



Gemeinde Zollikon

Budget 2026

Abweichungsbegründungen

Erfolgsrechnung

Stand: 16. September 2025

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
10	Legislative, Gemeinderat	674'200	602'300	518'529	71'900	12	
100	Legislative, Exekutive	674'200	602'300	518'529	71'900	12	
1000.00	Urnenwahlen und Abstimmungen	137'600	107'300	95'496	30'300	28	Die Durchführung der Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden führt zur Mehrkosten. !
1001.00	Gemeindeversammlungen	22'800	23'700	11'905	-900	-4	
1002.00	Gemeinderat	459'200	420'700	363'360	38'500	9	Im Zusammenhang mit einer neuen Amtsperiode kommt es immer zu höheren Kosten (Verabschiedung bisheriger Behördenmitglieder, Workshops und Retraiten mit neuem Gremium, Alt-Gemeinderäte-Treffen etc.)
1003.00	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	54'600	50'600	47'768	4'000	8	
20	Präsidialabteilung	10'073'100	7'590'300	5'570'255	2'482'800	33	
201	Verwaltung PRA	2'569'300	1'776'600	1'546'268	792'700	45	
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA	1'176'700	1'178'300	1'030'833	-1'600	0	Bei den Lohn- und Sozialversicherungskosten kommt es zu Minderkosten von 71'500 Franken. Bei den Mitgliedschaften fallen 7'100 Franken weniger an für die Standortförderung des Bezirks Meilen. Hingegen steigen die Dienstleistungen Dritter um rund 30'000 Franken an. Nebst anderen kleineren Veränderungen liegt der Hauptkostentreiber bei der neuen Lösung die Archivnachführung. Ab 2026 wird dem Staatsarchiv zusammengearbeitet (+ 40'000 Franken). Zudem steigen die Portokosten infolge der Übernahme der Distributionskosten des Zolliker Zumiker Boten um 50'000 Fran-ken.
2011.00	Friedensrichteramt	41'200	41'300	43'429	-100	0	
2012.00	Ortsmuseum, Bildarchiv	254'600	232'600	177'861	22'000	9	Die Mehrkosten setzen sich aus eine geplanten Weiterbildung, einem Projekt im Bezug auf die Zolliker Kunstsammlung sowie ein Audiowalk zu Täufergemeinde Zollikon zusammen.
2012.01	Bildarchiv und ortsgeschichtliche Sammlung					0	
2013.00	Kulturförderung	129'800	120'500	102'148	9'300	8	
2013.01	Pfadi	16'300	16'300	16'596		0	
2013.02	Bundesfeier	24'000	23'200	20'558	800	3	
2013.03	Jungbürgerfeier	14'900		8'814	14'900	0	Die Jungbürger/innen-Feier findet alle zwei Jahre statt.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
2013.04	Zolliker Jahrheft	24'200	25'300	21'362	-1'100	-4	
2013.05	Kulturhaus					0	
2014.00	Sportförderung	105'000	105'900	102'572	-900	-1	
2015.00	Gemeindekonferenz					0	
2016.00	Sicherheitsbeauftragter	32'600	33'200	22'095	-600	-2	
2017.00	Wirtschaftsförderung	750'000			750'000	0	Beitrag für den Erhalt eines Restaurationsbetriebs in der Trichtenhausermühle (gemäss GV-Beschluss vom 4.12.2024).
202	Personaldienst	1'245'900	1'240'200	698'942	5'700	0	
2020.00	Personaldienst	1'071'100	1'098'000	583'790	-26'900	-2	
2021.00	Personal in Ausbildung	174'800	142'200	115'152	32'600	23	!
203	Informatik	4'894'300	3'338'200	2'100'481	1'556'100	47	
2030.00	Informatik	4'894'300	3'338'200	2'100'481	1'556'100	47	Gegenüber dem Budget 2025 fallen Mehrkosten für Digitalisierungs- und ICT Weiterentwicklungsprojekte an (DigiLex/LexGo). Dies betrifft die Kosten für Dienstleistungen dritter , die im Vergleich zum Vorjahr höher budgetiert sind. Ebenfalls sind die Kosten für den Softwareunterhalt (Lizenzen) gestiegen. Dies ist vor allem auf konsistente Preiserhöhungen von fast allen Lieferanten zurückzuführen. Microsoft hat seine eigene Lizenzpolitik geändert, sodass zusätzliche und teurere Lizenzen im Miet-/Abomodell beschafft werden müssen. In den gestiegenen Lizenzkosten sind auch die Preisanpassungen von Lieferanten berücksichtigt, bei denen die Applikationen auf die Einwohnerzahl basieren. Des Weiteren wurden bestimmte Kontoanpassungen von Positionen durchgeführt, die in der Vergangenheit unter den Dienstleistungen dritter gelistet waren. Dabei handelt es sich nicht mehr um Dienstleistung dritter in diesem Sinne, sondern Informatik Aufwand (Hosting der Server). Ebenfalls sind die Abschreibungen höher da grössere Investitionsprojekte abgeschrieben werden.
204	Bevölkerungsamt	1'229'000	1'025'000	1'173'409	204'000	20	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
2040.00	Zivilstandsamt	236'100	222'800	165'948	13'300	6		
2040.01	Einbürgerungen	-26'600	-18'300	1'875	-8'300	45	Es wurden leicht tiefere Gebühreneinnahmen budgetiert. Die Einnahmen sind abhängig von der Anzahl behandelter Gesuche sowie vom Alter der gesuchstellenden Personen. Zudem wurden die Gebührenansätze Mitte 2023 reduziert, was sich erst im 2024 erstmals auswirkte. Weiter werden tiefere Lohnkosten umgelagert, da der Bereich "Einbürgerung" von der Gemeinderatskanzlei in die Einwohnerkontrolle wechselt.	!
2041.00	Einwohnerkontrolle	89'800	107'400	105'641	-17'600	-16		!
2042.00	SBB Tageskarten					0		
2043.00	Bestattungswesen	323'900	303'000	334'053	20'900	7	Der Bestattungsdienstleister erhöht per 1. Januar 2026 die Preise.	
2044.00	Betrieb Friedhöfe	326'100	163'700	230'534	162'400	99	Die Gebühreneinnahmen für Bepflanzung und Unterhalt der Gräber sowie für Grabplätze wurden um 195'000 Franken reduziert. Die Reduktion entspricht in etwa den Mindereinnahmen des Rechnungsjahres 2024 (172'000 Franken). Es ist ein Trend, dass immer weniger Personen in einem individuellen Grab oder überhaupt auf einem Friedhof bestattet werden.	!!
2044.01	Friedhofanlage Dorf	188'100	173'500	263'330	14'600	8	Mehrkosten für Baumpflege. Es muss bei mehreren Bäumen die Gewichtslast ausladender Äste über den Verkehrswegen reduziert werden.	
2044.02	Friedhofanlage Berg	82'500	65'400	69'056	17'100	26	Periodische Spülung der Regen- und Schmutzwasserleitungen auf dem Friedhof. Zudem müssen die Holzlatten der Sitzbänke ausgetauscht werden.	!
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	9'100	7'500	2'972	1'600	21		!
205	Betreibungsamt	134'600	210'300	51'155	-75'700	-36		
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon					0		
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	134'600	210'300	51'155	-75'700	-36	Der budgetierte Aufwandüberschuss vor Verteilung der Kosten auf die drei Vertragsgemeinden resultiert im 2026 um rund 200'000 Franken tiefer als im Budget 2025. Was in der Folge zu tieferen Beiträgen für alle drei Vertragsgemeinden führt. Die Minderaufwände im Budget 2026 sind hauptsächlich auf rund 130'000 Franken tiefere Lohn- und Sozialversicherungskosten sowie um 60'000 Franken höhere Gebühreneinnahmen zurückzuführen.	!!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA					0	
2990.00	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)					0	
2990.01	Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)					0	
2990.02	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)					0	
30	Finanzabteilung	-82'723'200	-79'241'700	-78'381'469	-3'481'500	4	
301	Verwaltung FA	1'937'200	1'846'400	1'779'984	90'800	5	
3010.00	Abteilungsverwaltung FA	835'800	814'300	714'901	21'500	3	
3011.00	Steueramt	1'101'400	1'032'100	1'065'083	69'300	7	Anpassung an aktuelle Stellenbesetzung. !
302	Finanzen	65'988'200	69'990'100	68'347'775	-4'001'900	-6	
3020.00	Finanzausgleich	68'358'500	72'518'000	73'338'280	-4'159'500	-6	Differenz der Steuerkraft in Zollikon (pro Person bei Steuerfuss 100%) zum Durchschnitt im Kanton sank 2024. !
3021.00	Kapitaldienst	-937'800	-1'047'900	-1'509'113	110'100	-11	Tiefere Zinsen auf dem Kapitalmarkt und weniger freie Liquidität, welche angelegt werden kann. !!
3021.01	Wohnbaudarlehen					0	
3021.02	Gebühren Finanzinstitute	39'300	39'300	50'802		0	
3022.00	Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV			-2'079'721		0	
3022.01	Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV			7'725		0	
3022.02	Gewinne/Verluste/WB Finanzanlagen FV					0	
3023.00	Abschreibungen					0	
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB	-1'450'000	-1'500'000	-1'438'398	50'000	-3	
3025.00	Reserven					0	
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-21'800	-19'300	-21'800	-2'500	13	!
3027.00	Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen					0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3027.01	Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen					0		
3027.02	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen					0		
3027.03	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Funktion 290)					0		
303	Baurechte	-571'000	-514'200	-458'244	-56'800	11		
3030.00	Grundstücke mit Baurechten	-556'000	-500'600	-441'138	-55'400	11	Geplante Aufschläge des Baurechtszinses	!!
3030.01	Alte Landstr. 45, Althus	-15'000	-13'600	-17'106	-1'400	10		
3030.02	Zumikerstr. 39, Turatzburg					0		
303800	Baurecht - Wertberichtigungen Liegenschaften FV					0		
304	Steuern	-150'077'600	-150'564'000	-148'050'984	486'400	0		
3040.00	Allgemeine Gemeindesteuern	-130'160'000	-132'376'600	-125'668'465	2'216'600	-2	Aktuelle Weltwirtschaftslage erschwert die Budgetierung der Steuereinnahmen. Eine massgebliche Erholung der Wirtschaft wird für Ende 2025 nicht erwartet. Die Neubewertung der Liegenschaften, welche sich auf die Vermögenssteuer und die durch die angepassten Eigenmietwerte auf Einkommenssteuer des Rechnungsjahres auswirken wird, wurde berücksichtigt.	!
3041.00	Grundsteuern	-20'000'000	-18'000'000	-22'132'304	-2'000'000	11	Erhöhung auf Basis der letzten Jahre und der beskennten Handänderungen.	!!
3042.00	Zinsen für Steuern	265'000	-40'000	-7'789	305'000	-763	Auf Grund der letzten Jahre werden höhere Vorderungsverluste erwartet	!!
3043.00	Steuerbezug	-182'600	-147'400	-242'426	-35'200	24		!
305	Renten und PK-Sanierung					0		
3050.00	Pensionsleistungen					0		
3051.00	PK-Sanierungsbeitrag					0		
398	Zuwendungen ohne Zweckbindung					0		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3980.00	Zuwendungen ohne Zweckbindung					0	
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA					0	
3990.00	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)					0	
40	Bauabteilung	8'757'900	9'660'200	7'210'510	-902'300	-9	
400	Baubehörde	53'400	52'600	36'330	800	2	
4000.00	Baubehörde	53'400	52'600	36'330	800	2	
401	Verwaltung BAU	845'900	827'600	644'081	18'300	2	
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	845'900	827'600	644'081	18'300	2	
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'174'800	1'108'600	938'972	66'200	6	
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	279'400	318'600	211'798	-39'200	-12	Hauptgrund sind kleinere Abschreibungen. gegenüber Mehrausgaben für Externe Beratungen
4020.01	Raumplanung Regional (7909)					0	
4020.02	Raumplanung Regional (7900)	86'600	86'600	197'284		0	
4021.00	Geomatik	104'000	76'500	104'175	27'500	36	Die Nachtführung von Handänderungen sind neu extern vergeben.
4022.00	Bauverfahren	607'100	609'200	365'273	-2'100	0	
4023.00	Bauliche Schutzraumkontrolle	-800	-800	14'218		0	
4024.00	Natur- und Heimatschutz	98'500	18'500	46'224	80'000	432	Neu werden vermehrt Abklärungen über die Schutzwürdigkeit von Objekten benötigt welche durch externe Stellen ausgeführt werden.
403	Strassen und Grünanlagen	3'865'800	5'044'500	3'224'288	-1'178'700	-23	
4030.00	Strassenunterhalt	2'157'900	3'273'500	1'782'627	-1'115'600	-34	Im 2025 sind infolge der Fernwärmeprojekte 1.3 Mio für Strasseninstandstellungen eingeplant gewesen. Diese sind nun grösstenteils in Investitionsprojekten eingerechnet worden und entfallen somit in der ER.
4030.01	Winterdienst	415'000	404'400	335'000	10'600	3	
4031.00	Beleuchtung	472'100	472'200	489'436	-100	0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4032.00	Wanderwege und Waldstrassen	145'900	129'400	84'307	16'500	13	Durch Starkregen werden die Waldstrassen vermehrt ausgespült. Infolge dessen wurde ein höherer Betrag für den Unterhalt der Waldstrassen eingeplant.	!
4033.00	Grünanlagen	498'600	567'200	437'218	-68'600	-12	Die machbarkeitsstudie für den Uferbereich wurde neu in der IR eingeplant. Weiter sind weniger Geräteanschaffungen nötig.	!!
4034.00	Spielplätze	109'300	122'300	51'647	-13'000	-11	Aus den letztjährigen Erfahrungswerten konnte der Betrag für den Unterhalt reduziert werden	!
4035.00	Öffentliche Brunnen	67'000	75'500	44'053	-8'500	-11		!
404	Gewässerunterhalt	125'900	143'500	140'093	-17'600	-12		
4040.00	Gewässerunterhalt	125'900	143'500	140'093	-17'600	-12	Honorare für Externe Beratungen konnten Reduziert werden da weniger solche im 2026 geplant sind oder diese in IR Konten anfallen.	!
405	Öffentlicher Verkehr	2'572'000	2'302'600	1'959'117	269'400	12		
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	2'147'000	1'871'800	1'526'373	275'200	15	Der Beitrag an den ZVV steigt auch für das 2026 gemäss Angabe des ZVV. Diese Kosten können nicht beeinflusst werden von der Gemeinde.	!!
4051.00	Bahninfrastrukturfonds, BIF	425'000	430'800	432'744	-5'800	-1		
406	Siedlungsentwässerung					0		
4060.00	Abwasseranlagen					0		
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen					0		
407	Garage und Tankstelle	102'900	171'100	63'580	-68'200	-40		
4070.00	Garage (Werkhof)	115'500	149'700	68'419	-34'200	-23	Anhand der Erfahrungswerte konnte der Betrag für Betriebs- und Verbrauchsmaterial verringert werden. Die Kosten für die Anschaffung und den Betrieb von Geräten wurde auch verringert.	!
4071.00	Tankstelle	-12'600	21'400	-4'839	-34'000	-159	Aus den Erfahrungswerten konnte der Betrag für den Dieselbezug erheblich verringert werden.	!
408	Fahrzeuge Bauabteilung	12'200	5'500	199'131	6'700	122		
4080.00	Fahrzeuge Bau allgemein	5'400	21'000	104'245	-15'600	-74		!
4080.01	DFSK Doka V22 - ZH 549143					0		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4080.02	Bucher CityCat Wischmaschine - ZH 1058					0	
4080.03	DFSK Doka V22 - ZH 49105					0	
4080.04	Aebi VT 450 - ZH 8140					0	
4080.05	DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808					0	
4080.06	VW Golf 1800 Swiss Line - ZH 76140					0	
4080.07	Alke ATX 100 E - ZH 110283	1'200	1'100	134	100	9	
4080.08	Mercedes-Benz G 270 CDI - ZH 271325					0	
4080.09	DFSK Doka V22 - ZH 497659					0	
4080.10	DFSK Doka V22 - ZH 88950		600	1'323	-600	-100	!
4080.11	Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902	3'800	3'700	2'798	100	3	
4080.12	Nissan Navara - ZH 108436	4'700	3'800	2'679	900	24	!
4080.13	GreenMech Arborist 150 - ZH 74950	1'000	1'000			0	
4080.14	Egholm 2200 T - ZH 473483					0	
4080.15	Ladog T 1250 - ZH 413182					0	
4080.16	Holder C 270 - ZH 457852	3'100	3'100	9'119		0	
4080.17	Egholm 2200 T - ZH 394636					0	
4080.18	Citroen Jumper - ZH 483454	3'700	3'000	1'848	700	23	!
4080.19	Egholm 2200T - ZH 488439					0	
4080.20	Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058					0	
4080.21	Lindner Unitrac 11L - ZH 8140	11'200	35'900	30'663	-24'700	-69	!
4080.22	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	16'100	15'800	14'036	300	2	
4080.23	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	15'100	14'600	13'080	500	3	
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	19'600	19'400	16'283	200	1	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4080.25	Kärcher MIC 42 - ZH 488439	17'900	2'800	15'692	15'100	539		!
4080.26	Fuso - ZH 49105	4'600	1'900	52'188	2'700	142		!
4080.27	Fuso - ZH 549143	4'500	1'700	51'608	2'800	165		!
4080.28	Fuso - ZH 497659	4'100	1'700	51'251	2'400	141		!
4080.29	Fuso - ZH 728808	4'300	1'700	3'574	2'600	153		!
4080.30	Ladog T1700 - ZH 413182	38'900	5'700	36'191	33'200	582		!
4080.31	Bucher CityCat V20e Wischmaschine - ZH 1058	36'900	14'200	31'744	22'700	160		!
4080.32	Fuso - ZH 88950	1'900			1'900	0		
4080.99	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung	-237'100	-226'400	-237'125	-10'700	5		
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	51'300	79'200	-2'200	-27'900	-35		!
4089.00	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		
409	Liegenschaften Bauabteilung	5'000	4'200	4'918	800	19		
4090.00	Liegenschaften Bau allgemein	700	100	3'363	600	600		!
4090.01	Sennhofweg, Magazin	4'300	4'100	1'555	200	5		
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	2'157'300	1'982'200	1'911'997	175'100	9		
501	Verwaltung SU	222'400	283'100	255'414	-60'700	-21		
5010.00	Abteilungsverwaltung SU	222'400	283'100	255'414	-60'700	-21	Der Lohnaufwand für die Nachfolge des Abteilungsleiter Sicherheit & Umwelt deutlich tiefer angesiedelt.	!!
502	Sicherheit	2'094'800	1'841'300	1'795'613	253'500	14		
5020.00	Polizei Zollikon	574'400	496'800	504'793	77'600	16	Aufgrund der geringeren Einnahmen aus den durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen in den den vergangenen Jahren, wurde das Bussenbudget um 50'000.- gekürzt!	!!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
5020.01	Verkehrssicherheit	73'600	42'400	28'816	31'200	74	Im Rahmen des Legislaturziels „Sichere Velorouten in Zollikon“ steht im kommenden Jahr die Umsetzung verschiedener Massnahmen an. Eine davon betrifft die flächendeckende und einheitliche Verbesserung der Signalisation von Fahrradwegen. Für die Vergabe eines entsprechenden Auftrags an ein Ingenieurbüro wurden dafür CHF 30'000.– budgetiert.	!
5020.02	Polizeifahrzeuge	48'100	52'700	40'291	-4'600	-9		
5020.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		
5021.00	Feuerwehr	723'200	639'600	698'902	83'600	13	Es musste die Solderhöhung um 10% (Einsatz-, Übungssold) berücksichtigt werden. Im Weiteren werden die ADL-Fahrer extern ausgebildet, was höhere Kosten verursacht.	!!
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	96'000	74'300	93'965	21'700	29	Für das Jahr 2026 sind bei zwei Fahrzeugen (PIF und TLF) grössere Servicearbeiten geplant. Aus diesem Grund erhöht sich das Budget um rund CHF 20'000.–.	!
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	5'500	2'400	80	3'100	129	Ein Entfeuchter wird angeschafft	!
5021.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		
5022.00	Seerettung	124'900	105'800	92'276	19'100	18	Diverse Ersatzbeschaffung (Tauchcomputer, AED, Oxylator etc.) verursachen eine Budgeterhöhung von rund Fr. 13'000.–. Im Weiteren sind die Ausbildungskosten mit diversen geplanten Tauchkursen etwas gestiegen.	!
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	55'800	32'200	43'399	23'600	73		!
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	62'700	69'000	39'355	-6'300	-9		
5023.00	Zivilschutz	225'500	244'400	189'867	-18'900	-8		
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	4'000	3'500	2'628	500	14		!
5023.02	Zivilschutzbauten	56'600	24'700	23'995	31'900	129		!
5024.00	Militär	34'000	33'500	30'089	500	1		
5024.01	Militärbauten	10'500	20'000	7'157	-9'500	-48		!
503	Parkraumbewirtschaftung	-115'300	-139'200	-132'652	23'900	-17		
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	-115'300	-139'200	-132'652	23'900	-17		!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
504	Gesundheit	-1'200	-1'200	1'300		0	
5040.00	Gesundheitskontrolle	-1'200	-1'200	1'300		0	
505	Abfallbewirtschaftung	7'100	7'100	19'801		0	
5050.00	Betrieb Abfallverwertung	117'500	116'200	84'672	1'300	1	
5050.01	Hauptsammelstelle	192'000	192'000	178'136		0	
5050.02	Nebensammelstellen	63'400	34'100	31'498	29'300	86	Die provisorische Nebensammelstelle Hohfuren im Zollikerberg musste aus rechtlichen Gründen aufgehoben werden. Als Übergangslösung wird bis zur Realisierung einer neuen, geeigneten Nebensammelstelle im Zollikerberg eine zweite mobile Sammelstelle als Kompensation angeboten. Diese steht jeweils an zwei Tagen pro Monat auf dem Areal des ehemaligen Feuerwehrdepots First zur Verfügung. Diese Mehrkosten sind Gebühren finanziert.
5050.03	Fahrzeuge Abfallverwertung			38'181		0	
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-372'900	-342'300	-332'488	-30'600	9	
5051.00	Kadaverentsorgung	7'000	7'000	8'633		0	
5051.01	Kadaversammelstelle	100	100	11'169		0	
506	Hunde	-50'500	-8'900	-27'479	-41'600	467	
5060.00	Hundeversäuberung / Robidog	62'500	56'000	61'430	6'500	12	
5061.00	Hundesteuern	-113'000	-64'900	-88'909	-48'100	74	Die Zuständigkeit für die Hundekontrolle wurde im Mai 2025 vom Bereich Polizei in die Einwohnerkontrolle verschoben. Auf das Umlagern der Lohnkosten wird künftig verzichtet.
60	Abteilung Gesellschaft	20'749'100	20'485'000	17'644'813	264'100	1	
600	Sozialbehörde	58'800	52'900	40'157	5'900	11	
6000.00	Sozialbehörde	58'800	52'900	40'157	5'900	11	Neue Legislatur
601	Verwaltung GE	999'000	976'600	956'362	22'400	2	
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	407'400	369'800	382'362	37'600	10	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
6011.00	AHV-Zweigstelle	5'500	5'300	-2'496	200	4	
6012.00	Sozialdienst	586'100	601'500	576'496	-15'400	-3	
602	Fachstellen Gesellschaft	3'639'700	3'415'100	1'566'480	224'600	7	
6020.00	Jugendarbeit	230'800	234'400	227'233	-3'600	-2	
6020.01	Familie	3'000	3'000	2'800		0	
6021.00	Gesundheit	128'000	129'500	105'322	-1'500	-1	
6022.00	Alter	329'500	267'600	203'571	61'900	23	Verschiebung von Stellenprozenten vom WPZ Blumenrain in die Fachstelle Alter und Gesundheit für die institutionelle Sozialberatung im WPZ Blumenrain sowie externe Beratung für geplantes Projekt Weiterentwicklung Versorgungsregion.
6023.00	Jugendschutz	2'011'700	1'907'600	236'553	104'100	5	Ansatz pro Einwohnende neu 112 Franken (bisher 105 Franken).
6024.00	Prävention	79'600	80'100	70'370	-500	-1	
6025.00	Kindes- und Erwachsenenschutz	705'000	637'700	599'686	67'300	11	KESB und FES Bezirk Meilen erwarten höhere Aufwände (GRB 2025-158)
6026.00	Zusatzleistungen	142'100	141'200	110'945	900	1	
6027.00	Arbeit	10'000	14'000	10'000	-4'000	-29	Annahme weniger Personen im Züriwerk
610	Sozialleistungen	14'180'200	14'447'700	13'150'461	-267'500	-2	
6100.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'001'600	1'996'800	1'925'671	4'800	0	
6100.01	Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH		22'000	22'168	-22'000	-100	
6101.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	54'000	54'000	61'056		0	
6102.00	Krankenversicherungsgesetz		-3'600		3'600	-100	
6103.00	AHV-/NE-Beiträge	23'000	25'000	13'831	-2'000	-8	
6104.00	Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)	568'400	539'000	576'794	29'400	5	
6104.01	Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)	1'280'800	1'283'000	1'238'446	-2'200	0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
6104.02	Beihilfen zu AHV, IV	68'900	69'700	72'554	-800	-1		
6104.03	Gemeindezuschüsse zu AHV, IV	199'700	219'700	209'758	-20'000	-9		
6104.04	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					0		
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'861'500	2'672'400	2'642'924	189'100	7	Budget 2025 fällt zu tief aus. Eine fehlende Rechnungsstellung eines grossen Anbieters seit 2023 wurde nicht aufaddiert im Budget 2025 und ist im Budget 2026 nun berücksichtigt.	!
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	6'234'500	6'114'400	5'580'773	120'100	2	Erwartete Kostensteigerung hauptsächlich wegen eines neuen Pflegefalles mit ausserordentlichen zusätzlichen (ausserhalb BESA-Stufen) Pflegekosten von ca. 400'000 Franken pro Jahr. Weiter Annahme einer leichten Normkostendefizitsteigerung bei gleichzeitiger Annahme Rückgang der Gesamtkosten (respektive wahrscheinlich zu hohe Annahme im Budget 2025).	!
6107.00	Leistungen an Familien	300'700	354'400	226'545	-53'700	-15	Deutlicher Rückgang der Subventionen (Kombination Anzahl Gesuch und Höhe der Subventionsbeiträge respektive des Subventionsfaktors)	!!
6108.00	Alimentenbevorschussung	65'500	53'500	62'918	12'000	22		!
6109.00	Ferienbeihilfe	3'000	6'000	800	-3'000	-50		!
6110.00	Heimplatzierungen Jugend					0		
6111.00	Stipendien					0		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
6112.00	Asylwesen	518'600	1'041'400	516'223	-522'800	-50	Das Budget 2025 ist kein belastbarer Vergleichswert, weil es einen relevanten Annahmefehler enthält. !! Das Budget 2025 wurde bezüglich der "Beiträge an private Haushalte" gestützt auf die Rechnung 2023, inkl. der Annahme einer Personen-Zunahme von 20%, gemacht. Die Rechnung 2023 war aber keine geeignete Grundlage, weil 2023 in der Institution Asyl noch KVG -Leistungen gebucht waren. Dies wurde ab 2024 von Kanton anders angewiesen (neu in der Institution KVG). Belastbarer ist der Vergleich zur Rechnung 2024. Die Beträge auf Stufe Institution des Budgets 2026 und der RE 2024 sind fast identisch (Annahme gleichbleibende Anzahl Personen, vergleichbare Höhe "Beiträge an private Haushalte" und Rückerstattung durch Kanton mittels Pauschale). Allerdings sind im Budget 2026 ein leicht höherer Ertrag (Rückerstattung Kanton) sowie ein etwas höherer Aufwand für die ORS-Betreuung (Teuerung) enthalten,
620	Beiträge	250'000	250'000	250'000		0	
6200.00	Entwicklungshilfe Inland	125'000	125'000	125'000		0	
6201.00	Entwicklungshilfe Ausland	125'000	125'000	125'000		0	
621	Freizeitangebote	652'500	649'100	622'726	3'400	1	
6210.00	Freizeitdienst	107'000	109'500	115'818	-2'500	-2	
6211.00	Bibliotheken	505'500	499'600	466'908	5'900	1	
6212.00	Blumenrain, Parkanlage	40'000	40'000	40'000		0	
622	Wohn- und Pflegezentren	902'200	626'900	991'961	275'300	44	
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	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	-1'247'500	-1'688'000	-1'052'961	440'500	-26	Betriebsgewinnreduktion hauptsächlich aufgrund Mindereinnahmen bei der Pflegefinanzierung (365'000 Franken). Einerseits zeigt die Entwicklung eine geringere Pflegebedürftigkeit und andererseits erfolgt der gesetzlich vorgegebene Wechsel beim Instrument der Pflegebedarfsermittlung (von BESA zu RAI). Erfahrungsgemäss sind solche Wechsel aufgrund des fehlenden Wissens, Methodik- und Prozessanpassungen mit Verlusten beim Erfassen des Pflegebedarfs verbunden. Dieser Umstand wurde in der Budgetierung ebenso berücksichtigt, wie auch den höheren Bedarf an Schulungen und Weiterbildungen beim Pflegepersonal für den Wissensaufbau für das neue Instrument der Pflegebedarfserfassung.	!!
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'124'700	2'291'100	2'024'023	-166'400	-7	Abschreibungen im Umfang von rund 190'000 Franken entfallen, andererseits steigt der Unterhalt des Gebäudes altersbedingt um 15'000 Franken.	!
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	16'700	14'600	13'327	2'100	14	Höhere Sachversicherungsprämien	!
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	8'300	9'200	7'572	-900	-10	Tiefere Sachversicherungsprämien (Rabatt Elektromobilität)	
6222.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		
623	Baubeiträge	66'700	66'700	66'666		0		
6230.00	Baubeiträge Behinderte					0		
6230.01	Baubeiträge Alter	66'700	66'700	66'666		0		
624	Wohnbauförderung					0		
6240.00	Wohnbauförderung					0		
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE					0		
6990.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)					0		
6990.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)					0		
6990.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)					0		
6990.03	Legat Vera Goldstein (GE)					0		
6990.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)					0		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
6990.05	Rosa Schelling-Stiftung (GE)					0	
6990.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)					0	
6990.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)					0	
6990.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)					0	
6990.09	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)					0	
70	Liegenschaftenabteilung	8'371'100	5'530'400	6'408'967	2'840'700	51	
701	Verwaltung LA	363'700	397'200	293'942	-33'500	-8	
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	363'700	397'200	293'942	-33'500	-8	
702	Zentrale Beschaffung	139'100	120'700	119'112	18'400	15	
7020.00	Zentrale Beschaffung allgemein	139'100	120'700	119'112	18'400	15	!
703	LS Verwaltungsvermögen	2'879'300	2'806'100	2'195'085	73'200	3	
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	980'300	720'200	666'926	260'100	36	Die Abweichung ist auf höhere Personalkosten sowie auf den Bedarf zusätzlicher Anstellungen in der Projektleitung / Bauherrenvertretung und in der Hauswartung zurückzuführen.!!
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	466'100	401'900	389'195	64'200	16	Die Abweichung im baulichen Unterhalt der Liegenschaft ergibt sich aus den Einbau einer Flächenheizung am Haupteingang sowie der Planung für den Umbau einer Wohnung zu einem Aufenthaltsraum im Obergeschoss der Liegenschaft.!!
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	683'500	585'000	672'225	98'500	17	Die Abweichung ist auf die die Anpassung der Verrechnung des Heizkostenanteils von 35% der Schule von rund Fr. 50'000.-sowie den steigenden Unterhaltskosten in der Höhe von ca. Fr. 20'000.- in der Liegenschaft zurückzuführen.!!
7030.03	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"	2'700	2'700	44		0	
7030.04	Binzstr. 10, Chramschopf	11'800	15'500	11'201	-3'700	-24	!
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	176'800	168'600	176'837	8'200	5	
7030.06	Dufourstr. 19	71'500	75'000	34'510	-3'500	-5	
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk	-5'300	-12'000	8'337	6'700	-56	!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
7030.08	Gustav-Maurer-Str. 34	10'000	14'000	8'697	-4'000	-29		!
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	26'900	40'300	25'279	-13'400	-33		!
7030.10	Oberdorfstr. 16	3'500	1'800		1'700	94		!
7030.11	Oberdorfstr. Trottenunterstand	-4'200	-4'000	-5'679	-200	5		
7030.12	Oberhubstr. Schopf/Lager	4'100	5'700	2'769	-1'600	-28		!
7030.13	Öffentliche WC-Anlagen	37'900	43'700	27'215	-5'800	-13		!
7030.14	ÖV Wartehallen	44'300	49'200	42'376	-4'900	-10		
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	139'000	40'100	48'278	98'900	247	Die Abweichung ist auf die erhöhten baulichen und betrieblichen Unterhaltskosten und der planmässigen Abschreibungen in der Liegenschaft zurückzuführen.	!!
7030.16	Rütistr. 43	-4'000	4'900	-9'912	-8'900	-182		!
7030.17	Seestr. 100	900	-3'000	-752	3'900	-130		!
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	1'000	400	21	600	150		!
7030.19	Zumikerstr. 14					0		
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	-225'200	-147'500	-206'908	-77'700	53	Die Abweichung ist auf erhöhte Mietzinserträge von rund CHF 80'000 zurückzuführen, bedingt durch die Anhebung des Referenzzinssatzes von 1,25 % auf 1,5 %	!!
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	-205'500	21'600	-207'347	-227'100	-1'051	Die Abweichung ist auf die Anpassung der effektiven Mietzinserträge sowie auf die niedrigeren baulichen Unterhaltskosten zurückzuführen.	!!
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	-104'900	-46'500	-96'594	-58'400	126	Die Abweichung ist auf niedrigeren baulichen Unterhaltskosten als zurückzuführen.	!!
7030.23	Seestr. 109, Am See	88'800	118'000	71'975	-29'200	-25		!
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	107'400	118'600	97'369	-11'200	-9		
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	186'100	200'500	163'229	-14'400	-7		
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	43'500	48'200	32'766	-4'700	-10		
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	46'500	31'300	42'549	15'200	49		!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	172'200	160'400	144'798	11'800	7	
7030.50	Grosser Bootshafen (ab 2016 Institution 703100)					0	
7030.51	Kleiner Bootshafen (Ab 2016 Institution 703101)					0	
7030.52	Bojenplätze (Ab 2016 Institution 703102)					0	
7030.99	Schaukästen					0	
7031.00	Grosser Bootshafen	11'100	11'700	14'476	-600	-5	
7031.01	Kleiner Bootshafen	56'400	33'200	24'198	23'200	70	!
7031.02	Bojenplätze	9'200	-300	10'232	9'500	-3'167	!
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	21'200	26'200	-10'295	-5'000	-19	!
7031.04	Surfbrettständer					0	
7032.00	Seeanlage Gugger	9'100	7'100	17'070	2'000	28	!
7032.01	Seeanlage Schiffände	9'100	6'100		3'000	49	!
7032.02	Seeanlage Wässerig	7'500	67'500		-60'000	-89	Die Abweichung liegt in den planmässigen Abschreibungen in der Höhe von Fr. 60'000.- !!
704	LS Finanzvermögen	-1'005'100	-980'900	-1'495'452	-24'200	2	
7040.00	Liegenschaften FV allgemein	389'000	392'500	339'070	-3'500	-1	
7040.01	Alte Landstr. 68	-11'300	-5'300	-21'726	-6'000	113	!
7040.02	Alte Landstr. 94	-90'700	-25'400	-32'737	-65'300	257	Die Abweichung liegt in den geringeren bauliche Unterhaltskosten in der Gesamthöhe von Fr. 73'000.- !!
7040.03	Bergstr. 11	-50'000	-17'700	-67'633	-32'300	182	!
7040.04	Seestr. 109, Am See					0	
7040.05	Forchstr. 199	44'100	-25'300	-56'748	69'400	-274	!!
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	-119'500	-117'600	-144'685	-1'900	2	
7040.07	Gstadstr. 23	-158'400	-154'200	-188'227	-4'200	3	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
7040.08	**INAK_Gstadstr. 38					0	
7040.09	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus					0	
7040.10	**INAK_Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung					0	
7040.11	Im Hasenbart 9	-135'700	-152'300	-173'989	16'600	-11	!
7040.12	Neuweg 3/5					0	
7040.13	Oberhubstr. 105					0	
7040.14	Resirain 3	-11'500	-22'300	-22'420	10'800	-48	!
7040.15	Sägegasse 27	-110'100	-82'500	-144'083	-27'600	33	!
7040.16	Seestr. 61	-67'800	-69'400	-86'881	1'600	-2	
7040.17	Seestr. 63	-56'500	-59'400	-63'792	2'900	-5	
7040.18	Seestr. 65	-37'100	-37'300	-43'303	200	-1	
7040.19	Seestr. 69	-135'800	-153'900	-160'979	18'100	-12	!
7040.20	Sennhofstr. 84					0	
7040.21	Sennhofstr. 86	-18'700	-8'900	106'094	-9'800	110	!
7040.22	Witellikerstr. 1	-57'400	-60'000	-77'284	2'600	-4	
7040.23	Zollikerstr. 71/73	-65'000	-67'100	-88'723	2'100	-3	
7040.24	Zollikerstr. 86, Meier-Severini					0	
7040.25	Zollikerstr. 115	-20'200	-20'800	-27'493	600	-3	
7040.26	Oberdorfstr. 16	-71'100	-72'800	-96'692	1'700	-2	
7040.27	Zumikerstr. 14	-28'100	-35'800	-38'412	7'700	-22	!
7040.28	Im Hasenbart 19, ehem. KG	-101'600	-102'000	-99'146	400	0	
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	-15'400	-11'700	-33'970	-3'700	32	!
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	-25'200	-34'300	-40'334	9'100	-27	!
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale					0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
7040.32	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2	-11'500	-13'800	-14'940	2'300	-17	!
7041.00	Lenzerheide, Sanaspans	-39'600	-23'600	-216'419	-16'000	68	!
704800	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV					0	
705	Gemeindesaal	1'080'700	1'055'300	784'201	25'400	2	
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	1'088'300	1'072'600	848'285	15'700	1	
7050.02	Rotfluhstr. 96, Restaurant (FV)					0	
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	27'800	30'100	-17'366	-2'300	-8	
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	-35'400	-47'400	-46'718	12'000	-25	!
706	Gemietete Liegenschaften					0	
7060.01	Wilhofstr. 1, Betreibungsamt					0	
7060.02	Wässerig (Ab 2016 Institution 703103)					0	
707	Pachtland	154'500	141'100	-1'249	13'400	9	
7070.00	Schrebergärten	10'100	7'100	-11'064	3'000	42	!
7070.01	Gartenhäuschen					0	
7071.00	Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	62'200	63'900	5'391	-1'700	-3	
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	69'500	58'300	-8'081	11'200	19	!
7072.01	Rütistr. 41, Scheune und Stall	1'300	1'300			0	
7072.02	Rossweid, Scheune	1'100	1'100	67		0	
7072.03	Wilhofstr. 10, Scheune	8'600	7'700	12'438	900	12	!
7072.04	Rüterwies, Scheune (FV)					0	
7072.05	Rüterwies, Scheune (VV)	1'700	1'700			0	
707800	Pachtland - Wertberichtigungen Liegenschaften FV					0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
708	Land- und Forstwirtschaft	426'700	377'500	195'979	49'200	13	
7080.00	Bekämpfung Schaderreger	17'500	17'500	5'255		0	
7080.01	Naturnetz Pfannenstil	67'900	36'400	34'772	31'500	87	!
7080.02	Ackerbau	5'000	5'000	3'027		0	
7080.03	Biodiversität	180'300	162'800	6'363	17'500	11	!
7081.00	Fischerei und Jagd	2'900	2'900	-367		0	
7082.00	Forstwirtschaft	110'100	110'100	112'318		0	
7083.00	Rebbau und Weinproduktion	43'000	42'800	34'611	200	0	
709	Märkte	229'900	209'000	236'324	20'900	10	
7090.00	Märkte	229'900	209'000	236'324	20'900	10	
710	Bade- und Sportanlagen	4'102'300	1'404'400	4'081'025	2'697'900	192	
7100.00	Betrieb Fohrbach	477'400	330'100	399'900	147'300	45	Für den planmässigen Wiedereröffnungstermin im Herbst 2026 ist eine vollständige Wiederbesetzung aller Stellen erforderlich, die für einen reibungslosen Bade- und Anlagenbetrieb notwendig sind. Entsprechend steigen die Aufwendungen für Löhne sowie für erforderliche Aus- und Weiterbildungen. Insgesamt fallen diese Personalkosten jedoch tiefer aus als in der letzten vollständigen Badesaison, da im Bereich der Gastronomie kein Gemeindepersonal mehr eingesetzt wird. Die entsprechenden Leistungen werden künftig durch den neuen Pächter erbracht. Die Industriewaschmaschine sowie Tumbler hat nach über 15 Betriebsjahren den erwarteten Lebenszyklus erreicht und muss ersetzt werden. Sämtliche Aufwände für den Betrieb werden ab Sommer 2026 wieder hochgefahren, welche während der Sanierung sistiert wurden.
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'915'300	397'800	2'885'538	2'517'500	633	Die Budgetposition beinhaltet die planmässigen Abschreibungen auf die im Zuge der Totalsanierung vorgenommenen baulichen und technischen Massnahmen. Diese erfolgen gemäss den geltenden Abschreibungsrichtlinien der Gemeinde.
7101.00	Gastrobetrieb Fohrbach		900	124'951	-900	-100	!
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	-16'500		63'767	-16'500	0	

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

! = Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
7102.00	Betrieb Seebad	120'200	122'500	57'930	-2'300	-2	
7102.01	Seestr. , Seebad	267'800	144'700	99'172	123'100	85	!!
7103.00	Betrieb Sportplatz Riet	32'400	15'600	19'104	16'800	108	!
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	272'100	340'100	345'601	-68'000	-20	!!
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	33'600	52'700	85'062	-19'100	-36	!
7104.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0	
80	Schule	37'704'200	37'045'400	34'866'503	658'800	2	
800	Schulbehörde	252'900	237'200	236'564	15'700	7	
8000.00	Schulpflege	252'900	237'200	236'564	15'700	7	
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'354'700	2'308'700	2'726'621	46'000	2	
8010.00	Schulleitungen, Verwaltung					0	
8010.01	Schulverwaltung	1'036'200	1'038'400	1'353'407	-2'200	0	Höhere Lohnkosten als Budget 2025 (+CHF 40'000.--) Ausgleich Feriensaldi (+CHF 30'000.--) div. Projekte mit ext. Unterstützung (+CHF 60'000.--) Reserve Springereinsätze (+CHF 100'000.--)
8010.02	Schulleitung	1'318'500	1'270'300	1'373'214	48'200	4	
802	Kindergartenstufe	2'355'600	2'327'800	2'137'948	27'800	1	
8020.00	Kindergarten Dorf	1'379'700	1'386'400	1'315'192	-6'700	0	
8021.00	Kindergarten Berg	975'900	941'400	822'756	34'500	4	
803	Primarstufe	12'065'300	11'859'400	10'794'187	205'900	2	
8030.00	Primarschule Dorf	6'693'100	6'526'200	6'047'867	166'900	3	!
8031.00	Primarschule Berg	5'372'200	5'333'200	4'746'320	39'000	1	
804	Sekundarstufe	2'771'500	2'848'200	2'628'087	-76'700	-3	
8040.00	Sekundarschule	2'771'500	2'848'200	2'628'087	-76'700	-3	!

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
805	Sonderpädagogische Förderung	2'585'400	2'282'500	2'355'677	302'900	13		
8050.00	Externe Sonderschule	2'585'400	2'282'500	2'355'677	302'900	13	Wechsel von zusätzlich 10 SuS in externe Sonderschulen generiert zusätzliche Kosten für Schulgeld, Transporte und Therapien. Privatschulen erhöhen Schulgeld und auch VSA-Ansatz ist höher.	!!
806	Schule allgemeines	2'900'100	2'790'200	2'544'861	109'900	4		
8060.00	Schule allgemeines	1'170'300	1'072'900	864'428	97'400	9		!
8060.01	Aufnahmeklasse Asyl					0		
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'540'800	1'540'800	1'516'442		0		
8062.00	Schulgesundheitsdienst	128'200	125'700	121'819	2'500	2		
8063.00	Ferienlager	60'800	50'800	42'172	10'000	20		!
807	Infrastruktur Schule	7'807'100	7'932'800	7'046'243	-125'700	-2		
8070.00	Schulliegenschaften VV	395'400	398'000	374'982	-2'600	-1		
8070.01	Alte Landstr. 72 (Musikschule) FV					0		
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	82'400	108'300	110'702	-25'900	-24	Fr. -25'800 weniger Projekte baulicher Unterhalt	!
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	54'300	40'600	41'502	13'700	34		!
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	-69'200	-16'100	35'610	-53'100	330	Fr. -4'200 weniger Anschaffungen Fr. -10'000 weniger Projekte baulicher und übriger Unterhalt Fr. -37'000 Mehreinnahmen Neuvermietung 5-Zimmerwohnung	!!
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	24'600	32'600	26'768	-8'000	-25		!
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	37'900	59'000	42'536	-21'100	-36		!
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		

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung Budget / Budget

!= Abweichung >10% oder >Fr 50'000 (orange Markierung)
!! = Abweichung >10% und >Fr 50'000 (rote Markierung)
Gemeinde Zollikon

Rechnung 2026 / 16.9.2025

BU ER Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	BU 2026	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	892'700	1'013'700	836'943	-121'000	-12	Fr. -25'000 weniger Anschaffungen Fr. -228'000 weniger Projekte baulicher und übriger Unterhalt	!!
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'341'000	2'343'000	2'370'254	-2'000	0	Fr. 70'000 höhere Energiekosten	
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'953'500	2'796'700	2'175'143	156'800	6	Fr. 55'500 mehr Anschaffungen Fr. 60'000 div. Honorare und Machbarkeitsstudie	!
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	226'200	247'700	231'034	-21'500	-9		
8070.49	Rosengartenstr. 5 (Musikpavillon)					0		
8070.50	Aussenanlagen Schule	497'000	508'900	468'062	-11'900	-2		
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	239'000	269'200	226'529	-30'200	-11	Fr. -30'500 weniger Anschaffungen	!
8070.60	Fahrzeuge der Schule	22'300	12'200	24'695	10'100	83		!
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	110'000	119'000	81'483	-9'000	-8		
808	Informatik Schule	1'821'900	1'821'900	1'700'000		0		
8080.00	Informatik Schule	1'821'900	1'821'900	1'700'000		0		
809	Schulische Tagesbetreuung	1'078'000	1'153'000	1'168'480	-75'000	-7		
8090.00	Betreuungshaus Dorf	638'600	452'900	582'356	185'700	41	Höhere Einnahmen budgetiert weil eine Erhöhung der Elternbeiträge geplant ist.	!!
8091.00	Betreuungshaus Berg	415'200	676'200	576'283	-261'000	-39	Die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit dem Umzug ins Provisorium, der Umsetzung eines neuen Betriebskonzepts und die damit verbundenen notwendigen Anschaffungen sind noch nicht definitiv abschätzbar.	!!
8092.00	Mittagstisch Sekundarschule	24'200	23'900	9'841	300	1		
810	Musikschule	1'711'700	1'483'700	1'527'835	228'000	15		
8100.00	Musikschule Grundangebot	1'711'700	1'483'700	1'527'835	228'000	15	Kostensteigerung in erster Linie wegen Schülerzuwachs und vier zusätzlichen Förder-Schülern. Zudem beziehen sechs Musiklehrpersonen im Jahr 2026 ein DAG.	!!
8101.00	Musikschule n. subv. Zusatzangebot					0		
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule					0		
8990.00	Projektfonds Musikschule					0		