sechs Monaten konnten diverse geplante Kurse nicht besucht werden, die auch Spesen verursacht hätten. Daher wurde dieser Budgetposten bei weitem nicht ausgeschöpft.	!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'403	7'500	2'647	-3'097	-41	Da die Kantonspolizei Zürich einen Wechsel des VI-Materials angekündigt hat, wurde entschieden, grössere Anschaffungen auf das nächste Jahr zu verschieben. Zudem fand aufgrund personellen Engpasses im vergangenen Jahr kein „Tag des Lichts“ statt. Aus diesen Gründen wurden rund CHF 3'000.– nicht ausgeschöpft.	!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000	10'000	10'000		0		
4120.00	Konzessionen	-15'174	-13'000	-14'509	-2'174	17	Hier wurde zu tief budgetiert. Der Vergleich mit der Rechnung zum Vorjahr ergibt, dass zukünftig rund Fr. 15'000. budgetiert werden müsste.	!
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-19'743	-15'000	-15'230	-4'743	32	Durch die erhöhte Anzahl ausgestellter Waffenerwerbscheine und amtlicher Bewilligungen sind Mehreinnahmen von rund CHF 4'500.– entstanden. Diese Budgetposition lässt sich nur schwer kalkulieren, da sie von der Anzahl der Bewilligungsanträge abhängt.	!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'358	-40'000	-21'025	24'642	-62	Diese Kontoposition hängt von der Anzahl der Signalisationsaufträge durch Kunden ab. Da diese Leistung im Jahr 2024 weniger nachgefragt wurde, fielen die Einnahmen entsprechend geringer aus.	!!
4250.00	Verkäufe			-951		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'313	-5'000	-9'346	-2'313	46	Durch die gestiegene Anzahl ausgestellter Bewilligungen fielen höhere zurückverlangte Zuschläge für Publikationen an. Diese Position ist schwer kalkulierbar, da sie von der Anzahl der Bewilligungen abhängt. Grundsätzlich wurde jedoch etwas zu niedrig budgetiert.	!
4270.00	Bussen	-241'192	-480'000	-391'394	238'808	-50	Trotz der gleichen Anzahl durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen wie im Vorjahr und über 1'000 zusätzlicher gemessener Fahrzeuge wurden rund CHF 150'000.– weniger Bussengelder erzielt. Dies liegt daran, dass moderne Fahrzeugtechnik (wie Tempomaten und Abstandsregler) dazu führt, dass die Geschwindigkeiten überwiegend eingehalten werden. Zudem sind unsere Messstandorte an neuralgischen Punkten bekannt, weshalb dort langsamer gefahren wird – was auch das Ziel der Messungen ist. Weiterhin mussten statt der ursprünglich vorgesehenen CHF 120.– vermehrt CHF 40.– Bussgelder verhängt werden, was ebenfalls zu geringeren Einnahmen führte. Zudem wurden auch an Orten Messungen durchgeführt, an denen keine hohen Einnahmen zu erwarten waren, aber aufgrund von Wünschen der Einwohner notwendig waren. Aufgrund dieser Entwicklungen werden wir für das Budget 2026 nur noch CHF 250'000.– einplanen.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-107'506	-80'000	-70'876	-27'506	34	Die Höhe der Einnahmen auf diesem Konto sind Abhängig von den Anzahl ausgestellten Bewilligung sowie von der Nutzungsdauer und grösse genützten Fläche. Daher sind die Einnahmen auf diesem Konto nur sehr schwer voraussehbar. Da im 2024 vermehrt eintägige Bewilligungen ausgestellt wurden, fielen die Einnahmen entsprechend tiefer aus.	!!
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-75'740	-55'000	-61'760	-20'740	38	Wir führen auch Geschwindigkeitskontrollen im Auftrag anderer Gemeinden durch, die wir anhand der Anzahl der Übertretungen verrechnen. Daher hängen die Erträge von den jeweiligen Messstandorten ab und sind im Vorfeld schwer kalkulierbar. Im vergangenen Jahr erhielten wir von diesen Gemeinden für unsere Leistungen rund CHF 20'000.– mehr als im Vorjahr. Da bereits im Vorjahr etwas mehr als budgetiert erzielt wurde, empfiehlt es sich, für das Budget 2026 CHF 10'000.– mehr einzuplanen.	!!
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-180'000	-180'000	-180'000		0		
5020.01	Verkehrssicherheit	28'818	33'400	23'495	-4'582	-14		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	408	1'000	50	-592	-59		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	185	3'000		-2'815	-94	Es musste kein Ersatzmaterial für das Speedymessgerät und für unser Signalisationsortiment angeschafft werden. Daher wurde diese Position nicht ausgeschöpft.	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'816	5'500	5'158	316	6		
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'656	6'000	2'544	656	11		!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		2'000		-2'000	-100	Für den "Gsusi-Tag" an der Schule wurde dieses Jahr der Velosimulator nicht angemietet. Aufgrund dessen wurden die Fr. 2'000.- nicht gebraucht.	!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'603	15'700	15'603	-97	-1		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	150	200	140	-50	-25		!
5020.02	Polizeifahrzeuge	40'290	49'300	40'976	-9'010	-18		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400	10'500	7'443	-5'100	-49	Der budgetierte Betrag war zu hoch, da weniger Treibstoff verbraucht wurde (Elektrofahrzeug). Daher wurde das Budget in dieser Position nicht ausgeschöpft. Für 2026 muss das Budget entsprechend angepasst werden.	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000	95	-1'000	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40	100	248	-60	-60		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'924	2'200	2'276	-276	-13		!
3137.10	Steuern und Abgaben	251	400	143	-149	-37		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'614	8'000	8'011	-6'386	-80	Es gab wenige Reparaturen, und an beiden Einsatzfahrzeugen wurden weder Winter- noch Sommerreifen benötigt. Daher wurde das Budget in diesem Jahr nicht ausgeschöpft.	!
3190.00	Schadenersatzleistungen		1'000		-1'000	-100		!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'061	26'100	22'760	4'961	19		!
5020.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		
5021	Feuerwehr	792'948	717'100	639'930	75'848	11		
5021.00	Feuerwehr	698'903	623'100	543'760	75'803	12		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'464	1'000	896	1'464	146	Diese Kosten sind nicht einfach vorhersehbar es wurde gemäss dem Vorjahr budgetiert, was für das 2024 offensichtlich zu wenig war.	
3000.01	Funktionsentschädigung	58'346	50'000	54'976	8'346	17		!
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'795	131'800	131'750	2'995	2		
3010.01	Sold	320'703	260'000	250'185	60'703	23	Im 2024 verzeichnete die Feuerwehr einen markanten anstieg an Ernstfalleinsätze dadurch wurde mehr Sold generiert. Dies ist jeweils nicht planbar daher auch sehr schwierig zu budgetieren.	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-360		-540	-360	0		
3049.00	Übrige Zulagen	210		126	210	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'691	16'500	15'634	3'191	19		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'355	19'700	19'617	655	3		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'749	1'900	1'387	-151	-8		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'143	3'000	2'629	143	5		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'002	2'300	1'936	-298	-13		!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'993	1'000	2	24'993	2'499	Diese Kosten hätten auf das Konto 309002 verbucht werden müssen, da die besuchten Aus- und Weiterbildungen dort budgetiert wurden. Insgesamt wurden die Ausbildungskosten mit rund CHF 30'000.00 deutlich überschritten. Hauptursache dafür sind die Ausbildungskosten der ADL-Fahrer. Als ADL-Stützpunkt ist Zollikon gegenüber der GVZ verpflichtet, die Einsatzbereitschaft der ADL jederzeit sicherzustellen. Da im Jahr 2024 aufgrund von Abgängen ausgebildeter ADL-Fahrer ein Engpass drohte, war eine sofortige Rekrutierung und Ausbildung neuer ADL-Fahrer erforderlich. Dies führte zu unvorhergesehen hohen Ausbildungskosten. Im Weiteren wurden die Mietkosten der Brandübungsanlage von Fr. 9'000.- mit den Ausbildungskosten verrechnet, budgetiert waren diese Kosten jedoch auf dem Konto 3160.00 Miete Pacht und Liegenschaften.	!!
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	32'183	25'000	17'550	7'183	29	Auf dieses Konto hätten zusätzlich auch die Kosten von rund Fr. 25'000.-, welche im Konto 309001 verbucht wurden gehört. Insgesamt wurden daher die Ausbildungskosten mit rund CHF 30'000.00 deutlich überschritten. Hauptursache dafür sind die Ausbildungskosten der ADL-Fahrer. Als ADL-Stützpunkt ist Zollikon gegenüber der GVZ verpflichtet, die Einsatzbereitschaft der ADL jederzeit sicherzustellen. Da im Jahr 2024 aufgrund von Abgängen ausgebildeter ADL-Fahrer ein Engpass drohte, war eine sofortige Rekrutierung und Ausbildung neuer ADL-Fahrer erforderlich. Dies führte zu unvorhergesehen hohen Ausbildungskosten. Im Weiteren wurden die Mietkosten der Brandübungsanlage von Fr. 9'000.- mit den Ausbildungskosten verrechnet, budgetiert waren diese Kosten jedoch auf dem Konto 3160.00 Miete Pacht und Liegenschaften.	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'797	10'000	9'225	8'797	88	Das Abschiedsfest für den scheidenden Kommandanten war nicht ausdrücklich budgetiert, wodurch Mehrkosten von rund CHF 8'000.00 entstanden	!
3100.00	Büromaterial	506	500	112	6	1		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'432	10'500	10'459	-1'068	-10		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	727	500		227	45		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	400	375	-100	-25		!
3105.00	Lebensmittel	997	500	144	497	99		!
3106.00	Medizinisches Material	6	500		-494	-99		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	40'329	47'600	12'586	-7'271	-15	Der Kauf der neuen Maskenwaschanlage ist günstiger ausgefallen daher konnten rund Fr. 7'000.- eingespart werden.	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'376	20'000	24'983	376	2		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'677	6'000	5'161	-2'323	-39	Weniger Abfall generiert tiefere Entsorgungskosten. Diese Kosten können im Voraus nur geschätzt werden.	!
3130.10	Kommunikation	8'239	8'000	8'209	239	3		
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'848	5'000	4'828	-152	-3		
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'809		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'458	6'200	8'390	3'258	53	Die Brandschutzkleider für die Brandschutzübung in Riedikon mussten angemietet werden. Dabei wurden uns die Reinigungskosten verrechnet. Diese Kosten in der Höhe von rund Fr. 2'100.- waren nicht budgetiert und führten zur entsprechenden Budgetabweichung.	!
3137.10	Steuern und Abgaben		100		-100	-100		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'256	29'000	318	-8'744	-30	Die geplanten Kosten für die Anpassung der neuen Schlauchwaschanlage von Fr. 4'000.- wurden nicht gebraucht, da die Ersatzbeschaffung erst im Jahr 2026 vollzogen wird. Zudem war das beschaffte Rollregal etwas günstiger als geplant. Dadurch wurden die Kosten nicht ausgeschöpft.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'326	20'100	17'221	-2'774	-14		!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400	500	70	-100	-20		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		9'000		-9'000	-100	Die Mietkosten der Brandübungsanlage in Riedikon von rund Fr. 9'000.- wurden fälschlicherweise auf die Ausbildungs- und Weiterbildungskonten 3090.01 und 3090.02 verbucht.	!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			93		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	217	1'500	371	-1'283	-86	Hier wurde etwas zu hoch budgetiere.	!
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'000		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-78'262	-60'000	-54'992	-18'262	30	Mehr Ernstfalleinsätze generieren grundsätzlich mehr Sold aber auch mehr Einnahmen. Diese ist nicht kalkulierbar.	!!
4260.02	Versicherungsleistungen			-3'750		0		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		-5'000		5'000	-100	Wir erhalten keine Entschädigung mehr, weshalb diese Position zukünftig gestrichen werden kann.	!
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	93'965	91'600	95'988	2'365	3		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	938	6'000	503	-5'062	-84	Der Betrag wurde zu hoch budgetiert. Dies wurde bereits für das Budget 2025 korrigiert.	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen			127		0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	854	3'000	9'014	-2'146	-72	Die Halterung der Budgetierten Schleifkorbtragbare in der Höhe von 1'500.- konnte günstiger beschafft werden, daher wurde der budgetierte Betrag auf diesem Konto nicht ausgeschöpft.	!
3130.10	Kommunikation	133			133	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	224	500	4'934	-276	-55	Das Budget konnte wie budgetiert eingehalten werden.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'905	9'800	8'458	-3'895	-40		!
3137.10	Steuern und Abgaben	331	400	63	-69	-17		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	44'171	31'000	31'702	13'171	42	Die Kosten dieser Position sind nicht genau kalkulierbar. Im 2024 musste das ganze pneumatische Luftsystem des TLF's ersetzt werden da es spröde war. Für dies waren Fr. 16'000 vorgesehen die definitiven Kosten beliefen sich auf rund Fr. 21'000.- . Im Weiteren musste der Lichtmasten unvorhergesehen repariert werden, dies ergaben Kosten von rund Fr. 3'600.- welche nicht geplant waren.	!!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			43		0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'105	32'200	32'104	-95	0		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	9'304	8'700	9'040	604	7		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	80	2'400	182	-2'320	-97	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			736		0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		3'000		-3'000	-100	Ein Entfeuchter war geplant wurde aber nicht angeschafft.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'171	5'500	5'573	671	12	!
3130.10	Kommunikation	1'157		482	1'157	0	Die Swisscom Rechnungen wurden nicht budgetiert dies muss für das Budget 2026 korrigiert werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	608	600	579	8	1	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	354		352	354	0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'000	110	-2'000	-100	!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'210	-8'700	-7'650	490	-6	
5021.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0	
5022	Seerettung	175'026	196'300	171'964	-21'274	-11	
5022.00	Seerettung	92'273	99'700	93'565	-7'427	-7	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	336		224	336	0	
3000.01	Funktionsentschädigung	30'028	25'000	31'128	5'028	20	Der Vergleich mit dem Vorjahr ergab, dass diese Position mit rund Fr. 5'000.- zu tief budgetiert wurde.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'877	13'000	12'931	877	7	
3010.01	Sold	39'809	42'000	40'345	-2'191	-5	
3049.00	Übrige Zulagen	11		474	11	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'305	2'900	5'356	2'405	83	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'905	1'800	1'751	105	6	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	178	300	164	-122	-41	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	847	600	854	247	41	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	201	200	226	1	1	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1		0	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'930	10'400	870	-8'470	-81	Diverse Weiterbildungskurse wurden nicht in Anspruch genommen, daher wurde diese Budgetposition nicht ausgeschöpft.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'990	3'000	3'460	-1'010	-34	!
3100.00	Büromaterial	88		131	88	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'847	5'500	5'084	2'347	43	Aufgrund der Teuerung sind die Preise für Reinigungsmittel gestiegen, was zu höheren Kosten führte. Das Budget war daher zu niedrig angesetzt.
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500		-500	-100	!
3106.00	Medizinisches Material	64	200	118	-136	-68	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'150	9'600	2'902	3'550	37	Zum einen musste ein Funk ersetzt werden und zum anderen werden Ersetzte Bojen und Ketten über diese Konto abgewickelt. Die Bojen und Ketten werde entsprechend weiterverrechnet. Diese Kosten sind nicht genau kalkulierbar und sind immer gewissen Abweichungen unterworfen.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'994	6'500	7'331	-3'506	-54	Im Budget ist immer ein "Notfalltauchanzug" budgetiert, welcher dieses Jahr nicht angeschafft werden musste, daher die entsprechende Budgetabweichung.

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	302		80	302	0	
3130.10	Kommunikation	6'447	5'500	5'866	947	17	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	340	500		-160	-32	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	535		1'465	535	0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			434		0	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'470	600	938	2'870	478	Eine Rechnung von Arztkonsultationen bezüglich Tauchtauglichkeit in der Höhe von rund Fr. 700.- wurde fälschlicherweise auf dieses Konto gebucht. !
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		200		-200	-100	!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	260	2'100	1'356	-1'840	-88	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'415	3'300	3'014	115	3	
3170.00	Reisekosten und Spesen			33		0	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'250	-2'000	-2'250	-250	13	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-20'582	-14'000	-10'616	-6'582	47	Mehr Einsätze inkl. Bojenkontrollen generieren mehr Einnahmen. Diese Einsätze sind nicht genau kalkulierbar. !
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren	-20'224	-18'000	-20'105	-2'224	12	!
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	43'399	44'600	49'340	-1'201	-3	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'715	9'000	3'894	4'715	52	Im 2024 musste noch eine Treibstoffrechnung vom 2023 in der Höhe von rund Fr. 7'000.- nachbezahlt werden. Diese Budgetposition wurde etwas zu hoch budgetiert. !
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'388	9'500		-3'112	-33	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	268	200		68	34	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'164	2'500	2'207	-336	-13	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'505	9'000	28'881	-2'495	-28	!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'359	14'400	14'358	-41	0	
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	39'354	52'000	29'059	-12'646	-24	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33		38	33	0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'695	7'000	5'633	1'695	24	Die Stromkosten sind gestiegen, daher wurde leicht zu tief budgetiert. !
3130.90	Dienstleistungen Dritter	838			838	0	Das Seeretterhaus wurde zum Teil durch externe Putzkräfte gereinigt, dadurch entstanden nicht budgetierte Kosten. !
3134.00	Sachversicherungsprämien	996	100	71	896	896	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		8'000	97	-8'000	-100	Die Bodenbeläge wurde nicht planmässig ersetzt, das Projekt wurde auf 2025 verschoben. Diesbezüglich wird noch mit der Liegenschaftabteilung Kontakt aufgenommen. !
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'768	19'000	6'102	-7'232	-38	Diese Budgetposition wurde mit rund Fr. 6'000.- zu hoch budgetiert. !
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		800		-800	-100	!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			93		0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'024	17'100	17'025	-76	0	
5023	Zivilschutz	216'491	248'600	231'122	-32'109	-13	
5023.00	Zivilschutz	189'868	215'000	199'730	-25'132	-12	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	41'280	40'400	40'363	880	2	
3049.00	Übrige Zulagen	20		7	20	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'652	2'800	2'642	-148	-5	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'229	6'100	6'045	129	2	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	533	600	463	-67	-11	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	423	500	436	-77	-15	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	601	600	588	1	0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50			50	0	
3100.00	Büromaterial	342	300	247	42	14	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'455	2'000	1'460	-545	-27	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'883			2'883	0	Im Rahmen der Rad-WM 2024 wurde ein Ortsplan angeschafft welcher auch in Zukunft für den Krisenstab dienlich sein wird. Dieser Anschaffung war nicht budgetiert und belastete das Konto in der Höhe von rund Fr. 2'900.-
3106.00	Medizinisches Material	31	200	43	-169	-85	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'315	3'000	8'691	2'315	77	Die Notfalltreffpunkte mussten für den Krisenfall mit Lichtkörpern ausgerüstet werden daraus entstanden die nicht budgetierten Mehrausgaben von rund Fr. 2'000.-
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	164	500	230	-336	-67	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35		200	35	0	
3130.10	Kommunikation	1'177	1'500	1'134	-323	-22	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	510			510	0	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'317	2'700	1'617	-1'383	-51	Dank guter Wartung wenige defekte, daher auch keine unvorhergesehenen Reparaturkosten.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800	1'800	1'800		0	
3170.00	Reisekosten und Spesen			9		0	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	126'754	153'700	137'655	-26'946	-18	Gemäss Abschlussrechnung der Gemeinde Küsnacht ist KEZZ-Beitrag tiefer ausgefallen als Budgetiert.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300		-300	-300	0	
4250.00	Verkäufe	-93	-500	-290	407	-81	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'750		-1'750	-1'750	0	Bundesbeitrag an Sirenenunterhalt, dieser Beitrag wurde nicht Budgetiert. Daher muss dieser Beitrag zukünftig budgetiert werden.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1'560	-1'200	-1'560	-360	30	!
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	2'628	3'700	609	-1'072	-29	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	216	1'300		-1'084	-83	Die Treibstoffkosten wurden vom Unterhalt im 2024 nicht über dieses Konto weiter verrechnet, sondern über das Konto 3900.00.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			229		0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter		100		-100	-100	!
3137.10	Steuern und Abgaben	40	300	40	-260	-87	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'816	1'500		316	21	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	556	500	340	56	11	!
5023.02	Zivilschutzbauten	23'995	29'900	30'783	-5'905	-20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000		-1'000	-100	Hier wurde zu hoch budgetiert. Zukünftig auf die Budgetierung dieser Position verzichtet werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'407	10'000	5'176	-1'593	-16	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3130.10	Kommunikation		1'000		-1'000	-100	Die Kommunikationskosten wurde über die Institution Zivilschutz 5023.00/313010 abgewickelt. !
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'193		155	2'193	0	Ca. Alle fünf Jahre wird automatisch das Überprüfen des Ausgleichsgebiet bezüglich Schützräumen durch das Gemeindekontrollorgan (Ingenieurbüro Grimm) durchgeführt . Dieser Betrag war nicht Budgetiert, da der Zeitpunkt nicht genau voraussehbar ist.
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'146	5'000	4'919	146	3	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'976	14'000	4'759	-4'024	-29	Diese Position ist nicht immer genau planbar. Im vergangenen Jahr konnten aus zeitlichen Gründen nicht alle Arbeiten erledigt werden. Daher wurde diese Budgetposition nicht ganz ausgeschöpft. !
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	212	800	210	-588	-74	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'061	1'100	25'764	-39	-4	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			-7'200		0	
4630.00	Beiträge vom Bund	-3'000	-3'000	-3'000		0	
5024	Militär	37'246	53'200	32'244	-15'954	-30	
5024.00	Militär	30'089	33'500	33'388	-3'411	-10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	895		0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	576	1'500	730	-924	-62	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	521	500	151	21	4	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			11'416		0	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'125	30'000	20'500	-1'875	-6	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck		500		-500	-100	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-149		0	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-133		-155	-133	0	
5024.01	Militärbauten	7'157	19'700	-1'144	-12'543	-64	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'394	6'700	1'635	-3'306	-49	Es wurden Heizölkosten Budgetiert, diese werden erst im 2025 fällig. Daher wurde diese Postion nicht ausgeschöpft. !
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'622	16'000	6'990	-5'378	-34	Diese Kosten sind nicht planbar. Sind abhängig von den Anzahl Belegungen in der ALST. !
3130.10	Kommunikation	1'494	1'500	1'489	-6	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'892	1'000	1'797	892	89	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			746		0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'118	6'500	8'925	3'618	56	Unvorhergesehen Reparaturen und Kontrollen mit anschliessenden Mängelbehebung mussten ausgeführt werden. Unter anderem auch in der Militärunterkunft Buchholz. Dort fand eine unvorhergesehene Elektrokontrolle statt danach mussten diverse Mängel behoben werden. Dies trieb die Kosten dieser Budgetposition in die Höhe. !

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-9'937			-9'937	0	Bei diesem Betrag handelt es sich um die Rückerstattung der Energiekosten im Rahmen einer Militärbelegung, des Bundes. Dieser Betrag dürfen wir erst seit 2024 dem Bund verrechnen. Die rund Fr. 9'900.- wurde fälschlicher Weise auf dieser Budgetposition kontiert. Sie gehörten jedoch auf das Konto 4472.00 Vergütung Benützung Liegenschaften. In Zukunft erscheint dieser Betrag zusammengefasst in einer Rechnung und dürfte daher zukünftig automatisch richtig verbucht werden.
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-10'426		-22'726	-10'426	0	Siehe Bemerkung Konto 4260001. !!
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-12'000		12'000	-100	Diese Kontoposition wurde fälschlicherweise budgetiert. Die Kosten werden normaler weise über das Konto 4472.00 Vergütung Benützung Liegenschaft verbucht. Daher war der Betrag doppelt budgetiert. !!
503	Parkraumbewirtschaftung	-132'650	-56'200	-169'296	-76'450	136	
5030	Parkraumbewirtschaftung	-132'650	-56'200	-169'296	-76'450	136	
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	-132'650	-56'200	-169'296	-76'450	136	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	145'161	148'400	146'459	-3'239	-2	
3049.00	Übrige Zulagen	586		348	586	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'359	7'500	8'721	1'859	25	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'897	16'900	18'871	2'997	18	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'883	6'800	3'273	-4'917	-72	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'494	1'600	1'582	-106	-7	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'124	2'100	2'087	24	1	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12	2'000	167	-1'988	-99	Im 2024 mussten keine Ersatzakku und Stecketuis für Parkkarten bestellt werden da noch genügend am Lager waren. Daher wurden die Fr. 2'000.-in diesem Jahr nicht gebraucht. Im Jahr 2024 mussten keine Tagesparkkarten bestellt werden, und auch Ticketrollen wurden nur in geringem Umfang nachbestellt. Daher wurde diese Budgetposition nicht ausgeschöpft. Für das Budget 2026 empfiehlt es sich, den Betrag auf CHF 5'000.- zu senken. !
3102.00	Drucksachen, Publikationen	541	9'500		-8'959	-94	! !
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'037	8'000	1'430	-1'963	-25	!
3130.10	Kommunikation		4'000	2'714	-4'000	-100	!
3137.10	Steuern und Abgaben		2'000		-2'000	-100	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'789	10'100	8'777	2'689	27	Auf diesem Konto wurden auch die SIM-Karten verbucht, die eigentlich auf das Konto 3130.10 "Kommunikation" hätten gebucht werden müssen. Daher wurde dieses Konto leicht überschritten. !
3170.00	Reisekosten und Spesen			215		0	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'349	9'400	9'349	-51	-1	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500	260'500	260'500		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	35'000	35'000	32'498		0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-636'393	-580'000	-666'287	-56'393	10	Im Jahr 2024 wurden durch die Parkgebühren leicht höhere Einnahmen erzielt. Diese Budgetposition ist schwer kalkulierbar, daher werden Erfahrungswerte verwendet, die variieren können.
4260.02	Versicherungsleistungen	-989			-989	0	
504	Gesundheit	1'300	-600	-4'164	1'900	-317	
5040	Gesundheitskontrolle	1'300	-600	-4'164	1'900	-317	
5040.00	Gesundheitskontrolle	1'300	-600	-4'164	1'900	-317	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500		-500	-100	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	120	100	120	20	20	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600	800	500	-200	-25	!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'750	1'500	1'616	250	17	!
4120.00	Konzessionen	-1'170	-3'500	-6'400	2'330	-67	!
505	Abfallbewirtschaftung	19'802	7'100	11'136	12'702	179	
5050	Abfallverwertung					0	
5050.00	Betrieb Abfallverwertung	84'673	40'600	102'463	44'073	109	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'517	51'800	51'725	1'717	3	
3049.00	Übrige Zulagen	23			23	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'439	3'400	3'321	39	1	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'621	7'100	7'007	521	7	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	693	600	543	93	16	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	548	600	558	-52	-9	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	779	800	753	-21	-3	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			486		0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	291			291	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'376	8'000	9'120	-4'624	-58	Es wurde für das Jahr 2024 auf diesem Konto zu hoch budgetiert. Zukünftig sind Fr. 2'000.- auf dieser Budgetposition ausreichend.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'967	35'000	30'974	-9'033	-26	Der Abfallkalender wurde zwei Mal im 2023 Verrechnet, aufgrund dessen wurde für 2024 rund Fr. 6'000.- zu Hoch budgetiert. Diese Mehrkosten von Fr. 6'000.- sind in der Rechnung 2023 zu finden.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			17'302		0	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	8'147	30'000	7'392	-21'853	-73	Über dieses Konto werden die Ersatzbeschaffungen von Abfallbehältern durch den UHD bestellt und verbucht. Die Kosten sind schwer voraussehbar. Im 204 mussten offensichtlich nur wenige Abfallbehälter ersetzt werden.
3130.60	Anlässe und Empfänge		500		-500	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	849'829	725'000	752'374	124'829	17	Zum einen sind die Entsorgungspreise der Teuerung angepasst worden und zum anderen wurde mehr Abfall und Grüngut entsorgt, was die Kosten ein wenig Ansteigen liess. Im Weiteren waren die Ausschreibungskosten für die neue Entsorgungsfirma in der Höhe von rund 10'000.- nicht budgetiert. Zudem wurden einige KEZO Rechnungen in der Höhe von rund Fr. 71'000.- fälschlicherweise auf dieses Konto verbucht anstelle des Kontos 3632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden.	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000		-1'000	-100		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		500	380	-500	-100		!
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			578		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen			132		0		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172'242	260'000	250'963	-87'758	-34	Fälschlicherweise wurden KEZO Rechnungen in der Höhe von rund Fr. 71'000.- auf das Konto 3130.90, Dienstleistung Dritter gebucht. Diese Rechnungen hätten auf dieses Konto gehört.	!!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000	2'000	2'000		0		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000	155'000	155'000		0		
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	45'891	39'800	37'259	6'091	15		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		200		-200	-100		!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'195'385	-1'220'000	-1'152'423	24'615	-2	Es wurden weniger Abfallmarken sowie mehr vergünstigte Jahresvignetten verkauft.	!
4250.00	Verkäufe	-44'340	-55'000	-36'359	10'660	-19	Der Rückgang der Papiermenge bei den Papiersammlungen und weniger Einnahmen an der Hauptsammelstelle führten dazu, dass generell weniger Einnahmen erzielt wurden.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-30		-2'294	-30	0		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-4'935	-5'700	-34'328	765	-13		!
5050.01	Hauptsammelstelle	178'136	168'000	178'686	10'136	6		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'639	75'000	86'056	9'639	13	Es wurde zu tief budgetiert.	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'497	93'000	92'630	497	1		
5050.02	Nebensammelstellen	31'498	28'100	33'403	3'398	12		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			143		0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		800		-800	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	22'042	12'000	21'752	10'042	84	Es wurde zu tief budgetiert. Die Höhe der Rechnung vom Jahr 2024 ist in etwas gleich hoch wie diese vom Vorjahr. Daher muss auf dieser Budgetposition zwingend ein Betrag von ca. 20'000.- eingesetzt werden.	!!
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		5'000		-5'000	-100		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	578	1'500	1'736	-922	-61	Dies Kosten für die Nebensammelstellen fielen tiefer aus da die Miete für die Sammelstelle an der Hohfurenstrasse infolge Kündigung, entfällt.	!
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'725	8'800	8'725	-75	-1		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	153		1'047	153	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr in %		Begründung	
5050.03	Fahrzeuge Abfallverwertung	38'181			38'181	0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	38'181			38'181	0		!!
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-332'488	-236'700	-314'552	-95'788	40		
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK	-332'488	-236'700	-314'552	-95'788	40		!!
5051	Kadaverentsorgung	19'802	7'100	11'136	12'702	179		
5051.00	Kadaverentsorgung	8'633	7'000	7'888	1'633	23		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'633	7'000	7'888	1'633	23	Es wurden im 2024 mehr Kadaver entsorgt, weshalb die Kosten leicht anstiegen.	!
5051.01	Kadaversammelstelle	11'169	100	3'248	11'069	11'069		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159			159	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien		100	17	-100	-100		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'010		3'231	11'010	0	Wartung an der Elektroanlage wurde durch die Liegenschaftsabteilung in Auftrag gegeben. Diese Kosten waren von uns nicht eingeplant.	!!
506	Hunde	-27'477	-1'200	-14'649	-26'277	2'190		
5060	Hundeversäuberung / Robidog	61'430	56'000	56'220	5'430	10		
5060.00	Hundeversäuberung / Robidog	61'430	56'000	56'220	5'430	10		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'430	6'000	6'220	5'430	91	Es wurde zu tief budgetiert bzw. es mussten mehr Robidog-Sacke bestellt werden als geplant war.	!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000	50'000	50'000		0		
5061	Hundesteuern	-88'907	-57'200	-70'869	-31'707	55		
5061.00	Hundesteuern	-88'907	-57'200	-70'869	-31'707	55		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'954	37'200	37'105	-18'246	-49		!!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'219	2'400	2'383	-1'181	-49		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'710	4'700	4'672	-1'990	-42		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	245	400	390	-155	-39		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	195	500	401	-305	-61		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	277	600	540	-323	-54		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'023			1'023	0		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		580	200	0		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'920	22'000	22'650	920	4		
4033.00	Hundesteuern	-136'630	-125'000	-139'590	-11'630	9		!
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-20			-20	0		
60	Abteilung Gesellschaft	17'644'811	19'789'700	18'233'943	-2'144'889	-11		
600	Sozialbehörde	40'157	44'700	61'768	-4'543	-10		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
6000	Sozialbehörde	40'157	44'700	61'768	-4'543	-10	
6000.00	Sozialbehörde	40'157	44'700	61'768	-4'543	-10	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'168	28'100	31'220	1'068	4	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	933	1'400	1'536	-467	-33	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	154	200	102	-46	-23	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	149	300	259	-151	-50	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	114	100	53	14	14	!
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	60	2'500	917	-2'440	-98	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	685	2'000	827	-1'315	-66	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	268	500	275	-232	-46	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500		-500	-100	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500	1'600	1'500	-100	-6	
3130.60	Anlässe und Empfänge	283	300		-17	-6	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	633	1'400	2'272	-767	-55	Zum Zeitpunkt des BU 2024 wurde von einem Regionalisierungsprojekt der Sozialvorstehendenkonferenz des Bezirks Meilen ausgegangen, welches Kosten für DL Dritter ausgelöst hätte. Das Projekt wurde eingestellt. Punktuelle rechtliche Unterstützung in einem Sozialhilfefall.
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'035		17'486	1'035	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'175	5'500	5'321	-325	-6	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300		-300	-100	!
601	Verwaltung GE	956'362	1'014'300	946'117	-57'938	-6	
6010	Abteilungsverwaltung GE	382'362	356'700	358'967	25'662	7	
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	382'362	356'700	358'967	25'662	7	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	276'970	270'300	294'327	6'670	2	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	6'811		-12'970	6'811	0	
3049.00	Übrige Zulagen	154		36	154	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'863	18'700	18'632	-837	-4	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'062	32'200	35'558	4'862	15	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'469	3'100	2'785	369	12	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'840	3'200	3'179	-360	-11	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'034	4'300	4'060	-266	-6	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250	3'800	1'457	-1'550	-41	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'190	2'900	2'562	-710	-24	!
3100.00	Büromaterial	1'572	1'800	1'474	-228	-13	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1	300	67	-299	-100	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500		-500	-100	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'263	2'100	1'205	-837	-40	!
3130.10	Kommunikation	629	1'100	721	-471	-43	!
3130.20	Porto	5'329	8'000	4'904	-2'671	-33	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	88	300		-212	-71	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'784			1'784	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'212	2'500		14'712	588	Rechtliche Unterstützung aufgrund eines submissionsrechtlichen Verfahrens, welches nicht absehbar war und deshalb im BU 2024 nicht antizipiert wurde.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	323	300	499	23	8		
3170.00	Reisekosten und Spesen	360	1'000	471	-640	-64		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	158	300		-142	-47		!
6011	AHV-Zweigstelle	-2'497	5'200	-2'343	-7'697	-148		
6011.00	AHV-Zweigstelle	-2'497	5'200	-2'343	-7'697	-148		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'488	10'600	10'255	-112	-1		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	673	700	659	-27	-4		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'591	1'600	1'544	-9	-1		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	135	200	108	-65	-33		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107	200	111	-93	-47		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	152	200	149	-48	-24		!
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen	-15'643	-8'300	-15'169	-7'343	88	Nachzahlung aus Entschädigung für das Jahr 2023 im Betrag von 7'368 Franken.	!
6012	Sozialdienst	576'497	652'400	589'493	-75'903	-12		
6012.00	Sozialdienst	576'497	652'400	589'493	-75'903	-12		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	430'002	524'900	468'335	-94'898	-18	Unbesetzte Stelle im Sozialdienst von Juni bis Oktober 2024. Allerdings dann im Gegenzug Kosten in derselben Institution auf dem Konto 3130.09 für Spingerineinsatz in der Höhe von 40'151 Franken. Kosten fallen dennoch tiefer aus, weil die Springerin für eine kürzere Einsatzdauer und mit einem tieferen Pensum engagiert wurde als im Stellenplan bewilligt.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-9'224		2'137	-9'224	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-882		0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'611	32'100	30'019	-4'489	-14		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'208	64'900	69'246	-1'692	-3		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'550	5'700	4'907	-150	-3		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'408	5'500	5'049	-1'092	-20		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'260	7'100	6'807	-840	-12		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'030	2'500	1'530	-1'470	-59		!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		3'500		-3'500	-100		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	208	200	233	8	4		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200		-200	-100		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74	600	74	-526	-88		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'424	1'600	1'148	-176	-11		!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40'151			40'151	0	Unbesetzte Stelle im Sozialdienst von Juni bis Oktober 2024. !! Deshalb Spingerineinsatz in der Höhe von 40'151 Franken. Kosten fallen dennoch tiefer aus als die wegfallenden Lohnkosten (-75'904 Franken), weil die Springerin für eine kürzere Einsatzdauer und mit einem tieferen Pensum engagiert wurde als im Stellenplan bewilligt.
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'947			5'947	0	Kurzfristig wurden rechtliche Abklärungen im Themenbereich Versorgertaxen notwendig, nachdem der GPV und der Kanton kurz vor Prozessabschluss in wesentlichen Punkten nicht handlungseinig wurden. Diese Entwicklung war nicht absehbar und wurde im BU 2024 nicht antizipiert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	538	500	394	38	8	
3170.00	Reisekosten und Spesen		900	831	-900	-100	!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'400	4'200	1'465	-1'800	-43	Im BU 2024 wurde von drei Personen für die Budgetberatung ausgegangen. Effektiv war nur eine Person in der Budgetberatung. Zudem Wegfall Kosten für Kulturlegi. Zunahme Ausstellung Handlungsfähigkeitszeugnisse. !
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'090	-2'000	-1'800	-1'090	55	!
602	Fachstellen Gesellschaft	1'566'478	3'328'600	3'103'267	-1'762'122	-53	
6020	Fachstellen Familien	230'033	228'800	225'855	1'233	1	
6020.00	Jugendarbeit	227'233	225'800	223'505	1'433	1	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'098	13'800	16'095	298	2	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	906	900	1'033	6	1	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'298	2'300	2'583	-2	0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	182	200	169	-18	-9	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144	200	173	-56	-28	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	205	200	235	5	3	
3130.90	Dienstleistungen Dritter		5'000		-5'000	-100	Eingestellt für allfällige Drittkosten für das Legislaturziel Jugendpartizipation, welches zeitlich verschoben werden musste. !
3170.00	Reisekosten und Spesen			17		0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	179'400	173'200	173'200	6'200	4	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000	30'000	30'000		0	
6020.01	Familie	2'800	3'000	2'350	-200	-7	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800	3'000	2'350	-200	-7	
6021	Fachstellen Gesundheit	105'322	125'600	107'792	-20'278	-16	
6021.00	Gesundheit	105'322	125'600	107'792	-20'278	-16	
3099.00	Übriger Personalaufwand		200	200	-200	-100	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'096	18'000	11'055	-6'904	-38	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	813	900	808	-87	-10	
3130.60	Anlässe und Empfänge	490	6'500	316	-6'010	-92	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'200	54'400	53'836	-200	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'815	13'500	14'969	-3'685	-27	Rückgang Hebammenentschädigung um ca. 10%	!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		2'000		-2'000	-100		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300		-300	-100		!
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'051	26'600	24'955	-549	-2		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'556	6'700	6'613	-144	-2		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'699	-3'500	-4'960	-199	6		
6022	Fachstellen Alter	203'571	241'300	168'403	-37'729	-16		
6022.00	Alter	203'571	241'300	168'403	-37'729	-16		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'500	380	-3'500	-100	Konnte aufgrund hoher Arbeitslast nicht stattfinden.	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	153	100		53	53		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'420	3'000	2'445	-580	-19		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'167	18'800	12'489	-2'633	-14	Aufgrund Personalwechsel in der Fachstelle wurden keine neuen Flyer mehr produziert im 2024.	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	547	1'000	495	-453	-45		!
3105.00	Lebensmittel	161	1'200	444	-1'039	-87	Anstatt mehrerer kleiner Veranstaltungen mit Apéro und Snacks fand im 2024 der Infomarkt "Wohnen und Leben im Alter" statt.	!
3130.10	Kommunikation			336		0		
3130.20	Porto	2'349	200		2'149	1'075	Der Grossversand für die Umfrage ""Wohnen und Leben im Alter" war nicht budgetiert.	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	14'193	17'500	2'500	-3'307	-19	Weniger Veranstaltungen infolge des Grossanlasses Infomarkt "Wohnen und Leben im Alter" und in der Folge weniger Honorare für die Referentinnen und Referenten.	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	128'598	146'000	122'744	-17'402	-12	Die Vorbereitungen für die Umsetzung der neuen Zusatzleistungsverordnung konnten mit weniger Mehraufwand als budgetiert erledigt werden.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'501	25'000	5'000	-3'499	-14	Der Bedarf an externer Expertise im Bereich "Leben und Wohnen im Alter" war tiefer als budgetiert, weil ein Folgeaufgaben ins 2025 verschoben werden musste.	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600	6'600	6'850		0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	3'000	560	-2'800	-93	Gemeindesaal konnte kostenlose gemietet werden.	!
3170.00	Reisekosten und Spesen		200		-200	-100		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	582	500	60	82	16		!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'100	14'700	14'100	-4'600	-31	Aufgrund eines abteilungsinternen Postverarbeitungsfehlers wurde der jährliche Beitrag an den Besuchsdienst aus dem Jahr 2024 erst im Jahre 2025 beglichen.	!
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	236'552	1'895'800	1'822'632	-1'659'248	-88		
6023.00	Jugendschutz	236'552	1'895'800	1'822'632	-1'659'248	-88		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'128'250	1'852'500	1'782'292	275'750	15	Kinder- und Jugendhilfegesetz: Nachbelastung Kostenbeteiligung für ergänzende Hilfe zur Erziehung aus dem Jahr 2023, welche im Jahr 2024 bezahlt wurde. (Anstatt des Planwertes von 87.50 Franken pro Einwohner/in waren es effektiv 107.54 Franken pro Einwohner/in).
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'536	43'300	40'340	-3'764	-9	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'931'234			-1'931'234	0	Aktivierung der Rückforderung der Versorgertaxen (unbestrittener Teil). Die Auszahlung erfolgt im 2025.
6024	Fachstellen Prävention	70'370	80'700	73'941	-10'330	-13	
6024.00	Prävention	70'370	80'700	73'941	-10'330	-13	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69'321	75'700	72'454	-6'379	-8	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'049	5'000	1'487	-3'951	-79	Verminderte Anzahl Testkäufe Alkohol und Tabak Blaues Kreuz.
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenenschutz	599'685	631'200	594'771	-31'515	-5	
6025.00	Kindes- und Erwachsenenenschutz	599'685	631'200	594'771	-31'515	-5	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	397'852	414'400	404'294	-16'548	-4	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	201'833	216'800	190'477	-14'967	-7	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	110'945	111'200	94'873	-255	0	
6026.00	Zusatzleistungen	110'945	111'200	94'873	-255	0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	122'314	111'000	105'851	11'314	10	10% mehr Fälle im Bereich der Zusatzleistungen. Daraus resultieren höhere Kosten für die Bearbeitung der Fälle durch die SVA Zürich.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124	200	120	-76	-38	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-11'493		-11'098	-11'493	0	Die Verwaltungskostenentschädigung für Zusatzleistungen wurde fälschlicherweise nicht budgetiert.
6027	Fachstellen Arbeit	10'000	14'000	15'000	-4'000	-29	
6027.00	Arbeit	10'000	14'000	15'000	-4'000	-29	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'000	14'000	15'000	-4'000	-29	Auflösung Vertrag mit der Sozialfirma im Rahmen der Überprüfung der Verträge mit externen Stellen und somit Wegfall der Mitgliedschaftskosten in der Höhe von 5000 Franken.
610	Sozialleistungen	13'150'459	13'759'500	13'093'310	-609'041	-4	
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'947'840	2'375'000	1'987'148	-427'160	-18	
6100.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'925'672	2'380'000	2'032'693	-454'328	-19	
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'097'473	2'200'000	2'056'335	-102'527	-5	Zu hohe Annahme im BU 24 aufgrund der erwartenden Nachcovid-Effekte. Zurzeit Hinweise das diese noch verzögerter eintreffen.

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz	9'338		40'880	9'338	0	Schweizer Bürger/innen mit Kostenersatz ist selten. Der einzige Klient war eingestellt. Wurde deshalb nicht budgetiert. Der Fall musste dann wieder aufgenommen werden.
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'011'962	1'300'000	1'032'998	-288'038	-22	Zu hohe Annahme im BU 24 aufgrund der erwartenden Nachcovid-Effekte. Zurzeit Hinweise das diese noch verzögerter eintreffen. !!
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	352'253	300'000	306'479	52'253	17	Zu tiefe Annahme aufgrund Hochrechnung 1. Quartal 2023. !!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-84'816	-100'000	-87'703	15'184	-15	Infolge des tieferen Aufwands in der wirtschaftlichen Hilfe fiel auch der anteilmässige Staatsbeitrag tiefer aus. !!
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz	-822'563	-700'000	-655'687	-122'563	18	Höhere Rückerstattung als budgetiert durch nachträgliche IV/ZL Zahlung für 5 Jahre in einem Fall. !!
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz	-10'067		-118'634	-10'067	0	Schweizer Bürger/innen mit Kostenersatz ist selten. Der einzige Klient war eingestellt. Wurde deshalb nicht budgetiert. Der Fall musste dann wieder aufgenommen werden. !!
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz	-261'467	-250'000	-236'007	-11'467	5	
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz	-366'441	-370'000	-305'968	3'559	-1	!
6100.01	Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH	22'168	-5'000	-45'545	27'168	-543	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'138	5'000	9'016	4'138	83	Schätzung. Sobald mehr Programme besucht werden, weicht die Zahl automatisch relevant ab. In Zollikon sehr wenige Klienten in dieser Kategorie. !
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	13'030	-10'000	-54'561	23'030	-230	Auflösung der Aktivierung des kommunalen Kostendaches von 32'490 Franken aus dem Jahr 2023. Effektiver Eingang wie budgetiert: 10'459 Franken. !!
							In Zukunft werden die kommunalen Kostendächer nicht mehr theoretisch gebucht, sondern auf der Grundlage der effektiven Ausgaben abgerechnet.
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	61'056	54'000	58'426	7'056	13	
6101.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	61'056	54'000	58'426	7'056	13	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'592	35'000	56'613	18'592	53	Hauptsächlich Mehrkosten infolge Ausweisung eines Untermieters / einer Untermieterin aus einer Notwohnung sowie infolge von Mietzinserhöhungen. !!
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	5'455	11'000	107	-5'545	-50	!
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	2'009	8'000	1'706	-5'991	-75	!
6102	Krankenversicherungsgesetz	-1	2'500	-170'086	-2'501	-100	
6102.00	Krankenversicherungsgesetz	-1	2'500	-170'086	-2'501	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	997'115			997'115	0	Wurde noch auf Konto 3637.01 (Direktzahlung an Sozialhilfebeziehende) budgetiert und unter 3635.10 (Direktzahlung an KK) belastet.	!!
							Weiter wurden die KVG-Prämien aus dem Bereich Asyl (330'000 Franken) im Budget 2024 in falscher Institution und zusätzlich nicht konsequent budgetiert. Auf Stufe der Institution KVG unerheblich, weil Rückerstattung der Kosten durch den Kanton.	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende		672'000	999'050	-672'000	-100	Siehe Kommentar bei 3635.10 in derselben Institution.	!!
4290.00	Übrige Entgelte	-7'743	-5'000	-7'250	-2'743	55		!
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden	-43		-511	-43	0		
4630.00	Beiträge vom Bund	3'871		-3'625	3'871	0		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-621'980	-338'500	-799'371	-283'480	84	Der Anteil Prämie im Bereich Asyl ist in der falschen Institution Asyl 6112.00 / 4260.01 mit 330'000 Franken budgetiert worden.	!!
4637.10	Sozialhilfebeziehende, rückerstatt Prämien; IPV	-357'763	-320'000	-348'989	-37'763	12	Höhere Leistungen der individuellen Prämienverbilligungen als budgetiert.	!!
4637.13	EL-Beziehende, rückerstatt Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-13'458	-6'000	-9'390	-7'458	124		!
6103	AHV-/NE-Beiträge	13'831	31'000	21'923	-17'169	-55		
6103.00	AHV-/NE-Beiträge	13'831	31'000	21'923	-17'169	-55		
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	13'831	31'000	21'923	-17'169	-55	Betrag ist jeweils abhängig von der Anzahl der beitragspflichtigen Personen und der Anzahl der Nachzahlungen bis 5 Jahren.	!!
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	2'097'550	2'062'900	2'009'278	34'650	2		
6104.00	Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)	576'793	479'500	534'964	97'293	20		
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	7'133		4'580	7'133	0		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'962'964	1'570'000	1'772'759	392'964	25	Per Stichtag 10% mehr Anspruchsberechtigte als im Vorjahr.	!!
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	88'082	57'500	89'486	30'582	53	Schwankende Budgetposition, mehr Bedarf (gebundene Ausgabe).	!!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'345'853	-1'118'000	-1'248'248	-227'853	20	Aufwand ist gestiegen. Entsprechend steigen auch die Einnahmen im Verhältnis (70% Kostenübernahme durch Kanton).	!!
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen	-135'435	-30'000	-84'602	-105'435	351	Lässt sich im Bereich unrechtmässig bezogene Leistungen nicht antizipieren.	!!
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten	-98		989	-98	0		

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
6104.01	Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)	1'238'446	1'268'400	1'244'456	-29'954	-2		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende			4'960		0		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'123'494	4'200'000	4'068'164	-76'506	-2		!
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	196'370	220'000	226'284	-23'630	-11	Schwankende Budgetposition, weniger Bedarf (gebundene Ausgabe).	!!
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen	-56		-224	-56	0		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'889'708	-2'959'600	-2'903'729	69'892	-2		!
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen	-133'905	-100'000	-104'206	-33'905	34	Lässt sich im Bereich unrechtmässig bezogene Leistungen nicht antizipieren.	!!
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen	-54'649	-85'000	-46'445	30'351	-36	Annahme, dass mit der per 2021 eingeführten Rückerstattungspflicht für rechtmässig bezogene EL aus dem Nachlass tendenziell höhere Rückerstattungen erfolgen ist nicht eingetroffen.	!!
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten	-100	-5'000	-348	4'900	-98		!
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten	-3'000	-2'000		-1'000	50		!
6104.02	Beihilfen zu AHV, IV	72'553	125'000	36'215	-52'447	-42		
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'169		1'161	3'169	0		
3637.24	Beihilfen	246'693	225'000	228'824	21'693	10		!
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'566	30'000	16'863	-21'434	-71	Weniger Anspruch auf kantonalrechtliche Zuschüsse als angenommen (gebundene Ausgabe).	!!
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen	-407		-220	-407	0		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-169'292	-100'000	-84'503	-69'292	69	Zu wenig budgetiert im Verhältnis zum budgetierten Aufwand. Zusätzlich höherer Aufwand für Beihilfen und in der Folge auch höhere Rückerstattung (70% Staatsbeitrag).	!!
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-14'448	-30'000	-41'850	15'552	-52	Gebundene Ausgabe, jeweils Annahme im Budget und nicht antizipierbar.	!!
4637.25	Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse	-1'728		-84'060	-1'728	0		
6104.03	Gemeindezuschüsse zu AHV, IV	209'758	190'000	193'643	19'758	10		
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	2'231		1'189	2'231	0		
3637.26	Gemeindezuschüsse	222'112	200'000	194'724	22'112	11	Gebundene Ausgabe. Mehr Anspruchsberechtigte.	!!
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	-294		-245	-294	0		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-14'291	-10'000	-2'025	-4'291	43		!
6104.04	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3637.60	Überbrückungsleistungen		30'000	16'192	-30'000	-100	Kein Fall	!!
4630.00	Beiträge vom Bund		-30'000	-16'192	30'000	-100	Kein Fall	!!
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'642'925	2'708'100	2'288'243	-65'175	-2		
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'642'925	2'708'100	2'288'243	-65'175	-2		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'732	15'900	15'383	-168	-1		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'011	1'100	987	-89	-8		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'387	2'400	2'316	-13	-1		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	203	200	161	3	2		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161	200	166	-39	-20		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	229	300	224	-71	-24		!
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	19'876	30'000	11'861	-10'124	-34	Gebunden - zu hohe Annahme gestützt auf Jahresrechnung 2022.	!!
3632.54	Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS			2'208		0		
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'597'796	1'583'000	1'236'215	14'796	1		!
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm		70'000	6'206	-70'000	-100	Entgegen dem Budget des Spitex-Verein Zollikon konnte das Rechnungsjahr 2024 ohne Verlust abgeschlossen werden. Entsprechend wurde auch kein Verlust der Erfolgsrechnung 2024 der Gemeinde im Rahmen der Defizitübernahme belastet.	!!
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	265'972	305'000	284'351	-39'028	-13	Sinkende Nachfrage nach Hauswirtschaft bei der öffentlichen Spitex.	!!
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	739'558	700'000	728'165	39'558	6	Nachfrage grösser als angenommen in der privaten Spitex. Zudem fehlt in der Jahresrechnung noch ein relevanter Beitrag (ca. 60'000 Franken) für die ambulante Pflege im Tertianum (Rechnungsstellung seit August 2023 fehlt und wird 2025 noch nachgeholt). Die Abweichung wäre also noch deutlicher.	!
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'580'773	5'919'800	6'034'930	-339'027	-6		
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	5'580'773	5'919'800	6'034'930	-339'027	-6		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'732	15'900	15'383	-168	-1		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'010	1'100	988	-90	-8		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'386	2'400	2'316	-14	-1		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	204	200	161	4	2		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162	200	166	-38	-19		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	229	300	224	-71	-24		!
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	441'416	366'700	416'537	74'716	20	Höhere Inanspruchnahme öffentlicher Heime in anderen Gemeinden als angenommen.	!!
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef	93'294		478	93'294	0	Die Pflegeheime der Stadt Zürich liegen 2024 im Übernorm-Bereich. War zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar. Der ganze Betrag (nicht nur Betrag welches das Normdefizit übersteigt) wird in diesem Konto gebucht.	!!
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	3'065	4'000	8'593	-935	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'239'170	2'733'000	2'734'379	-493'830	-18	Abnahme Normdefizit 2024 im Vergleich zum Vorjahr um -3.7% und damit tieferes Normdefizit als bei Budgetierung für 2024 angenommen und tiefere Pflegestufe im Mittelwert/weniger Pflegeminuten. Auslastung hingegen war höher.
3634.45	Öffentl Heime mLA - AÜP	16'883	60'000	20'391	-43'117	-72	Mit höherer Bettenbelegung (92.8%) als bei der Budgetierung angenommen (ca. 90%) im Langzeitbereich weniger AÜP.
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'692'569	2'655'000	2'762'761	37'569	1	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	41'834	46'000	50'131	-4'166	-9	
3635.45	Private Heime mLA - AÜP	32'819	35'000	22'422	-2'181	-6	
6107	Leistungen an Familien	226'545	361'800	327'968	-135'255	-37	
6107.00	Leistungen an Familien	226'545	361'800	327'968	-135'255	-37	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'307	33'100	26'373	4'207	13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'396	2'200	1'693	196	9	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'035	3'700	3'115	1'335	36	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	482	400	277	82	21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	383	400	285	-17	-4	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	543	500	384	43	9	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'134	20'000	6'866	-3'866	-19	Es wurde beim Budgetieren mit mehr ausserordentlichen unangekündigten Aufsichtsbesuchen gerechnet.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	257'979	307'000	299'357	-49'021	-16	Rückläufige Subventionen für die familienergänzende Betreuung, schwankender Wert.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-93'714	-5'500	-10'382	-88'214	1'604	Mehreinnahmen infolge Aufarbeitung des Rückstandes bei der definitiven Abrechnung der Subventionen für familienergänzende Betreuung.
6108	Alimentenbevorschussung	62'918	53'500	67'976	9'418	18	
6108.00	Alimentenbevorschussung	62'918	53'500	67'976	9'418	18	
3130.50	Betreibungskosten		500		-500	-100	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	62'918	53'000	67'976	9'918	19	
6109	Ferienbeihilfe	800	12'000	3'200	-11'200	-93	
6109.00	Ferienbeihilfe	800	12'000	3'200	-11'200	-93	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800	12'000	3'200	-11'200	-93	Weniger Gesuche und Entlastung der Kostenstelle durch Beiträge der Winterhilfe für Ferien.
6110.00	Heimplatzierungen Jugend					0	
6111.00	Stipendien					0	
6112	Asylwesen	516'222	178'900	464'304	337'322	189	
6112.00	Asylwesen	516'222	178'900	464'304	337'322	189	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung
					in Fr	in %	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'098	13'800	11'652	298	2	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	905	900	749	5	1	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'298	2'300	1'845	-2	0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	183	200	123	-17	-9	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145	200	126	-55	-28	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	205	200	169	5	3	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'500		-2'500	-100	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		5'000	2'516	-5'000	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	659'709	656'000	880'042	3'709	1	Höhere Kosten für Kurse und Programme (höhere Inanspruchnahme) als bei Budget angenommen. Die Kosten für die Asylkoordination hingegen liegen aufgrund tieferer Anzahl unterstützenden Personen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen ca. 15% tiefer als budgetiert. Als weiterer im BU nicht antizipierter Effekt kommen Mehrkosten in der Höhe von 2'535 Franken infolge intensiverer Betreuung der MNA hinzu. Für bisher gratis zur Verfügung gestellte Wohnungen fallen im Jahr 2024 neu Mietkosten an. Weiter fallen für zusätzliche angemietete Wohnungen Kosten von gesamthaft rund 59'000 Franken an. Dagegen wurde eine Wohnung ab Oktober 2024 gekündigt (Einsparung von 6'000 Franken).
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	289'981	237'500	210'409	52'481	22	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen			17		0	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'500		-1'500	-100	!
3637.00	Beiträge an private Haushalte	871'989	1'108'000	1'151'941	-236'011	-21	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-533'000	-140	533'000	-100	!!
							Zudem wurde Rückerstattung KVG für Status S im Betrag von 333'000 Franken fälschlicherweise in der Institution Asyl budgetiert anstatt in der Institution KVG. Zudem wurde nur der Ertrag und nicht der Aufwand budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'323'291	-1'316'200	-1'795'145	-7'091	1	
620	Beiträge	250'000	250'000	250'000		0	
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	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
621	Freizeitangebote	622'728	661'900	645'955	-39'172	-6		
6210	Freizeitdienst	115'820	164'900	156'888	-49'080	-30		
6210.00	Freizeitdienst	115'820	164'900	156'888	-49'080	-30		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'160	96'300	93'624	-25'140	-26	Nach Pensionierung einer Mitarbeiterin und in Folge Effizienzgewinne durch Standardisierung von Prozessen und Digitalisierungsmassnahmen konnten ab Juni 2024 50 Stellenprozente reduziert werden.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	252		-4'252	252	0		
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	142'665	177'300	166'514	-34'635	-20	Es wurden weniger Kurse durchgeführt als während der Erstellung des Budgets 2024 angenommen. Entsprechend fielen auch weniger Lohnkosten an.	!!
3049.00	Übrige Zulagen	34		7	34	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'632	12'700	12'276	-2'068	-16		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'102	12'100	12'611	-2'998	-25		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'280	1'500	1'363	-220	-15		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'731	2'200	2'110	-469	-21		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'037	1'500	1'363	-463	-31		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'200		-1'200	-100		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'081	3'100		-1'019	-33	Pensionierungsanlass wurde in kleinerem/einfacheren Rahmen abgehalten als angenommen.	!
3100.00	Büromaterial	156	200	80	-44	-22		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83	500	121	-417	-83		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'682	20'000	19'423	-1'318	-7		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		300	78	-300	-100	Das Zeitschriften-Abo wurde gekündigt und zukünftig wird es auch nicht mehr budgetiert.	!
3105.00	Lebensmittel	725	1'000	2'998	-275	-28	Es fanden weniger Weinseminare statt	!
3106.00	Medizinisches Material	239	300	239	-61	-20		!
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	743	1'000	420	-257	-26		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'869	4'000		-1'131	-28		!
3130.20	Porto	145	200	196	-55	-28		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'375	16'500	16'071	-1'125	-7	Aufgrund der Rad-WM wurden 4 Lektionen Hip-Hop weniger durchgeführt als geplant.	
3134.00	Sachversicherungsprämien	215	200	6	15	8		
3137.10	Steuern und Abgaben	207			207	0	MWST Turnhalle Fohrbach. Wurde bisher pauschal gebucht und wird jetzt pro Institution aufgesplittet.	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'750	1'600	1'480	150	9	Die Miete für das Kirchgemeindehaus kostet neu 50 anstatt 40 Franken pro Mal.	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'040	2'800	1'885	-1'760	-63	Aufgrund eines neuen und einheitlichen Anstellungsreglementes für die Kursleitenden sind per Herbst 2024 die Fahrspesenzahlungen eingestellt worden.	!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	67	500	100	-433	-87		!
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	67'553	65'000	66'440	2'553	4	Im BU fehlten die Kosten für die Benützung der Turnhalle Fohrbach.	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4231.00	Kursgelder	-214'614	-240'000	-217'472	25'386	-11	Es wurden weniger Kurse durchgeführt als geplant. Gleichzeitig war auch der Aufwand kleiner.
4250.00	Verkäufe	-140	-500	-54	360	-72	Der Selecta-Automat wurde entfernt.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'197	-1'600	-4'113	-1'597	100	Es konnten mehr Inserate für das Kursprogramm verkauft werden. Vermehrt Bearbeitungsgebühren für nachträgliche Abmeldung von Kursen sowie Zunahme Verrechnung von Kopien für Vereine.
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-16'052	-15'000	-16'626	-1'052	7	Leichte Zunahme an Einzelvermietungen von Räumen und einheitliche Mietpreise bei Dauermietverhältnissen ab April 2024 (neues Reglement).
6211	Bibliotheken	466'908	457'000	449'067	9'908	2	
6211.00	Bibliotheken	466'908	457'000	449'067	9'908	2	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	349'700	340'300	348'090	9'400	3	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'982		3'414	1'982	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-1'079		0	
3049.00	Übrige Zulagen	3'359	3'100	3'448	259	8	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'665	22'100	21'125	565	3	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'202	40'800	43'168	4'402	11	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'558	3'700	3'702	858	23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'618	3'800	3'664	-182	-5	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'140	5'000	5'145	140	3	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'021	6'000	865	-979	-16	
3091.00	Personalwerbung			445		0	
3099.00	Übriger Personalaufwand		200	2'430	-200	-100	
3100.00	Büromaterial			43		0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'278	5'500	5'184	778	14	Mehr Folieren von Medien im Rahmen der Bestandespflege als angenommen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	904	1'000	1'026	-96	-10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'082	56'000	53'045	82	0	
3105.00	Lebensmittel	664	1'100	729	-436	-40	Einsparung durch Einkauf rabattierter Produkte.
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'014	11'500	2'578	-486	-4	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		4'300	1'198	-4'300	-100	Aufwände neu bei Facility Management (LA)
3130.20	Porto	41	100	35	-59	-59	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'715	4'600	4'505	115	3	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'964	3'600	1'913	364	10	Verstärkte Zusammenarbeit und Organisation von Anlässen mit Schule
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'296	200	540	1'096	548	Entsorgung von entdeckten Giftpflanzen im Publikumsbereich
3134.00	Sachversicherungsprämien	753	700	490	53	8	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		400		-400	-100	
3170.00	Reisekosten und Spesen	373	1'200	1'548	-827	-69	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000	37'000	37'000		0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-41'541	-45'000	-42'736	3'459	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-55'880	-50'200	-52'448	-5'680	11	Höhere Zahl der Abonnements bei der Schule und zusätzliche Abonnements im Rahmen der Fringe Benefits für Gemeindemitarbeitende.
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	991'962	464'000	66'858	527'962	114	
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	971'063	407'700	43'983	563'363	138	
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	-1'052'960	-1'591'600	-2'420'271	538'640	-34	
	Besoldungen Pflege Fachpersonal	3'605'489	3'835'300	3'841'444	-229'811	-6	!
	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	1'679'259	1'453'600	1'299'369	225'659	16	!!
	Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung	252'796	181'000	224'233	71'796	40	!!
	Besoldungen Aktivierung	228'438	355'000	280'332	-126'562	-36	!!
	Besoldungen Leitung und Verwaltung	709'809	680'800	623'890	29'009	4	!
	Besoldungen Personal in Ausbildung	15'196	15'600	11'500	-404	-3	
	Verwaltung						
	Besoldungen Facility Management und Gastronomie (ab 01.01.2020)	3'342'942	3'239'800	3'296'915	103'142	3	!
	Besoldungen Personal in Ausbildung FM und Gastronomie (ab 01.01.2020)	82'956	55'000	48'895	27'956	51	!!
	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung Pflege und Betreuung	6'484		18'611	6'484	0	
	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung Leitung und Verwaltung	-3'600		14'975	-3'600	0	
	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung Facility Management und Gastronomie (ab 01.01.202	27'268		676	27'268	0	!!
	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal Pflege und Betreuung	-149'596		-153'229	-149'596	0	!!
	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal Leitung und Verwaltung			-8'610		0	
	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal Facility Management und Gastronomie	-162'943		-188'386	-162'943	0	!!
	AHV, ALV	615'989	627'300	591'237	-11'311	-2	!
	Pensionskassen (BVG)	1'091'160	1'057'800	1'042'049	33'360	3	!
	Unfallversicherung (UVG)	123'610	103'000	97'407	20'610	20	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
	FAK	98'383	106'300	99'479	-7'917	-7	
	Krankentaggeldversicherung	140'847	143'500	136'146	-2'653	-2	
	Aus- und Weiterbildung (kurzfristig)	61'570	104'000	105'671	-42'430	-41	!!
	Qualitätssicherung			19'018		0	
	Aus- und Weiterbildung (langfristig)	30'006	35'000	34'292	-4'994	-14	!
	Personalsuche	6'978	3'000	9'400	3'978	133	!
	Personalanlässe, -geschenke	22'778	23'000	15'388	-222	-1	
	Übriger Personalnebenaufwand	22'941	27'000	25'333	-4'059	-15	!
	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien	15'740	16'000	15'699	-260	-2	
	Textilien	29'316	29'000	29'305	316	1	
	Haushaltsartikel	46'158	42'000	40'794	4'158	10	
	Wasch- und Reinigungsmittel (ab 01.01.2020)	38'821	36'000	35'385	2'821	8	
	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	13'518	13'000	5'115	518	4	
	Werbeaufwand / PR	33'419	33'000	33'974	419	1	
	Zeitungen, Fachliteratur			1'355		0	
	Fleisch, Wurstwaren, Fische, Geflügel	211'884	240'000	228'718	-28'116	-12	!!
	Brot und Backwaren	66'171	55'000	62'566	11'171	20	!!
	Milch, Milchprodukte, Eier	126'564	110'000	137'413	16'564	15	!!
	Kolonialwaren	128'396	123'000	125'629	5'396	4	
	Gemüse, Früchte, Obst	143'084	149'000	153'732	-5'916	-4	
	Alkoholische Getränke	40'035	40'000	32'043	35	0	
	Alkoholfreie Getränke	63'382	49'000	67'035	14'382	29	!!
	Pflege- und Medizinbedarf (ab 01.01.2020)	182'100	174'000	182'260	8'100	5	
	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	3'267	3'000	2'996	267	9	
	Material Aktivierung / Beschäftigung	9'890	10'000	10'091	-110	-1	
	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	1'920	2'000	1'998	-80	-4	
	Dekoration	25'485	25'000	24'864	485	2	
	Geschirr			12'147		0	
	Kleinanschaffungen (unter Aktivierungsgrenze) (ab 01.01.2020)	121'051	118'000	92'387	3'051	3	
	Elektrizität	303'283	133'000	133'044	170'283	128	!!
	Wasser inkl. Abwasser (ab 01.01.2020)	48'009	34'000	37'049	14'009	41	!!
	Entsorgung (ab 01.01.2020)	28'183	32'000	29'352	-3'817	-12	!
	Kommunikation (Telefon, Fax, Internet)	14'527	14'000	15'054	527	4	
	Porti	3'686	4'000	4'308	-314	-8	
	Mitgliedschaften	16'145	25'000	23'527	-8'855	-35	!
	Anlässe und Veranstaltungen	55'552	56'000	56'228	-448	-1	
	Facility Management Fremdleistungen	397'505	373'000	392'976	24'505	7	!
	Bewohnende Fremdleistungen	42'709	42'000	25'957	709	2	
	Beratungen	46'012	57'000	38'322	-10'988	-19	!!
	Prämien Sachversicherungen	5'061	10'600	9'041	-5'539	-52	!
	Prämien Haftpflicht	10'971	5'200	4'547	5'771	111	!
	Medizinische Fremdleistungen	9'375	9'000	1'158	375	4	
	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	49'134	47'000	52'023	2'134	5	
	Spesen Personal	677	5'000	2'684	-4'323	-86	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
	Ertragsminderungen aus Leistungen,	140'484	20'000	2'542	120'484	602	!!
	Debitorenverluste						
	Öffentlichkeitsarbeit	5'080	5'000	5'197	80	2	
	Abgaben und Gebühren (ohne	15'111	15'000	19'812	111	1	
	Entsorgungsgebühren)						
	Übriger Sachaufwand	3'242	3'000	3'000	242	8	
	Abschreibungen mobile Sachanlagen	33'894	35'800	32'483	-1'906	-5	
	Interne Verrechnung ICT-Kosten	199'800	199'800	199'800		0	
	Hoteltaxen dauerhaftes Wohnen	-5'968'255	-5'453'000	-5'891'605	-515'255	9	!
	Hoteltaxen temporäres Wohnen	-768'534	-917'000	-792'990	148'466	-16	!!
	Hoteltaxen Akut- und Übergangspflege	-52'080	-206'000	-73'464	153'920	-75	!!
	Betreuungstaxen dauerhaftes Wohnen	-1'332'030	-1'228'000	-1'328'041	-104'030	8	!
	Betreuungstaxen temporäres Wohnen	-146'131	-177'000	-153'789	30'869	-17	!!
	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-10'168	-40'000	-14'299	29'832	-75	!!
	Pflegestaxen Versicherer (AüP)	-24'399	-75'000	-27'115	50'601	-67	!!
	Pflegestaxen Gemeinde / Kanton (AüP)_neu ab	-31'115	-91'000	-31'924	59'885	-66	!!
	01.01.2016						
	Pflegestaxen Versicherer	-2'016'730	-2'103'000	-2'149'536	86'270	-4	!
	Pflegestaxen Bewohner/in	-800'459	-788'000	-825'210	-12'459	2	!
	Pflegestaxen Gemeinde / Kanton	-3'377'019	-3'859'000	-3'909'427	481'981	-12	!!
	Leistungen Service		-6'000	-28	6'000	-100	!
	Austrittsreinigung	-9'500	-12'000	-9'500	2'500	-21	!
	Leistungen Facility Management Wäscherei	-20'223	-18'000	-19'381	-2'223	12	!
	Bestattungswesen	-11'267	-13'000	-11'291	1'733	-13	!
	Transport in Spezialfahrzeug	-2'286	-2'000	-1'375	-286	14	!
	Übrige Leistungen Technischer Dienst	-12'312	-14'000	-7'680	1'688	-12	!
	Leistungen Verwaltung	-18'250	-28'000	-17'000	9'750	-35	!
	Pflegematerial MiGeL (Versicherer)	-65'429	-65'000	-59'456	-429	1	
	Besondere Pflegeleistungen (ab 01.01.2020)	-19'007	-16'000	-8'444	-3'007	19	!
	Übriges Pflegematerial (ab 01.01.2020)		-1'000	-456	1'000	-100	!
	Übrige medizinische Nebenleistungen mit	-750	-1'000	-753	250	-25	!
	MWST (ab 01.01.2020)						
	Verkaufserlöse Cafeteria	-353'433	-293'000	-334'466	-60'433	21	!!
	Verkaufserlös Diverses (Kiosk ect.)	-12'083	-10'000	-11'276	-2'083	21	!
	MundArt Catering Dritte	-15'416	-3'000	-768	-12'416	414	!!
	MundArt Catering Gemeinde	-7'393	-11'000	-10'491	3'607	-33	!
	MundArt Mahlzeitendienst Betagte	-356'872	-411'000	-413'258	54'128	-13	!!
	MundArt Mahlzeiten Personal		-1'000	-166	1'000	-100	!
	Personalverpflegung	-69'676	-82'000	-76'566	12'324	-15	!!
	Erträge aus Einschreibgebühr	-929	-1'000	-1'383	71	-7	
	Übrige Nebenerlöse	-10'686	-15'000	-7'924	4'314	-29	!
	Bonus Ausbildungsverpflichtung	-32'679		-14'404	-32'679	0	!!
	Erträge aus Raumnutzung Dritter	-8'250	-8'000	-7'950	-250	3	
	Betriebsbeiträge Kantone		-5'000		5'000	-100	!
	Spenden von privaten Unternehmungen			-1'500		0	
	Interne Verrechnung DL-Hauswartung	-37'000	-37'000	-37'000		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
	Interne Verrechnung DL Unterhalt Parkanlage Blumenrain	-40'000	-40'000	-40'000		0	
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'024'023	1'999'300	2'464'254	24'723	1	
	Prämien Sachversicherungen	16'253	15'300	15'489	953	6	
Konto alt: 4300 -	Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen (n. b. Unterhalt)	237'737	213'000	258'120	24'737	12	!!
Konto per 04.03.2016	neueröffnet damit KoArt auf Sachkonto						
	Abschreibungen Gebäude	1'465'929	1'466'000	1'465'929	-71	0	
	Abschreibungen mobile Sachanlagen	228'706	228'800	228'707	-94	0	
	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	84'204	84'200	505'225	4	0	
	Erträge aus Parkplatzgebühren	-8'806	-8'000	-9'216	-806	10	!
6222	Fahrzeuge WPZ	20'899	56'300	22'875	-35'401	-63	
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	13'327	17'000	14'565	-3'673	-22	
	Prämien Sachversicherungen	1'825	3'200	3'156	-1'375	-43	!
	Unterhalt und Reparatur Transportfahrzeuge	2'540	4'000	2'574	-1'460	-37	!
	Abgaben und Gebühren (ohne Entsorgungsgebühren)	140	1'000	56	-860	-86	!
	Interne Verrechnung Dieseltankstelle	1'822	1'800	1'779	22	1	
	Interne Verrechnung DL-Garage	7'000	7'000	7'000		0	
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	7'572	39'300	8'310	-31'728	-81	
	Prämien Sachversicherungen	3'156	1'800	1'825	1'356	75	!
	Abgaben und Gebühren (ohne Entsorgungsgebühren)		1'000		-1'000	-100	!
	Abschreibungen Fahrzeuge		30'000		-30'000	-100	!!
	Interne Verrechnung Dieseltankstelle	416	2'500	2'485	-2'084	-83	!
	Interne Verrechnung DL-Garage	4'000	4'000	4'000		0	
6222.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0	
623	Baubeiträge	66'666	66'700	66'667	-34	0	
6230	Baubeiträge	66'666	66'700	66'667	-34	0	
6230.00	Baubeiträge Behinderte					0	
6230.01	Baubeiträge Alter	66'666	66'700	66'667	-34	0	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'666	66'700	66'667	-34	0	
624	Wohnbauförderung		200'000		-200'000	-100	
6240	Wohnbauförderung		200'000		-200'000	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
6240.00	Wohnbauförderung		200'000		-200'000	-100	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		200'000		-200'000	-100	Wurde obsolet, weil Gemeinderatsbeschluss nicht umgesetzt werden konnte. !!
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	-1		1	-1	0	
6990	Fonds und Legate GE	-1		1	-1	0	
6990.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	377	400	2'260	-23	-6	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-377	-400	-2'260	23	-6	
6990.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	102		611	102	0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		2'000		-2'000	-100	!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		-1'900		1'900	-100	!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-102	-100	-611	-2	2	
6990.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	-1			-1	0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'000		18'000	4'000	0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	43'642	15'000	23'916	28'642	191	!!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-45'452	-12'700	-28'311	-32'752	258	!!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-2'191	-2'300	-13'605	109	-5	Mehr Bedarf und Fonds-konforme Gesuche eingegangen.
6990.03	Legat Vera Goldstein (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		100	90	-100	-100	!
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'243			1'243	0	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-1'228			-1'228	0	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-15	-100	-90	85	-85	!
6990.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)			1		0	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			17'709		0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			3'095		0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	35'752		16'920	35'752	0	Anstatt Zahlungen an private Haushalte erfolgte Zahlung an Institution. !!
3637.00	Beiträge an private Haushalte		40'000		-40'000	-100	Anstatt Zahlungen an private Haushalte erfolgte Zahlung an Institution. !!
3690.00	Übriger Transferaufwand	112'160			112'160	0	Kauf von neuen Fahrzeugen für den Mahlzeitendienst gemäss GRB 2023 - 195. !!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-128'063	-33'800		-94'263	279	Siehe 3699.00 !!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-6'212	-6'200	-37'723	-12	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4980.00	Interne Übertragungen	-13'637			-13'637	0	Einlösung alte Auto bei Kauf neuen Autos für Mahlzeitendienst über Fonds. !!
6990.05	Rosa Schelling-Stiftung (GE)					0	
6990.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'072	100		972	972	!
3637.00	Beiträge an private Haushalte		1'000	8'274	-1'000	-100	!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK			-1'718		0	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-1'072	-1'100	-6'556	28	-3	
6990.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		700	4'393	-700	-100	!
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'985			2'985	0	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-2'243			-2'243	0	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-742	-700	-4'393	-42	6	
6990.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		100		-100	-100	!
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'700		5'700	2'700	0	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-2'690		-5'557	-2'690	0	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-10	-100	-143	90	-90	!
6990.09	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	178			178	0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck		15'000	2'100	-15'000	-100	Entnahme Fonds für Projekt Schule bei Budgetierung erwartet. Projekt wurde eingestellt. !!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		-14'800	-1'014	14'800	-100	Siehe 363600 !!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-178	-200	-1'086	22	-11	!
70	Liegenschaftenabteilung	6'408'959	7'086'800	6'218'785	-677'841	-10	
701	Verwaltung LA	293'941	402'000	293'942	-108'059	-27	
7010	Abteilungsverwaltung LA	293'941	402'000	293'942	-108'059	-27	
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	293'941	402'000	293'942	-108'059	-27	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	896	2'000	896	-1'104	-55	Es fanden weniger Behördensitzungen als budgetiert statt.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	215'187	216'400	226'132	-1'213	-1	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	8'975		13'545	8'975	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3049.00	Übrige Zulagen	101	100	101	1	1	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'586	13'400	14'060	186	1	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'280	35'600	35'222	680	2	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'339	1'900	1'905	439	23	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'216	2'400	2'453	-184	-8	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'146	3'200	3'363	-54	-2	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	260	4'200	1'286	-3'940	-94	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		16'500		-16'500	-100	!! Die langfristigen Weiterbildungen konnten infolge personellen Veränderungen in der Abteilung nicht wie budgetiert erfolgen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'777	4'900	4'526	-2'123	-43	!
3100.00	Büromaterial	489	1'500	414	-1'011	-67	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		150	100	0	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	764	500		264	53	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	944	1'800	964	-856	-48	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			198		0	
3130.10	Kommunikation	3'750	3'500	3'209	250	7	
3130.20	Porto	2'879	3'500	3'279	-621	-18	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	390	900	575	-510	-57	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	610	500		110	22	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'504	1'500		14'004	934	!! Höhere Kosten als budgetiert infolge einer ungeplanten Immobilienbewertung der Liegenschaft an der Trichtenhausenstrasse 60 am Zollikerberg.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'832			2'832	0	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		100'000		-100'000	-100	!! Keine Beanspruchung der budgetierten Kosten infolge nicht benötigter Honorare für Beratungen, Gutachten von Fachexperten für Entwicklungsprojekte auf dem Gemeindegebiet in Zollikon.
3134.00	Sachversicherungsprämien	215	200	203	15	8	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'438			1'438	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	254	2'500	2'650	-2'246	-90	!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21'991	-15'000	-21'189	-6'991	47	!
702	Zentrale Beschaffung	119'111	160'400	86'491	-41'289	-26	
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	119'111	160'400	86'491	-41'289	-26	
7020.00	Zentrale Beschaffung allgemein	119'111	160'400	86'491	-41'289	-26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'282	38'900	37'995	-3'618	-9	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'560	1'200	1'593	4'360	363	!
3106.00	Medizinisches Material		3'500	1'392	-3'500	-100	!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'635	83'000	37'408	-14'365	-17	!! Die Kosten für die Mobiliarbeschaffung vielen durch den geringeren Bedarf aus den Abteilungen kleiner als budgetiert aus.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'524	21'000		-19'476	-93	!! Die Kosten für die Beschaffungen von Maschinen und Geräten vielen durch die Übernahmen von Einrichtungen aus Schwimmbad Fohrbach (Sanierungsprojekt) keiner als budgetiert aus.

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'000		-2'000	-100		!
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente		2'000		-2'000	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		1'000		-1'000	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'164	5'000	4'807	2'164	43	Höhere Kosten als budgetiert durch den erforderlichen Einsatz von Drittanbietern wie Beispielsweise einer Umzugsfirma.	!
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			449		0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	946	1'800	2'847	-854	-47		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		1'000		-1'000	-100		!
703	LS Verwaltungsvermögen	2'195'085	2'712'800	1'465'279	-517'715	-19		
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'139'403	2'635'600	1'402'028	-496'197	-19		
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	666'924	569'600	476'550	97'324	17		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'440			1'440	0		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	444'746	380'800	300'741	63'946	17	Die erhöhten Personalkosten sind auf die Anhebung der Stellenprozente bei der Leiterin Reinigung von 70% auf 100% sowie der Übernahme von zwei Mitarbeiterinnen aus dem Schwimmbach Fohrbach zu je 80% und der Auszahlung von Mehrleistungen bei der Implementierung in das Programm Abalmmo zurückzuführen.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	2'145		6'959	2'145	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'569		-1'800	-10'569	0	Die erhöhte Erstattung von Löhnen für Verwaltungs- und Betriebspersonal sind die Rückerstattung der Taggelder für Unfall oder Krankheit durch Lohnminderungen verbucht.	!!
3049.00	Übrige Zulagen	547	700	667	-153	-22		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'052	24'300	19'246	3'752	15		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'514	43'000	36'931	16'514	38	Die erhöhten AG-Beiträge für die Pensionskassen sind auf die Anhebung der Stellenprozente der Leiterin Reinigung von 70 auf 100% sowie die Übernahme von zwei Mitarbeiterinnen aus dem Schwimmbach Fohrbach zu je 80 % Stellenprozente zurückzuführen.	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'439	3'900	2'948	1'539	39		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'478	4'200	3'237	278	7		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'339	5'700	4'366	639	11		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'408		0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	380	2'900		-2'520	-87	Es fanden weniger Personalanlässe als budgetiert statt.	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		600	128	-600	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		300	2'066	-300	-100		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200	124	-200	-100		!
3106.00	Medizinisches Material		300		-300	-100		!
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	391			391	0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	538	4'000	1'943	-3'462	-87		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	471			471	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'958	4'500	6'535	10'458	232	Höhere Nebenkosten durch die steigende Preisentwicklung bei den Energielieferanten. Dazu kommen Liegenschaften im Verwaltungsvermögen die nicht einer bestimmten Institution zugeordnet werden konnten.	!!
3130.10	Kommunikation	383	100		283	283		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'573	3'600	5'058	9'973	277	Höhere Kosten als budgetiert infolge unplanbaren Dienstleistungen für Vorplanungen und den gesetzlich bestimmte Periodische Kontrolle an den Elektroinstallationen.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'704	7'500	36'628	-2'796	-37		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'226	1'900	1'301	-674	-35		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'009	59'000	38'952	24'009	41	Höhere Kosten als budgetiert durch unplanbare Instandhaltungsmassnahmen an der Überdachung und Aussentreppe auf dem Dorfplatz.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'166	32'000	22'804	5'166	16	Höhere Kosten als budgetiert durch unplanbare Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		900		-900	-100		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	541	500	500	41	8		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'177	3'000	1'442	-1'823	-61		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'485	2'500	2'486	-15	-1		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'975	-9'000	-10'100	-1'975	22		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'120	-1'800	-2'020	-7'320	407	Höhere Mietzinserträge als budgetiert.	!
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-8'514			-8'514	0	Höhere Interne Verrechnungskosten für Hauswartleistungen als budgetiert.	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'600	-6'000	-6'000	-1'600	27		!
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	389'194	442'300	354'685	-53'106	-12		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'003	35'300	35'059	-11'297	-32	Die geringeren Lohnkosten sind auf den Austritt einer Reinigungsmitarbeiterin und deren Nachfolgerin zurückzuführen. Die Kosten werden künftig nicht mehr via dieser KST verbucht)	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'799		-2'036	-1'799	0		
3049.00	Übrige Zulagen		100		-100	-100		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'433	2'300	2'126	-867	-38		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'428	3'500	3'453	-1'072	-31		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	288	400	348	-112	-28		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229	400	358	-171	-43		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	326	600	487	-274	-46		!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	688		549	688	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	804	500	1'168	304	61		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			97		0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'162	8'200	6'392	-4'038	-49	Die Kosten für die Beschaffungen von Maschinen und Geräten vielen durch die Übernahme von Einrichtungen aus dem Schwimmbad Fohrbach (Sanierungsprojekt) keiner als budgetiert aus.	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'164		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'918	60'400	26'520	-25'482	-42	Geringere Kosten für Ver- und Entsorgung als budgetiert durch den Einbau und Betrieb einer PV-Anlage.	!!
3130.10	Kommunikation	1'441	2'200	1'436	-759	-35		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'179	3'000	15'140	-821	-27		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	316	2'500	5'101	-2'184	-87	Geringere Kosten als budgetiert infolge kleinerem Bedarf an Beratungen und Gutachten durch Fachexperten.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'209	2'900	3'092	309	11		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'480	85'500	14'180	-3'020	-4		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'602	26'100	52'851	24'502	94	Höhere Kosten als budgetiert infolge unplanbaren Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen an den Entwässerungsleitungen in den Feuerwehreinsteilhallen.	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500		-500	-100		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		3'800		-3'800	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	67		97	67	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	210'433	234'100	210'900	-23'667	-10	Die Projekte Sanierung Tiefgarage und Vorplatz mit Logistik sind noch nicht abgeschlossen.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-498	-5'000	-738	4'502	-90	Geringere Rückerstattungskosten als budgetiert.	!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23'004	-25'000	-23'004	1'996	-8		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-5'511		-55	-5'511	0		
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	672'226	591'000	560'608	81'226	14		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	124'214	124'900	121'488	-686	-1		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-250		-1'359	-250	0		
3049.00	Übrige Zulagen		100	1	-100	-100		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'961	8'100	7'715	-139	-2		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'348	13'900	13'898	448	3		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'601	1'400	1'261	201	14		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'271	1'400	1'297	-129	-9		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'809	1'900	1'769	-91	-5		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	2'753		2'194	2'753	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'168			1'168	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'493	18'700	21'017	1'793	10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	117			117	0		
3106.00	Medizinisches Material		400		-400	-100		!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000	3'441	-1'000	-100		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	882	4'500	3'152	-3'618	-80		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'175	500		675	135	Höhere Kosten als budgetiert durch die Übernahme von zwei Mitarbeiterinnen aus dem Schwimmbad Forbach.	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'680	90'000	70'556	42'680	47	Höhere Kosten als budgetiert durch die Interne Verrechnung der Heizkosten von 35% der Gesamtkosten durch den Wärmelieferanten vom Schulhaus Oescher.	!!
3130.10	Kommunikation	844	1'000	943	-156	-16		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	47'757	24'000	19'175	23'757	99	Höhere Kosten als budgetiert für die Aufbereitung einer Kostenschätzung durch einen Fachplaner für den Einbau einer PV-Anlage im Gemeindehaus sowie dem erforderlichen Einsatz einer Umzugsfirma.	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			6'996		0	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'384			7'384	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'996	3'800	3'807	196	5	
3137.10	Steuern und Abgaben	19		19	19	0	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'447	78'000	111'434	20'447	26	Höhere Kosten als budgetiert infolge unplanbaren Instandhaltungsmassnahmen und der Beschlussfassung durch den Liegenschaftenausschuss (GR 2022-244) für die Umsetzung der Massnahmenpakete an der Netzersatzanlage.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'149	55'200	60'949	15'949	29	Höhere Kosten als budgetiert infolge unplanbaren Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen durch die gesetzlich bestimmte Periodische Kontrolle an den Elektroinstallationen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	575	600		-25	-4	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	206	2'900	843	-2'694	-93	!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		700	452	-700	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	539		775	539	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	131'088	158'000	108'814	-26'912	-17	!!
4250.00	Verkäufe			-29		0	
7030.03	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"	44	6'700	902	-6'656	-99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		5'400		-5'400	-100	Keine Beanspruchung der budgetierten Kosten, da der Spycher lediglich mit einem Stromanschluss ausgestattet ist.
3134.00	Sachversicherungsprämien	44	100	42	-56	-56	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000		-1'000	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		200	860	-200	-100	!
7030.04	Binzstr. 10, Chramschofp	11'201	18'600	8'094	-7'399	-40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'178	11'000	5'823	-3'822	-35	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'258	2'600	2'115	-342	-13	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000		-3'000	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'765	2'000	156	-235	-12	!
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	176'836	189'900	145'920	-13'064	-7	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'338	8'500	8'188	-162	-2	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	535	600	526	-65	-11	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'159	1'200	1'129	-41	-3	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	107	100	86	7	7	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85	100	88	-15	-15	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	121	200	119	-79	-40	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	351	600	904	-249	-42	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'674	500		5'174	1'035	Höhere Kosten als budgetiert infolge der Anschaffung von Geräten in der Unterhaltsreinigung die durch die Übernahme von zwei Mitarbeiterinnen aus dem Schwimmbad Fohrbach ausgelöst wurden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'902	15'800	12'973	102	1	
3130.10	Kommunikation	1'375	1'300	1'370	75	6	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'797			2'797	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		1'000		-1'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	353	1'100	341	-747	-68		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'149	59'500	11'250	-23'351	-39	Geringere Kosten als budgetiert durch reduzierte Instandhaltungsmassnahmen.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'219	41'700	51'199	4'519	11		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			47		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	67		97	67	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'604	147'700	147'603	-96	0		
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-90'000	-90'000	-90'000		0		
7030.06	Dufourstr. 19	34'511	93'000	-1'189	-58'489	-63		
3130.90	Dienstleistungen Dritter		1'000		-1'000	-100		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		1'000		-1'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'112	2'100	2'012	12	1		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'582	31'000	7'068	-11'418	-37	Geringere Kosten als budgetiert durch reduzierte Instandhaltungsmassnahmen.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'183	20'000	4'551	-9'817	-49	Geringere Kosten als budgetiert durch reduzierte Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'860	39'400	16'860	-22'540	-57	Das Projekt Ersatz der Wärmeerzeugung ist noch nicht abgeschlossen.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-250		0		
4260.02	Versicherungsleistungen			-29'954		0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'476	-1'500	-1'476	24	-2		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'750			-12'750	0	Vergütung für den Einbau von Schallschutzfenster durch das Kantonale Tiefbauamt war im Jahr 2024 einmalig und nicht budgetiert.	!!
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk	8'336	-9'900	-16'187	18'236	-184		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101	4'400	1'554	-4'299	-98		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	227			227	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	162	200	154	-38	-19		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'920	2'000	440	24'920	1'246	Höhere Kosten als budgetiert infolge Feuchtigkeitsschäden im Untergeschoss der öffentlichen WC-Anlagen und den damit verbundenen Instandsetzungsmassnahmen.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'037	2'500		-463	-19		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'125		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'440	-900	-1'290	-540	60		!
4260.02	Versicherungsleistungen	-1'151			-1'151	0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'520	-18'100	-18'170	-420	2		
7030.08	Gustav-Maurer-Str. 34	8'697	12'700	122'866	-4'003	-32		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			169		0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'081	3'900	2'236	-819	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3130.10	Kommunikation	360	700	359	-340	-49	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	241	800	229	-559	-70	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'564	14'000	123'837	-3'436	-25	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'675	4'000	6'260	675	17	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-400		400	-100	!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'224	-10'300	-10'224	76	-1	
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	25'278	28'800	26'092	-3'522	-12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'969	5'900	3'832	-1'931	-33	!
3130.10	Kommunikation	1'014	800	2'893	214	27	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'692		4'039	2'692	0	Höhere Kosten als budgetiert für Certas-Alarmabonnemente die nicht budgetiert wurden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	712	1'000	678	-288	-29	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	370	6'000	1'144	-5'630	-94	Geringere Kosten als budgetiert durch reduzierte Instandhaltungsmassnahmen.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'521	12'600	13'506	3'921	31	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV		2'500		-2'500	-100	!
7030.10	Oberdorfstr. 16			1'792		0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			528		0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'264		0	
7030.11	Oberdorfstr. Trottenunterstand	-5'679	-4'000	-5'220	-1'679	42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		600	460	-600	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	21	100	20	-79	-79	!
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	2'768	5'200	3'770	-2'432	-47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	859	1'000	2'488	-141	-14	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	142	200	135	-58	-29	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500		-1'500	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	620	1'300		-680	-52	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147	1'200	1'147	-53	-4	
7030.13	Öffentliche WC-Anlagen	27'215	53'600	27'238	-26'385	-49	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450	300		150	50	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'831	3'000	1'358	-1'169	-39	!
3134.00	Sachversicherungsprämien		200	241	-200	-100	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000		-15'000	-100	Keine Beanspruchung der budgetierten Kosten infolge nicht erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'934	35'100	25'639	-10'166	-29	Geringere Kosten als budgetiert durch reduzierte Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen.
7030.14	ÖV Wartehallen	42'377	70'700	35'191	-28'323	-40	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'872	3'300	2'215	-428	-13		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	979	400	326	579	145		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'477	30'000	350	-26'523	-88	Geringere Kosten als budgetiert durch reduzierte Reparatur- und Instandhaltungsmassnahmen.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'049	37'000	32'300	-1'951	-5		
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	48'279	139'000	-61'156	-90'721	-65		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'710	4'800	4'063	-3'090	-64		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'400	1'382	-2'400	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'081	95'800	111'994	6'281	7		
3130.10	Kommunikation	5'944	4'900	2'239	1'044	21		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'001		5'663	2'001	0	Höhere Kosten als budgetiert für Certas-Alarmabonnemente die nicht budgetiert wurden.	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'853	3'000	4'374	4'853	162	Höhere Kosten als budgetiert infolge dem Einsatz eines Fachexperten bei der Instandsetzung der Versorgungsleitungen im Bereich der Heizung- und Sanitäranlagen.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'278	8'700	8'678	578	7		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'053	230'000	47'240	-44'947	-20	Geringere Kosten als budgetiert infolge reduzierten Instandhaltungsmassnahmen an den Versorgungsleitungen der Heizung- und Sanitäranlagen.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'610	71'800	93'092	10'810	15	Höhere Kosten als budgetiert infolge ungeplanten Instandsetzungsmassnahmen an der Lüftungsanlage.	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	301		525	301	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	299'897	291'900	271'503	7'997	3		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-144'476	-76'300	-106'788	-68'176	89	Höhere Nebenkosten durch die steigende Preisentwicklung bei den Energielieferanten.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-503'973	-498'000	-505'121	-5'973	1		
7030.16	Rütistr. 43	-9'913	7'700	-11'261	-17'613	-229		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'000		-2'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'780	12'000	8'923	-1'220	-10		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'056	1'100	1'006	-44	-4		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000		-15'000	-100	Keine Beanspruchung der budgetierten Kosten infolge nicht erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen bei einem Mieterwechsel.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'328	4'900	3'006	-1'572	-32		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			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.)	-6'322	-8'800	-5'834	2'478	-28		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-70'332	-70'300	-70'332	-32	0		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-190		-175	-190	0		
7030.17	Seestr. 100	-752	-3'800	-3'926	3'048	-80		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	814	1'200	728	-386	-32		!
3130.10	Kommunikation		400		-400	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			200		0		

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3134.00	Sachversicherungsprämien	226	300	216	-74	-25		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'420	3'000	7'400	5'420	181	Höhere Kosten als budgetiert infolge erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen am Holzsteg und Bootshaus.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157	2'000	1'599	-1'843	-92		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-300	-3'700	300	-100		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'369	-10'400	-10'369	31	0		
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	21	400	20	-379	-95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	21	100	20	-79	-79		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		300		-300	-100		!
7030.19	Zumikerstr. 14					0		
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	-206'907	-179'800	-158'932	-27'107	15		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		800	135	-800	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'254	500	650	754	151		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'383	5'000	2'188	-617	-12		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'262	29'100	20'598	9'162	31		!
3130.10	Kommunikation			2'689		0		
3130.60	Anlässe und Empfänge		500		-500	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'225	2'200		-975	-44		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'551	1'500	1'473	51	3		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'506	8'000	29'926	28'506	356	Höhere Kosten als budgetiert infolge erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen an den Flachdächern vom Wohn- und Pflegezentrum.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'738	17'000	13'117	-8'262	-49	Geringere Kosten als budgetiert infolge reduzierten Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'000	92	-2'000	-100		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	171'904	172'000	171'904	-96	0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			34'194		0		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000	25'000	25'000		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-30'401	-26'800	-19'129	-3'601	13		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-465'227	-416'600	-441'689	-48'627	12	Höhere Mietzinserträge als budgetiert durch Mietzinsanpassungen im Januar 2024.	!!
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-102		-80	-102	0		
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	-207'346	-129'800	-369'491	-77'546	60		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'801	1'500	842	301	20		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	114'497	214'000	141'222	-99'503	-46	Geringere Kosten als budgetiert infolge nicht erforderlicher Heizölbeschaffung durch den Betrieb mit Gas.	!!
3130.10	Kommunikation	8'186	8'000	7'468	186	2		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'202	4'000		-2'798	-70		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'385	6'600	6'127	-215	-3		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'676	24'000	16'967	676	3		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'595	44'400	25'374	-7'805	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'424	40'500	43'355	-76	0		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000	12'000	12'000		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-115'792	-150'000	-240'796	34'208	-23	Geringere Nebenkosten als budgetiert.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-307'320	-304'800	-314'550	-2'520	1		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-30'000	-30'000	-30'000		0		
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.			-37'500		0		
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	-96'594	-36'300	-85'953	-60'294	166		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	463	1'500	120	-1'037	-69		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'727	2'000	4'439	1'727	86		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'709	38'700	27'116	-7'991	-21		!
3130.10	Kommunikation	2'883	5'400	1'436	-2'517	-47		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'491	1'500	1'420	-9	-1		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'536	55'000	23'588	-42'464	-77	Geringere Kosten als budgetiert infolge reduzierten Instandhaltungsmassnahmen.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'269	13'500	13'341	-7'231	-54	Geringere Kosten als budgetiert infolge reduzierten Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'200	476	-1'200	-100		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	48'569	49'900	46'303	-1'331	-3		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	8'514			8'514	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-43'228	-43'000	-40'430	-228	1		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-167'276	-162'000	-162'614	-5'276	3		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'251		-1'148	-1'251	0		
7030.23	Seestr. 109, Am See	71'977	180'000	58'371	-108'023	-60		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'264	3'000	2'258	-736	-25		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	61			61	0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'631	104'000		-95'369	-92	Die weiteren Planungsschritte der Liegenschaft und das im Zusammenhang stehende Entwicklungsprojekt am See wurde nicht weiterverfolgt und die budgetierten Kosten somit nicht ausgeschöpft.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'596	5'400	5'331	196	4		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'941	18'000	1'435	-8'059	-45		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	943	5'000	555	-4'057	-81		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	44'541	44'600	48'792	-59	0		
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	97'369	122'300	100'545	-24'931	-20		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000	258	-1'000	-100		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500		-500	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'879	10'000	5'934	-1'121	-11		!
3130.10	Kommunikation	360		630	360	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	90		200	90	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	547	600	521	-53	-9		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	924	21'500	6'440	-20'576	-96	Geringere Kosten als budgetiert infolge reduzierten Instandhaltungsmassnahmen.	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'769	8'400	6'762	-1'631	-19	Geringere Kosten als budgetiert durch reduzierte Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500		-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	163'227	190'700	99'243	-27'473	-14		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'941	21'900	21'302	41	0		
3049.00	Übrige Zulagen	368	400	436	-32	-8		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'432	1'500	1'396	-68	-5		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'187	3'100	2'901	87	3		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	287	300	227	-13	-4		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229	300	234	-71	-24		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	324	400	317	-76	-19		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	143			143	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134	600	442	-466	-78		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000		-1'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'874	24'900	17'360	2'974	12		!
3130.10	Kommunikation	1'014	600	1'011	414	69		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'164	8'800	5'306	2'364	27	Höhere Kosten als budgetiert infolge dem Einsatz einer Umzugsfirma für die Räumung vom Untergeschoss in der Liegenschaft.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'035	5'000	1'096	-1'965	-39		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	777	600	740	177	30		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'778	19'500	5'738	-1'722	-9		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'938	49'000	35'353	-16'062	-33	Geringere Kosten als budgetiert infolge reduzierten Instandhaltungsmassnahmen und dem eingestellten Bauvorhaben für die Umnutzung der Liegenschaft in ein Kulturhaus.	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		68	50	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	74'612	106'300	61'466	-31'688	-30	Die Projekte im Rahmen der Umnutzung und sind noch nicht abgeschlossen.	!!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-15'000	-8'090	15'000	-100	Geringerer Ertragseinnahmen als budgetiert durch den Ausfall von Veranstaltungen infolge der geplanten Umnutzung der Liegenschaft in ein Kulturhaus.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'460	-26'500	-26'760	40	0		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-7'600	-12'000	-21'300	4'400	-37		!
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	32'766	59'800	17'197	-27'034	-45		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185	300		-115	-38		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000		-1'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'859	14'000	6'559	-8'141	-58		!
3130.10	Kommunikation	360	600	359	-240	-40		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23		135	23	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'023	1'000	974	23	2		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		4'000		-4'000	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'023	17'800	14'380	-6'777	-38	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	37'693	44'500	17'790	-6'807	-15	!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23'400	-23'400	-23'000		0	
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	42'549	40'600	33'338	1'949	5	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		300		-300	-100	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'644	4'000	2'086	-356	-9	
3130.10	Kommunikation	360		180	360	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'125	1'100	1'068	25	2	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'435	11'500		6'935	60	Höhere Kosten als budgetiert infolge notwendigen Instandhaltungsmassnahmen an den Bodenbelägen der Lagerräume. !
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'702	7'400	13'721	-4'698	-63	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'283	16'300	16'283	-17	0	
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	144'799	176'600	42'921	-31'801	-18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	954	13'000	782	-12'046	-93	Geringere Kosten als budgetiert infolge der späteren Neubelegung der Schulwerkstätten nach dem Umbau und dem Betrieb einer PV-Anlage auf den Dachflächen. !!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'433			1'433	0	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		2'000		-2'000	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	795	800	755	-5	-1	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6'000		-6'000	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6'000	743	-6'000	-100	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		4'000		-4'000	-100	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	157'707	161'400	46'386	-3'693	-2	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'410		-705	-1'410	0	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'680	-16'600	-5'040	1'920	-12	!
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	Bootsplätze	38'612	55'500	63'251	-16'888	-30	
7031.00	Grosser Bootshafen	14'478	10'600	11'992	3'878	37	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'943	3'800	3'650	143	4	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	254	300	234	-46	-15	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	492	500	418	-8	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	51	100	39	-49	-49		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41	100	40	-59	-59		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	57	100	53	-43	-43		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		400	590	-400	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	535	1'100	421	-565	-51		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'177	10'000	15'015	5'177	52	Höhere Kosten als budgetiert durch die Inanspruchnahme vom öffentlichem Wassergebiet. Die Gebühren wurden durch den Kanton erhoben und waren nicht budgetiert.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'594		9'612	7'594	0	Höhere Kosten als budgetiert durch den Einsatz eines Juristen zur Überprüfung Bootsplatzmieten und Überwälzung der Investitionskosten aus den Dachsanierungen in den letzten Jahren.	
3134.00	Sachversicherungsprämien	321	500	463	-179	-36		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'554	6'000		3'554	59		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'929	7'200	2'172	-2'271	-32		!
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	29'072	32'500	29'072	-3'428	-11		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'538			-2'538	0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-55'004	-52'000	-49'787	-3'004	6		
7031.01	Kleiner Bootshafen	24'197	37'900	28'691	-13'703	-36		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'942	3'800	3'650	142	4		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	253	300	234	-47	-16		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	492	500	416	-8	-2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	51	100	39	-49	-49		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41	100	40	-59	-59		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	57	100	53	-43	-43		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	690	900	372	-210	-23		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		5'100		-5'100	-100	Keine Beanspruchung der budgetierten Kosten durch nicht erforderliche Dienstleistungen dritter.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien		400		-400	-100		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'306	6'000	3'294	-2'694	-45		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'102	6'100	6'210	-998	-16		!
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	46'949	46'500	46'949	449	1		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-50		0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-36'686	-32'000	-32'516	-4'686	15		!
7031.02	Bojenplätze	10'232	-1'800	-113	12'032	-668		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'171		0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'847	10'200	10'851	11'647	114	Höhere Kosten als budgetiert infolge erforderlichen und nicht planbaren Unterhaltsarbeiten an den Gemeinde-Bojen.	!!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'822	1'000		822	82		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-13'437	-13'000	-14'135	-437	3		
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	-10'295	8'800	22'681	-19'095	-217		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'885	7'600	7'301	285	4		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	506	500	470	6	1	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	984	1'000	833	-16	-2	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	102	100	76	2	2	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80	100	79	-20	-20	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	115	200	107	-85	-43	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500		-500	-100	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'605	2'800	4'501	2'805	100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	390	2'000		-1'610	-81	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'461		0	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		4'000		-4'000	-100	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800	3'000	17'637	-200	-7	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'406	6'000	27'434	-1'594	-27	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100	1'000	1'100	100	10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500			3'500	0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-50		0	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37'768	-20'000	-38'268	-17'768	89	Höhere Mietzinserträge als budgetiert. !!
7031.04	Surfbrettständer					0	
7032	Öffentliche Seeanlagen	17'070	21'700		-4'630	-21	
7032.00	Seeanlage Gugger	17'070	7'100		9'970	140	
3130.90	Dienstleistungen Dritter		1'000		-1'000	-100	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'070	3'000		14'070	469	Höhere Kosten als budgetiert durch die Beauftragung eines Fachplaners für die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für eine Seewassernutzungszentrale (Energieverbund) bei der Seeanlage Gugger. !!
3134.00	Sachversicherungsprämien		100		-100	-100	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'000		-2'000	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000		-1'000	-100	!
7032.01	Seeanlage Schifflände		7'100		-7'100	-100	
3130.90	Dienstleistungen Dritter		1'000		-1'000	-100	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		3'000		-3'000	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien		100		-100	-100	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'000		-2'000	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000		-1'000	-100	!
7032.02	Seeanlage Wässerig		7'500		-7'500	-100	
3130.90	Dienstleistungen Dritter		1'000		-1'000	-100	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		3'000		-3'000	-100	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'000		-2'000	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000		-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500		-500	-100		!
704	LS Finanzvermögen	-1'495'455	-1'401'800	245'220	-93'655	7		
7040	LS Finanzvermögen	-1'279'035	-1'373'300	-840'472	94'265	-7		
7040.00	Liegenschaften FV allgemein	339'071	304'900	356'933	34'171	11		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	238'347	193'000	219'956	45'347	23	Höhere Lohnkosten infolge der Lohnanpassung der künftigen Liegenschaftenbeschwirtschafterin.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'526		2'003	-6'526	0		
3049.00	Übrige Zulagen	32		28	32	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'307	12'400	14'125	2'907	23		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'579	29'300	32'271	5'279	18		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'079	2'100	2'310	979	47		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'443	2'100	2'376	343	16		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'471	2'900	3'203	571	20		!
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'310	50'000		-15'690	-31	Geringere Kosten als budgetiert infolge der nicht erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen bei einem Mieterwechsel.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'804	5'000	10'545	-3'196	-64		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		3'000		-3'000	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		3'000		-3'000	-100		!
3431.50	Spesenentschädigungen	239	800	1'530	-561	-70		!
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	25	900	186	-875	-97		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)			87		0		
3439.40	Sachversicherungsprämien	251	200	241	51	26		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	366	4'000		-3'634	-91	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'344	11'300	68'072	44	0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-15'100		15'100	-100	Kein übriger Liegenschaftenertrag als budgiert.	!!
7040.01	Alte Landstr. 68	-21'726	-18'900	-16'072	-2'826	15		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'686	3'200	892	-1'514	-47		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'870	3'700	2'917	-1'830	-49		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'080			3'080	0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	7'664	10'600	5'507	-2'936	-28		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	248	300	2'112	-52	-17		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	541	1'100	1'517	-559	-51		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'672	1'700	10'031	-28	-2		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-31'176	-30'600	-30'696	-576	2		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'124	-8'900	-8'135	1'776	-20		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-187		-217	-187	0		
7040.02	Alte Landstr. 94	-32'738	-45'400	-116'819	12'662	-28		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	107'647	73'500	19'381	34'147	46	Höhere Kosten als budgetiert durch unplanbare Instandhaltungsmassnahmen beim Mieterwechsel im Ladenlokal "Chäsueb".	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	24'569	18'400	10'809	6'169	34	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			41		0	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'121		0	
3431.30	Unterhalt Mobilien	840		960	840	0	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	43'330	53'000	39'625	-9'670	-18	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'231	1'200	1'173	31	3	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	8'210	2'200	2'455	6'010	273	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'840	6'800	41'037	40	1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-174'964	-170'000	-177'876	-4'964	3	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-46'773	-25'500	-53'448	-21'273	83	Höhere Nebenkosten infolge steigender Preisentwicklung bei den Energielieferanten. !!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'488	-5'000	-1'905	2'512	-50	!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'180		-1'192	-1'180	0	
7040.03	Bergstr. 11	-67'634	-11'100	-28'393	-56'534	509	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'962	18'000	4'931	-9'038	-50	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'813	10'500	15'883	-4'687	-45	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	127	300	475	-173	-58	!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'428	3'000		-572	-19	!
3431.30	Unterhalt Mobilien		1'000	182	-1'000	-100	!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	10'336	6'700	6'510	3'636	54	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	522	600	497	-78	-13	!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	721	1'100	7'770	-379	-34	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'262	3'200	19'452	62	2	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-84'924	-50'000	-71'742	-34'924	70	Höhere Mietzinserträge als budgetiert. !!
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-4'916	-5'500	-12'281	584	-11	!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-9'818			-9'818	0	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-147		-70	-147	0	
7040.04	Seestr. 109, Am See					0	
7040.05	Forchstr. 199	-56'748	-53'700	-11'031	-3'048	6	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'204	10'000	32'906	2'204	22	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'495	12'600	12'586	-105	-1	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000	171	-1'000	-100	!
3431.30	Unterhalt Mobilien		1'200	1'366	-1'200	-100	!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	14'804	15'200	10'101	-396	-3	
3439.40	Sachversicherungsprämien	911	1'200	868	-289	-24	!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'887	600	725	1'287	215	!
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter			1'939		0	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'108			4'108	0	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'949	3'900	23'694	49	1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-88'385	-89'500	-88'085	1'115	-1	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-10'090	-9'900	-6'424	-190	2	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-8'317		-675	-8'317	0	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-314		-203	-314	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	-144'684	-135'200	-99'941	-9'484	7	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'243	2'000	1'952	243	12	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	11'448	5'200	12'239	6'248	120	Höhere Kosten als budgetiert infolge erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen bei den Mietern. !
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53		199	53	0	
3431.20	Anschaffungen Mobilien		1'000		-1'000	-100	!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500		-500	-100	!
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	600			600	0	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	13'611	18'900	8'146	-5'289	-28	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	933	1'000	885	-67	-7	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	317	900	415	-583	-65	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'878	9'100	54'709	-2'222	-24	!
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-159'000	-157'200	-159'000	-1'800	1	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-21'133	-16'600	-18'793	-4'533	27	!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-377		0	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-634		-316	-634	0	
7040.07	Gstadstr. 23	-188'227	-174'700	-121'893	-13'527	8	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'218	4'000	26'935	1'218	30	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	14'632	12'800	18'423	1'832	14	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22	1'000	2'046	-978	-98	!
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'988		214	1'988	0	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	988			988	0	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	15'726	25'800	12'621	-10'074	-39	Geringere Kosten als budgetiert. Hier muss eine Anpassung im ER-Budget 2026 bei den Kosten der Energielieferanten erfolgen. !!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'773	1'900	1'689	-127	-7	
3439.50	Dienstleistungen Dritter		1'200	192	-1'200	-100	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'543	7'500	45'255	43	1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-210'924	-203'100	-204'454	-7'824	4	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-24'265	-25'800	-22'235	1'535	-6	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-211		-1'923	-211	0	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-717		-656	-717	0	
7040.08	**INAK_Gstadstr. 38					0	
7040.09	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus					0	
7040.10	**INAK_Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung					0	
7040.11	Im Hasenbart 9	-173'990	-172'600	-126'665	-1'390	1	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'625	8'000	5'612	625	8	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	17'000	16'500	17'068	500	3	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		800	1'097	-800	-100	!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		3'000	4'046	-3'000	-100	!
3431.30	Unterhalt Mobilien	687	600	1'427	87	15	!
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	323	300	323	23	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	14'639	15'000	12'594	-361	-2		
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'180	1'400	1'124	-220	-16		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	6'938	2'900	1'795	4'038	139	Höhere Kosten als budgetiert infolge der Vorplanung für den Einbau einer PV-Anlage.	!
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter			1'939		0		
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'057		0		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'804	8'800	52'821	4	0		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-206'296	-200'100	-198'725	-6'196	3		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-24'373	-29'300	-22'532	4'927	-17		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-832		-4'275	-832	0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-685	-500	-2'036	-185	37		!
7040.12	Neuweg 3/5					0		
7040.13	Oberhubstr. 105					0		
7040.14	Resirain 3	-22'419	-30'000	-13'997	7'581	-25		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'004	4'000	3'212	11'004	275	Höhere Kosten als budgetiert infolge unplanbaren Instandhaltungsmassnahmen nach einem Mieterwechsel.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'973	3'600	6'338	-627	-17		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200	39	-200	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		1'000	696	-1'000	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500		-500	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	3'215	3'800	2'093	-585	-15		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	319	400	304	-81	-20		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	721	1'100	359	-379	-34		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'329	2'300	13'976	29	1		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-46'620	-45'800	-39'805	-820	2		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-360	-1'100	-225	740	-67		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-984		0		
7040.15	Sägegasse 27	-144'084	-137'800	-84'353	-6'284	5		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'087	3'000	14'266	12'087	403	Höhere Kosten als budgetiert infolge unplanbaren Instandhaltungsmassnahmen nach einem Mieterwechsel.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	22'410	20'000	34'506	2'410	12		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	464	300	2'034	164	55		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		1'500		-1'500	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500		-500	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	15'997	22'400	14'189	-6'403	-29		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'201	1'400	1'144	-199	-14		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'297	1'500	1'043	-203	-14		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'709	7'700	46'254	9	0		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-172'469	-166'300	-167'905	-6'169	4		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-28'662	-29'300	-27'656	638	-2		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'835			-5'835	0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'283	-500	-2'228	-783	157		!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
7040.16	Seestr. 61	-86'881	-77'200	-69'208	-9'681	13	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	760	4'000	1'430	-3'240	-81	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'186	12'000	5'398	-2'814	-23	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		400	609	-400	-100	!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'880	1'500		1'380	92	!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500	207	-500	-100	!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	10'079	10'800	7'970	-721	-7	
3439.40	Sachversicherungsprämien	590	600	562	-10	-2	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	360	700	359	-340	-49	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'178	4'200	25'065	-22	-1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-99'996	-96'600	-97'166	-3'396	4	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-14'918	-15'000	-12'561	82	-1	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-715		0	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-300	-366	300	-100	!
7040.17	Seestr. 63	-63'792	-67'500	-58'851	3'708	-5	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'189	2'000		12'189	609	Höhere Kosten als budgetiert infolge unplanbaren Ersatz der Hauszuleitungen durch die Energielieferanten. !!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'456	11'600	8'572	-3'144	-27	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	93	400		-307	-77	!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		1'500		-1'500	-100	!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500	461	-500	-100	!
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	286			286	0	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	12'953	11'400	10'157	1'553	14	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	411	500	391	-89	-18	!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	360	400		-40	-10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'506	3'500	21'033	6	0	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-89'592	-87'100	-87'492	-2'492	3	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-14'033	-11'900	-11'624	-2'133	18	!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-421	-300	-349	-121	40	!
7040.18	Seestr. 65	-43'304	-47'500	-30'601	4'196	-9	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'664	4'000	3'020	-1'336	-33	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'572	12'900	14'907	-2'328	-18	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		400		-400	-100	!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'992			4'992	0	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	4'694	3'400	2'173	1'294	38	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	382	500	841	-118	-24	!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'693	700	718	2'993	428	Höhere Kosten als budgetiert infolge der Vorplanung für den Einbau einer PV-Anlage. !
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter			1'939		0	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'806	2'800	16'833	6	0	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-66'816	-64'800	-65'136	-2'016	3	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-6'136	-7'200	-5'580	1'064	-15	!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-178		0	

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-155	-200	-138	45	-23	Erhöhte Kosten als budgetiert durch erforderliche Instandhaltungsmassnahmen im speziellen an den Bodenbelägen.	!
7040.19	Seestr. 69	-160'979	-183'900	-116'365	22'921	-12		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'054	5'000	26'731	17'054	341	Höhere Kosten als budgetiert infolge unplanbaren Instandhaltungsmassnahmen an den Bodenbelägen und für Innere Malerarbeiten in der Liegenschaft.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	20'077	19'400	17'585	677	3		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	121	800	322	-679	-85		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'351	3'000	4'363	351	12		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		600	1'303	-600	-100		!
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	2'675			2'675	0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	15'969	19'500	16'145	-3'531	-18		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'677	1'600	1'598	77	5		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'504	2'500	1'795	2'004	80	Höhere Kosten als budgetiert infolge der Vorplanung für den Einbau einer PV-Anlage.	!
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter			1'939		0		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	9'995	10'000	59'970	-5	0		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-214'514	-219'600	-220'139	5'086	-2		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-25'386	-26'200	-26'436	814	-3		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-738	-500	-796	-238	48		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-764		-745	-764	0		
7040.20	Sennhofstr. 84					0		
7040.21	Sennhofstr. 86	106'095	-25'700	-20'906	131'795	-513		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	102'270	1'500		100'770	6'718	Höhere Kosten als budgetiert infolge einem Mieterwechsel und der Übernahme von Fr. 100'000.- für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gemeinde. (LSA 2024-5)	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'743	1'000		1'743	174		!
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	978			978	0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	5'569	1'200	633	4'369	364		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	269	300	256	-31	-10		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'915	700		4'215	602		!
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter			1'939		0		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'351	1'400	8'106	-49	-4		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-12'000	-31'800	-31'840	19'800	-62	Geringere Mietzinserträge als budgetiert bedingt durch einen Mieterwechsel und die im Anschluss durchgeführten Arbeiten für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.	!!
7040.22	Witellikerstr. 1	-77'284	-65'600	-64'824	-11'684	18		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'706	14'200		-6'494	-46		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'982	6'000	944	-1'018	-17		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200	152	-200	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		2'000		-2'000	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	9'978	9'600	8'358	378	4		

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3439.40	Sachversicherungsprämien	661	800	630	-139	-17	!
3439.50	Dienstleistungen Dritter		400		-400	-100	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'650	4'600	27'897	50	1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-97'111	-94'900	-95'427	-2'211	2	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'913	-8'400	-7'163	487	-6	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-237	-100	-215	-137	137	!
7040.23	Zollikerstr. 71/73	-88'724	-83'400	-68'646	-5'324	6	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		2'000		-2'000	-100	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	7'413	6'100	2'456	1'313	22	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200	1'064	-200	-100	!
3431.30	Unterhalt Mobilien		300	584	-300	-100	!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	5'651	8'000	7'420	-2'349	-29	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	569	600	541	-31	-5	
3439.50	Dienstleistungen Dritter		600	490	-600	-100	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'241	4'200	25'445	41	1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-97'104	-94'800	-95'184	-2'304	2	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-9'225	-10'600	-10'265	1'375	-13	!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-896		0	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-269		-301	-269	0	
7040.24	Zollikerstr. 86, Meier-Severini					0	
7040.25	Zollikerstr. 115	-27'492	-26'200	-18'754	-1'292	5	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		1'000		-1'000	-100	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	399	1'100	807	-701	-64	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	360			360	0	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	344	400	343	-56	-14	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	317	500	306	-183	-37	!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	39	400	479	-361	-90	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'790	1'800	10'737	-10	-1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'741	-30'700	-30'741	-41	0	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		-300		300	-100	!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		-400	-685	400	-100	!
7040.26	Oberdorfstr. 16	-96'693	-94'500	-73'765	-2'193	2	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'635	3'000	497	4'635	155	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'676	10'400	9'176	2'276	22	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	409	300	136	109	36	!
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'807		0	
3431.30	Unterhalt Mobilien	348	600	242	-252	-42	!
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.		200		-200	-100	!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	9'925	11'000	8'156	-1'075	-10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	911	900	864	11	1	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'081	1'400	1'077	-319	-23	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	5'260	5'300	31'562	-40	-1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-115'772	-111'000	-111'672	-4'772	4	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-18'637	-16'600	-15'186	-2'037	12		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-529		-424	-529	0		
7040.27	Zumikerstr. 14	-38'412	-39'700	-25'791	1'288	-3		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'831	2'000	5'033	1'831	92		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'221	8'900	7'198	1'321	15		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	184	500	397	-316	-63		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'163	1'500		663	44		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500		-500	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	7'188	6'800	4'428	388	6		
3439.40	Sachversicherungsprämien	634	800	591	-166	-21		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	799	800	796	-1	0		
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter			1'939		0		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'866	2'900	17'193	-34	-1		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-60'120	-59'400	-58'980	-720	1		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-6'007	-5'000	-4'269	-1'007	20		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-171		-117	-171	0		
7040.28	Im Hasenbart 19, ehem. KG	-99'146	-112'100	-106'482	12'954	-12		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			4'845		0		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'152	7'000	670	26'152	374	Höhere Kosten als budgetiert infolge ungeplanten Instandhaltungsmassnahmen an der Aussenbeleuchtung und den Kanalisationsleitungen.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	11'937	20'800	13'895	-8'863	-43		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	228	500	420	-272	-54		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		2'000		-2'000	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien	255	500	754	-245	-49		!
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	850			850	0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	18'043	22'000	16'429	-3'957	-18		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'283	1'500	1'222	-217	-14		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	541	1'000	359	-459	-46		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'989	7'000	41'933	-11	0		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-156'996	-154'000	-155'876	-2'996	2		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-23'086	-20'400	-22'328	-2'686	13		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	8'000		-8'487	8'000	0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-342		-318	-342	0		
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	-33'971	-14'400	-32'556	-19'571	136		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'763	21'000		-11'237	-54	Geringere Kosten als budgetiert infolge der nicht erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen bei einem Mieterwechsel.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'505	5'000	1'420	-1'495	-30		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'323		1'878	1'323	0		
3431.30	Unterhalt Mobilien	243	500		-257	-51		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	4'442	10'000	7'174	-5'558	-56		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	383	500	365	-117	-23		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	721	1'200	718	-479	-40		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'903	1'900	11'418	3	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-48'768	-47'200	-47'428	-1'568	3	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'401	-7'300	-7'998	-101	1	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-85		-103	-85	0	
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	-40'333	-41'200	27'838	867	-2	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'320	1'000	47'666	5'320	532	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	16'735	10'600	10'375	6'135	58	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	191		205	191	0	
3431.20	Anschaffungen Mobilien		2'000		-2'000	-100	!
3431.30	Unterhalt Mobilien		2'000		-2'000	-100	!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	16'962	16'000	27'281	962	6	
3439.40	Sachversicherungsprämien	913	900	869	13	1	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	721	800	3'375	-79	-10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'465	3'500	20'787	-35	-1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-75'752	-73'000	-72'832	-2'752	4	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-9'888	-5'000	-9'888	-4'888	98	!
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale			571		0	
3439.40	Sachversicherungsprämien			189		0	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand			12'835		0	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			-11'630		0	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten			-823		0	
7040.32	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2	-14'940	-19'900	80'099	4'960	-25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		1'000	71'232	-1'000	-100	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	19'483	1'000	19'620	18'483	1'848	Höhere Kosten als budgetiert für die Entrichtung der externen Verwaltungskosten im Stockwerkeigentum an die Hackenjos Immobilien AG. !!
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'732		0	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)		3'600	84	-3'600	-100	!
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		2'400		-2'400	-100	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	905	900	5'431	5	1	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-32'400	-28'800	-16'200	-3'600	13	!
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-2'895		-1'800	-2'895	0	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-33			-33	0	
7041	Ferienhaus Sanaspans	-216'420	-28'500	-24'167	-187'920	659	
7041.00	Lenzerheide, Sanaspans	-216'420	-28'500	-24'167	-187'920	659	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'391	12'000	45'206	-7'609	-63	Geringerer Kosten als budgetiert infolge nicht erforderlicher Instandhaltungsmassnahmen. !
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte		14'000		-14'000	-100	Geringerer Kosten als budgetiert infolge nicht erforderlicher Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen. !!
3439.30	Steuern und Abgaben	12'194	13'200	12'194	-1'006	-8	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'808	2'600	2'701	208	8	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'312	5'000	1'700	-1'688	-34	!
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			3'326		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'662	1'700	9'971	-38	-2	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-72'000	-72'000	-72'000		0	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-27'387	-5'000	-27'265	-22'387	448	Umbuchung der Gebühren vom Betreiber Juhui-Ferienhaus AG auf falsches Sachkonto Verwaltungsvermögen anstatt Finanzvermögen.
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-141'400			-141'400	0	Jährlicher Reservationszins von 1% des Kaufpreises Fr. 7'070'000.00 gemäss Kaufrechtsvertrag durch Domenig Immobilien AG wurde nicht budgetiert.
7048	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV			1'109'859		0	
704800	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV			1'109'859		0	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			1'109'859		0	
705	Gemeindesaal	784'201	881'300	833'966	-97'099	-11	
7050	Gemeindesaal	784'201	881'300	833'966	-97'099	-11	
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	848'287	929'200	869'356	-80'913	-9	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	161'846	161'700	148'421	146	0	
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-2'190		1'098	-2'190	0	
3049.00	Übrige Zulagen	2'485	2'400	3'012	85	4	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'551	10'600	9'723	-49	0	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'345	21'600	20'176	745	3	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'122	1'800	1'590	322	18	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'684	1'800	1'635	-116	-6	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'392	2'400	2'205	-8	0	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'106	2'000	444	2'106	105	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	783	800	416	-17	-2	
3100.00	Büromaterial		200	151	-200	-100	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'701	10'100	8'256	601	6	
3101.20	Handelswaren			614		0	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200		-200	-100	!
3105.00	Lebensmittel			26		0	
3106.00	Medizinisches Material	193	200		-7	-4	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199	600		-401	-67	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'582	3'000	1'380	3'582	119	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'592	600	380	992	165	!
3113.00	Anschaffung Hardware	43'973	60'000	45'209	-16'027	-27	Geringere Kosten als budgetiert infolge kleineren Anschaffungen von Hardwarekomponenten.
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	5'068	2'500	2'714	2'568	103	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'271	65'000	58'653	38'271	59	Höhere Kosten als budgetiert infolge der steigenden Preisentwicklung bei den Energielieferanten und der Zunahme von Veranstaltungen.

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.10	Kommunikation	2'469	3'300	2'797	-831	-25		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	24'493	23'600	19'632	893	4		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		4'000		-4'000	-100		!
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'442	12'000		-9'558	-80		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'213	7'400	6'864	-187	-3		
3137.10	Steuern und Abgaben	30		30	30	0		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'063	3'000	531	-1'937	-65		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	175'781	171'500	238'903	4'281	2		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'887	100'100	102'885	-11'213	-11	Geringere Kosten als budgetiert infolge nicht erforderlichen Reparatur- und Instandsetzungsmassnahmen.	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'100	269	-2'100	-100		!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			20'520		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	301	1'400	441	-1'099	-79		!
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'601		0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	234'460	316'000	231'364	-81'540	-26	Die Projekte Brandschutzmassnahmen und Photovoltaik sind noch nicht abgeschlossen.	!!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'872	-9'500	-8'781	-1'372	14		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-1'200		1'200	-100		!
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-43'683	-40'000	-41'803	-3'683	9		
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	-17'368	5'500	-1'717	-22'868	-416		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	231	800	1'649	-569	-71		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	509	500		9	2		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	97			97	0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'200		-2'200	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'473	11'000	7'920	-527	-5		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'582	9'600	13'319	982	10		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'492	2'400	2'367	92	4		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'009	37'000	29'079	-15'991	-43	Geringere Kosten als budgetiert infolge nicht erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'077	12'000	17'015	-1'923	-16		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'956	10'600	7'957	-2'644	-25		!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'572	-8'600	-8'572	28	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-16'691	-15'000	-16'920	-1'691	11		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-31'531	-33'000	-31'531	1'469	-4		
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-24'000	-24'000	-24'000		0		
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	-46'718	-53'400	-33'673	6'682	-13		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108	2'500		-2'392	-96		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	68			68	0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'223		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'037	3'000	20'583	12'037	401	Höhere Kosten als budgetiert infolge erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen an der Innenbeleuchtung im Restaurant.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'493	10'600	10'852	2'893	27		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-11'724	-8'000	-6'831	-3'724	47		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-63'700	-61'500	-61'500	-2'200	4		
7060.01	Wilhofstr. 1, Betreibungsamt					0		
7060.02	Wässerig (Ab 2016 Institution 703103)					0		
707	Pachtland	-1'250	85'000	137'921	-86'250	-101		
7070	Schrebergärten	-11'064	1'100	5'785	-12'164	-1'106		
7070.00	Schrebergärten	-11'064	1'100	5'785	-12'164	-1'106		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34	1'000	1'207	-966	-97		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		5'000		-5'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'024	4'000	7'996	1'024	26		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'618	6'000	2'649	-2'382	-40		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		500		-500	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	337	400	336	-63	-16		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'843	10'000	8'984	-157	-2		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'529	12'000	20'135	2'529	21		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'568		-1'000	-4'568	0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-39'881	-37'800	-34'522	-2'081	6		
7070.01	Gartenhäuschen					0		
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	-2'691	72'900	127'680	-75'591	-104		
7071.00	Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	5'390	19'100	112'555	-13'710	-72		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'777	6'000	26'981	3'777	63		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'186	5'000	232	-814	-16		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35	500	72	-465	-93		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	123	1'200	807	-1'077	-90		!
3439.30	Steuern und Abgaben		300		-300	-100		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'518	2'700	7'404	1'818	67		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	18'112	18'100	108'677	12	0		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'621	-14'700	-24'789	-15'921	108	Höhere Pacht und Miezinserträge als budgetiert.	!!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-740			-740	0		
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-756		0		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten			-6'073		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	-8'081	53'800	15'125	-61'881	-115	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181	1'000	181	-819	-82	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'238	4'000	12'094	-1'762	-44	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6'000	19'769	-6'000	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		28'000	2'048	-28'000	-100	Keine Beanspruchung der budgetierten Kosten infolge nicht erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen.!!
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.		26'800		-26'800	-100	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'500	-12'000	-15'551	1'500	-13	!
4610.00	Entschädigungen vom Bund			-378		0	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten			-3'038		0	
7072	Liegenschaften auf Pachtland	12'505	11'000	4'456	1'505	14	
7072.01	Rütistr. 41, Scheune und Stall		1'300		-1'300	-100	
3134.00	Sachversicherungsprämien		300		-300	-100	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500		-500	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500		-500	-100	!
7072.02	Rossweid, Scheune	67	1'100	64	-1'033	-94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67	100	64	-33	-33	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500		-500	-100	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500		-500	-100	!
7072.03	Wilhofstr. 10, Scheune	12'438	6'900	4'231	5'538	80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'554	2'000	4'620	6'554	328	Höhere Kosten als budgetiert durch erforderliche Instandhaltungsmassnahmen.!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte		1'500	807	-1'500	-100	!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	2'553	2'000	1'371	553	28	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	156	200	148	-44	-22	!
3439.50	Dienstleistungen Dritter			135		0	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'175	1'200	7'050	-25	-2	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			-9'900		0	
7072.04	Rüterwies, Scheune (FV)					0	
7072.05	Rüterwies, Scheune (VV)		1'700	161	-1'700	-100	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		200	161	-200	-100	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500		-1'500	-100	!
707800	Pachtland - Wertberichtigungen Liegenschaften FV					0	
708	Land- und Forstwirtschaft	195'978	400'500	206'380	-204'522	-51	
7080	Ackerbaustelle	49'417	248'500	61'793	-199'083	-80	
7080.00	Bekämpfung Schaderreger	5'255	17'500	3'867	-12'245	-70	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'842	15'000	3'867	-12'158	-81	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht erforderliche Schädlingsbekämpfungen.	!!
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'413	2'500		-87	-3	Keine Anpassung im ER-Budget 2026.	
7080.01	Naturnetz Pfannenstil	34'772	35'900	34'877	-1'128	-3		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'111			1'111	0		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'375	29'200	27'688	175	1		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'286	6'700	7'189	-2'414	-36		!
7080.02	Ackerbau	3'027	10'000	1'000	-6'973	-70		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'027	10'000	1'000	-6'973	-70	Geringere Kosten als budgetiert infolge nicht erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen im Ackerbau.	!
7080.03	Biodiversität	6'363	185'100	22'049	-178'737	-97		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		70'000		-70'000	-100	Keine Beanspruchung der budgetierten Lohnkosten. Hier müssen die künftigen Zuständigkeiten geklärt werden.	!!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'103	20'000	2'527	-12'897	-64	Geringere Kosten als budgetiert infolge nicht erforderliches Betriebs- und Verbrauchsmaterial.	!!
3130.40	Mitgliederbeiträge		600	600	-600	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		89'500	16'817	-89'500	-100	Keine Beanspruchung der budgetierten Kosten für die Dienstleistungen dritter. Hier müssen die künftigen Zuständigkeiten geklärt werden.	!!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck		5'000	2'105	-5'000	-100		!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-740			-740	0		
7081	Fischerei und Jagd	-367	1'400	2'284	-1'767	-126		
7081.00	Fischerei und Jagd	-367	1'400	2'284	-1'767	-126		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	194	600	366	-406	-68		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		400		-400	-100		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			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	112'318	113'100	103'884	-782	-1		
7082.00	Forstwirtschaft	112'318	113'100	103'884	-782	-1		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		100		-100	-100		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	70	100	70	-30	-30		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	71'085	76'000	65'843	-4'915	-6		
3145.00	Unterhalt Wald	41'163	45'000	46'071	-3'837	-9		
4250.00	Verkäufe		-8'100	-8'100	8'100	-100		!
7083	Rebbau und Weinproduktion	34'610	37'500	38'419	-2'890	-8		
7083.00	Rebbau und Weinproduktion	34'610	37'500	38'419	-2'890	-8		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'630	20'900	20'306	-270	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
3049.00	Übrige Zulagen	17	100	3	-83	-83		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'325	1'400	1'304	-75	-5		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	266	300	212	-34	-11		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	211	300	220	-89	-30		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	301	400	296	-99	-25		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	726	1'000	741	-274	-27		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'350	1'400	531	3'950	282		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62	100	56	-38	-38		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	50		50	50	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'864	9'600	14'545	264	3		
3134.00	Sachversicherungsprämien	472	500	505	-28	-6		
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	-75		-350	-75	0		
4260.02	Versicherungsleistungen	-4'589			-4'589	0		
709	Märkte	236'325	186'600	162'862	49'725	27		
7090	Märkte	236'325	186'600	162'862	49'725	27		
7090.00	Märkte	236'325	186'600	162'862	49'725	27		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	707	500	104	207	41		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'649	45'100	44'731	3'549	8		
3049.00	Übrige Zulagen	829	700	917	129	18		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'922	3'000	2'931	-78	-3		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'340	6'100	5'925	240	4		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	588	500	480	88	18		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	467	500	494	-33	-7		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	663	700	665	-37	-5		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	143	500		-357	-71		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'022	11'000	5'207	22	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'489	7'000	7'724	4'489	64		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60	100	60	-40	-40		!
3105.00	Lebensmittel	233	400		-167	-42		!
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'123	23'300	19'273	-22'177	-95	Geringere Kosten als budgetiert für nicht die Beschaffung von Materialien und dem Warenaufwand.	!!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		3'000	199	-3'000	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	5'675	8'000	6'679	-2'325	-29		!
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		400	604	-400	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	114'666	47'500	48'533	67'166	141	Höhere Kosten als budgetiert infolge den steigendem Bedarf an Dienstleistungen im Marktwesen und für Veranstaltungen wie Chilbi und Weihnachtsmarkt. Ebenso haben sich die Kosten aufgrund der Teuerung verändert.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'945	2'400		7'545	314		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'255	22'000	20'140	1'255	6		

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			3'804		0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151	200	171	-49	-25	!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'953	4'000	3'952	-47	-1	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000	28'000	28'000		0	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-7'860	-7'000	-10'010	-860	12	!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-26'845	-23'500	-27'871	-3'345	14	!
710	Bade- und Sportanlagen	4'081'023	3'660'000	2'786'724	421'023	12	
7100	Schwimmbad Fohrbach	3'285'437	2'806'100	2'204'387	479'337	17	
7100.00	Betrieb Fohrbach	399'901	199'500	-329'059	200'401	100	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'464		2'688	2'464	0	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'479'021	1'368'400	1'431'129	110'621	8	!
							Mehrere langfristige Ausfälle aufgrund von Unfällen und Krankheiten mussten kompensiert werden, was zu höheren Personalkosten führte.
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-20'600		23'979	-20'600	0	!!
							Aufgrund des ganzjährigen Personalmangels im Bad Fohrbach konnten die Mitarbeiter ihre Ferien nicht wie gewünscht beziehen. Zur Aufrechterhaltung des Betriebs trotz geringer Personalbestände wurde zudem Überzeit aufgebaut.
							Durch die geplante Schliessung des Bades kam es zu mehreren Kündigungen, sodass das verbleibende Personal zusätzliche Überstunden leisten musste und seine Ferien nicht antreten konnte.
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-44'902		-19'149	-44'902	0	!!
							Im Rahmen der Schliesung des Bades wurde für mehrere Mitarbeiter ein Sozialplan erstellt. Die vereinbarten Abfindungen daraus wurden entsprechend kontiert.
							Da die individuellen Austrittsgespräche erst 2024 stattfanden, waren diese Beträge nicht im Budget vorgesehen.
3049.00	Übrige Zulagen	43'558	43'300	52'421	258	1	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	93'188	88'500	92'415	4'688	5	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'330	152'400	161'473	-11'070	-7	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	16'902	14'900	15'317	2'002	13	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'940	15'000	15'596	-60	0	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	19'129	20'600	21'417	-1'471	-7	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'959	7'500	10'826	-541	-7	
3091.00	Personalwerbung	350		377	350	0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'313	3'000	5'982	6'313	210	!
							Zwei Pensionierungen und drei Dienstjubiläen waren nicht budgetiert, wodurch Kosten in Höhe von rund 6'500 Franken entstanden. Zudem fand im Rahmen der Fohrbach-Schliessung ein ausserordentliches, nicht budgetiertes Abschlussfest statt, das Kosten von etwa 3'000 Franken verursachte.

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3100.00	Büromaterial	541	1'000	2'384	-459	-46	Infolge Fohrbachschliessung bereits im Oktober 2024 entstanden geringere Auslagen.	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'177	109'600	150'130	-28'423	-26	Durch die Schliessung des Fohrbachs entstanden bereits im Oktober 2024 geringere Ausgaben. Infolge Fohrbachschliessung entstanden bereits im Oktober 2024 weniger Auslagen.	!!
3101.20	Handelswaren	38'782	29'000	65'560	9'782	34	Trotz der Kenntnis, dass das Bad früher schliessen würde, wurde für den Badeshop zu viel Ware eingekauft. Vergängliche Produkte wie Sonnencreme und Duschgels mussten bei der Schliessung entsorgt werden. Badekleidung wurde zum Teil noch eingelagert.	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'836	1'500	1'154	2'336	156	Diverse Planplots im Rahmen der Sanierung Fohrbach wurden aus Versehen auf dieses Konto verbucht. Es hätte auf das Konto Sanierung Forbach gehört.	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	591	500	610	91	18		!
3106.00	Medizinisches Material	1'442	1'000	1'297	442	44		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'250	1'000	14'303	7'250	725	Diverse Falschbuchungen:	!
							Handtelefone im Wert von 770.- hätten auf das Konto 3153.00 „Unterhalt Informatik/Hardware“ gebucht werden müssen. Unterhalt der Hochdruckgeräte in Höhe von 900.- hätte auf das Konto 3151.00 gebucht werden sollen. Wasseraufbereitungsaufträge im Wert von rund 800.- hätten auf die Konten 3144.01 bzw. 7200.01 verbucht werden müssen. Zudem musste die Schmutzwasserpumpe im Wert von 900.- ausser Budget ersetzt werden. Für den Umzug des Bades im Zuge der Schließung entstanden zusätzlich Kosten von rund 4'000.- (Umrüstung von ZS-Unterkünften in Lagerräume).	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'945	5'500	9'501	-2'555	-46	Infolge Fohrbachschliessung bereits im Oktober 2024 entstanden geringere Auslagen.	!
3113.00	Anschaffung Hardware			1'242		0		
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	263		1'326	263	0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'677	11'000	14'504	-9'323	-85	Die Rechnungen für Wasser, Strom und Abfall wurden über die Institution 7100.01 abgewickelt. Muss im Budgetprozess 2026 korrigiert werden.	!
3130.10	Kommunikation	7'242	1'500	2'279	5'742	383	Die Glasphasermiete für Zollionline in Höhe von 4'000.- wurde nicht budgetiert und fälschlicherweise auf dieses Konto verbucht. Zudem wurde ein CP-Support von 800.- versehentlich auf dasselbe Konto gebucht. Beide Rechnungen gehören jedoch der Institution IT und müssen im Budgetprozess 2026 korrigiert werden.	!
3130.20	Porto	147	500	587	-353	-71		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'865	1'500	2'389	365	24		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40'866	44'500	62'325	-3'634	-8		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'333	6'000	6'352	-1'667	-28		!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'367	2'300	1'955	67	3	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'577	500	3'282	1'077	215	Diese Budgetposition wurde fehlerhaft kalkuliert und muss im Budgetprozess 2026 entsprechend angepasst werden. !
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	690	500	422	190	38	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'551	20'500	27'270	-949	-5	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	532	5'000	7'882	-4'468	-89	Aufgrund Schliessung Fohrbach wurden geringere Kosten für TICOS Kassensystem erzeugt. !
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'138	2'000	1'828	-862	-43	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	137	2'500	2'090	-2'363	-95	Geplante Besuche von Messen und Fortbildung des Leiter Sportanlagen fanden nicht statt bzw. konnten nicht durchgeführt werden. !
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000			5'000	0	
3192.00	Abgeltung von Rechten			219		0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	150			150	0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'415'685	-1'557'000	-2'241'371	141'315	-9	!
4250.00	Verkäufe	-76'897	-105'000	-145'715	28'103	-27	Durch die vorzeitige Schliessung des Bades wurden im Shop weniger Verkäufe getätigt. Im Normalbetrieb lag der monatliche Verkaufserlös in der Regel bei etwa 8'700.-. !!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'840	-7'500	-11'085	-1'340	18	!
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-15'049	-17'000	-29'890	1'951	-11	!
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-69'380	-75'000	-95'000	5'620	-7	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-999		-1'360	-999	0	
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'885'536	2'606'600	2'533'446	278'936	11	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51	1'000	608	-949	-95	Da das Bad kurz vor der Renovierung stand, wurden keine weiteren Investitionen getätigt, wodurch die Kosten in diesem Bereich niedrig gehalten werden konnten. !
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000	1'768	-1'000	-100	Diverse kleinere Anschaffungen, wie Werkzeuge und Ähnliches, wurden irrtümlich der Institution „Betrieb“ zugeordnet. !
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'073'698	745'000	876'142	328'698	44	Der temporäre Ausfall der Holzschnitzelheizung führte zu einem erhöhten Gasverbrauch und damit zu höheren Kosten. Ein weiterer Faktor war das schlechte Wetter, das zusätzlich zu höheren Energiekosten beitrug. !! Zudem wurden die gesamten Entsorgungskosten fälschlicherweise nicht dem Konto „Betrieb“ (7100.00) zugeordnet, obwohl sie dort hätten verbucht werden sollen. Dies muss im nächsten Budgetprozess korrigiert werden.
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'000	5'400	5'385	-400	-7	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'667	16'500	29'013	-6'833	-41	Infolge der Schliessung des Fohrbachs konnte auf den zivilen Sicherheitsdienst verzichtet werden. Aufgrund dessen vielen die Kosten tiefer aus als budgetiert. !
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'925	14'600	14'220	325	2	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'000	1'000	1'077		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'483		1'214	10'483	0	Die Rasenunterhaltskosten in Höhe von 10'483.- wurden fälschlicherweise auf dieses Konto verbucht. Sie hätten dem Konto 3144.02 „Übriger Unterhalt Hochbauten“ zugewiesen werden müssen.	!!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'102	25'000	111'505	6'102	24		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'251	125'400	259'555	-40'149	-32	Die vorzeitige Schliessung des Bades führte dazu, dass nur noch der notwendigste Unterhalt durchgeführt wurde. Dadurch konnten die Kosten in dieser Budgetposition niedrig gehalten werden.	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	250		269	250	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	292'968	288'500	1'280'001	4'468	2		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV		4'500	4'469	-4'500	-100		!
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	1'397'411	1'401'900		-4'489	0	Im Rahmen der Gesamtsanierung wurden in der RE 2023 diverse frühere Projekte einmalig wertberichtigt. Danach fallen dafür keine Abschreibungen mehr an.	
3301.60	A.pl. Abschr. Mobilien VV	4'470			4'470	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-30'694	-11'200	-34'140	-19'494	174	Die CO2-Rückerstattung variiert jährlich. Sie ist abhängig vom Gasverbrauch des Vorjahres. Aufgrund des hohen Gasverbrauches wegen der oft defekten Holzschntzelheizung erhielten wir eine höhere CO2 Rückerstattung. Da der Mieter der fremdvermieteten Einliegerwohnung (Frank) bereits im Juli gekündigt hat, fehlen diese geplanten Mieteinnahmen.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'493	-12'000	-16'200	4'507	-38		!
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-2'553		-1'440	-2'553	0		
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	188'717	199'300	116'693	-10'583	-5		
7101.00	Gastrobetrieb Fohrbach	124'951	96'400	50'856	28'551	30		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	398'096	333'700	394'049	64'396	19	Aufgrund Sozialplan in Folge Schliessung Fohrbach wurden Abfindungen ausbezahlt.	!!
3010.08	Mehroleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'765		4'441	-3'765	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'080			-1'080	0		
3049.00	Übrige Zulagen	19'572	16'300	22'196	3'272	20		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'543	22'900	26'728	3'643	16		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'597	40'900	47'739	697	2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'899	3'800	4'368	1'099	29		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'238	3'900	4'496	338	9		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'525	5'300	6'061	225	4		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	505		700	505	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	241	500	280	-259	-52		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'656	18'100	28'308	-1'444	-8		
3105.00	Lebensmittel	279'624	255'200	369'308	24'424	10		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	111	2'000	642	-1'889	-94	Wegen Fohrbachschliessung wurde nicht mehr in die Küchenausstattung investiert.	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000		-1'000	-100	!
3130.10	Kommunikation			43		0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	201			201	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	861	800	514	61	8	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'596	11'500	22'522	96	1	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500	330	-500	-100	!
4250.00	Verkäufe	-680'469	-620'000	-881'869	-60'469	10	!
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	63'766	102'900	65'837	-39'134	-38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		41'000	46'113	-41'000	-100	Von der Gesamtrechnung werden normalerweise 5% auf dieses Konto verbucht. Dies wurde im vergangenen Jahr fälschlicherweise nicht gemacht. !!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'925	2'000	6'949	1'925	96	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'762	2'000	3'126	-238	-12	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	188			188	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			9'649		0	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	57'891	57'900		-9	0	
7102	Seebad	157'103	272'200	115'368	-115'097	-42	
7102.00	Betrieb Seebad	57'931	104'300	22'490	-46'369	-44	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	154'978	133'700	132'955	21'278	16	Ausfälle aufgrund Miliärdienstabsenz, Krankheit und Unfall, mussten kompensiert werden. Zudem wurde die Badmeister entlastet durch die Anstellung von zusätzlichem Kassenpersonal. Diese Gründe sind für die erhöhten Lohnkosten verantwortlich. !!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-4'769			-4'769	0	
3049.00	Übrige Zulagen	6'228		5'002	6'228	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'752	8'600	8'581	1'152	13	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'798	18'800	16'688	-1'002	-5	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'022	1'500	1'450	522	35	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'557	1'500	1'445	57	4	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'326	2'000	2'012	326	16	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'188	600	748	588	98	!
3100.00	Büromaterial	87			87	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	875	6'500	444	-5'625	-87	Das Verbrauchsmaterial wurde grösstenteils über das Schwimmbad Fohrbach bestellt, anstatt es über die Institution Seebad zu bestellen. !
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500		-500	-100	!
3106.00	Medizinisches Material		1'000	102	-1'000	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	443	27'000	17'082	-26'557	-98	Es war geplant den Wasserparcour zu erweitern. (Aufblasbare Spielgeräte). Dies wurde nicht umgesetzt. Gleiches Personal wie im Vorjahr (Teilzeit) daher waren keine neuen Dienstkleider erforderlich. !!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	558	1'500	646	-942	-63	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		900	528	-900	-100	Die Müllgebühren wurden auf die Institution 7202.01 verbucht. !
3130.10	Kommunikation	326			326	0	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300		300	300	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'974	12'000	4'902	-5'026	-42	Es wurde zu hoch budgetiert.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	430	400	302	30	8		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'988	4'400	1'332	588	13		!
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware		3'200	3'773	-3'200	-100	Unterhalte für das TICOS Hardware (Kassensystem) wurde weniger gebraucht als geplant.	!
3170.00	Reisekosten und Spesen		200	165	-200	-100		!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-125'281	-110'000	-151'423	-15'281	14	Mehr Eintritte als geplant.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-22'849	-10'000	-24'544	-12'849	128	Mehr Einnahmen in Sachen Umsatzbeteiligung vom Gastropächter.	!!
7102.01	Seestr. , Seebad	99'172	167'900	92'878	-68'728	-41		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		30'000		-30'000	-100	Die Anschaffung von der Tiefkühl und der Kühlzelle in der Höhe von rund Fr. 31'000.- wurde über das Konto 3144.01 (Baulicher Unterhalt) abgewickelt.	!!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'411	10'000	14'690	11'411	114	Abfallgebühren welche auf die Institution "Betrieb" Seebad hätte gebucht werden müssen wurden fälschlicher weise hier verbucht. Zudem hatten wir höhere Energiekosten.	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'093	12'000	2'162	-8'907	-74	Für Instandstellungsarbeiten waren Planerleistungen eingeplant. Die Planung wurde nicht in Auftrag gegeben.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	827			827	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	212	700	205	-488	-70		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'254	51'000	52'276	8'254	16	Die Anschaffung der Tiefkühl- und Kühlzelle für den Gastrobetrieb war im Konto 3111.00 budgetiert und wurde fälschlicherweise über dieses Konto abgewickelt.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'404	53'000	22'038	-40'596	-77	Die Instandstellungsmassnahmen wurden nicht wie geplant ausgeführt.	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	464	1'500		-1'036	-69		!
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	364'705	360'100	331'821	4'605	1		
7103.00	Betrieb Sportplatz Riet	19'103	24'600	10'542	-5'497	-22		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'936	3'600	1'662	336	9		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'305	5'500	3'500	-3'195	-58		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'070	12'000	1'000	-4'930	-41	Die budgetierten Kosten für den Abwart wurden fälschlicherweise auf dem Konto 3144.02 "Übriger Unterhalt, Hochbauten" der Institution 710301 (Gustav-Maurer-Strasse 24) verbucht. Insgesamt wurden rund CHF 7'000.– falsch kontiert.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'736		2'151	1'736	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'056	3'500	2'229	556	16		!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	345'602	335'500	321'279	10'102	3	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'092	1'000		2'092	209	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		15'000	7'223	-15'000	-100	Die geplanten neuen Küchengeräte konnten aus dem Inventar des Gastro Fohrbach entnommen und verwendet werden. Dies entlastet diese Budgetposition. !!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'893	25'000	34'480	17'893	72	Es wurde zuwenige Budgetiert. Dies muss im Budget 2026 angepasst werden. !!
3130.10	Kommunikation		200		-200	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'545			1'545	0	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'135		1'131	1'135	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'789	700	124	1'089	156	!
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'209	38'000	57'736	33'209	87	Der Küchenumzug vom Betriebe Fohrbach in die Sportanlage Riet inkl. der notwendigen Anpassungen wurde in der Höhe von Fr. 7000.- ausserplanmässig über dieses Konto abgewickelt, war aber im Konto Baulicher Unterhalt budgetiert. Die externen Kosten für die Rasenmäharbeiten auf der Sportanlage von Fr. 20'000.- wurden fälschlicherweise auf dieses Konto verbucht. Diese Kosten hätten auf das Konto Dienstleistung Dritter verbucht werden müssen. !!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'094	42'000	30'979	-38'906	-93	Die Kosten für die Küchensanierung für das Sportplatzgebäude wurden fälschlicherweise über das Konto 3143.00 Unterhalt übriger Tiefbauten verbucht und nicht über dieses Konto, wie ursprünglich geplant. !!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'836	25'000	25'793	31'836	127	Reinigungskosten, welche infolge Umstrukturierung nicht budgetiert waren wurden fälschlicher Weise auf dieses Konto gebucht. Diese Kosten hätten auf die Institution 7103.00 Konto 3130.90 Dienstleistung Dritter gehört. !!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	195			195	0	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	97'987	122'700	97'986	-24'713	-20	Das Projekt Sanierung des Naturrasenplatzes ist noch nicht abgeschlossen. !!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'827	65'900	65'827	-73	0	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	85'061	22'300	18'455	62'761	281	
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	85'061	22'300	18'455	62'761	281	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	64'738	4'000		60'738	1'518	Zwei Fahrzeuge wurden ausserplanmässig angeschafft: Zum einen ein Transportfahrzeug mit Ladefläche, um die Mobilität zwischen den Sportanlagen sicherzustellen, und zum anderen ein Elektroarbeitskarren, um Arbeiten innerhalb der Badeanlage zu ermöglichen. !!
3134.00	Sachversicherungsprämien	419	900	1'020	-481	-53	!
3137.10	Steuern und Abgaben	1'600	400	199	1'200	300	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	560		377	560	0	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	5'680	5'700	5'679	-20	0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'064	300	180	764	255	!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000	11'000	11'000		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
7104.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0	
80	Schule	34'866'502	36'516'300	32'966'988	-1'649'798	-5	
800	Schulbehörde	236'563	233'200	246'912	3'363	1	
8000	Schulpflege	236'563	233'200	246'912	3'363	1	
8000.00	Schulpflege	236'563	233'200	246'912	3'363	1	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	155'250	161'300	160'812	-6'050	-4	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	685	2'000	560	-1'315	-66	Sitzungsgelder der Lehrpersonen für Sitzungen mit der Schulpflege sind auf dem Sachkonto 3000.xx "Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen" in der Funktion 2190 "Schulleitung" zu verbuchen.(Verbuchungen gemäss HRM2 - Gemeindeamt)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'012	10'200	10'361	-188	-2	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'722	3'500	7'399	4'222	121	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'008	1'700	1'687	308	18	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'598	1'700	1'744	-102	-6	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'271	2'300	2'342	-29	-1	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	250	3'000	3'478	-2'750	-92	Annahme Vorjahreswert - wurde nicht vollständig ausgenutzt
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'160	2'400	1'675	760	32	Weihnachtsgruss an Mitarbeiter zu tief budgetiert
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500		-500	-100	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100		-100	-100	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300	1'300	2'600		0	
3130.60	Anlässe und Empfänge	116	1'000		-884	-88	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'812	2'000	10'162	2'812	141	Kommunikationsberatung vor Anstellung Kommunikationsfachfrau. Nicht planbare Rechtsfälle.
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	34'396	27'000	32'007	7'396	27	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'854	12'900	12'085	-46	0	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	129	300		-171	-57	!
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'726'618	2'267'100	2'278'713	459'518	20	
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'726'618	2'267'100	2'278'713	459'518	20	
8010.00	Schulleitungen, Verwaltung					0	
8010.01	Schulverwaltung	1'353'405	968'900	957'873	384'505	40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	644'371	749'500	547'333	-105'129	-14	Infolge diverser vakanter Stellen, besetzt zwischenzeitlich durch SpringerInnen, Honorare (Dienstleistungen Dritter) verbucht. Anbindung an Abacus Zeiterfassung erst Herbst 2024. Dadurch nicht budgetiert für 2024. Für 2025 teilweise ins Budget aufgenommen.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	32'220			32'220	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'886			-10'886	0	Rückerstattung Taggelder bei Unfall und Krankheit - nicht planbar.	!!
3049.00	Übrige Zulagen	40			40	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'380	48'000	34'648	-8'620	-18	siehe 3010000 - keine Abgaben für Springereinsätze	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'773	95'900	67'888	-22'127	-23	Infolge diverser vakanter Stellen, welche zwischenzeitlich durch SpringerInnen besetzt wurden, fielen auch weniger Pensionskassenbeiträge an.	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'179	7'900	5'753	279	4		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'329	8'100	5'854	-1'771	-22	siehe 301000	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'234	10'900	8'025	-1'666	-15		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'961	15'400	15'001	-7'439	-48	Springereinsätze - keine Weiterbildungen benötigt	!
3091.00	Personalwerbung	3'574	1'500	4'140	2'074	138	Durch Personalwechsel verursachte Rekrutierung	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'839	4'800	2'963	-1'961	-41		!
3100.00	Büromaterial	3'082	6'000	6'242	-2'918	-49	im 2024 Briefpapier und Couverts erstmals 3102.00 verbucht Budgetannahme zu hoch	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5	500	115	-495	-99		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'973	6'500	3'233	1'473	23	Protokollbücher binden zu tief budgetiert	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	378	800	878	-422	-53		!
3106.00	Medizinisches Material	34	100		-66	-66		!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'532	4'000	1'680	6'532	163	Schaffung neuer Arbeitsplätze	!
3130.10	Kommunikation	393	600	306	-207	-35		!
3130.20	Porto	7	300	6	-293	-98		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	750	1'000	382	-250	-25		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	518'434	28'200	308'720	490'234	1'738	Erhöhte Kosten für Springereinsätze	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	82'834	35'000		47'834	137	Kosten, welche erst nach Budgeterstellung dazugekommen sind, haben zum Überschreiten geführt. Kosten für Bezirksprojekt "Datenschutz" werden grösstenteils durch Beitragszahlungen der anderen Gemeinden gedeckt (siehe Konto 461200)	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	968	900	1'078	68	8		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50		50	50	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'890			1'890	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'441	3'000	3'539	-1'559	-52		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			39		0		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-92'380	-60'000	-60'000	-32'380	54	Aufgrund falscher Budgetierung wurden die Beiträge der Nachbargemeinden (Projekt "Informationssicherheit Schulen im Bezirk Meilen") auf dieses Konto gebucht. Insgesamt ist der Fehler budgetneutral (siehe Abweichung auf Konto 3132.00).	!!
8010.02	Schulleitung	1'373'213	1'298'200	1'320'840	75'013	6		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	344'729	365'300	425'766	-20'571	-6		!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	21'705			21'705	0	Anbindung an Abacus Zeiterfassung erst Herbst 2024. Dadurch keine Rückstellungen budgetiert für 2024. Für 2025 teilweise ins Budget aufgenommen.	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-33'241		0		
3049.00	Übrige Zulagen	67	100		-33	-33		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'783	23'000	21'035	-1'217	-5		

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'225	52'600	52'168	-375	-1	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'114	3'600	3'257	514	14	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'534	4'000	3'586	-466	-12	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'021	5'300	4'834	-279	-5	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'539	1'700	17'313	1'839	108	!
3091.00	Personalwerbung		500		-500	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'648	2'200	2'185	448	20	!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		4'000		-4'000	-100	!
3130.10	Kommunikation	3'850	4'200	2'750	-350	-8	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300	3'300	940	-3'000	-91	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	92'600		170'508	92'600	0	Einsatz Springer-Schulleitung Rüterwis Jan - März 2024, konnte nicht budgetiert werden !!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	154		7'221	154	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430	400	11	30	8	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'761	3'000	2'451	1'761	59	!
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	811'753	825'000	641'736	-13'247	-2	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-1'680		0	
802	Kindergartenstufe	2'137'951	2'265'100	2'179'672	-127'149	-6	
8020	Kindergarten Dorf	1'315'194	1'352'200	1'211'716	-37'006	-3	
8020.00	Kindergarten Dorf	1'315'194	1'352'200	1'211'716	-37'006	-3	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'872	100'500	74'936	41'372	41	Krankheits-/unfallbedingte Ausfälle von Schulassistenzen !!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'064			-1'064	0	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	142'922	111'700	121'791	31'222	28	Krankheitsbedingte Ausfälle/Mutterschaftsurlaube !!
3042.00	Verpflegungszulagen	975	900	922	75	8	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'819	12'600	11'300	4'219	33	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'985	13'600	19'560	10'385	76	Zu tiefe Annahme bei Budgetierung !!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'294	2'200	1'875	1'094	50	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'778	2'300	2'009	478	21	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'761	3'000	2'651	761	25	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			160		0	
3091.00	Personalwerbung		500		-500	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand			98		0	
3100.00	Büromaterial	1'096		769	1'096	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	970		1'628	970	0	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	202		248	202	0	
3104.00	Lehrmittel	26'269	28'700	28'390	-2'431	-8	
3105.00	Lebensmittel	1'442	1'000	621	442	44	!
3106.00	Medizinisches Material	222		128	222	0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	644		593	644	0	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			10		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	120	33'100	9'598	-32'980	-100	3119.00 ist auf verschiedene Sachkonti verteilt: 3101.10 3111.00 3150.00 3159.00 Wegen des neuen Schulmobiliarkonzeptes wurden keine Schulzimmer neu ausgestattet	!!
3130.20	Porto	9		28	9	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	56'998	55'000	72'066	1'998	4	Inhalt: (Angaben gerundet) Externe Therapien – 10'000 Qualitative Erfassung PMT – 7237.50 Schülerinnentransporte Kiga Wit – BTH retour – 33'500 Fahrten zu Therapien extern oder Oescher SH (Logo/PMT) - 5600	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'276		144	1'276	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	430	400	1'176	30	8		
3137.10	Steuern und Abgaben			46		0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			70		0		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	667		220	667	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'576	2'200	1'285	-624	-28		!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'819	10'500	5'893	-5'681	-54	3171.00: ist auf verschiedene Sachkonti verteilt: 3100.00 3106.00 3130.20	!
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	883'112	974'000	853'501	-90'888	-9		!
8021	Kindergarten Berg	822'757	912'900	967'956	-90'143	-10		
8021.00	Kindergarten Berg	822'757	912'900	967'956	-90'143	-10		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	128'156	109'600	109'715	18'556	17	Mehr Vikariatseinsätze als geplant	!!
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	85'011	59'100	65'504	25'911	44	Erhöhtes Vikariatsaufkommen durch Langzeitabwesenheiten wie Mutterschaft oder schwierige Krankheit	!!
3042.00	Verpflegungszulagen	673	600	528	73	12		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'065	11'300	11'235	1'765	16		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'725	26'400	24'120	-675	-3		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'596	1'800	1'764	796	44		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'086	1'900	1'890	186	10		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'906	2'400	2'432	506	21		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			240		0		
3091.00	Personalwerbung		500	120	-500	-100		!
3100.00	Büromaterial	48			48	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			368		0		
3104.00	Lehrmittel	15'525	15'100	14'502	425	3		
3105.00	Lebensmittel		400		-400	-100		!
3106.00	Medizinisches Material			61		0		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		9'100	8'726	-9'100	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3130.20	Porto			9		0	
3130.60	Anlässe und Empfänge	135			135	0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'803	14'000	6'113	-6'197	-44	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		500		-500	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	430	400	981	30	8	
3170.00	Reisekosten und Spesen	986	1'700	1'155	-714	-42	!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'446	6'100	4'626	-4'654	-76	!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			20		0	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	536'166	652'000	713'847	-115'834	-18	Auf SJ 23/24 wurde ein Kiga geschlossen, daher im 2024 weniger Kosten als budgetiert !!
803	Primarstufe	10'794'186	11'851'700	11'091'049	-1'057'514	-9	
8030	Primarschule Dorf	6'047'866	6'458'000	6'056'584	-410'134	-6	
8030.00	Primarschule Dorf	6'047'866	6'458'000	6'056'584	-410'134	-6	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	310'792	311'300	320'778	-508	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-78'713		-57'379	-78'713	0	!!
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'061'940	1'075'900	1'129'523	-13'960	-1	!
3042.00	Verpflegungszulagen	8'206	8'900	8'962	-694	-8	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	79'158	86'700	83'648	-7'542	-9	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'302	154'600	158'521	-7'298	-5	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'991	14'200	13'193	791	6	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'847	14'800	14'269	-1'953	-13	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	17'217	19'800	18'386	-2'583	-13	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'669	57'700	55'211	-7'031	-12	!
3091.00	Personalwerbung	130	4'000	6'417	-3'870	-97	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'894	26'000	9'107	-4'106	-16	!
3100.00	Büromaterial	1'284		2'884	1'284	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'092		6'836	11'092	0	3101.10 siehe Kommentar unter 3119.00 !!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	938		598	938	0	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'518		1'981	3'518	0	
3104.00	Lehrmittel	171'056	199'200	167'864	-28'144	-14	3104.00 ist auf verschiedene Sachkonti verteilt: 3100.00 3103.00 3130.20 3158.00 !!
3105.00	Lebensmittel	1'909	2'000	2'169	-91	-5	
3106.00	Medizinisches Material	479		778	479	0	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'801		472	5'801	0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'048	18'000	4'246	-9'952	-55	Es mussten weniger Sportgeräte ersetzt werden !
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			344		0	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	618			618	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'329	187'000	35'732	-176'671	-94	3119.00 ist auf verschiedene Sachkonti verteilt: 3101.10 3102.00 3106.00 3110.00 3111.00 3150.00 3151.00 3159.00 3199.00	!!
							Wegen des neuen Schulmobiliar-konzeptes wurden keine Schulzimmer neu ausgestattet	
3130.20	Porto	207		214	207	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	67'768	152'000	67'041	-84'232	-55	Massiv weniger Therapiefälle als angenommen sowie Kinder, welche in externe Therapieschulen gewechselt haben und dort verbucht sind.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'392	3'600	4'058	7'792	216		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'582	2'500	4'592	82	3		
3137.10	Steuern und Abgaben	10'577	9'000	6'254	1'577	18		!
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'014		70	1'014	0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			8'486		0		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'922		4'408	3'922	0		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'562		1'760	2'562	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'189	9'000		-6'811	-76		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'699	19'000	17'397	-2'301	-12		!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'023	116'600	70'467	-15'577	-13	Projektwoche war günstiger als geplant/Exkursionsbudget wurde nicht ganz ausgeschöpft	!!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	155		854	155	0		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'993'383	3'935'000	3'854'497	58'383	1		!
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'725	28'000	23'190	-20'275	-72	Weniger Schülerinnen und Schüler bei Academia angemeldet	!!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	31'452	34'000	43'000	-2'548	-7		
4231.00	Kursgelder	-3'250	-4'000	-1'600	750	-19		!
4250.00	Verkäufe	-47		-10	-47	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-18'248	-8'800	-13'634	-9'448	107		!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-44'744	-18'000	-19'000	-26'744	149	Mehr ISR-Kinder bedeuten auch mehr Rückerstattungen durch das VSA	!!
8031	Primarschule Berg	4'746'320	5'393'700	5'034'465	-647'380	-12		
8031.00	Primarschule Berg	4'746'320	5'393'700	5'034'465	-647'380	-12		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	483'960	466'400	463'265	17'560	4		!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-80'329		-38'724	-80'329	0		!!
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	665'140	670'500	732'832	-5'360	-1		
3042.00	Verpflegungszulagen	4'711	6'000	6'082	-1'289	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'078	70'700	72'385	-2'622	-4		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'201	115'000	135'949	13'201	11	Leicht erhöhte Personalkosten hat auch bei den AG-Beiträgen an PKs leicht erhöhte Kosten zur Folge.	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'974	11'800	10'964	174	1		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'869	12'200	12'276	-1'331	-11		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'754	15'800	15'356	-2'046	-13		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'161	50'100	33'540	-25'939	-52	Budgetannahme zu hoch	!!
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			250		0		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'000			5'000	0		
3091.00	Personalwerbung	2'156	4'000	6'150	-1'844	-46		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'865	23'000	18'756	-9'135	-40		!
3100.00	Büromaterial	1'504		340	1'504	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	547		5'105	547	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	313		246	313	0		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'588		196	1'588	0		
3104.00	Lehrmittel	170'248	180'000	140'573	-9'752	-5		
3105.00	Lebensmittel	11'058	4'000	8'212	7'058	176		!
3106.00	Medizinisches Material	1'437		4'301	1'437	0		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'635		51'827	26'635	0	Anschaffung neuer Lehrerpulte, Kredit war unter 311900 eingestellt	!!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	40		468	40	0		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300		437	300	0		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'999	207'600	9'095	-202'601	-98	Möbel-Ersatz für 5 Klassenzimmer wurde nicht vorgenommen infolge Erstellung neues Konzept Möblierung.	!!
3130.10	Kommunikation	50		600	50	0		
3130.20	Porto	72		79	72	0		
3130.40	Mitgliederbeiträge	700		1'510	700	0		
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'794		2'900	4'794	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	129'371	104'500	79'326	24'871	24	Transport Schulschwimmbus, zu Budgetzeitpunkt noch nicht bekannt Zusätzliche Transporte für externe Therapien und Academia-Unterricht	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'414	3'000	20'087	-586	-20		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'690	2'600	3'640	90	3		
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	89			89	0		
3137.10	Steuern und Abgaben	16'137	12'000	8'639	4'137	34		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'280		0		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700		4'694	4'700	0		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-120		239	-120	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'127	6'000		-3'873	-65		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'211	21'500	16'664	7'711	36		!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72'205	77'600	66'305	-5'395	-7		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'971'587	3'304'000	3'134'773	-332'413	-10	zu hoch budgetiert aufgrund Annahme 2023	!!
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		14'000		-14'000	-100	Academia-Kurse wurden fälschlicherweise unter 313090 verbucht.	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	37'928	41'000	52'000	-3'072	-7		
4231.00	Kursgelder	-5'110	-5'000	-1'370	-110	2		
4250.00	Verkäufe	-21			-21	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-9'614	-6'600	-6'850	-3'014	46		!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-83'099	-18'000	-39'932	-65'099	362	Mehr ISR-Schüler bedeuten auch mehr Rückzahlungen durch das VSA.	!!
804	Sekundarstufe	2'628'084	3'025'000	2'561'628	-396'916	-13		
8040	Sekundarschule	2'628'084	3'025'000	2'561'628	-396'916	-13		
8040.00	Sekundarschule	2'628'084	3'025'000	2'561'628	-396'916	-13		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	135'294	168'000	123'409	-32'706	-19	Weniger personelle Ausfälle als budgetiert	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-4'312		-74	-4'312	0		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	272'488	179'900	233'882	92'588	51	Langzeitausfälle	!!
3042.00	Verpflegungszulagen	1'256	800	885	456	57		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'104	21'500	22'080	2'604	12		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'077	23'200	17'802	2'877	12		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'853	3'200	2'313	-347	-11		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'863	3'700	3'736	163	4		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'750	4'400	3'779	350	8		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'779	29'500	34'136	-5'721	-19		!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'000			5'000	0		
3091.00	Personalwerbung	599	2'000	3'140	-1'401	-70	nur wenige Rekrutierungen in 2024 nötig	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'343	12'600	5'804	-3'257	-26		!
3100.00	Büromaterial	7'680		2'067	7'680	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	653		2'451	653	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	133		768	133	0		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'939		1'927	1'939	0		
3104.00	Lehrmittel	165'799	224'500	143'996	-58'701	-26	310400 wird auf folgende Sachkonti verteilt:	!!
							310000	
							310110	
							310200	
							310300	
							310500	
							310600	
							313020	
							313060	
							315800	
							316000	
							- weniger SuS als budgetiert	
							siehe Kommentar unter 310400	!!
3105.00	Lebensmittel	24'517		23'924	24'517	0		
3106.00	Medizinisches Material	724		310	724	0		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'905		11'659	3'905	0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'335	20'100	20'715	1'235	6		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'435		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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr in %		Begründung	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'197	128'600	1'693	-117'403	-91	311900 wird auf verschiedene Sachkonti verteilt: 311000 311100 315000 315100 315900 316100 - neue Räume noch nicht bereit - kein neues Mobiliar bestellt, aufgrund des neuen Mobiliarkonzepts	!!
3130.10	Kommunikation	390		620	390	0		
3130.20	Porto	76		101	76	0		
3130.40	Mitgliederbeiträge	300	300			0		
3130.60	Anlässe und Empfänge			57		0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	101'015	158'500	137'984	-57'485	-36	ZVV Abos für SuS: 75'200 SuS-Therapien: 20'500 Externe Kursanbieter: 3'800 SL-Planer: 1'550 - weniger SuS für ZVV Abos - Anzahl Therapien sind schwierig abzuschätzen	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'350		1'954	2'350	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'506	1'500	2'372	6	0		
3137.10	Steuern und Abgaben	4'664	9'000	5'141	-4'336	-48		!
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			55		0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'393		8'646	8'393	0		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'120		3'179	3'120	0		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			82		0		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270			270	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'584	6'000	521	-4'416	-74	Miete Gemeindesaal tiefer	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'645	13'200	12'088	-4'555	-35	kein Zivi seit August 2024	!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'739	123'500	117'459	-40'761	-33	- weniger SuS als budgetiert - Lager wurde auf 2025 verschoben - Projektwoche hat mehr Einnahmen gebracht als budgetiert - Klassenbudget wurde für Exkursionen eingeführt und nicht ausgeschöpft	!!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100			100	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	864		114	864	0		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'336'376	3'260'000	3'176'461	76'376	2		!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	19'900	40'000	29'650	-20'100	-50	Weniger SuS an K&S-Schule	!!
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500			500	0		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'430	44'000	6'695	-6'570	-15	Integrationskurs Academia	!
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	3'465	8'000	6'970	-4'535	-57		!
4231.00	Kursgelder	-13'350	-16'000	-14'270	2'650	-17		!
4250.00	Verkäufe	-3'520		-2'368	-3'520	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-15'966	-47'000	-24'061	31'034	-66	Weniger Lager durchgeführt als geplant, daher auch weniger Elternbeiträge	!!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4290.00	Übrige Entgelte	-100			-100	0	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'688'238	-1'390'000	-1'556'939	-298'238	21	!!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'940			-3'940	0	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			-5'750		0	
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH	-3'465	-8'000	-6'970	4'535	-57	!
805	Sonderpädagogische Förderung	2'355'678	2'511'500	2'378'696	-155'822	-6	
8050	Externe Sonderschulen	2'355'678	2'511'500	2'378'696	-155'822	-6	
8050.00	Externe Sonderschule	2'355'678	2'511'500	2'378'696	-155'822	-6	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90			90	0	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			390		0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500		-500	-100	!
3130.10	Kommunikation	596	600	185	-4	-1	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	287'110	215'000	275'097	72'110	34	Zusätzliche Therapien verordnet. Erhöhte Transportkosten aufgrund fehlender Schulplätze in der Umgebung und ungeplanter Aufenthalte in KJPD. !!
3170.00	Reisekosten und Spesen	185	1'000	35	-815	-82	!
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	659'268	922'400	853'979	-263'132	-29	Gemeindeanteil Spitalschulen / Sonderschulung 2023 - Ansätze für Rechnungen tiefer als budgetiert. !!
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'431'705	1'392'000	1'254'986	39'705	3	!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	18'896	30'000	46'574	-11'104	-37	Hortangebote in externen Sonderschulen wurde weniger in Anspruch genommen. !!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-42'172	-50'000	-52'550	7'828	-16	Weniger Weiterverrechnungen für Hortangebote und Verpflegung. !
806	Schule allgemeines	2'544'860	2'518'700	1'911'983	26'160	1	
8060	Schule allgemeines	864'428	1'010'700	630'265	-146'272	-14	
8060.00	Schule allgemeines	864'428	1'010'700	630'265	-146'272	-14	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	277'100	290'700	203'825	-13'600	-5	!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	13'882			13'882	0	Anbindung an Abacus Zeiterfassung erst Herbst 2024. Dadurch keine Rückstellungen budgetiert für 2024. Für 2025 teilweise ins Budget aufgenommen. !!
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'616	164'000	43'314	-58'384	-36	Weniger Vikariate !!
3042.00	Verpflegungszulagen	936		390	936	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'635	29'000	15'899	-4'365	-15	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'213	55'400	32'044	-4'187	-8	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'954	4'700	2'599	254	5	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'932	4'900	2'674	-968	-20	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'586	6'700	3'605	-1'114	-17	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'976	2'200	4'345	5'776	263	!
3091.00	Personalwerbung		500		-500	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'260	29'800	26'063	-2'540	-9	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000	20	-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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12	500	193	-488	-98		!
3104.00	Lehrmittel	4'957	4'500	2'122	457	10		!
3130.10	Kommunikation	736	21'800	619	-21'064	-97	Wurde bei IT separat bezahlt	!!
3130.20	Porto	10'744	16'000	9'661	-5'256	-33		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'311	1'500	1'673	-189	-13		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	38'330	62'200	44'635	-23'870	-38	Tiefere Therapiekosten da Therapien beendet oder Anzahl Stunden reduziert werden konnten.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		65'000		-65'000	-100		!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	323	300	309	23	8		
3137.10	Steuern und Abgaben	81			81	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	572	500	214	72	14		!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	14'534	25'800	12'406	-11'266	-44	Rechnung der KaPo 2024 kam erst nach Rechnungsabschluss	!!
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	316'753	275'500	272'677	41'253	15	Mehraufwendungen Projekt "Informationssicherheit und Datenschutz" im Bezirk Meilen.	!!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	54'296	50'200	52'448	4'096	8		
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	999		1'360	999	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'310	-2'000	-2'830	-310	16		!
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-100'000	-100'000	-100'000		0		
8060.01	Aufnahmeklasse Asyl					0		
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'516'442	1'341'000	1'126'365	175'442	13		
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'516'442	1'341'000	1'126'365	175'442	13		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	162'658	141'800	80'961	20'858	15		!!
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'375'434	1'216'000	1'060'104	159'434	13	Mehr Gymischüler als erwartet	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-21'650	-16'800	-14'700	-4'850	29		!
8062	Schulgesundheitsdienst	121'818	124'700	117'976	-2'882	-2		
8062.00	Schulgesundheitsdienst	121'818	124'700	117'976	-2'882	-2		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'944	3'900	2'461	1'044	27		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	332	300	173	32	11		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	13	100	6	-87	-87		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53	100	29	-47	-47		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	75	100	39	-25	-25		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	215	200	4	15	8		
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	116'010	120'000	115'264	-3'990	-3		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89			89	0		
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	87			87	0		
8063	Ferienlager	42'172	42'300	37'377	-128	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
8063.00	Ferienlager	42'172	42'300	37'377	-128	0	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'750	33'500	33'405	-1'750	-5	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'038	2'300	1'029	-262	-11	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	108	400	45	-292	-73	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	325	500	173	-175	-35	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	102	600	50	-498	-83	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	519			519	0	
3106.00	Medizinisches Material	29			29	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen			165		0	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'218	45'000	46'622	8'218	18	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-45'917	-40'000	-44'112	-5'917	15	!
807	Infrastruktur Schule	7'046'244	7'538'700	6'339'680	-492'456	-7	
8070	Schulliegenschaften	7'046'244	7'538'700	6'339'680	-492'456	-7	
8070.00	Schulliegenschaften VV	374'981	370'300	346'770	4'681	1	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	172'876	187'400	199'630	-14'524	-8	!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	24'700			24'700	0	In den Vorjahren wurden für kommunale Angestellte der Schule keine Rückstellungen gebildet. 2024 erstmalig. Im Budget 2026 berücksichtigen. !!
3049.00	Übrige Zulagen	9'840	6'300	10'160	3'540	56	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'703	12'300	13'369	-597	-5	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'755	23'800	14'469	-8'045	-34	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'353	2'100	2'118	253	12	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'868	2'100	2'248	-232	-11	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'654	2'900	3'038	-246	-8	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	24'700	6'201	-23'200	-94	Budget zu hoch. Nicht jeder Mitarbeiter absolvierte pro Jahr eine Aus- oder Weiterbildung. !!
3091.00	Personalwerbung	835	500		335	67	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'914	3'900	3'450	14	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			55		0	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		600		-600	-100	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		400		-400	-100	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	404	1'200	4'357	-796	-66	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	21'339	20'000		1'339	7	
3130.10	Kommunikation	2'494	1'800	2'225	694	39	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	575	500	575	75	15	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		2'000	9'964	-2'000	-100	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'978	5'000	4'845	-2'022	-40	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'690	3'000	3'028	-310	-10	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	437	3'700	970	-3'263	-88	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	66'066	66'100	66'068	-34	0	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000			30'000	0	NK-Anteil Beugi. Sollte auf 807013 kontiert sein. Es wurde bei der Kontrolle JAB übersehen. !!

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
8070.01	Alte Landstr. 72 (Musikschule) FV					0	
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	110'703	109'900	86'089	803	1	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'287	29'200	28'335	87	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'881	1'900	1'819	-19	-1	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'123	3'000	2'959	123	4	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	379	400	297	-21	-5	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	400	306	-100	-25	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	427	500	413	-73	-15	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'000	40	-3'000	-100	!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'500		-1'500	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	220	1'500		-1'280	-85	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		1'500		-1'500	-100	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'587	25'000	18'604	-1'413	-6	
3130.10	Kommunikation	1'100			1'100	0	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'399			12'399	0	Fr. 11'860.10 für Analysen der Gebäudehülle. Der Kredit für das Projekt wurde noch nicht beantragt, somit keine Kontierung auf das Projekt möglich. In der Regel wird zu einem späteren Zeitpunkt umgebucht. !!
3134.00	Sachversicherungsprämien	828	1'200	1'164	-372	-31	!
3137.10	Steuern und Abgaben	98			98	0	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'564		12'063	12'564	0	Fr. 9'207.60 Akustikmassnahme Grossraumbüro 1.OG Fr. 2'853.95 Blitzschutzergänzungen aufgrund Kontrollbericht !!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'444	7'200	4'022	1'244	17	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'066	33'600	16'067	-17'534	-52	Das Projekt Sanierung der Gebäudehülle ist noch nicht abgeschlossen. !!
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	41'501	37'600	31'733	3'901	10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'914	11'900	11'572	1'014	9	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	829	800	744	29	4	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	390	300	273	90	30	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	74	100	49	-26	-26	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	132	200	125	-68	-34	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	188	200	169	-12	-6	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000		-1'000	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	399			399	0	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		500	300	-500	-100	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'805	6'500	4'737	4'305	66	Strompreis höher als erwartet und Erfahrungswert für Betrieb mit Wärmepumpe zu tief angesetzt. Im Budget 2026 richtig stellen. !
3130.10	Kommunikation	360	400	359	-40	-10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	704	800	671	-96	-12	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'977	4'600	2'010	-623	-14	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	187		182	187	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'542	10'300	10'542	242	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	35'611	39'200	-25'162	-3'589	-9	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'562	16'500	15'964	62	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'064	1'100	1'026	-36	-3	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'865	1'800	1'757	65	4	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	213	200	167	13	7	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170	200	173	-30	-15	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	241	300	232	-59	-20	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000		-1'000	-100	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			300		0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'361	18'000	16'568	-2'639	-15	!
3130.10	Kommunikation	2'035	1'600	2'028	435	27	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'230	1'300	1'172	-70	-5	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'739			26'739	0	Fr. 26'000.00 für neue Böden wurde fälschlicherweise auf 3144.02 budgetiert.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'871	62'800	3'191	-24'929	-40	Fr. 26'000.00 für neue Böden wurde fälschlicherweise auf 3144.02 budgetiert.
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	
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	26'767	22'100	17'569	4'667	21	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'743	13'000	12'572	4'743	36	!
3049.00	Übrige Zulagen	1			1	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'139	900	807	239	27	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'754	1'300	1'226	454	35	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	229	200	132	29	15	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	182	200	136	-18	-9	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	258	200	183	58	29	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			300		0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'579	1'500	1'280	79	5	
3130.10	Kommunikation	360	400	359	-40	-10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	304	400	290	-96	-24	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'141	4'000	210	-859	-21	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	77		74	77	0	
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	42'534	37'500	35'344	5'034	13	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'743	13'000	12'572	4'743	36	!
3049.00	Übrige Zulagen	1			1	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'139	900	809	239	27	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'753	1'300	1'225	453	35	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	229	200	132	29	15	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181	200	136	-19	-10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	258	200	183	58	29	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000		-1'000	-100	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		500	300	-500	-100	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'267	14'600	11'000	-1'333	-9	
3130.10	Kommunikation	360	400	359	-40	-10	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3134.00	Sachversicherungsprämien	411	400	391	11	3	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'330			2'330	0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'759	2'800	6'137	-41	-1	
3170.00	Reisekosten und Spesen	77		74	77	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'858	4'900	4'858	-42	-1	
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)	836'943	787'700	727'093	49'243	6	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	295'921	288'500	280'582	7'421	3	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-123			-123	0	
3049.00	Übrige Zulagen	3	700		-697	-100	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'998	18'600	18'022	398	2	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'957	33'000	32'490	1'957	6	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'820	3'100	2'945	720	23	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'033	3'200	3'032	-167	-5	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'308	4'300	4'088	8	0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300			300	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'212	45'000	38'472	-7'788	-17	!
3106.00	Medizinisches Material	3'955			3'955	0	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'335			8'335	0	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'873	1'500	12'248	5'373	358	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'403	2'500	9'549	-1'097	-44	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	34'776	11'000	34'526	23'776	216	!! Fr. 25'887.85 Materialschränke und Zubehör für neue Werkstätten. Wurde im Projekt vergessen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'179	167'000	221'057	80'179	48	!! Energiepreise viel höher als erwartet und Budget zu tief. Neue Werkstätten Fr. 30'000.00 nicht budgetiert. Erkenntnisse für Budget 2024 zu spät. Budget 2025 mit Fr. 240'000.00 angepasst.
3130.10	Kommunikation	721	1'000	718	-279	-28	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	22'569	16'000	16'886	6'569	41	! Fr. 4'043.90 Thöny und Fry Reinigung bei Krankheit und Ferien Fr. 9'170.05 Swiss Innovation Umzug und Entsorgung Werkstätten Fr. 9'355.20 Berufslehr-Verbund-Zürich Firmenbeitrag Lehrling (Anstellung über BVZ)

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'014		8'743	33'014	0	Fr. 7'309.70 Kontrolle Elektroinstallation (alle 5 Jahre SiNa) !! Fr. 19'461.10 Honorar Architekt Schulraumerweiterung. Der Kredit für das Projekt wurde noch nicht beantragt, somit keine Kontierung auf das Projekt möglich. In der Regel wird zu einem späteren Zeitpunkt umgebucht. Grundsätzlich jedes Jahr Fr. 10'000.00 budgetieren (erstmal 2026).
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'511	11'200	10'021	-689	-6	
3137.10	Steuern und Abgaben	300			300	0	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'348	105'000	113'292	13'348	13	Umbau alte Werkstätten zu neuen Schulzimmern: !! Akustikmassnahmen und Gipserarbeiten umfangreicher als erwartet.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	149'526	148'600	125'792	926	1	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'547		0	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000	676	-1'000	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	204		58	204	0	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV		62'500		-62'500	-100	Das Projekt Sanierung Rasenplatz und Laufbahn ist noch nicht !! abgeschlossen.
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	214'275	277'000	207'054	-62'725	-23	Begründung muss noch durch FA eingefügt werden !!
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-7'000	-7'000	-7'000		0	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-6'475	-6'000	-7'705	-475	8	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-400'000	-400'000	-400'000		0	
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'370'256	2'331'300	2'212'862	38'956	2	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	358'495	377'500	364'512	-19'005	-5	!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'628		-5'841	-10'628	0	Rückvergütung Krankentaggelder !!
3049.00	Übrige Zulagen	52			52	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'905	23'800	23'075	-1'895	-8	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'367	45'600	45'110	1'767	4	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'510	4'000	3'772	510	13	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'509	4'100	3'881	-591	-14	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'087	5'500	5'232	-413	-8	
3099.00	Übriger Personalaufwand	329			329	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'991	45'000	46'056	2'991	7	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'268	5'800	13'411	-532	-9	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'500		-2'500	-100	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			18'254		0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'229	145'000	102'291	54'229	37	Energiepreise viel höher als erwartet. Budget 2025 mit Fr. !! 240'000.00 angepasst.
3130.10	Kommunikation	960	400	359	560	140	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23'063	12'000	9'701	11'063	92	Fr. 21'536.30 AF Reinigungs AG wegen Langzeitkrankheit !! (Rekrutierung für Ersatz läuft) Fr. 1'526.90 Swiss Innovation Umzüge Analysen für die PV-Anlage. Der Kredit für das Projekt wurde noch nicht beantragt, somit keine Kontierung auf das Projekt möglich. In der Regel wird zu einem späteren Zeitpunkt umgebucht. Grundsätzlich jedes Jahr Fr. 10'000.00 budgetieren (erstmal 2026).
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'261		10'302	29'261	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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'394	14'200	14'568	1'194	8	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'545	67'000	20'653	-1'455	-2	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	253'182	224'400	185'523	28'782	13	Fr. 9'237.00 Inotec Ersatz Notlichtzentrale (Im Budget 2025) musste vorgezogen werden Fr. 12'506.10 Storama Ersatz Stoff-Markisen BTH C
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'200		-1'200	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	369		553	369	0	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	31'585	31'600	31'585	-15	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'270'299	1'293'100	1'253'167	-22'801	-2	!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'504	3'600	3'503	-96	-3	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten		30'000	30'000	-30'000	-100	NK-Anteil Beugi. Ist auf 807000 kontiert. Es wurde bei der Kontrolle JAB übersehen.
3950.00	Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.			37'500		0	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-6'020	-5'000	-4'305	-1'020	20	!
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'175'145	2'649'800	1'949'439	-474'655	-18	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	295'369	281'300	273'551	14'069	5	!
3049.00	Übrige Zulagen	140	1'200		-1'060	-88	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'983	18'200	17'544	783	4	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'551	30'200	29'160	2'351	8	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'817	3'000	2'870	817	27	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'030	3'100	2'951	-70	-2	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'305	4'200	3'978	105	3	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'172	50'000	53'709	21'172	42	Fr. 2'163.75 16 Erste-Hilfe-Sets Fr. 2'616.00 Ersatz Leuchtmittel ca. Fr. 15'000.00 Aufstockung Lagerbestände. Der leitende Hauswart wurde angewiesen die Lager nicht auf Jahre hinaus aufzufüllen.
3106.00	Medizinisches Material			1'129		0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	38'544	33'700	39'628	4'844	14	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			979		0	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	41'729	32'000	32'564	9'729	30	Fr. 14'825.95 Entsorgungsstationen mit Trennsystem. Budgetiert auf 807050
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	269'528	235'000	272'181	34'528	15	Energiepreise viel höher als erwartet. Budget 2025 mit Fr. 265'000.00 angepasst.
3130.10	Kommunikation	8'848	1'500	1'436	7'348	490	Fr. 7'406.35 Glasfasermiete nicht budgetiert. 2022 und 2023 über Gemeinde. Für Budget 2026 klären.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'280	15'000	13'796	-4'720	-31	AF Reinigungs AG Vertretungsreinigungen Krankheit und Ferien
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'519		7'930	32'519	0	Fr. 11'693.18 Analysen für die PV-Anlage. Fr. 9'672.00 Machbarkeitsstudie Prov. BTH Die Kredite für die Projekte wurden noch nicht beantragt, somit keine Kontierung auf die Projekte möglich. In der Regel wird zu einem späteren Zeitpunkt umgebucht. Grundsätzlich jedes Jahr Fr. 10'000.00 budgetieren (erstmals 2026).
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'459	14'600	13'192	-1'141	-8	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'494	65'000	59'381	15'494	24	Fr. 26'313.05 Ersatz veraltete und defekte Meteorleitung SH B
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	551'410	532'600	416'923	18'810	4	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	354	2'000	3'902	-1'646	-82		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	374		404	374	0		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	4'442	17'400	4'442	-12'958	-74	Begründung muss noch durch FA eingefügt werden	!!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	710'397	1'320'700	710'399	-610'303	-46	Die Projekte Provisorium BTH und Ersatz der Wärmeerzeugung sind noch nicht abgeschlossen.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-120	-200	-120	80	-40		!
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-5'640	-5'700	-5'640	60	-1		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-10'840	-5'000	-6'850	-5'840	117		!
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	231'033	265'200	204'330	-34'167	-13		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'906	27'800	27'004	106	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'791	1'800	1'735	-9	-1		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'966	2'900	2'812	66	2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	361	300	285	61	20		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	287	300	291	-13	-4		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	406	500	394	-94	-19		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000		-1'000	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		500	300	-500	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'710	11'000	8'412	-5'290	-48		!
3130.10	Kommunikation	836	900	359	-64	-7		
3130.90	Dienstleistungen Dritter		2'000		-2'000	-100		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	162			162	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'496	700	702	796	114		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'554			4'554	0		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'505	13'100	1'986	-3'595	-27		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	177'062	206'400	161'825	-29'338	-14	Projekte Erneuerung der Gebäudehülle und Umbau des Dachgeschosses wurden noch nicht abgeschlossen.	!!
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-2'009	-4'000	-1'775	1'991	-50		!
8070.49	Rosengartenstr. 5 (Musikpavillon)					0		
8070.50	Aussenanlagen Schule	468'062	513'200	402'851	-45'138	-9		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	223'082	222'100	216'010	982	0		
3049.00	Übrige Zulagen	14	1'700		-1'686	-99		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'336	14'400	13'881	-64	0		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'246	26'000	25'756	1'246	5		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'882	2'400	2'266	482	20		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'288	2'500	2'334	-212	-8		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'250	3'300	3'146	-50	-2		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'725	11'000	5'415	-8'275	-75	Kein Einkauf von Dünger, Erde, Samen und Pflanzen.	!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'424	7'100	14'418	-5'676	-80	Budgetposition Salzstreuer Rüterwis mit Fr. 3'000.00 wurde auf 807060/3111.00 kontiert. Budgetierte Positionen wurden aufgrund eines Missverständnis nicht benötigt: Fr. 1'800.00 Hochdruckreiniger Fr. 2'000.00 Rasenmäher	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'500	428	-2'500	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'857	50'000	62	-39'143	-78	Fr. 48'000.00 im Budget für Entsorgungsstationen mit Trennsystem. Es wurden weniger benötigt und teilweise auf den Schulanlagen kontiert. 807012 Fr. 5'434.00 807014 Fr. 14'825.95 807050 Fr. 9'863.25	!!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'003	15'000	14'480	2'003	13		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	55'094	46'000	56'027	9'094	20	Fr. 2'837.50 Forrer Niklaus Neophytenbekämpfung Fr. 48'236.70 (Budget Fr. 46'000.00) Securitas AG 2024 Kontrollrundgänge alle Schulanlagen Fr. 4'019.65 Securitas AG Dez 2023 und 2024 kontiert	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'200		0		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'537	51'300		-9'763	-19	Budgetierte Positionen (wird jedes Jahr als Reserve budgetiert) nicht realisiert: Fr. 5'000.00 Maurerarbeiten Fr. 5'000.00 Signalethik Stelen / Aussenbeschriftung Fr. 21'931.00 Mängelbehebung Kinderspielplatz Rüterwis aufgrund Sicherheitsbeanstandungen. Erneuerung Spielplatz musste wegen den Erdsondenbohrungen verschoben werden.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'637	46'700	34'261	9'937	21		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	276	2'000	721	-1'724	-86		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	187		222	187	0		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	9'224	9'200	9'224	24	0		
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	226'529	255'000	216'915	-28'471	-11		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	142'578	142'100	138'193	478	0		
3049.00	Übrige Zulagen	8	1'200		-1'192	-99		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'165	9'200	8'882	-35	0		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'884	13'300	13'224	584	4		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'842	1'600	1'452	242	15		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'463	1'600	1'494	-137	-9		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'078	2'100	2'014	-22	-1		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'810	5'600	5'375	-790	-14		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500		-500	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		13'500		-13'500	-100	Folgende Positionen werden aufgrund der Erneuerung Sportanlage nicht benötigt: Fr. 10'000.00 Abdeckung Beachvolleyballfeld (Anschaffung nach Umbau) Fr. 3'500.00 Abdeckung Weitsprunganlage	!!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'640	21'000	13'798	-6'360	-30		!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3130.90	Dienstleistungen Dritter			608		0	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'812		0	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'901			1'901	0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'413	28'100	13'435	-6'687	-24	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'000		-2'000	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen			60		0	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	13'687	13'700	13'688	-13	0	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-940	-500	-120	-440	88	!
8070.60	Fahrzeuge der Schule	24'694	20'400	21'079	4'294	21	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'354	1'300	408	54	4	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'000			4'000	0	Salzstreuer Rüterwis wurde mit Fr. 3'000.00 auf 807050/3111.00 budgetiert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'170	1'200	1'170	-30	-3	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'664	1'600	1'608	64	4	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'152	7'000	8'765	152	2	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	7'282	7'300	7'281	-18	0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'072	2'000	1'847	72	4	
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	81'485	99'500	112'768	-18'015	-18	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'406	34'900	41'858	5'506	16	!
3049.00	Übrige Zulagen	226	100	187	126	126	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'455	2'200	2'262	255	12	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'707	4'600	4'561	107	2	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	453	400	373	53	13	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	552	600	529	-48	-8	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	592	600	612	-8	-1	
3099.00	Übriger Personalaufwand		800		-800	-100	!
3100.00	Büromaterial	18	200		-182	-91	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'433	2'000	1'465	2'433	122	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'004	800		204	26	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'000		-2'000	-100	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		4'500	10'186	-4'500	-100	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'422	11'800	6'796	-4'378	-37	!
3130.10	Kommunikation	1'272	2'200	1'966	-928	-42	!
3130.20	Porto	15		22	15	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'086	1'300	1'056	-214	-16	!
3137.10	Steuern und Abgaben	5'543	6'500	2'139	-957	-15	!
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'091	2'600	1'089	-1'509	-58	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'090		0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'166	21'600	21'159	-14'434	-67	Fr. 13'000.00 Malerarbeiten wurden auf 2025 verschoben.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		600		-600	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	211	500	241	-289	-58	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	53'916	53'700	53'917	216	0	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-51'083	-55'000	-44'740	3'917	-7	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
808	Informatik Schule	1'700'000	1'700'000	1'700'000		0	
8080	Informatik Schule	1'700'000	1'700'000	1'700'000		0	
8080.00	Informatik Schule	1'700'000	1'700'000	1'700'000		0	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000	1'700'000	1'700'000		0	
809	Schulische Tagesbetreuung	1'168'483	1'077'700	902'635	90'783	8	
8090	Betreuungshaus Dorf	582'358	511'100	398'982	71'258	14	
8090.00	Betreuungshaus Dorf	582'358	511'100	398'982	71'258	14	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'237'665	1'062'600	1'046'851	175'065	16	Zunahme der Kinderzahlen / Wachstum Betrieb hat Personalaufstockung zur Folge
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	23'436			23'436	0	Anbindung an Abacus Zeiterfassung erst Herbst 2024. Dadurch keine Rückstellungen budgetiert für 2024. Für 2025 teilweise ins Budget aufgenommen.
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'358		-2'950	-3'358	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	79'187	68'200	67'284	10'987	16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'821	116'900	114'605	19'921	17	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	15'667	11'000	10'825	4'667	42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'650	11'500	11'322	1'150	10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	18'335	15'800	15'515	2'535	16	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'590	15'200	16'380	3'390	22	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		5'000		-5'000	-100	
3091.00	Personalwerbung	500	500	269		0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'675	5'000	4'050	1'675	34	
3100.00	Büromaterial	210	800	381	-590	-74	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'879	6'500	5'067	-3'621	-56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	298	200	129	98	49	
3104.00	Lehrmittel	11'862	12'000	11'662	-138	-1	
3105.00	Lebensmittel	21'914	20'000	18'205	1'914	10	Zunahme der Kinderzahlen generieren höhere Kosten für Lebensmittel
3106.00	Medizinisches Material	144	500	424	-356	-71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	95	800		-705	-88	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	352	1'500	2'552	-1'148	-77	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			40		0	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	21'174	21'000	5'350	174	1	Raumkonzept / Austausch altes Mobiliar / Aufstockung der Stühle (Sitzplätze). Einmaliges Budget.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		500	106	-500	-100	
3130.10	Kommunikation			71		0	
3130.20	Porto	14		3	14	0	
3130.60	Anlässe und Empfänge	821	1'500		-679	-45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	323'511	313'000	316'097	10'511	3	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'650	2'000	240	-350	-18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'013	2'900	2'444	113	4	

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000	89	-1'000	-100		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'040	3'000		-1'960	-65		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800	5'200	3'036	-1'400	-27		!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'114	7'000	3'982	1'114	16		!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	267			267	0		!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'364'968	-1'200'000	-1'255'047	-164'968	14	Mehr Kinder generiert auch mehr Elternbeiträge	!!
8091	Betreuungshaus Berg	576'284	547'600	506'616	28'684	5		
8091.00	Betreuungshaus Berg	576'284	547'600	506'616	28'684	5		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	990'376	933'500	920'852	56'876	6		!
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	14'071			14'071	0	Anbindung an Abacus Zeiterfassung erst Herbst 2024. Dadurch keine Rückstellungen budgetiert für 2024. Für 2025 teilweise ins Budget aufgenommen.	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-5'200		-20'000	-5'200	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'440	60'800	58'284	2'640	4		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'940	114'500	114'025	5'440	5		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'786	9'700	9'463	3'086	32		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'127	10'300	9'802	-173	-2		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'649	13'900	13'616	749	5		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'552	10'100	7'616	-6'548	-65		!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		9'200		-9'200	-100		!
3091.00	Personalwerbung	270	1'000	711	-730	-73		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'207	4'600	3'902	-1'393	-30		!
3100.00	Büromaterial	1'006	1'000	980	6	1		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'145	6'000	5'457	145	2		
3104.00	Lehrmittel	11'025	11'000	10'956	25	0		
3105.00	Lebensmittel	16'131	20'000	15'695	-3'869	-19		!
3106.00	Medizinisches Material	481	700	1'373	-219	-31		!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'782	2'000	4'990	-218	-11		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'701	5'000	369	-1'299	-26		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	9'358	10'000	2'702	-642	-6		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160	500	38	-340	-68		!
3130.20	Porto	6			6	0		
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'270	1'500	1'372	-230	-15		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	245'490	303'500	230'968	-58'010	-19	Umzug ins BTH-Provisorium konnte nicht stattfinden wie geplant	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		1'000		-1'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'335	3'300	2'668	35	1		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500		-500	-100		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000	34	-1'000	-100		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		3'000		-3'000	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'676	3'000	2'212	-1'324	-44		!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'548	7'000	1'866	-2'452	-35		!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'059		2'187	2'059	0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-959'107	-1'000'000	-895'522	40'893	-4		!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
8092	Mittagstisch Sekundarschule	9'841	19'000	-2'963	-9'159	-48	
8092.00	Mittagstisch Sekundarschule	9'841	19'000	-2'963	-9'159	-48	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'356	15'800	10'510	556	4	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'051	1'100	675	-49	-4	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'013	1'900	1'271	113	6	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	211	200	110	11	6	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168	200	114	-32	-16	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	238	300	153	-62	-21	!
3104.00	Lehrmittel			209		0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	29'019	19'500	22'328	9'519	49	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		49	50	0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-39'265	-20'000	-38'382	-19'265	96	!!
810	Musikschule	1'527'835	1'527'600	1'376'020	235	0	
8100	Musikschule Grundangebot	1'527'834	1'527'600	1'376'019	234	0	
8100.00	Musikschule Grundangebot	1'527'834	1'527'600	1'376'019	234	0	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.		3'500		-3'500	-100	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'148	175'600	148'860	548	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-13'567		-9'056	-13'567	0	!!
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'817'337	1'725'500	1'763'584	91'837	5	Mehr Musikschüler:innen und/oder Erhöhung der Unterrichtszeit einzelner Musikschüler:innen, was auf die Lohnkosten auswirkt. !
3042.00	Verpflegungszulagen	16'725	16'200	16'091	525	3	
3049.00	Übrige Zulagen	45			45	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	127'299	123'200	121'332	4'099	3	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	217'997	221'900	205'738	-3'903	-2	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	25'036	20'300	19'390	4'736	23	n !
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'469	21'000	20'526	-531	-3	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'904	28'800	27'403	104	0	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'253	19'000	11'621	-9'747	-51	!
3091.00	Personalwerbung	2'552	2'000		552	28	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'118	7'200	4'633	-4'082	-57	!
3100.00	Büromaterial	1'736	2'500	306	-764	-31	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'236	2'000	400	-764	-38	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	949	3'000	910	-2'051	-68	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85	200	80	-115	-58	!
3104.00	Lehrmittel	446	3'000	482	-2'554	-85	!
3105.00	Lebensmittel	2'581	500	188	2'081	416	!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'350	2'000	1'741	-650	-33	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	116	200	1'324	-84	-42	!
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		1'600		-1'600	-100	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	31'390	33'000	26'314	-1'610	-5	
3130.10	Kommunikation	2'255	3'600	2'325	-1'345	-37	!
3130.20	Porto		100		-100	-100	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	8'138	8'000	7'613	138	2	

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

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	48'941	45'000	14'302	3'941	9	Für die zahlreichen Projekte der Musikschule mussten mehr Musiker:innen aus anderen Gemeinden, genannt Zuzüger:innen, angefragt werden. Der Grund dafür sind Terminkollisionen der Musiklehrpersonen, teilweise wegen Musikunterricht.	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		2'000		-2'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'931	4'900	4'422	31	1		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	46'045	52'000	35'137	-5'955	-11	Weniger Service & Reparaturen von Instrumenten nötig.	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	590	1'000		-410	-41		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'237		590	1'237	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'850	3'700	2'690	150	4		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	314	100	123	214	214		!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	98'464	103'000	83'618	-4'536	-4		
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck		5'000		-5'000	-100		!
4231.00	Kursgelder	-877'648	-886'000	-862'511	8'352	-1		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'576	-13'000	-13'272	3'424	-26		!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-224'993	-214'000	-229'371	-10'993	5	Der Kantonsbeitrag wird anhand der angegebenen statistischen Daten der Musikschule Zollikon berechnet. Dieser hängt insbesondere von der Anzahl der Musikschülerinnen - und Schüler ab.	!
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-45'919		-31'514	-45'919	0	Lohn für Bläserklasse, wird auf das nicht-subventionierte Konto übertragen.	!!
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	1		1	1	0		
8101.00	Musikschule n. subv. Zusatzangebot	1		1	1	0		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		57'000		-57'000	-100	Das Budgetieren des Nicht subv. Zusatzangebots ist während der Budgetierungszeit nicht möglich, weil das Jahresprogramm der Musikschule noch nicht definiert ist und die Lohnkosten der MLP noch nicht eruierbar sind. Das erfolgt mit der Umbuchung Ende Jahr (siehe 391001). Alle in diesem Konto erfassten Beträge werden von Drittmitteln übernommen, insbesondere von der Stiftung zur Förderung der Musik in Zollikon.	!!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500	278	-500	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	859	2'600	3'465	-1'741	-67		!
3104.00	Lehrmittel		500	1'733	-500	-100		!
3105.00	Lebensmittel		2'000	2'130	-2'000	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	62'951		1'985	62'951	0	Kauf Musikinstrumente für Bläserklasse, Entscheid SPF stand zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht fest. Kosten werden jedoch zu 100% refinanziert durch Drittmittel.	!!
3130.60	Anlässe und Empfänge		1'700		-1'700	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'595	3'000	38'842	22'595	753	Sämtliche Kosten in diesem Konto werden durch Drittmitteln refinanziert.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'980			1'980	0	Versicherung für alle Instrumente der Bläserklassen - Kostenübernahme über Drittmittel.	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	475	5'600	5'440	-5'125	-92		!

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 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		2'000	663	-2'000	-100		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		22'000		-22'000	-100	Keine Mieten und Benützungskosten. Wie bereits geschrieben, ist das Konto 810100 nicht gut budgetierbar, weil es beim Budgetieren zu viele Unbekannten gibt. Der budgetierte zu hohe Betrag muss korrigiert werden. Alle aufgeführten Kosten in diesem Konto werden von der Stiftung zur Förderung der Musik übernommen.	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen		500		-500	-100		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		600	613	-600	-100		!
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	45'919		31'514	45'919	0	Kosten werden komplett via Drittmittel refinanziert.	!!
4980.00	Interne Übertragungen	-137'778	-98'000	-86'662	-39'778	41	Es wurde bewusst weniger Einnahmen budgetiert, weil der vorhandene Betrag der Stiftungen noch nicht zu 100% aufgebraucht ist.	!!
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule					0		
8990	Fonds und Legate Schule					0		
8990.00	Projektfonds Musikschule					0		
3980.00	Interne Übertragungen	137'778	98'000	86'662	39'778	41	Es wurde bewusst weniger Einnahmen von Stiftungen budgetiert, weil der vorhandene Betrag noch nicht aufgebraucht wurde.	!!
4390.00	Übriger Ertrag	-104'200	-20'000	-65'160	-84'200	421	Bei der Budgetierung war noch nicht klar, ob die Schulpflege die Weiterführung der Bläserklasse unterstützen würde oder nicht (ideell, nicht finanziell). Die Rechnungssumme betrifft u.a. den Kauf der Instrumente für die zwei Bläserklassen (eine dritte Primarklasse in Rüterwis, die andere im Oescher).	!!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-33'329	-77'500	-18'704	44'171	-57	Wegen des noch vorhandenen Stiftungs-Betrags in der Bilanz, sind die Einnahmen tiefer als budgetiert. Das Projektfondskonto wird Ende Jahr auf Null gesetzt und die Differenz (plus oder minus) fliesst in die Bilanz.	!!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-249	-500	-2'798	251	-50		!

Rechnung 2024

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

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
60	Abteilung Gesellschaft	991'962	464'000	66'858	527'962	114	
622	Wohn- und Pflegezentren	991'962	464'000	66'858	527'962	114	
6221	WPZ Blumenrain	971'063	407'700	43'983	563'363	138	
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	-1'052'960	-1'591'600	-2'420'271	538'640	-34	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'916'885	9'816'100	9'626'578	100'785	1	Unter Berücksichtigung der Erstattungen Lohn Verwalt./Betriebspersonal (301009) ist das Lohnbudget 2024 unterschritten.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	30'152		34'262	30'152	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-312'539		-350'225	-312'539	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	615'989	627'300	591'237	-11'311	-2	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'091'160	1'057'800	1'042'049	33'360	3	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	123'610	103'000	97'407	20'610	20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'383	106'300	99'479	-7'917	-7	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	140'847	143'500	136'146	-2'653	-2	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'570	104'000	124'689	-42'430	-41	Die vorgesehenen Weiterbildungen auf Gesamtbetriebsebene in Bezug auf Verhaltensregelung wurden aufgrund der Erstellung des Verhaltenskodex auf Gemeindeebene und den dazugehörigen Schulungen nicht durchgeführt. Individuelle Weiterbildungen wurden infolge Personalwechsel nicht durchgeführt.
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	30'006	35'000	34'292	-4'994	-14	
3091.00	Personalwerbung	6'978	3'000	9'400	3'978	133	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'719	50'000	40'721	-4'281	-9	
3100.00	Büromaterial	15'740	16'000	15'699	-260	-2	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'813	120'000	110'599	7'813	7	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'419	33'000	33'974	419	1	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'355		0	
3105.00	Lebensmittel	779'516	766'000	807'136	13'516	2	Höhere Bettenbelegung und Umsatz im Restaurant bei gleichzeitig tieferem Umsatz beim Mahlzeitendienst resultieren in leicht höheren Inputkosten.
3106.00	Medizinisches Material	182'100	174'000	182'260	8'100	5	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'562	40'000	39'949	562	1	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	121'051	118'000	104'534	3'051	3	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	379'475	199'000	199'445	180'475	91	Die Informationen zum starken Anstieg des Strompreises in diesem Ausmass lagen dem WPZ nicht rechtzeitig für den Budgetprozess vor und wurden entsprechend nicht antizipiert. Zudem wird mittlerweile in den Sommermonaten zur Kühlung des Gebäudes deutlich mehr Energie benötigt (+7 bis 10%).
3130.10	Kommunikation	14'527	14'000	15'054	527	4	
3130.20	Porto	3'686	4'000	4'308	-314	-8	

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

!= Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3130.40	Mitgliederbeiträge	16'145	25'000	23'527	-8'855	-35	Wechsel bei der Betreibergesellschaft im Bereich des elektronischen Patientendossiers (EPD) hat zu einer markanten Reduktion der Mitgliederbeiträgen geführt.
3130.60	Anlässe und Empfänge	55'552	56'000	56'228	-448	-1	Höhere Bettenbelegung und Preisanpassungen (+8%) bei Bewohnendenwäsche
3130.90	Dienstleistungen Dritter	440'214	415'000	418'933	25'214	6	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	46'012	57'000	38'322	-10'988	-19	Aufgrund Projektabhängigkeiten/Verzögerungen mussten geplante Projekte beim PQM-Portal terminlich geschoben werden, dadurch sind tiefere Kosten angefallen. Im 2025 sollte trotzdem keine Kostenüberschreitung resultieren.
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'032	15'800	13'588	232	1	Berechtigte Spesen aus Weiterbildungen werden vom Personal nicht konsequent abgerechnet. Der markante Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren bei den Debitorenverluste beinhaltet drei Fälle, wo Ergänzungsleistungen beantragt werden mussten mit anschliessendem Todesfall/Erbausschlagung oder Wegzug ins Ausland. Die Problemtik besteht beim sehr langen Beantragungsprozess der Ergänzungsleistungen, welcher zusätzlich aufgrund des Datenschutzes intransparent abläuft. Eine Zusammenarbeit mit der Fachstelle Alter in diesem Bereich zur Verbesserung der Situation wurde bereits initiiert. Gemessen am Gesamtumsatz betragen die Debitorenverluste weniger als 1%, was eine gute Quote darstellt.
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	9'375	9'000	1'158	375	4	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	49'134	47'000	52'023	2'134	5	
3170.00	Reisekosten und Spesen	677	5'000	2'684	-4'323	-86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140'484	20'000	2'542	120'484	602	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'433	23'000	28'009	433	2	Mit 92.8% Bettenbelegung konnte der Budgetwert von 91% übertroffen werden. Gleichzeitig wurde mehr dauerhaftes als temporäres Wohnen verzeichnet als erwartet. Die Taxe des dauerhaften Wohnens ist tiefer, was die Mehreinnahmen aus der besseren Bettenbelegung reduziert. Gesamthaft konnte die höhere Bettenauslastung den Rückgang bei der Pflegefinanzierung von Fr. 1.66 auf Fr. 1.60 pro Pflegeminute und die zeitgleich geringere Pflegebedürftigkeit der Bewohnende (minus 300'000 Pflegeminuten/Jahr im Vergleich zur Rechnung 2023) nicht kompensieren, weshalb schlussendlich ein Einnahmedefizit resultierte. Weniger Zusatzleistungen aus Ein- und Austritte und Zimmerservice aus Komfortgründen als erwartet. Im 2024 hat sich nach der sehr hohen Anzahl an Ein- und Austritte im 2022 wieder der langjährige Mittelwert eingependelt.
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	33'894	35'800	32'483	-1'906	-5	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	199'800	199'800	199'800		0	
4220.00	Steuern und Kostgelder	-14'526'920	-14'937'000	-15'197'400	410'080	-3	
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-73'838	-93'000	-66'255	19'162	-21	
4250.00	Verkäufe	-900'059	-894'000	-916'100	-6'059	1	

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

!= Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	-11'615	-16'000	-9'307	4'385	-27	Die übrigen Nebenerlöse sind tiefer als der langfristige Erwartungswert ausgefallen (hoher Schwankungsbereich) Bonus aus Ausbildungsverpflichtung. Das WPZ Blumenrain bildet mehr Lernende und Studierende in der Pflege aus als vom Kanton vorgegeben. Gleichzeitig ist der Bonus gegenüber den Ankündigungen seitens Kanton markant gestiegen, da in den anderen Pflegeheimen zu wenig ausgebildet wird. Weiter wurde die Abwicklung des Bonus/Malus vom Kanton einer Interessengemeinschaft übergeben, weshalb die Verbuchung neu auf 430900 übriger betrieblicher Ertrag anstatt 463100 Beiträge Kanton stattfindet.
	Dritter (ohne Vers.leist.)						
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-32'679		-14'404	-32'679	0	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'250	-8'000	-7'950	-250	3	Siehe Kommentar 430900 übriger betrieblicher Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-5'000		5'000	-100	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen			-1'500		0	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-77'000	-77'000	-77'000		0	
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'024'023	1'999'300	2'464'254	24'723	1	Digitalisierungsschritt bei der Brandmeldeanlage infolge der Achtjahres Wartung konnte ad hoc mit einem hohen Rabatt mittels Freigabe durch die Ressortvorsteherin Abteilung Gesellschaft umgesetzt werden (Kostenumfang rund Fr. 11'000.-). Weiter führten Preisanpassungen bei Wartungsverträgen infolge der Teuerung und komplexere ICT-Systeme infolge Digitalisierung (z.B. Bewohnendenrufanlage) zu gesamthaft höheren Kosten (rund Fr. 10'000.-).
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'253	15'300	15'489	953	6	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'737	213'000	258'120	24'737	12	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'465'929	1'466'000	1'465'929	-71	0	Höhere Einnahmen Parkgebühren Tiefgarage
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	228'706	228'800	228'707	-94	0	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'204	84'200	505'225	4	0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'806	-8'000	-9'216	-806	10	
6222	Fahrzeuge WPZ	20'899	56'300	22'875	-35'401	-63	
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	13'327	17'000	14'565	-3'673	-22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'825	3'200	3'156	-1'375	-43	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'540	4'000	2'574	-1'460	-37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	140	1'000	56	-860	-86	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'822	1'800	1'779	22	1	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	7'000	7'000	7'000		0	
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	7'572	39'300	8'310	-31'728	-81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'156	1'800	1'825	1'356	75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000		-1'000	-100	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV		30'000		-30'000	-100	Die Finanzierung der neuen elektrischen Mahlzeitendienstautos erfolgt über das Mina Schlatter Legat, weshalb keine Abschreibungen anfallen.

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

!= Abweichung >10% oder >Fr 10'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 10'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	416	2'500	2'485	-2'084	-83	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	4'000	4'000	4'000		0	

Rechnung 2024

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 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr. in %		Begründung
1	Investitionsrechnung	11'210'856	30'476'000	8'436'114	-19'265'144	-63	
201	Verwaltung PRA	205'000			205'000		
2013	Kulturförderung	205'000			205'000		
2013.01	Pfadi	205'000			205'000		
2013.5460.001	Zinsloses Darlehen Stiftung Pfadfinderheim Zollikon	105'000			105'000		!!
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg	100'000			100'000		
203	Informatik	608'588	772'000	203'958	-163'412	-21	
2030	Informatik	608'588	772'000	203'958	-163'412	-21	
2030.00	Informatik	608'588	772'000	203'958	-163'412	-21	
2030.5060.011	Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung			1'508			
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)			-42'737			
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)			8'101			
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	103'734	300'000	34'816	-196'266	-65	Dieses Projekt ist noch nicht abgeschlossen. !!
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung	313'582	100'000	69'885	213'582	214	War ein mehrjähriges Projekt. Dieses ist nun abgeschlossen. Die 313'581.85.- sind summiert über die Jahre allerdings alle im jeweiligen Jahr budgetiert. !!
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)	3'476		55'006	3'476		
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung	84'112	150'000		-65'888	-44	!
2030.5060.031	Digital Signage, Infosreens, Schule, Anschaffung	26'062	100'000		-73'938	-74	!
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)			2'354			
2030.5200.016	Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung		50'000		-50'000	-100	!
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	14'570		44'047	14'570		
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung		50'000		-50'000	-100	!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr. in %		Begründung
2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)	50'554			50'554		
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	12'498	22'000	30'978	-9'502	-43	!
204	Bevölkerungsamt	263'732	225'000	422'345	38'732	17	
2044	Friedhöfe	263'732	225'000	422'345	38'732	17	
2044.01	Friedhofanlage Dorf	263'732	150'000	422'345	113'732	76	
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	78'266		288'780	78'266		
2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz			133'565			
2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage	185'466	150'000		35'466	24	Höhere Kosten als budgetiert infolge zusätzlicher Solar-Module auf den Dachflächen der Werkstatt. !
2044.02	Friedhofanlage Berg		75'000		-75'000	-100	
2044.5040.004	Firststr. 20, Wärmeerzeugung, Ersatz		25'000		-25'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden durch die Budgetverschiebung für die Planung im Jahr 2027 und Ausführung im Jahr 2028 nicht in Anspruch genommen. !
2044.5040.005	Firststr. 20, Gebäudehülle, Sanierung		50'000		-50'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden durch die Budgetverschiebung für die Planung im Jahr 2027 und Ausführung im Jahr 2028 nicht in Anspruch genommen. !
302	Finanzen						
3027	Übertragungen Liegenschaften						
3027.01	Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen						
3027.5000.003	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV	161'238			161'238		!!
3027.5040.005	Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV			927'715			
3027.8500.004	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV	-161'238			-161'238		!!
3027.8540.005	Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV			-927'715			

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung	
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'455	250'000		-248'545	-99		
4020	Raumplanung	1'455	250'000		-248'545	-99		
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	1'455	250'000		-248'545	-99		
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	1'455	100'000		-98'545	-99	Die Revision der Bau- und Zonenordnung wurde in zwei Schritte eingeteilt. Als Erstes wird eine Teilrevision der BZO erarbeitet in der es in erster Linie um die Anpassung an das übergeordnete Recht geht.	!
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Gugger)		150'000		-150'000	-100	Der GP wurde aufgrund der Zweiteilung der BZO Revision auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.	!!
403	Strassen und Grünanlagen	795'581	1'930'000	959'769	-1'134'419	-59		
4030	Strassenunterhalt	494'566	1'720'000	652'034	-1'225'434	-71		
4030.00	Strassenunterhalt	494'566	1'620'000	652'034	-1'125'434	-69		
4030.5010.006	Zumikerstrasse, Belag		40'000	17'372	-40'000	-100	Projektstart ins 2025 verschoben	!
4030.5010.026	Wilhofstr. , Belag			3'432				
4030.5010.034	Rütistrasse , Belag			238'109				
4030.5010.035	Hanflandstr., Belag			381'233				
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	18'588	20'000		-1'412	-7		
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	190'025	580'000	3'444	-389'975	-67	Baustart verschoben. Bauzeit mit Fertigstellung dauert bis Frühling 2025	!!
4030.5010.038	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Belag		350'000		-350'000	-100	Das Projektstart wurde verschoben und soll koordiniert mit dem Bau der Fernwärmeleitung gleichzeitig ausgeführt werden.	!!
4030.5010.039	Oberhubstr. , Belag		200'000		-200'000	-100	Das Projektstart wurde verschoben und soll koordiniert mit dem Kantonalen-Sanierungsprojekt Forchstrasse Abschnitt Rosengarten - Zumikon ausgeführt werden.	!!
4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag	266'815	210'000	8'444	56'815	27	Von der Kreuzung Gstadstrasse/Brandisstrasse in Richtung Zürich musste der Belag ersetzt werden was nicht geplant war, dies weil die Kanalisation in diesem Bereich ersetzt werden musste was auch nicht geplant war.	!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung	
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag		20'000		-20'000	-100	Projektstart ins 2025 verschoben	!
4030.5010.042	Sägegasse , Belag	19'138	150'000		-130'862	-87	Der Baustart musste auf Januar 2025 verschoben werden im 2024 vielen somit nur Projektierungskosten an.	!!
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag		50'000		-50'000	-100	Projektstart ins 2025 verschoben	!
4030.01	Winterdienst		100'000		-100'000	-100		
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz		100'000		-100'000	-100	Anschaffung wurde ins 2025 verschoben	!
4031	Beleuchtung	95'097	210'000	268'216	-114'903	-55		
4031.00	Beleuchtung	95'097	210'000	268'216	-114'903	-55		
4031.5010.025	Rütistrasse , Beleuchtung			36'994				
4031.5010.026	Hanflandstr., Beleuchtung			88'447				
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung		55'000		-55'000	-100	Das Projektstart wurde verschoben und soll koordiniert mit dem Bau der Fernwärmeleitung gleichzeitig ausgeführt werden.	!
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	30'000	70'000		-40'000	-57	Baustart verschoben. Bauzeit mit Fertigstellung dauert bis Frühling 2025	!
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung	65'097	45'000		20'097	45	Bei der Beleuchtung mussten grössere Anpassungen erfolgen als geplant.	!
4031.5010.030	Gstadstr. [HNr 1-35], Beleuchtung		5'000		-5'000	-100	Projektstart ins 2025 verschoben	!
4031.5010.031	Parkplatz Allmend, Beleuchtung		5'000		-5'000	-100	Projektstart ins 2025 verschoben	!
4031.5010.032	Oberhubstr. , Beleuchtung		30'000		-30'000	-100	Das Projektstart wurde verschoben und soll koordiniert mit dem Kantonalen-Sanierungsprojekt Forchstrasse Abschnitt Rosengarten - Zumikon ausgeführt werden.	!
4031.5060.001	Weihnachtsbeleuchtung, Neuanschaffung			142'775				
4034	Spielplätze	205'918		39'519	205'918			
4034.00	Spielplätze	205'918		39'519	205'918			
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung	205'918		39'519	205'918			!!
404	Gewässerunterhalt	41'664	50'000	16'472	-8'336	-17		

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung	
4040	Gewässerunterhalt	41'664	50'000	16'472	-8'336	-17		
4040.00	Gewässerunterhalt	41'664	50'000	16'472	-8'336	-17		
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	14'451	50'000	16'472	-35'549	-71	!	
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	27'213			27'213			
405	Öffentlicher Verkehr	-71'698	270'000	7'033	-341'698	-127		
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	-71'698	270'000	7'033	-341'698	-127		
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	-71'698	270'000	7'033	-341'698	-127		
4050.5010.006	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium	-80'418			-80'418			
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	8'375	200'000	7'033	-191'625	-96	Die Bushaltestelle wird koordiniert mit der Baustelle des Kantons ausgeführt. Der Kanton hat aktuell den Baustart auf 2026 verschoben. Wodurch nur Kosten der Projektierung anfallen.	!!
4050.5010.009	Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau		70'000		-70'000	-100	Da die eingesetzten Kleinbusse aktuell technisch noch nicht die hohen behindertengerechten Haltekannten anfahren können, wird das Projekt bis auf weiteres verschoben.	!
4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	345			345			
406	Siedlungsentwässerung	1'337'409	3'295'000	620'716	-1'957'591	-59		
4060	Abwasseranlagen	919'043	2'800'000	286'106	-1'880'957	-67		
4060.00	Abwasseranlagen	919'043	2'800'000	286'106	-1'880'957	-67		
4060.5030.023	Wilhofstr. , Kanalisation			-36'710				
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	31'945	600'000	46'354	-568'055	-95	Infolge Verzögerungen bei der Projektierung und Abstimmung mit AWEL und der Baueingabe konnte der Baubeginn 2024 nicht eingehalten werden. Deshalb wurden nur Projektierungskosten verbucht.	!!
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	669'780	215'000	36'620	454'780	212	Der Baustart konnte erst 2024 realisiert werden. Geplant war der Baustart ursprünglich schon im 2023. Im Budget konnte dies nicht mehr angepasst werden.	!!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr.	in %	Begründung	
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation		200'000		-200'000	-100	Das Projekt wurde bis auf weiteres zurückgestellt.	!!
4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation	8'719		165'212	8'719			
4060.5030.036	Rotfluhstr. , Kanalisation		50'000		-50'000	-100		!
4060.5030.037	Gstadstr. [HNr 1-35], Fremdwasserreduktion		50'000		-50'000	-100		!
4060.5030.038	Sägegasse , Kanalisation	38'614	300'000	3'969	-261'386	-87	Der Baustart musste auf Januar 2025 verschoben werden im 2024 vielen somit nur Projektierungskosten an.	!!
4060.5030.039	Rotfluhstr. [Wybüelstr-Rietstr], Fremdwasserreduktion		10'000		-10'000	-100		!
4060.5030.040	Waldstr. [HNr 12-19], Meterowasserleitung		15'000		-15'000	-100		!
4060.5030.041	Oberhubstr. , Kanalisation		30'000		-30'000	-100		!
4060.5030.042	Binzstr. , Kanalisation	17'776	700'000	7'474	-682'224	-97	Das Projekt mit einem Schmutzwasserkanal vom Sennhof bis zum Resirain wurde als nicht Wirtschaftlich wieder verworfen. Es werden nur noch punktuelle Anpassungen an der Kanalisation vorgenommen.	!!
4060.5030.043	Rietholzstr., Meterowasserkanal	117'767			117'767			!!
4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation	18'681			18'681			
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung			63'187				
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	15'761	630'000		-614'239	-97	Mit den Zustandsaufnahmen der Kanäle konnte erst im Februar 2025 begonnen werden.	!!
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	418'366	495'000	334'610	-76'634	-15		
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	418'366	495'000	334'610	-76'634	-15		
4061.5620.009	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachsüssig, 2022)			334'610				
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2023 (jährlich, nachschüssig)	418'366	495'000		-76'634	-15	Die Höhe der Kosten können nicht beeinflusst werden. Diese sind durch die Stadt Zürich fremdbestimmt.	!
408	Fahrzeuge Bauabteilung	-20'025		519'419	-20'025			
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	-20'025		519'419	-20'025			

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr. in %		Begründung
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	-20'025		519'419	-20'025		
4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)			270'128			
4088.5060.004	Strassenwischmaschine, Ersatz			249'291			
4088.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen	-20'025			-20'025		
4088.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen	20'025			20'025		
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER	2'200		20'000	2'200		
4088.8060.003	Bucher Ladog T1250, Jg. 2011, Verkaufserlös			-20'000			
4088.8060.004	Wischmaschine (Boschung S3 Euro VI), Verkaufserlös	-9'000			-9'000		
4088.8060.005	2 Fahrzeuge DFSK Doka V22, Jg. 2014 und 2015, Verkaufserlös	-2'200			-2'200		
4088.8760.001	Übertrag. real. Verluste Mobilien in die ER	-11'025			-11'025		
502	Sicherheit	158'991	180'000	124'824	-21'009	-12	
5020	Polizei Zollikon	158'991	180'000	124'824	-21'009	-12	
5020.01	Verkehrssicherheit	31'358	50'000	124'824	-18'642	-37	
5020.5060.003	Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz			124'824			
5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	31'358	50'000		-18'642	-37	Für das Legislaturziel "Sichere Velorouten" wurde das Ingenieurbüro Metron mit der Erhebung und der Erstellung von Massnahmen beauftragt. Da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, hat die Firma Metron der Gemeinde Zollikon bisher noch nicht alle Kosten in Rechnung gestellt. Aus diesem Grund konnte nur ein Teil des Kredits ausgeschöpft werden.
5020.02	Polizeifahrzeuge	127'633	130'000		-2'367	-2	

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr. in %		Begründung
5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)	127'633	130'000		-2'367	-2	Im Jahr 2024 konnte die Gepo mit dem Kauf eines Audi Q8 e-tron ihr bisheriges Patrouillenfahrzeug ersetzen. Die Kosten beliefen sich auf rund CHF 127'000.–, wodurch der gesamte budgetierte Kredit nicht ausgeschöpft werden musste.
5021	Feuerwehr						
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge			68'591			
5021.6340.001	Autodrehleiter 2002, Investitionsbeitrag von GVZ, Rückzahlung			68'591			
5021.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge			-68'591			
5021.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen			-68'591			
5021.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen			68'591			
5021.8760.001	Übertrag real. Verluste von Mobilien in die ER			-68'591			
610	Sozialleistungen	-1'200	-1'000	-1'300	-200	20	
6111	Stipendien	-1'200	-1'000	-1'300	-200	20	
6111.00	Stipendien	-1'200	-1'000	-1'300	-200	20	
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen	-1'200	-1'000	-1'300	-200	20	!
622	Wohn- und Pflegezentren	14'138	15'000	12'000	-862	-6	
6221	WPZ Blumenrain	14'138	15'000	12'000	-862	-6	
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	14'138	15'000	12'000	-862	-6	
6221.5060.028	Küchengeräte, Ersatz (2023)			12'000			
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)	14'138	15'000		-862	-6	
6222	Fahrzeuge WPZ						
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst						

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung
6222.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge						
6222.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER	13'637			13'637		
6222.8060.001	3 Citroen Nemo 1.3 BlueHDi A EGS, Verkaufserlös	-13'637			-13'637		
701	Verwaltung LA	50'584	200'000		-149'416	-75	
7010	Abteilungsverwaltung LA	50'584	200'000		-149'416	-75	
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	50'584	200'000		-149'416	-75	
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi		100'000		-100'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen, da die Ortskernentwicklung Roswies "priorisiert" wurde. Aktuell werden die Grundlagen für die Variantenstudien der Ortskernentwicklung Beugi erarbeitet. Für die weitere Vorgehensweise muss auf der politischer Ebene als auch in der Bevölkerung eine Entscheidung gefällt werden.
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	50'584	100'000		-49'416	-49	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft, da die Grundlagenermittlung für die strategische Beratung und Planung geringer als budgetiert aus vielen.
703	LS Verwaltungsvermögen	2'882'638	2'925'000	2'759'686	-42'362	-1	
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'866'355	2'525'000	2'750'415	341'355	14	
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	-11'358	200'000	692'552	-211'358	-106	
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung			145'303			
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung	-58'290		85'843	-58'290		
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	7'678		61'252	7'678		
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen			9'928			
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	37'438		227'023	37'438		
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	1'816		11'136	1'816		
7030.5040.051	Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)			152'067			

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung	
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung		200'000		-200'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Projektzusammenlegung mit der Sanierung der Feuerwehrräumlichkeiten und somit einmaligen Erstellung eines Provisoriums für das Feuerwehrdepot. Die Planung wird im Jahr 2026 starten und die Ausführung im Jahr 2028 stattfinden.	!!
7030.02	Bergstrasse 20, Gemeindehaus	502'055	960'000	197'385	-457'945	-48		
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung		30'000		-30'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Budgetverschiebung für die Planung und Ausführung im Jahr 2027.	!
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	248'332		197'385	248'332			!!
7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	29'135	150'000		-120'865	-81	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft aufgrund einer gestaffelten Ausführung beim Ersatz der Grund- und Bürobeleuchtung.	!!
7030.5040.056	Bergstr. 20, Finanzabteilung, Erneuerung		350'000		-350'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Budgetverschiebung für die Planung im Jahr 2026 und Ausführung im Jahr 2027.	!!
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	58'125	80'000		-21'875	-27	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft. Das Projekt wurde im Jahr 2024 umgesetzt aber noch nicht abgerechnet.	!
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung	40'534	200'000		-159'466	-80	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft. Das Projekt wurde im dritten Quartal 2024 gestartet und wird bis Ende März 2025 andauern. Es sind weitere Kosten zu erwarten und das Projekt muss noch abgerechnet werden.	!!
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer	125'929	150'000		-24'071	-16	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft aufgrund Einsparungen bei der Ausführung.	!
7030.03	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"		10'000		-10'000	-100		
7030.5040.061	Binzstr., Lagerraum "Spycher", Sanierung		10'000		-10'000	-100		!
7030.06	Dufourstr. 19	19'025	400'000	7'915	-380'975	-95		
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz	19'025	400'000	7'915	-380'975	-95	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft. Die Ausführung konnte aufgrund einer Projektkorrektur im Baubewilligungsverfahren nicht wie geplant erfolgen. Die Ausführung wird im Jahr 2025 stattfinden.	!!
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk		10'000		-10'000	-100		

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr. in %	Begründung	
7030.5040.053	Forchstr. 191a, Dach, Sanierung		10'000		-10'000 -100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund Budgetverschiebung für die Planung und Ausführung im Jahr 2027.	!
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum		50'000		-50'000 -100		
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau		50'000		-50'000 -100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Gebundenheit mit der Umnutzung der Villa Meier-Severini in ein Kulturhaus.	!
7030.10	Oberdorfstr. 16		25'000		-25'000 -100		
7030.5040.054	Oberdorfstr. 16, Wärmeerzeugung, Ersatz		25'000		-25'000 -100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Budgetverschiebung für die Planung und Ausführung im Jahr 2027.	!
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	386'490		649'601	386'490		
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	138'983		475'494	138'983		!!
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage	247'507		174'107	247'507		!!
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	45'282	60'000		-14'718 -25		
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	45'282	60'000		-14'718 -25	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft aufgrund dessen, dass der Projektabschluss und Abrechnung noch nicht erfolgt ist.	!
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	308'489	810'000	8'133	-501'511 -62		
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	6'138	250'000		-243'862 -98	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft aufgrund der Projekteinstellung durch das Bewilligungsverfahren im Zusammenhang mit der Kantonale Denkmalpflege. In engen Austausch zwischen unsere Baubehörde und Kantonalen Denkmalpflege wird ein Sanierungskonzept erarbeitet und das Projekt zu einem späteren aber noch nicht bekannten Zeitpunkt weitergeführt.	!!
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	47'565	220'000		-172'435 -78	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft aufgrund der Projekteinstellung durch das Bewilligungsverfahren im Zusammenhang mit der Kantonale Denkmalpflege. In engen Austausch zwischen unsere Baubehörde und Kantonalen Denkmalpflege wird ein Sanierungskonzept erarbeitet und das Projekt zu einem späteren aber noch nicht bekannten Zeitpunkt weitergeführt.	!!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung	
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung		90'000		-90'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen. Die Projektkosten wurden der Erfolgsrechnung dem Konto 7030.25 / 3144.01 zugewiesen. Zu Grunde liegt eine unterzeichnete Verfügung vom 11. September 2024.	!
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz	254'786	250'000	8'133	4'786	2	Die budgetierten Kosten wurden ausgeschöpft. Das Projekt wurde noch nicht abgerechnet.	
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	64'760		520'030	64'760			
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung	9'599		216'028	9'599			
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	-10'264		186'151	-10'264			
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage	65'425		117'851	65'425			
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	1'551'612		674'799	1'551'612			
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	1'551'612		674'799	1'551'612			!!
7031	Bootsplätze		100'000	9'271	-100'000	-100		
7031.00	Grosser Bootshafen		100'000		-100'000	-100		
7031.5030.006	Grosser Bootshafen, behindertengerecht, Ausbau		100'000		-100'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen. Das Projekt wurde aufgrund der Verhältnismässigkeit für den behinderten gerechten Zugang auf die Dachterrasse von Grossen Bootshafen durch den Gemeinderat abgelehnt.	!
7031.01	Kleiner Bootshafen			9'271				
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen			9'271				
7032	Öffentliche Seeanlagen	16'283	300'000		-283'717	-95		
7032.00	Seeanlage Gugger	16'283	100'000		-83'717	-84		
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung	16'283	100'000		-83'717	-84		!
7032.02	Seeanlage Wässerig		200'000		-200'000	-100		
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung		200'000		-200'000	-100		!!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung
					in Fr.	in %	
704	LS Finanzvermögen	283'677	575'000	293'946	-291'323	-51	
7040	LS Finanzvermögen	283'677	555'000	293'946	-271'323	-49	
7040.03	Bergstr. 11			194'290			
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz			194'290			
7040.05	Forchstr. 199		20'000		-20'000	-100	
7040.7040.025	Forchstr. 199, Dach, Photovoltaikanlage		20'000		-20'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Budgetverschiebung für die Planung und Ausführung im Jahr 2026. !
7040.06	Gstadstr. 15/17/19			27'624			
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung			27'624			
7040.11	Im Hasenbart 9	256'707	380'000		-123'293	-32	
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	205'097	260'000		-54'903	-21	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft. Das Projekt wurde im Jahr 2024 realisiert aber noch nicht abgerechnet. !
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	51'610	120'000		-68'390	-57	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft. Das Projekt wurde im Jahr 2024 realisiert aber noch nicht abgerechnet. !
7040.18	Seestr. 65		10'000		-10'000	-100	
7040.7040.026	Seestr. 65, Dach, Photovoltaikanlage		10'000		-10'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Budgetverschiebung für die Planung und Ausführung im Jahr 2026. !
7040.19	Seestr. 69		15'000		-15'000	-100	
7040.7040.027	Seestr. 69, Dach, Photovoltaikanlage		15'000		-15'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Budgetverschiebung für die Planung und Ausführung im Jahr 2026. !
7040.21	Sennhofstr. 86	26'970	120'000		-93'030	-78	

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr. in %		Begründung
7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage	26'970	120'000		-93'030	-78	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft, da das Projekt aufgrund einer ausstehenden Baubewilligung eingestellt wurde. Die Begründung liegt darin das es sich beim Objekt um ein kommunales Schutzobjekt handelt und der Einbau einer PV-Anlage nicht im Rahmen des Meldeverfahrens durchgeführt werden kann. Die Ausführung des Projekts wird im Jahr 2025 stattfinden. !
7040.27	Zumikerstr. 14		10'000		-10'000	-100	
7040.7040.028	Zumikerstr.14, Dach, Photovoltaikanlage		10'000		-10'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Budgetverschiebung für die Planung und Ausführung im Jahr 2026. !
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale			72'032			
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf			72'032			
7041	Ferienhaus Sanaspans		20'000		-20'000	-100	
7041.00	Ferienhaus Sanaspans		20'000		-20'000	-100	
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)		20'000		-20'000	-100	!
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			
7049.8000.001	Halden, Stadt Zürich, Verkaufserlös			-16'204			
705	Gemeindesaal	94'746	1'120'000	76'953	-1'025'254	-92	
7050	Gemeindesaal	94'746	1'120'000	76'953	-1'025'254	-92	
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	94'746	1'070'000	76'953	-975'254	-91	
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung	-9'040			-9'040		
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz			539			

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr. in %		Begründung	
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	41'597	950'000	34'505	-908'403	-96	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft aufgrund einem notwendigen Variantenentscheid durch den Gemeinderat für die Entfluchtung aus der Tiefgarage. Die Grundlagen dafür bildet die feuerpolizeiliche Kontrolle die im Anschluss durch die Baubehörde verfügt werden muss und die Ausgaben als gebunden betrachtet werden kann.	!!
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen	26'013		28'177	26'013			
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage	2'308		13'732	2'308			
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz	33'868	120'000		-86'132	-72	Die budgetierten Kosten wurden nicht ausgeschöpft. Die Gesamtkosten sind geringer als budgetiert ausgefallen. Das Projekt muss noch abgerechnet werden.	!
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage		50'000		-50'000	-100		
7050.5040.022	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung		50'000		-50'000	-100	Die budgetierten Kosten wurden nicht in Anspruch genommen aufgrund der Budgetverschiebung für die Planung im Jahr 2026 und Ausführung im Jahr 2027.	!
710	Bade- und Sportanlagen	2'077'668	8'475'000	1'620'220	-6'397'332	-75		
7100	Schwimmbad Fohrbach	2'077'668	8'000'000	1'662'420	-5'922'332	-74		
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'077'668	8'000'000	1'662'420	-5'922'332	-74		
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit			98'027				
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung	2'077'668	8'000'000	1'564'393	-5'922'332	-74	Aufgrund eines Rekursverfahrens verzögerte sich der Baustart. Infolgedessen wurden kaum Ausgaben generiert, weshalb der Kredit nicht ausgeschöpft werden konnte.	!!
7102	Seebad		75'000		-75'000	-100		
7102.01	Seestr. , Seebad		75'000		-75'000	-100		
7102.5030.001	Seebad, Wasserrutsche, Ersatz		35'000		-35'000	-100	Da alle Offerten für eine Wasserrutsche zu hoch ausfielen, wurde vorerst auf die Ersatzbeschaffung verzichtet.	!
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz		40'000		-40'000	-100		!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung		Begründung
					in Fr.	in %	
7103	Sportanlage Riet		400'000	-42'200	-400'000	-100	
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet		400'000	-42'200	-400'000	-100	
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz			-42'200			
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung		400'000		-400'000	-100	Da die Sanierung des Naturrasenplatzes vom Start des Fernwärmeprojekts abhängig ist, verschiebt sich die Sanierung des Platzes zeitlich. Aus diesem Grund wird der Kredit derzeit noch nicht benötigt.
7104	Fahrzeuge Sportanlagen						
7104.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge						
7104.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER	1'100			1'100		
7104.8060.001	Fahrzeug DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös	-1'100			-1'100		
807	Infrastruktur Schule	2'487'908	10'195'000	800'073	-7'707'092	-76	
8070	Schulliegenschaften	2'487'908	10'195'000	800'073	-7'707'092	-76	
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)		350'000		-350'000	-100	
8070.5040.068	Alte Landstr. 76, Gebäudehülle, Sanierung		350'000		-350'000	-100	Das Projekt erfolgt im Zusammenhang mit dem Dachgeschossumbau für die neuen Musikschulräume. Die Fertigstellung des Projekts verschiebt sich aufgrund umfangreicher Auflagen der Feuerpolizei und Behindertenkonferenz Zürich (BKZ) auf Ende 2025.
8070.03	KG Breitacker (Dorf)			135			
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz			135			
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	1'746'260	2'695'000	334'788	-948'740	-35	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	725'205	1'200'000	13'539	-474'795	-40	Massiver Bauverzug durch mangelhafte Planungsleistung. Dadurch konnten die für 2024 budgetierten Unternehmerleistungen nicht abgerufen werden.
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	37'661	125'000		-87'339	-70	Der Projektwettbewerb verschob sich in der Durchführung auf die erste Jahreshälfte 2025. Die Preisgelder fallen daher im 2025 an.

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	89'626	15'000	321'249	74'626	498		!
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)		100'000		-100'000	-100	Die Projektierung startet erst nach abgeschlossenem Wettbewerb im September 2025.	!
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation	750			750			
8070.5040.065	SA Buechholz A, Brandschutztüren, Ersatz		130'000		-130'000	-100	Projekt wird nicht der Investitionsrechnung belastet, da einfachere Lösung festgelegt wurde (Belastung in der Erfolgsrechnung).	!!
8070.5040.066	SA Buechholz B, ehem. Musikschulräume, Umbau für Umnutzung		150'000		-150'000	-100	Die Fertigstellung des Projekts verschiebt sich aufgrund umfangreicher Auflagen der Feuerpolizei und Behindertenkonferenz Zürich (BKZ) auf Ende 2025.	!!
8070.5040.067	SA Buechholz B, Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz	146'207	150'000		-3'793	-3	Fehler bei Abweichung! Abweichung Fr. 3'792.60 = ok.	
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	746'811	825'000		-78'189	-9	Fehler bei Abweichung! Abweichung Fr. 78'188.83 = ok.	
8070.13	SA Oescher (Dorf)	297'452	375'000		-77'548	-21		
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage		100'000		-100'000	-100	Die Photovoltaikanlagen des Schulhauses Oescher B und C werden im 2025 gemeinsam an die Juni-GV gebracht. Im 2024 erfolgten daher keine Leistungen.	!
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	257'002	275'000		-17'998	-7	Fehler bei Abweichung! Abweichung Fr. 17'997.70 = ok.	
8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz	40'450			40'450			
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'308	6'775'000	185'637	-6'772'692	-100		
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz			57'376				
8070.5030.004	SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau		50'000		-50'000	-100	Der Platz wird ab Schuljahr 2025/26 für das BTH-Provisorium benötigt. Verschoben auf 2030.	!
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielplatz, Ersatz		200'000		-200'000	-100	Verschiebung Projekt 2026/2027	!!
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung		250'000		-250'000	-100	Verschiebung Projekt 2025-2027	!!
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	2'308	1'500'000	55'980	-1'497'692	-100	Verschiebung Projekt 2025-2027	!!
8070.5040.060	SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz			72'281				

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 100'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 100'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2024 / 3.3.2025

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	RE 2023	Abweichung in Fr. in %	Begründung	
8070.5040.064	SA Rüterwis D, Dach, Photovoltaikanlage		25'000		-25'000 -100	Gemäss Investitionsplanung sind 25'000 für die Planung im 2025 und 350'000 für die Ausführung im 2026 budgetiert. Die Abweichung ist m.E. falsch.	!
8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung		4'500'000		-4'500'000 -100	Die Urnenabstimmung erfolgte verspätet Anfang 2025.	!!
8070.5040.072	SA Rüterwis, Neubau BTH, Wettbewerb 2024		250'000		-250'000 -100	Das für die Ausschreibung von Planerleistungen notwendige Betriebskonzept zur Betreuungsinfrastruktur Rüterwis liegt bislang nicht vor. Das für 2024 geplante Ausschreibungsverfahren (Wettbewerb) ist damit noch nicht durchführbar.	!!
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	441'888		18'687	441'888		
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	285'635		18'687	285'635		!!
8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	156'253			156'253		!!
8070.50	Aussenanlagen Schule			101'167			
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz			101'167			
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)			159'659			
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz			159'659			